

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Efectivo	22,000.00	22,000.00
Bancos/Tesorería	1,581,412.98	1,490,561.76

2) Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir

Descripción	2021	2020
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	31,378.99	24,779.00

3) Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (inventarios)

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2021	2020
Mobiliario y Equipo de Administración	1,038,415.83	859,915.83
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	167,040.00	167,040.00
Vehículos y Equipo de Transporte	80,000.00	80,000.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	245,380.70	245,380.70
Activos Biológicos	7,304,010.76	7,304,010.76

6) Estimaciones y Deterioros

Descripción	2021	2020
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	509,801.27	509,801.27
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	6,394,535.76	6,394,535.76

7) Otros Activos

Pasivo

1) Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Descripción	2021	2020
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	302,114.40	340,686.45
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	852,456.45	1,043,733.02
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	685,348.48	1,025,213.48
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	11,159.83	9,052.59
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	30,497.53	246,947.79

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	12,585,370.00	6,796,276.52

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2021	2020
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,060,833.00	2,627,505.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	87,284.48	78,125.40
Remuneraciones Adicionales y Especiales	341,690.00	191,358.05
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	11,320.00	8,080.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	162,002.40	84,467.91
Alimentos y Utensilios	3,725,611.57	2,582,738.35
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	554,646.15	102,738.75
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	155,641.20	172,156.51
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	97,063.31	137,697.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	32,013.58	6,328.42
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	120,369.93	49,385.73
Servicios Básicos	25,138.17	64,039.94
Servicios de Arrendamiento	39,146.75	13,289.57
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	426,040.74	365,629.08
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	25,506.02	38,807.95
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,676,901.80	228,854.34
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	24,803.70	19,222.94
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	7,246.98
Servicios Oficiales	0.00	15,057.95
Otros Servicios Generales	1,274.00	3,546.65

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2021	2020
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	1,526,781.16	1,526,781.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	2,018,083.20	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	1,526,781.16	1,526,781.16

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2021	2020
Efectivo	22,000.00	22,000.00
Bancos/Tesorería	1,581,412.98	1,490,561.76

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Muebles	178,500.00
Mobiliario y Equipo de Administración	178,500.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Activos Biológicos	0.00

3) Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro

Descripción	2021	2020
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	2,018,083.20	0.00

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios	12,585,370.00
2. Más Ingresos contables no presupuestarios	0.00
2.1 Ingresos Financieros	0.00
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	0.00
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones	0.00
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00
2.6 Otros Ingresos Contables No Presupuestarios	0.00
3. Menos Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales	0.00
3.2 Ingresos Derivados de Financiamientos	0.00
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios No Contables	0.00
Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	12,585,370.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ING. DIEGO GARCIA HEREDIA



DIRECTOR GENERAL

LCP. LAURA PERAZA ZAZUETA



ADMINISTRADORA

LCP. JUAN OCHOA CASTILLO



CONTADOR

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)

10,745,786.80

2. Menos egresos presupuestarios no contables

178,500.00

2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0.00
2.2 Materiales y Suministros	0.00
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	178,500.00
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	0.00
2.8 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
2.9 Activos Biológicos	0.00
2.10 Bienes Inmuebles	0.00
2.11 Activos Intangibles	0.00
2.12 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0.00
2.13 Obra Pública en Bienes Propios	0.00
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	0.00
2.15 Compra de Títulos y Valores	0.00
2.16 Concesión de Préstamos	0.00
2.17 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0.00
2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0.00
2.19 Amortización de la Deuda Pública	0.00
2.20 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.00
2.21 Otros Egresos Presupuestarios No Contables	0.00

3. Más gastos contables no presupuestales

0.00

3.1 Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	0.00
3.2 Provisiones	0.00
3.3 Disminución de Inventarios	0.00
3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0.00
3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0.00
3.6 Otros Gastos	0.00
3.7 Otros Gastos Contables No Presupuestarios	0.00

4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)

10,567,286.80

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor

ING. DIEGO GARCIA HEREDIA

LCP. LAURA PERAZA ZAZUETA

LCP. JUAN OCHOA CASTILLO

DIRECTOR GENERAL

ADMINISTRADORA

CONTADOR