

EJERCICIO POR EL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE 2019
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS (PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEV ENGADO	RECAUDADO	
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	105,000,000	0	105,000,000	62,783,274	62,783,274	- 42,216,726
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL^{1/}	105,000,000	0	105,000,000	62,783,274	62,783,274	-42,216,726
				INGRESOS EXCEDENTES		
ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	ESTIMADO	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES	MODIFICADO	DEV ENGADO	RECAUDADO	DIFERENCIA
	(1)	(2)	(3 = 1 + 2)	(4)	(5)	(6 = 5 - 1)
INGRESOS DEL GOBIERNO	0	0	0	0	0	0
IMPUESTOS	0	0	0	0	0	0
CONTRIBUCIONES DE MEJORA	0	0	0	0	0	0
DERECHOS	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
APROVECHAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
CORRIENTE	0	0	0	0	0	0
CAPITAL	0	0	0	0	0	0
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	0	0	0	0	0	0
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	105,000,000	0	105,000,000	62,783,274	62,783,274	- 42,216,726
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	105,000,000	0	105,000,000	62,783,274	62,783,274	- 42,216,726
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	0	0	0	0	0	0
TOTAL^{1/}	105,000,000	0	105,000,000	62,783,274	62,783,274	-42,216,726
				INGRESOS EXCEDENTES		

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: El ente público.

EJERCICIO POR EL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE 2019
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO^{1/}
08 AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
(PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	98,271,124	93,934,124	2,017	51,636,917	-42,297,207
Gasto Corriente	98,271,124	93,934,124	2,017	51,636,917	-42,297,207
Servicios Personales	25,986,524	25,986,524	0	18,368,328	-7,618,196
1000 Servicios personales	25,986,524	25,986,524	0	18,368,328	-7,618,196
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	7,664,224	7,664,224	0	5,970,454	-1,693,770
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	1,679,783	503,291	0	0	-503,291
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	1,285,713	1,475,713	0	382,728	-1,092,985
1400 Seguridad social	3,151,678	3,186,678	0	2,102,669	-1,084,009
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	11,184,826	13,156,618	0	9,912,477	-3,244,141
1600 Previsiones	1,020,300	0	0	0	0
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	0	0	0	0	0
Gasto De Operación	72,284,600	67,947,600	2,017	33,268,589	-34,679,011
2000 Materiales y suministros	31,237,307	30,535,307	2,017	12,640,245	-17,895,062
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	1,355,000	1,294,000	0	576,739	-717,261
2200 Alimentos y utensilios	460,000	540,000	0	224,423	-315,577
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización	23,639,307	22,529,307	0	8,123,208	-14,406,099
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	240,000	240,000	0	77,438	-162,562
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	2,973,000	3,448,000	2,017	2,565,876	-882,124
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	2,145,000	2,059,000	0	1,014,391	-1,044,609
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	280,000	280,000	0	0	-280,000
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	145,000	145,000	0	58,170	-86,830
3000 Servicios generales	40,847,293	37,212,293	0	16,099,069	-21,113,224
3100 Servicios básicos	4,100,000	4,140,000	0	2,700,482	-1,439,518
3200 Servicios de arrendamiento	6,200,000	6,200,000	0	3,418,788	-2,781,212
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	8,445,000	8,275,000	0	5,113,983	-3,161,017
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	1,880,000	1,880,000	0	1,397,633	-482,367
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	4,730,000	5,270,000	0	1,809,702	-3,460,298
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	450,000	315,000	0	0	-315,000
3700 Servicios de traslado y viáticos	420,000	290,000	0	35,061	-254,939
3800 Servicios oficiales	225,000	445,000	0	315,300	-129,700
3900 Otros servicios generales	14,397,293	10,397,293	0	1,308,120	-9,089,173
Otros De Corriente	200,000	200,000	0	4,529,275	4,329,275
3000 Servicios generales	200,000	200,000	0	4,529,275	4,329,275
3900 Otros servicios generales	200,000	200,000	0	4,529,275	4,329,275
Pensiones Y Jubilaciones					
Gasto De Inversión	0	0	0	0	0
Inversión Física	0	0	0	0	0
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0	0	0	0
5100 Mobiliario y equipo de administración	0	0	0	0	0
5300 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	0	0	0	0	0
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0
Otros De Inversión					
3000 Servicios generales					
3900 Otros servicios generales					

