

**Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 01 de enero al 30 de septiembre 2023**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Gasto Corriente	106,671,124	-	106,671,124	40,281,426	40,281,426	66,389,698
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
<b>Total del Gasto</b>	<b>106,671,124</b>	<b>-</b>	<b>106,671,124</b>	<b>40,281,426</b>	<b>40,281,426</b>	<b>66,389,698</b>

**Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 01 de enero al 30 de septiembre 2023**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	6 = ( 3 - 4 )
Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE)	106,671,124	-	106,671,124	40,281,426	40,281,426	66,389,698
<b>Total del Gasto</b>	<b>106,671,124</b>	<b>-</b>	<b>106,671,124</b>	<b>40,281,426</b>	<b>40,281,426</b>	<b>66,389,698</b>

**Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE)**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 01 de enero al 30 de septiembre 2023**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Gobierno</b>						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno	2,473,522	0	2,473,522	1,746,483	1,746,483	727,039
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
<b>Desarrollo Social</b>						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
<b>Desarrollo Económico</b>						
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	104,197,602	0	104,197,602	38,534,943	38,534,943	65,662,659
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>						
Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	<b>106,671,124</b>	<b>0</b>	<b>106,671,124</b>	<b>40,281,426</b>	<b>40,281,426</b>	<b>66,389,698</b>

**Productora Nacional de Biológicos Veterinarios (PRONABIVE)**

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**

**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**

**Del 01 de enero al 30 de septiembre 2023**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	<b>34,460,269</b>	<b>0</b>	<b>34,460,269</b>	<b>22,881,379</b>	<b>22,881,379</b>	<b>11,578,890</b>
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	9,120,696	0	9,120,696	6,607,992	6,607,992	2,512,704
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	1,755,373	0	1,755,373	717,377	717,377	1,037,996
Remuneraciones Adicionales y Especiales	1,928,790	106,000	2,034,790	371,873	371,873	1,662,917
Seguridad Social	3,826,972	131,000	3,957,972	2,639,424	2,639,424	1,318,548
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	16,478,671	1,112,767	17,591,438	12,544,713	12,544,713	5,046,725
Previsiones	1,349,767	-1,349,767	0	0	0	0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>30,152,976</b>	<b>0</b>	<b>30,152,976</b>	<b>5,125,035</b>	<b>5,125,035</b>	<b>25,027,941</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	1,100,000	0	1,100,000	40,620	40,620	1,059,380
Alimentos y Utensilios	110,000	600,000	710,000	188,285	188,285	521,715
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	23,042,976	-2,185,000	20,857,976	2,257,411	2,257,411	18,600,565
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	150,000	0	150,000	0	0	150,000
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,055,000	1,550,000	4,605,000	2,141,725	2,141,725	2,463,275
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,250,000	0	2,250,000	496,994	496,994	1,753,006
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	310,000	35,000	345,000	0	0	345,000
Materiales y Suministros Para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	135,000	0	135,000	0	0	135,000
<b>Servicios Generales</b>	<b>42,057,879</b>	<b>0</b>	<b>42,057,879</b>	<b>12,275,012</b>	<b>12,275,012</b>	<b>29,782,867</b>
Servicios Básicos	4,800,000	0	4,800,000	2,274,733	2,274,733	2,525,267
Servicios de Arrendamiento	3,900,000	0	3,900,000	1,067,328	1,067,328	2,832,672
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	10,120,000	394,504	10,514,504	1,904,145	1,904,145	8,610,359
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	2,400,000	0	2,400,000	1,171,571	1,171,571	1,228,429
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	5,375,000	535,000	5,910,000	939,934	939,934	4,970,066
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	450,000	0	450,000	0	0	450,000
Servicios de Traslado y Viáticos	420,000	0	420,000	54,671	54,671	365,329
Servicios Oficiales	150,000	0	150,000	40,160	40,160	109,840
Otros Servicios Generales	14,442,879	-929,504	13,513,375	4,822,470	4,822,470	8,690,905
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>						
Mobiliario y Equipo de Administración						
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte						
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles						
Activos Intangibles						
<b>Inversión Pública</b>						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						

Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas.						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
<b>Participaciones y Aportaciones</b>						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
<b>Deuda Pública</b>						
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública						
Comisiones de la Deuda Pública						
Gastos de la Deuda Pública						
Costo por Coberturas						
Apoyos Financieros						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
<b>Total del Gasto</b>	<b>106,671,124</b>	<b>0</b>	<b>106,671,124</b>	<b>40,281,426</b>	<b>40,281,426</b>	<b>66,389,698</b>



**INDICADORES DE RESULTADOS**  
**del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2023**  
**JBK PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS**

Nombre del programa	Objetivo	Indicador	Fórmula de cálculo	Acumulado	Observaciones
B001 Producción y Comercialización de Biológicos Veterinarios	Contribuir al desarrollo económico incluyente mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante la producción y comercialización de biológicos y químico farmacéuticos de uso veterinario	C1.1 Porcentaje de dosis de vacunas producidas	$(\text{Número de dosis de vacunas producidas al periodo } t) / (\text{Número de dosis de vacunas estimadas programadas a producir en el año } t) * 100$	62.20%	No se alcanzó la meta programada al tercer trimestre de 2023, ya que disminuyó la fabricación de productos semiterminados, ello derivado de la baja demanda por parte de los laboratorios privados.
B001 Producción y Comercialización de Biológicos Veterinarios	Contribuir al desarrollo económico incluyente mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante la producción y comercialización de biológicos y químico farmacéuticos de uso veterinario	C1.2 Porcentaje de pruebas de diagnóstico producidas	$(\text{Número de pruebas de diagnóstico producidas al periodo } t / \text{Número de pruebas de diagnóstico estimadas a producir en el año } t) * 100$	102.22%	Durante este periodo siguió la tendencia del incremento en la demanda de pruebas de diagnóstico para la operación de las campañas zoonosológicas instrumentadas por la Dirección General de Salud Animal, por lo que debió producirse un excedente con respecto a la meta para abastecer los inventarios.
B001 Producción y Comercialización de Biológicos Veterinarios	Contribuir al desarrollo económico incluyente mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante la producción y comercialización de biológicos y químico farmacéuticos de uso veterinario	A1. Porcentaje de productos Biológicos y Químico-Farmacéuticos de la entidad producidos conforme a los estándares de calidad requeridos por la autoridad sanitaria	$(\text{Número de lotes de productos Biológicos y Químico-Farmacéuticos de la entidad producidos conforme a los estándares de calidad requeridos al periodo } t) / (\text{Total de lotes de productos Biológicos y Químico-Farmacéuticos de la entidad programados a producir en el año } t) * 100$	59.63%	La meta quedó por debajo a lo programado, ya que se opta por la fabricación de lotes de mayor número de piezas, por lo que resulta en un menor número de lotes
B001 Producción y Comercialización de Biológicos Veterinarios	Contribuir al desarrollo económico incluyente mediante inversión en capital físico, humano y tecnológico que garantice la seguridad alimentaria mediante la producción y comercialización de biológicos y químico farmacéuticos de uso veterinario	A2. Porcentaje de solicitudes de productos Biológicos y Químico-Farmacéuticos de la entidad atendidas	$(\text{Número de solicitudes de productos Biológicos y Químico-Farmacéuticos de la entidad atendidas en el periodo } t / \text{Total de solicitudes de productos Biológicos y Químico-Farmacéuticos de la entidad recibidas en el periodo } t) * 100$	65.88%	La meta no fue alcanzada toda vez que algunos de los Organismos Auxiliares de Sanidad Animal (Comités de Fomento y Protección Pecuaria), quienes son nuestros principales clientes; están iniciando el proceso para ejercer su presupuesto para el ejercicio 2023, para la adquisición de los productos. se espera que para el cuarto trimestre se incremente el número de solicitudes.

**PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS**  
**CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 A NIVEL DE PARTIDA ESPECÍFICA**  
**(NO INCLUYE I.V.A.)**

