


Banco de Tejidos del Estado de México BTEM
Notas de Desglose
Del 1 al 30 de junio de 2023

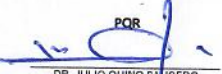
I. Notas al Estado de Situación Financiera	
ACTIVO	42,399,631.69
Efectivo y Equivalentes (1)	5,177,388.87
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2)	5,543.94
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (3)	
Inversiones Financieras (4)	20,000,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (5)	18,127,590.41
Estimaciones y Deterioros (6)	
Otros Activos (7)	9,200.00
PASIVO (8)	11,349.43
II. Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión (9)	27,065,807.97
Gastos y Otras Pérdidas (10)	0.00
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (11)	
No ha tenido variaciones la cuenta 3111 correspondiente a Aportaciones	
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (12)	

	may-23	jun-23
Efectivo en Bancos - Tesorería	4,432,511.56	5,172,388.87
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	20,000,000.00	20,000,000.00
Fondos con afectación específica	-	-
Depósitos de fondos de terceros y otros	5,000.00	5,000.00
Total de Efectivo y Equivalentes	24,437,511.56	25,177,388.87

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (13)	
 <p>BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables (Pesos) Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023 (3)</p>	 <p>BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO BTEM Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (Pesos) Del 01 de enero al 30 de Junio de 2023 (3)</p>
1.- Total de Ingresos Presupuestarios (4) 27,065,807.97 2.- Más Ingresos contables no presupuestarios (5) 2.1 Ingresos Financieros 2.2 Incremento por Variación de Inventarios 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios 2.6 Otros Ingresos Contables no Presupuestarios 3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables (6) 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales 3.2 Ingresos derivados de Financiamientos 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables 4.- Total de Ingresos Contables (4+1+2-3)(7) 27,065,807.97	1.- Total de Egresos Presupuestarios (8) 9,496,019.70 2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables (9) 2.1 Materiales Primos y Materiales de Protección y Conservación 2.2 Materiales y Suministros 2.3 Mobiliario y Equipo de Administración 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo 2.7 Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos 2.8 Provisiones para Contingencias, y Otras Excepciones Especiales 2.9 Amortización de la Deuda Pública 2.20 Adulterio de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADELFAS) 2.23 Otros Egresos Presupuestarios no Contables 3.- Más Gastos Contables no Presupuestarios (10) 3.1 Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones 3.2 Provisiones 3.3 Disminuciones de Inversiones 3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia 3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones 3.6 Otros Gastos 3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestarios 4.- Total de Gastos Contables (8+1-2+3)(7) 10,618,013.90

PQE

 LC. NANCY CLAUDIA AVINA GARCIA

PQR

 DR. JULIO QUINO SAUCEDO
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

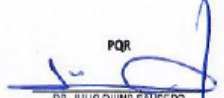
PQA

 DRA. INEZ DIAZ MUÑOZ

Banco de Tejidos del Estado de México BTEM	
Notas de Memoria	
Del 1 al 30 de Junio de 2023	
Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)	
Contables:	
Almacén	18,127,590.41
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes Muebles e Inmueble en Comodato	37,880,075.74
Presupuestarias:	
Cuentas de Ingresos	27,045,807.97
Cuentas de Egresos	9,496,019.70

PQE

 LC. NANCY CLAUDIA AVINA GARCIA

PQR

 DR. JULIO QUINO SAUCEDO
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

PQA

 DRA. INEZ DIAZ MUNOZ

Banco de Tejidos del Estado de México BTEM
Notas de Gestión Administrativa
Del 1 al 30 de Junio de 2023

Introducción (1)

Los Estados Financieros del Banco de Tejidos del Estado de México, proveen información financiera a los integrantes de la H. Junta de Gobierno

Panorama Económico (2)

El Banco de Tejidos cuenta con un presupuesto de Gasto Corriente de 24 millones 742 mil 649 pesos, el cual se divide de la siguiente manera: para el capítulo 1000 son 15 millones 216 mil 419 pesos, para el capítulo 2000 3 millones 268 mil 547 pesos, para el capítulo 3000 4 millones 557 mil 683 pesos y para el capítulo 5000 1 millón 700 mil pesos.