^{1/} Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

EJERCICIO POR EL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE 2019
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA^{1/}
 08 AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
 JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
 (PESOS)

DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	98,271,124	93,934,124	2,017	51,636,917	42,297,207

^{1/} Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

EJERCICIO POR EL PERIODO ENERO - SEPTIEMBRE 2019
 ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA (ARMONIZADO)^{1/}
 08 AGRICULTURA, GANADERÍA, DESARROLLO RURAL, PESCA Y ALIMENTACIÓN
 JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
 (PESOS)

CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIONES / (REDUCCIONES)	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	SUBEJERCICIO ^{2/}
	1	2 = (3-1)	3	4	5	6 = (3-4)
Gasto Corriente	98,271,124	-4,337,000	93,934,124	2,017	51,636,917	42,297,207
Gasto De Capital	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	98,271,124	-4,337,000	93,934,124	2,017	51,636,917	42,297,207

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

2/ Corresponde a las Economías Presupuestarias.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019 A NIVEL DE PARTIDA ESPECÍFICA
(NO INCLUYE I.V.A.)

PTDA.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL 2019 (1)	PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES DE SEPT. 2019 (2)	EJERCICIO ACUMULADO AL MES DE SEPT. 2019 (3)	SALDO POR EJERCER AL MES DE SEPT. 2019 (4 = 2 - 3)	SALDO POR EJERCER ANUAL (5 = 1 - 3)
11301	SUELDOS BASE	7,664,224.00	5,748,471.00	5,970,453.81	(221,982.81)	1,693,770.19
1100	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE	7,664,224.00	5,748,471.00	5,970,453.81	(221,982.81)	1,693,770.19
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	503,291.00	202,466.00	0.00	202,466.00	503,291.00
1200	REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO	503,291.00	202,466.00	0.00	202,466.00	503,291.00
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	130,200.00	97,650.00	99,905.00	(2,255.00)	30,295.00
13104	ANTIGÜEDAD	85,000.00	85,000.00	83,786.88	1,213.12	1,213.12
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	241,905.00	181,431.00	151,867.03	29,563.97	90,037.97
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	913,608.00	0.00	0.00	0.00	913,608.00
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	105,000.00	85,000.00	47,168.78	37,831.22	57,831.22
1300	REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES	1,475,713.00	449,081.00	382,727.69	66,353.31	1,092,985.31
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,160,295.00	870,221.00	701,871.16	122,988.70	458,423.84
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	427,534.00	320,647.00	190,724.18	105,905.64	236,809.82
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	462,014.00	346,511.00	337,154.29	6,585.85	124,859.71
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	184,808.00	138,602.00	120,140.66	17,417.89	64,667.34
14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	305,678.00	229,257.00	121,900.46	88,419.34	183,777.54
14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	623,938.00	476,708.00	619,998.62	(241,448.62)	3,939.38
14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	22,411.00	16,811.00	10,880.00	4,915.00	11,531.00
1400	SEGURIDAD SOCIAL	3,186,678.00	2,398,757.00	2,102,669.37	104,783.80	1,084,008.63
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	392,410.00	294,304.00	384,239.70	(69,221.30)	8,170.30
15202	PAGO DE LIQUIDACIONES	40,000.00	40,000.00	39,876.00	124.00	124.00
