

I) Notas al Estado de Situación Financiera

Activo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	22,000.00	22,000.00
Bancos/Tesorería	1,319,202.30	1,581,412.98

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

Descripción	2022	2021
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	31,378.99	31,378.99
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	479.00	0.00

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

4) Inversiones Financieras

5) Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles

Descripción	2022	2021
Mobiliario y Equipo de Administración	1,038,415.83	1,038,415.83
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	2022	2021
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	2022	2021
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	302,114.40	302,114.40
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,283,131.48	852,456.45
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	657,140.87	685,348.48
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	16,634.74	11,159.83
Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	30,497.53	30,497.53

2) Cuentas por Pagar a Largo Plazo

II) Notas al Estado de Actividades

Ingresos de Gestión

1) Ingresos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados	12,344,050.07	12,585,370.00

2) Otros Ingresos

Gastos y Otras Perdidas

1) Gastos Presupuestales

Descripción	2022	2021
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,346,924.86	3,060,833.00
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	90,349.05	87,284.48
Remuneraciones Adicionales y Especiales	367,234.00	341,690.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	12,720.00	11,320.00
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	187,310.88	162,002.40
Alimentos y Utensilios	3,298,491.35	3,725,611.57
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	375,317.23	554,646.15
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	25,319.25	155,641.20
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	77,337.42	97,063.31
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	242.30	32,013.58
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	19,078.84	120,369.93
Servicios Básicos	12,009.14	25,138.17
Servicios de Arrendamiento	23,461.19	39,146.75
Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y Otros Servicios	312,120.00	426,040.74
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	12,122.84	25,506.02
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,634,864.79	1,676,901.80
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,720,918.98	24,803.70
Otros Servicios Generales	0.00	1,274.00

2) Otros Gastos

III) Notas al Estado de Variación de la Hacienda Pública

Descripción	2022	2021
HACIENDA PUBLICA /PATRIMONIO GENERADO	3,544,864.36	1,526,781.16
Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	828,227.95	2,018,083.20
Resultados de Ejercicios Anteriores	3,544,864.36	1,526,781.16

IV) Notas al Estado de Flujos de Efectivo

1) Efectivo y Equivalentes

Descripción	2022	2021
Efectivo	22,000.00	22,000.00
Bancos/Tesorería	1,319,202.30	1,581,412.98

2) Adquisición de Bienes Muebles e Inmuebles

Descripción	
Bienes Muebles	
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
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	2022	2021
Ahorro/Desahorro antes de rubros Extraordinarios	828,227.95	2,018,083.20

V) Conciliación Presupuestaria y Contable

1) Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables

1. Ingresos Presupuestarios

12,344,050.07

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)

12,344,050.07

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

2) Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y Contables

1. Total de egresos (presupuestarios)

11,515,822.12

2. Menos egresos presupuestarios no contables

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	0.00
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

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)

11,515,822.12

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