Autorización e Historia (3)

El Banco de Tejidos del Estado de México (BTEM), se crea por acuerdo del C. Gobernador del Estado de México en el año 2008, inició funciones en Junio. Cuenta con Licencia Sanitaria, expedida por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgo Sanitario (COFEPRIS) con No. 08 TR 15 106 038 otorgada el 24 septiembre del 2008, Autorizada para la Disposición de Órganos, Tejidos y Células con fines terapéuticos. Con el fin de delimitar funciones, establecer procesos, normas, lineamientos, patrimonio y personalidad jurídica propia, en julio de 2010, se introduce la propuesta de Ley para cambiar el régimen administrativo del Banco, en el mes de agosto del mismo año, es presentada la iniciativa de Ley que Crea el Banco de Tejidos del Estado de México, como un Organismo Público Descentralizado Sectorizado a la Secretaría de Salud, ante el Congreso Legislativo del Estado de México, siendo autorizada dicha iniciativa el 20 de Agosto de 2010 y publicada mediante el decreto 146 en la Gaceta del Gobierno el 6 de Septiembre del 2010. Desde la creación del Banco de Tejidos, sus oficinas administrativas y aéreas de procesamiento se encuentran ubicadas en un espacio facilitado por el ISEM a través de la Coordinación de Institutos de Alta Especialidad y del Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos en la ciudad de Toluca. Es en mayo del 2012 cuando el organismo comienza a recibir percepciones subsidiarias estatales para su funcionamiento. El Banco de Tejidos del Estado de México es un Organismo Auxiliar del Gobierno del Estado de México con personalidad jurídica y patrimonio propio sectorizado a la Secretaría de Salud donde son colectados, procesados, almacenados, distribuidos y suministrados tejidos biológicos estériles para uso clínico. Los tejidos humanos que son actualmente procesados en el Banco son amnios, piel de cadáver, hueso liofilizado, hueso fresco congelado, fascia lata, tendones, tendón hueso, ligamentos, segmentos craneales, corneas para implante óptico y con fines tectónicos. Los tejidos procurados pueden ser de origen donador cadavérico como las corneas, hueso, fascias aponeuróticas, tendones y ligamentos, o de tejidos donados y procurados de personas en vida como tejidos amnióticos, segmentos óseos de bóveda craneana, o tanto de donador vivo como de donador cadáver e incluso algunos tejidos mediante un proceso se pueden cultivar como lo es para la piel.

Organización y Objeto Social (4)

El Banco de Tejidos del Estado de México (BTEM) tiene como propósito ser el banco de mayor proyección a nivel nacional, a través del uso de tecnologías de vanguardia en el procesamiento conservación y suministro de tejidos humanos y productos biológicos, que cumplan con los estándares internacionales en la materia y que satisfagan la demanda de la población mexicana que lo requiera.

Principal Actividad

El Banco de Tejidos del Estado de México tiene como objetivo Diseñar, implementar y establecer los mecanismos de donación y trasplantes de órganos, tejidos y células que fortalezcan la coordinación intra y extra hospitalaria y los procedimientos de procuración, preservación y conservación de los mismos; con el propósito de satisfacer las necesidades y contribuir al bienestar y calidad de vida de la población mexicana.

Ejercicio Fiscal

Los Estados Financieros del Banco de Tejidos del Estado de México y las notas a los mismos, comprenden los ejercicios fiscales al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de Junio de 2023 que inician el día 1 de enero y terminan el 31 de diciembre del año en curso.

Régimen Jurídico

El Banco de Tejidos del Estado de México es un Organismo Público Descentralizado con Personalidad Jurídica y patrimonio Propios.