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	2,749,557.00	2,190,920.00	2,277,173.16	(682,870.77)	472,383.84
15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	7,884,363.00	5,725,930.00	6,150,371.08	(328,915.73)	1,733,991.92
15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	2,052,726.00	1,539,549.00	1,060,817.50	368,219.50	991,908.50
15901	OTRAS PRESTACIONES	37,562.00	28,170.00	0.00	21,910.00	37,562.00
1500	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS	13,156,618.00	9,818,873.00	9,912,477.44	(690,754.30)	3,244,140.56
1 0 0 0	SERVICIOS PERSONALES	25,986,524.00	18,617,648.00	18,368,328.31	(539,134.00)	7,618,195.69
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	135,000.00	107,000.00	93,131.60	13,868.40	41,868.40
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	24,000.00	15,500.00	20,743.78	(5,243.78)	3,256.22
21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	900,000.00	720,000.00	345,413.00	374,587.00	554,587.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	35,000.00	28,000.00	3,383.00	24,617.00	31,617.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	160,000.00	114,068.00	45,932.00	85,932.00
2100	MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES	1,294,000.00	1,030,500.00	576,739.38	453,760.62	717,260.62
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	100,000.00	80,000.00	9,558.00	70,442.00	90,442.00
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	430,000.00	353,000.00	214,865.50	138,134.50	215,134.50
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
2200	ALIMENTOS Y UTENSILIOS	540,000.00	443,000.00	224,423.50	218,576.50	315,576.50
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	625,000.00	550,000.00	376,483.60	173,516.40	248,516.40
23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	18,584,307.00	15,130,000.00	6,390,821.36	8,739,178.64	12,193,485.64
23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	650,000.00	550,000.00	313,885.18	236,114.82	336,114.82
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,870,000.00	1,580,000.00	639,391.08	940,608.92	1,230,608.92
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	800,000.00	640,000.00	402,627.00	237,373.00	397,373.00
2300	MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN	22,529,307.00	18,450,000.00	8,123,208.22	10,326,791.78	14,406,098.78
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	5,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	15,000.00	12,000.00	0.00	12,000.00	15,000.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	4,000.00	0.00	4,000.00	5,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	40,000.00	47,931.87	(7,931.87)	2,068.13
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	95,000.00	72,000.00	12,628.50	59,371.50	82,371.50
24801	MATERIALES COMPLEMENTARIOS	20,000.00	20,000.00	15,112.00	4,888.00	4,888.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	50,000.00	40,000.00	1,766.00	38,234.00	48,234.00
2400	MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	240,000.00	192,000.00	77,438.37	114,561.63	162,561.63
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	20,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	20,000.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	780,000.00	573,000.00	571,245.28	1,754.72	208,754.72
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,645,000.00	2,012,000.00	1,994,630.22	17,369.78	650,369.78
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	3,000.00	3,000.00	0.00	3,000.00	3,000.00
2500	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO	3,448,000.00	2,604,000.00	2,565,875.50	38,124.50	882,124.50

