

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018
(PESOS)

Ente Público:

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	185,831,105	197,571,899	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,395,570	3,322,803
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,878,019	9,803,378	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	39,013,636	29,801,069	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	1,079,560	857,900	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	410,631	353,089
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-12,902	-12,902	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo	1,241,000	3,175,786
Total de Activos Circulantes	234,789,418	238,021,344	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0		3,047,201	6,851,678
Derechos a Recibir Efectivo a Equivalentes a Largo Plazo	7,636,656	9,933,733	Pasivo No Circulante		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,103,355	44,103,355	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	76,275,352	69,483,400	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	321,786	321,786	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-88,341,753	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		-85640461	Provisiones a Largo Plazo	15,358	15,358
Otros Activos no Circulantes	0	0	Total de Pasivos No Circulantes		
Total de Activos No Circulantes	39,995,396	38,201,813		15,358	15,358
Total del Activo	274,784,814	276,223,157	Total del Pasivo		
				3,062,559	6,867,036
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido		
				177,122,015	177,122,021
			Aportaciones	2,067,971	2,067,971
			Donaciones de Capital	1,549,718	1,549,724
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	173,504,326	173,504,326
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado		
				134,713,489	132,347,349
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-49,607	10,912,581
			Resultados de Ejercicios Anteriores	93,999,952	80,671,624
			Revalúos	40,763,144	40,763,144
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados con Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	-40,113,249	-40,113,249
			Resultado por Posición Monetaria	- 40,113,249	- 40,113,249
			Resultado per Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio		
				271,722,255	269,356,121
			Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		
				274,784,814	276,223,157

ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1o. DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018
(PESOS)

Ente Público:

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS			GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Ingresos de la Gestión	25,370,088	35,960,740	Gastos de Funcionamiento	28,934,959	26,684,166
Impuestos	0	0	Servicios Personales	12,651,877	12,496,550
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			Materiales y Suministros	2,558,612	6,153,326
Contribuciones de Mejoras	0	0	Servicios Generales	13,724,470	8,034,290
Derechos					
Productos de Tipo Corriente	0	0	Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	25,370,088	35,960,740	Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Subsidios y Subvenciones	0	0
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago			Ayudas Sociales	0	0
			Pensiones y Jubilaciones	0	0
			Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	Donativos	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Transferencias al Exterior	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	7,507,223	7,197,309	Participaciones y Aportaciones	0	0
Ingresos Financieros	6,930,486	6,628,514	Participaciones	0	0
Incremento por Variación de Inventarios	0	0	Aportaciones	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	Convenios	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0			
Otros Ingresos y Beneficios Varios	576,738	568,795	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	0	0
			Intereses de la Deuda Pública	0	0
			Comisiones de la Deuda Pública	0	0
			Gastos de la Deuda Pública	0	0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	32,877,312	43,158,049	Costo por Coberturas	0	0
			Apoyos Financieros	0	0
			Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,991,960	5,561,302
			Estimaciones, Depreciaciones Deterioros, Obsolescencia y amortizaciones	2,670,909	2,283,166
				0	0
			Provisiones	1,241,000	3,175,786
			Disminución de Inventarios	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida Deterioro y Obsolescencia	0	0
			Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
			Otros gastos	80,050	102,350
			Inversión Pública	0	0
			Inversion Pública no Capitalizable		
			Total de Gastos y Otras Pérdidas	32,926,919	32,245,468
			Resultados de Ejercicio (Ahorro / Desarrollo)	-49,607	10,912,581

**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA
AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018
(PESOS)**

Ente Público:

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Periodo a Diciembre	177,122,015	0	0	0	177,122,015
Aportaciones	2,067,971	0	0	0	2,067,971
Donaciones de Capital	1,549,718	0	0	0	1,549,718
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	173,504,326	0	0	0	173,504,326
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Periodo a Junio	0	121,434,768	10,912,581	-40,113,249	92,234,100
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	10,912,581	0	10,912,581
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	80,671,624	0	0	80,671,624
Revalúos	0	40,763,144	0	0	40,763,144
Reservas	0	0	0	-40,113,249	-40,113,249
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Periodo a Junio 2019	177,122,015	121,434,768	10,912,581	-40,113,249	269,356,115
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Periodo a Junio 2019	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Periodo a Junio	0	10,912,581	2,366,140	0	13,278,721
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-49,607	0	-49,607
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	10,912,581	2,415,747	0	13,328,328
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio 2019	177,122,015	132,347,349	2,366,140	-40,113,249	271,722,255

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018
(PESOS)

Ente Público:

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	103,304,983	101,866,640	PASIVO	57,542	3,862,019
Activo Circulante	12,666,153	9,434,227	Pasivo Circulante	57,542	3,862,019
Efectivo y Equivalentes	11,740,794	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	1,927,233
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	925,359	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	9,212,567	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	221,660	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	57,542	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Corto Plazo	0	0
			Provisiones a Corto Plazo	0	1,934,786
Activo No Circulante	90,638,830	92,432,413	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0			
Derechos a Recibir Efectivo a Equivalentes a Largo Plazo	2,297,077	0	Pasivo No Circulante	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	6,791,952	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	0	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	88,341,753	0	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Diferidos	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	85,640,461	a Largo Plazo	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	Provisiones a Largo Plazo	0	0
			HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	13,328,328	10,962,194
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	6
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	6
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	13,328,328	10,962,188
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	10,962,188
			Resultados de Ejercicios Anteriores	13,328,328	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados con Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	0	0
			Pública/Patrimonio		
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado per Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018
(PESOS)

Ente Público:

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

Concepto	2019	2018	Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación			Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	32,877,312	43,158,049	Origen	90,638,830	4,277,320
Impuestos	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	Bienes Muebles	88,341,753	4,277,320
Contribuciones de Mejoras	0	0	Otros Orígenes de Inversión	2,297,077	0
Derechos	0	0	Aplicación	101,644,980	18,277,821
Productos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	Bienes Muebles	92,432,413	9,447,877
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	25,370,088	35,960,740	Otras Aplicaciones de Inversión	9,212,567	8,829,944
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-11,006,150	-14,000,501
Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes	0	0	Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
de Liquidación o Pago	0	0	Origen	26,880,230	13,047,487
Participaciones y Aportaciones	0	0	Endeudamiento Neto	925,359	9,093,323
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	Interno	925,359	9,093,323
Otros Orígenes de Operación	7,507,223	7,197,309	Externo	0	0
Aplicación	32,926,919	32,245,468	Otros Orígenes de Financiamiento	25,954,871	3,954,164
Servicios Personales	12,651,877	12,496,550	Aplicación	4,083,679	1,856,731
Materiales y Suministros	2,558,612	6,153,326	Servicios de la Deuda	221,660	1,481,659
Servicios Generales	13,724,470	8,034,290	Interno	221,660	1,481,659
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	Externo	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,862,019	375,072
Subsidios y Subvenciones	0	0	Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	22,796,551	11,190,756
Ayudas Sociales	0	0	Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al		
Pensiones y Jubilaciones	0	0	Efectivo	11,740,794	8,102,836
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0	Efectivo y Equivalentes al Efectivo al inicio del Ejercicio	197,571,899	189,469,063
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	Efectivo y Equivalentes el Efectivo al Final del Ejercicio	185,831,105	197,571,899
Donativos	0	0			
Transferencias al Exterior	0	0			
Participaciones	0	0			
Aportaciones	0	0			
Convenios	0	0			
Otras Aplicaciones de Operación	3,991,960	5,561,302			
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	- 49,607	10,912,581			

ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO
AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018
(PESOS)

Ente Público:

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
ACTIVO	270,938,828	475,077,318	471,231,331	274,784,816	3,845,988
Activo Circulante	232,070,653	455,065,713	452,346,947	234,789,419	2,718,765
Efectivo y Equivalentes	191,687,910	156,682,564	162,539,368	185,831,106	-5,856,804
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	10,147,045	88,631,576	89,900,602	8,878,019	-1,269,026
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	0	0	0	0
Inventarios	29,501,441	204,142,407	194,630,212	39,013,636	9,512,195
Almacenes	747,159	5,609,165	5,276,765	1,079,560	332,401
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-12,902	0	0	-12,902	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Activo No Circulante	38,868,174	20,011,605	18,884,384	39,995,397	1,127,223
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	10,281,683	5,928,327	8,573,354	7,636,656	-2,645,027
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	44,103,355	0	0	44,103,355	0
Bienes Muebles	69,421,319	10,800,971	3,946,937	76,275,352	6,854,034
Activos Intangibles	321,786	0	0	321,786	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	0	0	0	0	0
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	-85,259,969	3,282,308	6,364,093	-88,341,753	-3,081,784
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS
AL 30 DE JUNIO DE 2019 Y 2018
(PESOS)

Ente Público:

Productora Nacional de Biológicos Veterinarios

Concepto	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal Largo Plazo				
Otros Pasivos				
			6,867,036	3,062,559
Total Deuda y Otros Pasivos			6,867,036	3,062,559