PTDA. CONC. CAP.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL 2023 (1)	PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (2)	EJERCICIO ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (3)	SALDO POR EJERCER AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (4 = 2 - 3)	SALDO POR EJERCER ANUAL (5 = 1 - 3)
11301	SUELDOS BASE	9,120,696.00	6,840,522.00	6,607,992.00	232,530.00	2,512,704.00
<b>1100</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER PERMANENTE</b>	<b>9,120,696.00</b>	<b>6,840,522.00</b>	<b>6,607,992.00</b>	<b>232,530.00</b>	<b>2,512,704.00</b>
12101	HONORARIOS	497,934.00	373,455.00	380,868.00	(7,413.00)	117,066.00
12201	SUELDOS BASE AL PERSONAL EVENTUAL	1,257,439.00	943,083.00	336,508.85	606,574.15	920,930.15
<b>1200</b>	<b>REMUNERACIONES AL PERSONAL DE CARÁCTER TRANSITORIO</b>	<b>1,755,373.00</b>	<b>1,316,538.00</b>	<b>717,376.85</b>	<b>599,161.15</b>	<b>1,037,996.15</b>
13101	PRIMA QUINQUENAL POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS PRESTADOS	175,590.00	133,191.00	108,967.50	24,223.50	66,622.50
13104	ANTIGÜEDAD	105,000.00	105,000.00	104,549.76	450.24	450.24
13201	PRIMAS DE VACACIONES Y DOMINICAL	351,200.00	263,394.00	155,480.79	107,913.21	195,719.21
13202	AGUINALDO O GRATIFICACIÓN DE FIN DE AÑO	1,400,000.00	700,000.00	0.00	700,000.00	1,400,000.00
13301	REMUNERACIONES POR HORAS EXTRAORDINARIAS	3,000.00	1,000.00	2,874.63	(1,874.63)	125.37
<b>1300</b>	<b>REMUNERACIONES ADICIONALES Y ESPECIALES</b>	<b>2,034,790.00</b>	<b>1,202,585.00</b>	<b>371,872.68</b>	<b>830,712.32</b>	<b>1,662,917.32</b>
14101	APORTACIONES AL ISSSTE	1,200,000.00	900,000.00	778,675.16	121,324.84	421,324.84
14105	APORTACIONES AL SEGURO DE CESANTÍA EN EDAD AVANZADA Y VEJEZ	473,395.00	355,041.00	220,236.43	134,804.57	253,158.57
14201	APORTACIONES AL FOVISSSTE	630,175.00	472,644.00	390,351.38	82,292.62	239,823.62
14301	APORTACIONES AL SISTEMA DE AHORRO PARA EL RETIRO	252,074.00	189,054.00	138,731.58	50,322.42	113,342.42
14302	DEPÓSITOS PARA EL AHORRO SOLIDARIO	416,936.00	312,714.00	165,905.27	146,808.73	251,030.73
14401	CUOTAS PARA EL SEGURO DE VIDA DEL PERSONAL CIVIL	947,500.00	853,087.00	932,908.48	(79,821.48)	14,591.52
14405	CUOTAS PARA EL SEGURO COLECTIVO DE RETIRO	37,892.00	30,541.00	12,616.00	17,925.00	25,276.00
<b>1400</b>	<b>SEGURIDAD SOCIAL</b>	<b>3,957,972.00</b>	<b>3,113,081.00</b>	<b>2,639,424.30</b>	<b>473,656.70</b>	<b>1,318,547.70</b>
15101	CUOTAS PARA EL FONDO DE AHORRO DEL PERSONAL CIVIL	560,000.00	420,003.00	515,550.84	(95,547.84)	44,449.16
15401	PRESTACIONES ESTABLECIDAS POR CONDICIONES GENERALES DE TRABAJO O CONTRATOS COLECTIVOS DE TRABAJO	3,858,922.00	2,929,347.00	3,852,848.68	(923,501.68)	6,073.32
15402	COMPENSACIÓN GARANTIZADA	11,472,516.00	8,604,387.00	6,724,079.23	1,880,307.77	4,748,436.77
15403	ASIGNACIONES ADICIONALES AL SUELDO	1,700,000.00	1,275,003.00	1,452,234.84	(177,231.84)	247,765.16
15901	OTRAS PRESTACIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1500</b>	<b>OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y ECONÓMICAS</b>	<b>17,591,438.00</b>	<b>13,228,740.00</b>	<b>12,544,713.59</b>	<b>684,026.41</b>	<b>5,046,724.41</b>
16101	INCREMENTOS A LAS PERCEPCIONES	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
16103	OTRAS MEDIDAS DE CARÁCTER LABORAL Y ECONÓMICO	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
<b>1600</b>	<b>PREVISIONES</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>	<b>0.00</b>