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019 A NIVEL DE PARTIDA ESPECÍFICA
(NO INCLUYE I.V.A.)

PTDA.		PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL 2019	PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES DE SEPT. 2019	EJERCICIO ACUMULADO AL MES DE SEPT. 2019	SALDO POR EJERCER AL MES DE SEPT. 2019	SALDO POR EJERCER ANUAL
CONC.	DENOMINACIÓN	(1)	(2)	(3)	(4 = 2 - 3)	(5 = 1 - 3)
CAP.						
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	199,000.00	142,850.00	58,328.14	84,521.86	140,671.86
26104	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES ASIGNADOS A SERVIDORES PÚBLICOS	25,000.00	20,000.00	918.08	19,081.92	24,081.92
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,835,000.00	1,033,000.00	955,144.83	77,855.17	879,855.17
2600	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS	2,059,000.00	1,195,850.00	1,014,391.05	181,458.95	1,044,608.95
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	200,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	200,000.00
27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	70,000.00	56,000.00	0.00	56,000.00	70,000.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	8,000.00	0.00	8,000.00	10,000.00
2700	VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTÍCULOS DEPORTIVOS	280,000.00	224,000.00	0.00	224,000.00	280,000.00
29101	HERRAMIENTAS MENORES	40,000.00	30,000.00	35,030.00	4,720.00	4,970.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	10,000.00	6,000.00	0.00	12,000.00	10,000.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	8,000.00	719.00	6,000.00	9,281.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	20,000.00	20,000.00	15,168.50	4,831.50	4,831.50
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	8,000.00	0.00	6,000.00	10,000.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,000.00	24,000.00	6,562.00	18,000.00	23,438.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	25,000.00	20,000.00	690.00	14,310.00	24,310.00
2900	HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	145,000.00	116,000.00	58,169.50	65,861.50	86,830.50
2 0 0 0	MATERIALES Y SUMINISTROS	30,535,307.00	24,255,350.00	12,640,245.52	11,623,135.48	17,895,061.48
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,000,000.00	2,285,000.00	2,280,734.76	4,265.24	719,265.24
31301	SERVICIO DE AGUA	350,000.00	265,000.00	163,577.00	101,423.00	186,423.00
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	190,000.00	160,000.00	39,170.46	120,829.54	150,829.54
31603	SERVICIOS DE INTERNET	600,000.00	468,500.00	217,000.00	251,500.00	383,000.00
3100	SERVICIOS BÁSICOS	4,140,000.00	3,178,500.00	2,700,482.22	478,017.78	1,439,517.78
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,000,000.00	749,700.00	522,160.00	227,540.00	477,840.00
32302	ARRENDAMIENTO DE MOBILIARIO	150,000.00	120,000.00	0.00	120,000.00	150,000.00
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	550,000.00	412,200.00	96,679.54	315,520.46	453,320.46
32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	4,500,000.00	3,375,000.00	2,799,948.10	575,051.90	1,700,051.90
3200	SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO	6,200,000.00	4,656,900.00	3,418,787.64	1,238,112.36	2,781,212.36
33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	500,000.00	400,000.00	108,315.17	291,684.83	391,684.83
33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0.00	0.00
33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	20,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	20,000.00
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	200,000.00	160,000.00	34,996.00	85,004.00	165,004.00
33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	180,000.00	45,000.00	48,000.00	(3,000.00)	132,000.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	400,000.00	320,000.00	171,670.34	112,964.66	228,329.66
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	455,000.00	384,000.00	267,013.33	372,986.67	187,986.67
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	50,000.00	40,000.00	18,332.55	13,378.45	31,667.45
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	100,000.00	80,000.00	0.00	60,000.00	100,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,000,000.00	749,700.00	455,748.00	127,352.00	544,252.00
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	5,350,000.00	4,463,500.00	3,989,907.65	111,708.49	1,360,092.35
3300	SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS	8,275,000.00	6,678,200.00	5,113,983.04	1,188,079.10	3,161,016.96
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	55,000.00	44,000.00	19,482.06	24,517.94	35,517.94
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	800,000.00	600,000.00	633,159.63	(33,159.63)	166,840.37
34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	25,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	25,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,000,000.00	765,000.00	744,991.63	20,008.37	255,008.37
3400	SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES	1,880,000.00	1,429,000.00	1,397,633.32	31,366.68	482,366.68
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,280,000.00	1,080,000.00	441,598.82	698,160.00	838,401.18
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	135,000.00	108,000.00	54,466.66	69,333.34	80,533.34
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	255,000.00	46,000.00	0.00	87,000.00	255,000.00
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	300,000.00	240,000.00	43,435.00	196,565.00	256,565.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	200,000.00	160,000.00	66,973.00	58,427.00	133,027.00

PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS
CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2019 A NIVEL DE PARTIDA ESPECÍFICA
(NO INCLUYE I.V.A.)