Consideraciones Fiscales

El Banco de Tejidos del Estado de México en su carácter de patrón está obligado a retener y enterar el ISR derivado del pago de sueldos y en general por prestación de un servicio personal subordinado.

Contribuciones de Seguridad Social

El Banco de Tejidos del Estado de México está obligado a pagar quincenalmente las cuotas retenidas a los empleados y aportaciones que están a cargo del Organismo al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios. A pagar quincenalmente las cuotas retenidas a los empleados y aportaciones que están a cargo del Organismo del Seguro de Separación Individualizado ante la Institución con la que se tiene contratado dicho seguro.

A pagar quincenalmente las aportaciones al Fondo de Retiro para los Servidores Públicos de los Organismos Auxiliares del Estado de México.

Impuestos Estatales

Conforme a las disposiciones establecidas en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, el Banco de Tejidos del Estado de México está obligado a pagar los impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal y sobre tenencia o uso de vehículos automotores.

Bases de Preparación de los Estados Financieros (5)

El 1° de enero de 2009 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual, establece los criterios generales que rigen en la Contabilidad Gubernamental y en la emisión de la información

Políticas de Contabilidad Significativas (6)

Los Estados Financieros se elaboran de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, con las Normas de Carácter General, Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (GEM), que son los instrumentos normativos básicos que indican la aplicación del catálogo de cuentas, estructura, instructivo, guía contabilizadora, criterios y lineamientos para el registro de sus operaciones

Jiménez Muñoz

Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (7) No aplica
Reporte Analítico del Activo (8)

Balance de Tejidos del Estado de México
 Estado Analítico del Activo
 Del 1 al 30 de Junio de 2023
 (Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial A	Cargas del Período B	Abonos del Período C	Saldo Final A + B - C	Modificación del Período D - E
ACTIVO	60,913,777.43	7,680,749.82	3,482,926.04	65,111,601.21	4,418,816.83
Activo Circulante	37,083,864.68	7,636,886.34	2,990,136.81	43,710,614.21	5,436,758.53
Efectivo y Equivalentes	2,000,921.66	3,972,591.19	1,305,643.97	5,179,156.82	2,178,477.22
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,519.54	40,961.74	54,177.34	5,543.84	-12,974.60
Derechos a Recibir Bases o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inventarios Financieros	17,000,000.00	3,200,000.00	0.00	20,200,000.00	3,000,000.00
Ahorros	18,261,853.58	516,486.41	649,809.55	19,128,149.54	-133,412.09
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	3,200.00	6,200.00	0.00	9,400.00	6,200.00
Activo no Circulante	23,829,912.75	344,863.48	1,561,826.20	25,736,602.43	-1,647,655.72
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,705,732.31	0.00	0.00	8,705,732.31	0.00
Bienes Intangibles	37,529,233.28	244,842.46	0.00	37,774,075.74	244,842.46
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	(3,211,642.24)	0.00	1,361,694.20	(1,849,948.04)	-1,361,694.20
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (9)

El Banco de Tejidos del Estado de México no cuenta con un Fideicomiso

Reporte de la Recaudación (10)