<b>1 0 0 0</b>	<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>34,460,269.00</b>	<b>25,701,466.00</b>	<b>22,881,379.42</b>	<b>2,820,086.58</b>	<b>11,578,889.58</b>
21101	MATERIALES Y ÚTILES DE OFICINA	250,000.00	200,000.00	0.00	200,000.00	250,000.00
21201	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y REPRODUCCIÓN	50,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00
21401	MATERIALES Y ÚTILES CONSUMIBLES PARA EL PROCESAMIENTO EN EQUIPOS Y BIENES INFORMÁTICOS	500,000.00	400,000.00	40,620.00	359,380.00	459,380.00
21501	MATERIAL DE APOYO INFORMATIVO	100,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100,000.00
21601	MATERIAL DE LIMPIEZA	200,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	200,000.00
<b>2100</b>	<b>MATERIALES DE ADMINISTRACIÓN, EMISIÓN DE DOCUMENTOS Y ARTÍCULOS OFICIALES</b>	<b>1,100,000.00</b>	<b>880,000.00</b>	<b>40,620.00</b>	<b>839,380.00</b>	<b>1,059,380.00</b>
22104	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA EL PERSONAL EN LAS INSTALACIONES DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	100,000.00	80,000.00	24,143.00	55,857.00	75,857.00
22201	PRODUCTOS ALIMENTICIOS PARA ANIMALES	600,000.00	450,000.00	164,142.00	285,858.00	435,858.00
22301	UTENSILIOS PARA EL SERVICIO DE ALIMENTACIÓN	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
<b>2200</b>	<b>ALIMENTOS Y UTENSILIOS</b>	<b>710,000.00</b>	<b>540,000.00</b>	<b>188,285.00</b>	<b>351,715.00</b>	<b>521,715.00</b>
23301	PRODUCTOS DE PAPEL, CARTÓN E IMPRESOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	830,000.00	650,000.00	351,726.55	298,273.45	478,273.45
23501	PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	15,570,976.00	12,053,735.00	905,323.44	11,148,411.56	14,665,652.56
23601	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE MINERALES NO METÁLICOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	850,000.00	595,000.00	169,250.00	425,750.00	680,750.00
23701	PRODUCTOS DE CUERO, PIEL, PLÁSTICO Y HULE ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	2,357,000.00	1,796,000.00	819,372.00	976,628.00	1,537,628.00
23901	OTROS PRODUCTOS ADQUIRIDOS COMO MATERIA PRIMA	1,250,000.00	875,000.00	11,739.20	863,260.80	1,238,260.80
<b>2300</b>	<b>MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DE PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN</b>	<b>20,857,976.00</b>	<b>15,969,735.00</b>	<b>2,257,411.19</b>	<b>13,712,323.81</b>	<b>18,600,564.81</b>
24201	CEMENTO Y PRODUCTOS DE CONCRETO	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
24401	MADERA Y PRODUCTOS DE MADERA	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
24501	VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
24601	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	50,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00
24701	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA CONSTRUCCIÓN	50,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00
24901	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN	30,000.00	24,000.00	0.00	24,000.00	30,000.00
<b>2400</b>	<b>MATERIALES Y ARTÍCULOS DE CONSTRUCCIÓN Y REPARACIÓN</b>	<b>150,000.00</b>	<b>124,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>124,000.00</b>	<b>150,000.00</b>
25301	MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACÉUTICOS	50,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00
25401	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS MÉDICOS	2,550,000.00	1,499,000.00	2,034,725.00	(535,725.00)	515,275.00

**PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS**  
**CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 A NIVEL DE PARTIDA ESPECÍFICA**  
**(NO INCLUYE I.V.A.)**

PTDA. CONC. CAP.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL 2023 (1)	PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (2)	EJERCICIO ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (3)	SALDO POR EJERCER AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 (4 = 2 - 3)	SALDO POR EJERCER ANUAL (5 = 1 - 3)
25501	MATERIALES, ACCESORIOS Y SUMINISTROS DE LABORATORIO	2,000,000.00	1,500,000.00	107,000.00	1,393,000.00	1,893,000.00
25901	OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS	5,000.00	5,000.00	0.00	5,000.00	5,000.00
<b>2500</b>	<b>PRODUCTOS QUÍMICOS, FARMACÉUTICOS Y DE LABORATORIO</b>	<b>4,605,000.00</b>	<b>3,044,000.00</b>	<b>2,141,725.00</b>	<b>902,275.00</b>	<b>2,463,275.00</b>
26103	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA VEHICULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES DESTINADOS A SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	250,000.00	192,500.00	13,704.95	178,795.05	236,295.05
26105	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS PARA MAQUINARIA, EQUIPO DE PRODUCCIÓN Y SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	2,000,000.00	1,500,003.00	483,289.08	1,016,713.92	1,516,710.92
<b>2600</b>	<b>COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y ADITIVOS</b>	<b>2,250,000.00</b>	<b>1,692,503.00</b>	<b>496,994.03</b>	<b>1,195,508.97</b>	<b>1,753,005.97</b>
27101	VESTUARIO Y UNIFORMES	235,000.00	235,000.00	0.00	235,000.00	235,000.00
27201	PRENDAS DE PROTECCION PERSONAL	100,000.00	100,000.00	0.00	100,000.00	100,000.00
27501	BLANCOS Y OTROS PRODUCTOS TEXTILES, EXCEPTO PRENDAS DE VESTIR	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
<b>2700</b>	<b>VESTUARIO, BLANCOS, PRENDAS DE PROTECCIÓN Y ARTICULOS DEPORTIVOS</b>	<b>345,000.00</b>	<b>345,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>345,000.00</b>	<b>345,000.00</b>
29101	HERRAMIENTAS MENORES	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
29201	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EDIFICIOS	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
29301	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN, EDUCACIONAL Y RECREATIVO	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
29401	REFACCIONES Y ACCESORIOS PARA EQUIPO DE CÓMPUTO Y TELECOMUNICACIONES	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
29501	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	10,000.00	10,000.00	0.00	10,000.00	10,000.00
29801	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES DE MAQUINARIA Y OTROS EQUIPOS	30,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	30,000.00
29901	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES OTROS BIENES MUEBLES	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
<b>2900</b>	<b>HERRAMIENTAS, REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES</b>	<b>135,000.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>125,000.00</b>	<b>135,000.00</b>
<b>2 0 0 0</b>	<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>30,152,976.00</b>	<b>22,720,238.00</b>	<b>5,125,035.22</b>	<b>17,595,202.78</b>	<b>25,027,940.78</b>
31101	SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA	3,500,000.00	2,624,994.00	2,070,814.80	554,179.20	1,429,185.20
31301	SERVICIO DE AGUA	450,000.00	337,500.00	163,760.05	173,739.95	286,239.95