PTDA. CONC. CAP.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL 2019 (1)	PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES DE SEPT. 2019 (2)	EJERCICIO ACUMULADO AL MES DE SEPT. 2019 (3)	SALDO POR EJERCER AL MES DE SEPT. 2019 (4 = 2 - 3)	SALDO POR EJERCER ANUAL (5 = 1 - 3)
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	2,200,000.00	1,700,000.00	969,368.94	468,798.68	1,230,631.06
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	700,000.00	520,000.00	210,339.53	243,781.34	489,660.47
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	200,000.00	140,000.00	23,520.00	159,840.00	176,480.00
3500	SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN	5,270,000.00	3,994,000.00	1,809,701.95	1,981,905.36	3,460,298.05
36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	315,000.00	220,500.00	0.00	220,500.00	315,000.00
3600	SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD	315,000.00	220,500.00	0.00	220,500.00	315,000.00
37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	100,000.00	80,000.00	10,714.65	69,285.35	89,285.35
37106	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	50,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	20,000.00	16,000.00	0.00	16,000.00	20,000.00
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	70,000.00	56,000.00	24,346.00	31,654.00	45,654.00
37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	50,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00
3700	SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS	290,000.00	232,000.00	35,060.65	196,939.35	254,939.35
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	75,000.00	60,000.00	0.00	60,000.00	75,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	320,000.00	285,000.00	315,300.00	(30,300.00)	4,700.00
38401	EXPOSICIONES	25,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	25,000.00
38501	GASTOS PARA ALIMENTACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO	25,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	25,000.00
3800	SERVICIOS OFICIALES	445,000.00	385,000.00	315,300.00	69,700.00	129,700.00
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	20,000.00	16,000.00	5,706.00	10,294.00	14,294.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	9,352,293.00	6,492,293.00	721,047.84	5,771,245.16	8,631,245.16
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	25,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	25,000.00
39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	200,000.00	160,000.00	4,529,274.91	(4,369,274.91)	(4,329,274.91)
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	1,000,000.00	749,700.00	581,365.98	168,334.02	418,634.02
3900	OTROS SERVICIOS GENERALES	10,597,293.00	7,437,993.00	5,837,394.73	1,600,598.27	4,759,898.27
3 0 0 0	SERVICIOS GENERALES	37,412,293.00	28,212,093.00	20,628,343.55	7,005,218.90	16,783,949.45
T O T A L		93,934,124.00	71,085,091.00	51,636,917.38	18,089,220.38	42,297,206.62

OPERACIONES AJENAS NETAS ACUMULADAS AL MES DE SEPTIEMBRE 2019

5,930,174.03



INDICADORES DE RESULTADOS
del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2019
JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS

Nombre del programa	Objetivo	Indicador	Fórmula de cálculo	Acumulado	Observaciones
B001 Producción y Comercialización de Biológicos Veterinarios	Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión y en capital físico, humano y tecnológico que de garantice la seguridad alimentaria mediante la producción y comercialización de biológicos y químico farmacéuticos de uso veterinario	Porcentaje de lotes conformes	$\frac{\text{(Lotes conformes)}}{\text{(Total de lotes producidos)}} * 100$	72.81%	<p>Al tercer trimestre de 2019, la meta de producción medida en dosis ha sido rebasada, pero la meta de producción medida en lotes conformes no se alcanzó. Lo anterior se explica por la eficiencia de los equipos recientemente adquiridos, que producen más dosis por cada lote elaborado. Es por eso que se ajustó a la alza la meta de producción en dosis sin modificar la meta de producción en lotes, la cual se considera factible de conseguir al cierre del ejercicio 2019.</p> <p>Cabe mencionar que aun cuando no se alcanza la meta establecida, todos los lotes producidos a la fecha han sido conformes.</p>
B001 Producción y Comercialización de Biológicos Veterinarios	Contribuir a impulsar la productividad en el sector agroalimentario mediante inversión y en capital físico, humano y tecnológico que de garantice la seguridad alimentaria mediante la producción y comercialización de biológicos y químico farmacéuticos de uso veterinario	Porcentaje de dosis producidas	$\frac{\text{(Dosis producidas)}}{\text{(Dosis programadas a producir)}} * 100$	92.72%	<p>Se ha rebasado el número de dosis de acuerdo a programa, debido a que se ha incrementado la producción de PPD Bovino (Derivado Proteico Purificado prueba para la detección de tuberculosis en el ganado bovino), Aba Test (Antígeno para el diagnóstico de brucelosis en bovinos y porcinos), así como Derri Plus y Melirev N, siendo éstos los que presentan un mayor número de dosis por lote; lo anterior, para prever la demanda que se presentará durante el cuarto trimestre de 2019 y primer trimestre de 2020, y evitar contratiempos en la producción.</p>