EDOMEX
 GOBIERNO DEL ESTADO DE MÉXICO

SECRETARÍA DE ECONOMÍA

TRANSFERENCIA JUNIO 2023
516,091.00

PERÍODO	CONCEPTO	DEBITO	CREDITO	DEBITO	CREDITO
2023-06-01	TRANSFERENCIA	0.00	516,091.00	0.00	516,091.00
2023-06-02	TRANSFERENCIA	0.00	516,091.00	0.00	516,091.00
2023-06-03	TRANSFERENCIA	0.00	516,091.00	0.00	516,091.00
2023-06-04	TRANSFERENCIA	0.00	516,091.00	0.00	516,091.00
2023-06-05	TRANSFERENCIA	0.00	516,091.00	0.00	516,091.00
2023-06-06	TRANSFERENCIA	0.00	516,091.00	0.00	516,091.00
2023-06-07	TRANSFERENCIA	0.00	516,091.00	0.00	516,091.00
2023-06-08	TRANSFERENCIA	0.00	516,091.00	0.00	516,091.00
2023-06-09	TRANSFERENCIA	0.00	516,091.00	0.00	516,091.00
2023-06-10	TRANSFERENCIA	0.00	516,091.00	0.00	516,091.00
2023-06-11	TRANSFERENCIA	0.00	516,091.00	0.00	516,091.00
2023-06-12	TRANSFERENCIA	0.00	516,091.00	0.00	516,091.00
2023-06-13	TRANSFERENCIA	0.00	516,091.00	0.00	516,091.00
2023-06-14	TRANSFERENCIA	0.00	516,091.00	0.00	516,091.00
2023-06-15	TRANSFERENCIA	0.00	516,091.00	0.00	516,091.00
2023-06-16	TRANSFERENCIA	0.00	516,091.00	0.00	516,091.00
2023-06-17	TRANSFERENCIA	0.00	516,091.00	0.00	516,091.00
2023-06-18	TRANSFERENCIA	0.00	516,091.00	0.00	516,091.00
2023-06-19	TRANSFERENCIA	0.00	516,091.00	0.00	516,091.00
2023-06-20	TRANSFERENCIA	0.00	516,091.00	0.00	516,091.00
2023-06-21	TRANSFERENCIA	0.00	516,091.00	0.00	516,091.00
2023-06-22	TRANSFERENCIA	0.00	516,091.00	0.00	516,091.00
2023-06-23	TRANSFERENCIA	0.00	516,091.00	0.00	516,091.00
2023-06-24	TRANSFERENCIA	0.00	516,091.00	0.00	516,091.00
2023-06-25	TRANSFERENCIA	0.00	516,091.00	0.00	516,091.00
2023-06-26	TRANSFERENCIA	0.00	516,091.00	0.00	516,091.00
2023-06-27	TRANSFERENCIA	0.00	516,091.00	0.00	516,091.00
2023-06-28	TRANSFERENCIA	0.00	516,091.00	0.00	516,091.00
2023-06-29	TRANSFERENCIA	0.00	516,091.00	0.00	516,091.00
2023-06-30	TRANSFERENCIA	0.00	516,091.00	0.00	516,091.00

SECRETARÍA DE ECONOMÍA
 DIRECCIÓN GENERAL DE RECUDACIÓN Y PRESUPUESTO

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (11) No aplica

Calificaciones Otorgadas (12) El Banco de Tejidos no tiene operaciones crediticias que requiera que se otorguen calificaciones

Proceso de Mejora (13)

Principales Políticas de Control Interno.

Verificación de los Estados Financieros incluyendo la revisión al Estado de Situación financiera, Estado de Actividades, Balanza de Comprobación detallada, estado de disponibilidad de flujo de efectivo, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Avance Presupuestal de Egresos por Capítulo y Partida, Avance Presupuestal (sistema de Planeación y Presupuesto) y Conciliaciones Bancarias.

Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

A fin de mejorar el desempeño financiero se llevaron a cabo los traslados internos y ampliaciones necesarias para solventar las necesidades del organismo sin afectar la programación de las metas.

Información por Segmentos (14) De acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental, se debe proporcionar información contable y presupuestal veraz, confiable y oportuna que apoye la toma de decisiones. El Banco de Tejidos del Estado de México, maneja cuatro proyectos y su información se encuentra segmentada y puede ser consultada en cualquier momento en el Sistema Integral de Contabilidad y se cuenta con la documentación que respalde los movimientos realizados

Eventos Posteriores al Cierre (15) No Aplica

Partes Relacionadas (16) El Banco de Tejidos del Estado de México no cuenta con partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.
Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (17)

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

PQE
 LC. NANCY CLAUDIA AVINA GARCÍA
 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

PQR
 DR. JULIO QUIRO SAUCEDO
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

PQA
 DRA. INEZ DÍAZ MUÑOZ
 DIRECTORA GENERAL DEL BANCO DE TEJIDOS