31401	SERVICIO TELEFONICO CONVENCIONAL	150,000.00	114,997.00	25,461.69	89,535.31	124,538.31
31603	SERVICIOS DE INTERNET	200,000.00	149,994.00	13,562.01	136,431.99	186,437.99
31701	SERVICIOS DE CONDUCCIÓN DE SEÑALES ANALÓGICAS Y DIGITALES	100,000.00	74,997.00	0.00	74,997.00	100,000.00
31901	SERVICIOS INTEGRALES DE TELECOMUNICACIÓN	100,000.00	74,997.00	1,134.49	73,862.51	98,865.51
31904	SERVICIOS INTEGRALES DE INFRAESTRUCTURA DE CÓMPUTO	300,000.00	225,000.00	0.00	225,000.00	300,000.00
<b>3100</b>	<b>SERVICIOS BÁSICOS</b>	<b>4,800,000.00</b>	<b>3,602,479.00</b>	<b>2,274,733.04</b>	<b>1,327,745.96</b>	<b>2,525,266.96</b>
32301	ARRENDAMIENTO DE EQUIPO Y BIENES INFORMÁTICOS	1,700,000.00	1,275,100.00	592,511.68	682,588.32	1,107,488.32
32601	ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO	200,000.00	150,003.00	0.00	150,003.00	200,000.00
32701	PATENTES, DERECHOS DE AUTOR, REGALÍAS Y OTROS	2,000,000.00	1,549,950.00	474,815.83	1,075,134.17	1,525,184.17
<b>3200</b>	<b>SERVICIOS DE ARRENDAMIENTO</b>	<b>3,900,000.00</b>	<b>2,975,053.00</b>	<b>1,067,327.51</b>	<b>1,907,725.49</b>	<b>2,832,672.49</b>
33104	OTRAS ASESORÍAS PARA LA OPERACIÓN DE PROGRAMAS	1,000,000.00	800,000.00	176,223.61	623,776.39	823,776.39
33105	SERVICIOS RELACIONADOS CON PROCEDIMIENTOS JURISDICCIONALES	20,000.00	20,000.00	0.00	20,000.00	20,000.00
33301	SERVICIOS DE DESARROLLO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	50,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	50,000.00
33303	SERVICIOS RELACIONADOS CON CERTIFICACIÓN DE PROCESOS	250,000.00	250,000.00	32,492.66	217,507.34	217,507.34
33304	SERVICIOS DE MANTENIMIENTO DE APLICACIONES INFORMÁTICAS	2,500,000.00	1,874,997.00	61,875.00	1,813,122.00	2,438,125.00
33401	SERVICIOS PARA CAPACITACIÓN A SERVIDORES PÚBLICOS	400,000.00	320,000.00	233,296.20	86,703.80	166,703.80
33501	ESTUDIOS E INVESTIGACIONES	3,500,000.00	2,800,000.00	43,904.50	2,756,095.50	3,456,095.50
33602	OTROS SERVICIOS COMERCIALES	50,000.00	40,000.00	2,086.00	37,914.00	47,914.00
33605	INFORMACIÓN EN MEDIOS MASIVOS DERIVADA DE LA OPERACIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LAS DEPENDENCIAS Y ENTIDADES	100,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100,000.00
33801	SERVICIOS DE VIGILANCIA	1,250,000.00	937,503.00	559,800.00	377,703.00	690,200.00
33901	SUBCONTRATACIÓN DE SERVICIOS CON TERCEROS	1,394,504.00	959,997.00	794,466.54	165,530.46	600,037.46
<b>3300</b>	<b>SERVICIOS PROFESIONALES, CIENTÍFICOS, TÉCNICOS Y OTROS SERVICIOS</b>	<b>10,514,504.00</b>	<b>8,107,497.00</b>	<b>1,904,144.51</b>	<b>6,203,352.49</b>	<b>8,610,359.49</b>
34101	SERVICIOS BANCARIOS Y FINANCIEROS	75,000.00	60,000.00	24,941.48	35,058.52	50,058.52
34501	SEGURO DE BIENES PATRIMONIALES	1,200,000.00	1,200,000.00	776,330.80	423,669.20	423,669.20
34601	ALMACENAJE, EMBALAJE Y ENVASE	25,000.00	25,000.00	0.00	25,000.00	25,000.00
34701	FLETES Y MANIOBRAS	1,100,000.00	825,003.00	370,299.07	454,703.93	729,700.93
<b>3400</b>	<b>SERVICIOS FINANCIEROS, BANCARIOS Y COMERCIALES</b>	<b>2,400,000.00</b>	<b>2,110,003.00</b>	<b>1,171,571.35</b>	<b>938,431.65</b>	<b>1,228,428.65</b>
35101	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE INMUEBLES PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS	1,300,000.00	1,040,000.00	421,129.80	618,870.20	878,870.20
35201	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	200,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	200,000.00

**PRODUCTORA NACIONAL DE BIOLÓGICOS VETERINARIOS**  
**CONTROL DEL EJERCICIO PRESUPUESTAL 2022 A NIVEL DE PARTIDA ESPECÍFICA**  
**(NO INCLUYE I.V.A.)**

PTDA. CONC. CAP.	DENOMINACIÓN	PRESUPUESTO AUTORIZADO ANUAL 2023 ( 1 )	PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 ( 2 )	EJERCICIO ACUMULADO AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 ( 3 )	SALDO POR EJERCER AL MES DE SEPTIEMBRE 2023 ( 4 = 2 - 3 )	SALDO POR EJERCER ANUAL ( 5 = 1 - 3 )
35301	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE BIENES INFORMÁTICOS	545,000.00	520,000.00	0.00	520,000.00	545,000.00
35401	INSTALACIÓN, REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	350,000.00	280,000.00	17,390.00	262,610.00	332,610.00
35501	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE VEHÍCULOS TERRESTRES, AÉREOS, MARÍTIMOS, LACUSTRES Y FLUVIALES	200,000.00	160,000.00	94,904.50	65,095.50	105,095.50
35701	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO	1,997,000.00	1,597,000.00	53,590.00	1,543,410.00	1,943,410.00
35801	SERVICIOS DE LAVANDERÍA, LIMPIEZA E HIGIENE	918,000.00	718,147.00	204,790.00	513,357.00	713,210.00
35901	SERVICIOS DE JARDINERÍA Y FUMIGACIÓN	400,000.00	300,006.00	148,129.53	151,876.47	251,870.47
<b>3500</b>	<b>SERVICIOS DE INSTALACIÓN, REPARACIÓN, MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN</b>	<b>5,910,000.00</b>	<b>4,775,153.00</b>	<b>939,933.83</b>	<b>3,835,219.17</b>	<b>4,970,066.17</b>
36201	DIFUSIÓN DE MENSAJES COMERCIALES PARA PROMOVER LA VENTA DE PRODUCTOS O SERVICIOS	450,000.00	315,000.00	0.00	315,000.00	450,000.00
<b>3600</b>	<b>SERVICIOS DE COMUNICACIÓN SOCIAL Y PUBLICIDAD</b>	<b>450,000.00</b>	<b>315,000.00</b>	<b>0.00</b>	<b>315,000.00</b>	<b>450,000.00</b>
37104	PASAJES AÉREOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	100,000.00	80,000.00	18,214.68	61,785.32	81,785.32
37106	PASAJES AÉREOS INTERNACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	100,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100,000.00
37204	PASAJES TERRESTRES NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS DE MANDO EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	20,000.00	20,000.00	3,809.10	16,190.90	16,190.90
37504	VIÁTICOS NACIONALES PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE FUNCIONES OFICIALES	100,000.00	80,000.00	32,647.62	47,352.38	67,352.38
37602	VIÁTICOS EN EL EXTRANJERO PARA SERVIDORES PÚBLICOS EN EL DESEMPEÑO DE COMISIONES Y FUNCIONES OFICIALES	100,000.00	80,000.00	0.00	80,000.00	100,000.00
<b>3700</b>	<b>SERVICIOS DE TRASLADO Y VIÁTICOS</b>	<b>420,000.00</b>	<b>340,000.00</b>	<b>54,671.40</b>	<b>285,328.60</b>	<b>365,328.60</b>
38201	GASTOS DE ORDEN SOCIAL	50,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00
38301	CONGRESOS Y CONVENCIONES	50,000.00	40,000.00	0.00	40,000.00	50,000.00
38401	EXPOSICIONES	50,000.00	40,000.00	40,160.00	(160.00)	9,840.00
<b>3800</b>	<b>SERVICIOS OFICIALES</b>	<b>150,000.00</b>	<b>120,000.00</b>	<b>40,160.00</b>	<b>79,840.00</b>	<b>109,840.00</b>
					0.00	
39201	IMPUESTOS Y DERECHOS DE EXPORTACIÓN	20,000.00	20,000.00	2,235.00	17,765.00	17,765.00
39202	OTROS IMPUESTOS Y DERECHOS	11,843,375.00	8,834,663.00	4,230,527.00	4,604,136.00	7,612,848.00
39301	IMPUESTOS Y DERECHOS DE IMPORTACIÓN	250,000.00	187,500.00	0.00	187,500.00	250,000.00
39401	EROGACIONES POR RESOLUCIONES POR AUTORIDAD COMPETENTE	200,000.00	160,000.00	0.00	160,000.00	200,000.00
39801	IMPUESTO SOBRE NÓMINAS	1,200,000.00	900,000.00	589,708.13	310,291.87	610,291.87
<b>3900</b>	<b>OTROS SERVICIOS GENERALES</b>	<b>13,513,375.00</b>	<b>10,102,163.00</b>	<b>4,822,470.13</b>	<b>5,279,692.87</b>	<b>8,690,904.87</b>
<b>3 0 0 0</b>	<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>42,057,879.00</b>	<b>32,447,348.00</b>	<b>12,275,011.77</b>	<b>20,172,336.23</b>	<b>29,782,867.23</b>
<b>T O T A L</b>		<b>106,671,124.00</b>	<b>80,869,052.00</b>	<b>40,281,426.41</b>	<b>40,587,625.59</b>	<b>66,389,697.59</b>
	Partidas restringidas incluidas en la Ley Federal de Austeridad Republicana					
	<b>OPERACIONES AJENAS NETAS ACUMULADAS AL MES DE SEPTIEMBRE 2023</b>		<b>4,190,256.23</b>			