



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO BTEM (2)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 1 al 31 de Marzo de 2021 (3)

A) NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
ACTIVO	26,187,637.14	
Efectivo y Equivalentes (4)	8,659,958.84	
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)	78,821.30	
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)		
Inversiones Financieras (7)		
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)	17,445,657.00	
Estimaciones y Deterioros (9)		
Otros Activos (10)	3,200.00	
PASIVO (11)		
Mayor a 365 días	11,476.67	
Menos de 30 días	0.68	
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES		
Ingresos de Gestión (12)	4,692,890.73	
Ingresos Financieros	831.45	
Otros Ingresos y Beneficios Varios	1,755,485.85	
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	2,936,573.43	
Gastos y Otras Pérdidas (13)	817,196.52	
III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (14)		
No ha tenido variaciones la cuenta 3111 correspondiente a Aportaciones		
IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (15)		
	feb-20	mar-20
Efectivo en Bancos - Tesorería	9,102,937.24	8,654,958.84
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	-	-
Fondos con afectación específica	-	-
Depósitos de fondos de terceros y otros	5,000.00	5,000.00
Total de Efectivo y Equivalentes	9,107,937.24	8,659,958.84



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO BTEM (2)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 1 al 31 de Marzo de 2021 (3)

A) NOTAS DE DESGLOCE

V. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES (16)

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables (Pesos) Del 01 de marzo al 31 de marzo de 2021 (3)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios (4)	4 692 890 73
2. Más Ingresos contables no presupuestarios (5)	
2 1 Ingresos Financieros	
2 2 Incremento por Valuación de Inventarios	
2 3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenore 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 Funcionamientos	
3 3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables	
4. Total de Ingresos Contables (4-1+2-3) (7)	4 692 890 73

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (Pesos) Del 01 de marzo al 31 de marzo de 2021 (3)	
1. Total de Egresos Presupuestarios (4)	3,629,653 33
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables (7)	
2 1 Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
2 2 Materiales y Suministros	
2 3 Materiales e Insumos de Administración	
2 4 Materiales e Insumos Educativos y Recreativos	
2 5 Equipos e Instrumentación Material y de Laboratorio	
2 6 Materiales e Insumos de Mantenimiento	
2 7 Materiales de Defensa y Seguridad	
2 8 Materiales, Obras de Arte y Monumentos	
2 9 Almacén Biológicos	
2 0 Bienes Inventariados	
2 11 Activos Intangibles	
2 12 Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	
2 13 Obras Públicas en Bienes Propios	
2 14 Acciones y Participaciones de Capital	
2 15 Compra de Títulos y Valores	
2 16 Comisiones de Provisiónes	
2 17 Ingresos por Intereses, Dividendos y Otros Análogos	
2 18 Provisiones para Contingencias y Otros Ingresos Especiales	
2 19 Amortización de Bienes Muebles	
2 20 Adquisición de Ejercicios Futuros Autorres (ADEFA)	
2 21 Otros Egresos Presupuestarios no Contables	
3. Más Gastos Contables no Presupuestarios (8)	817 896 62
3 1 Retenciones Depreciaciones, Deteriores, Obsolescencia y Avaluos	817 196 52
3 2 Provisiones	
3 3 Distribución de Ingresos	
3 4 Incremento por Valuación de Estimaciones por Pérdida o Detenore u Obsolescencia	
3 5 Incremento por Valuación de Provisiones	
3 6 Otros Gastos	
3 7 Otros Gastos Contables no Presupuestarios	
4. Total de Gastos Contables (4-1+3) (7)	4 519 749 95

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". (17)

(18) Elaboró

L.C.NANCY CLAUDIA AVIÑA GARCIA
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

(18) Revisó

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



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO BTEM (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 1 al 31 de Marzo de 2021 (3)

A) NOTAS DE DESGLOCE



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO BTEM (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
Periodo del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2021 (3)

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (4)

Contables:

Almacen

Cuentas de Control de Organismos Auxiliares

Bienes Muebles e Inmueble en comodato

34,34

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos

Cuentas de Egresos

4

3

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor" (5)

(6) Elaboró

LC. NANCY CLAUDIA AVIÑA GARCIA UNIDAD
DE APOYO ADMINISTRATIVO

(6) Revisó

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



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO BTEM (2)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 1 al 31 de Marzo de 2021 (3)

A) NOTAS DE DESGLOCE



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO BTEM (2)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 01 de Marzo al 31 de Marzo de 2021 (3)

C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

Introducción

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 y Financiero

El Banco de Tejidos cuenta con un presupuesto de Gasto Corriente de 21 millones 479 mil 026 pesos, el cual se divide de la siguiente manera: para el capítulo 1000 son 11 millones 411 mil 545 pesos, para el capítulo 2000 4 millones 195 mil 440 pesos, para el capítulo 3000 4 millones 172 mil 041 pesos y para el capítulo 5000 1 millón 700 mil pesos.

Autorización e Historia (6)

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 al 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 (7)

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.

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 2020 y al 31 de Marzo de 2021 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.

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

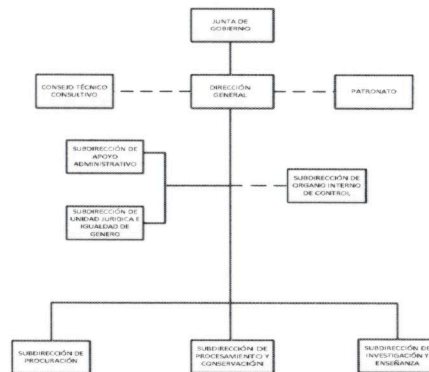
Conforme a las disposiciones establecidas en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, el Banco de Tejidos del Estado de México está obligado a pagar los impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal y sobre tenencia o uso de vehículos automotores.

Ejercicio Fiscal

Contribuciones

A) NOTAS DE DESGLOCE

Estructura Organizacional



Bases de Preparación de los Estados Financieros

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 financiera de los entes públicos, con la finalidad de lograr su adecuada armonización.

Dicha ley es de observancia obligatoria para los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial de la Federación, los Estados y el Distrito Federal, los Ayuntamientos de los municipios, los órganos político administrativos de las demarcaciones territoriales del Distrito Federal, las entidades de la administración pública paraestatal, ya sean Federales, Estatales o Municipales y los Órganos Autónomos Federales y Estatales.

El Consejo Nacional de Armonización Contable es el órgano responsable de emitir las normas contables y los lineamientos para la generación de información financiera que deben ser implementados y que aplican a los Entes Públicos, para lo cual, en su caso deben efectuar las modificaciones, adiciones o reformas a su marco jurídico mediante la modificación o expedición de leyes y disposiciones administrativas de carácter local.

Políticas de Contabilidad Significativas (9)

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.

Reporte Analítico del Activo (10)

ESTADO DE RESULTADOS DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
Período Analítico del Activo
del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2021
(Montos en Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Incremento del Período 2	Disminución del Período 3	Saldo Final 4 (1+2-3)	Valoración del Período 5 (4/5)
ACTIVO	1,567,491.7	4,492,859.7	4,492,859.7	1,567,491.7	1,567,491.7
Activo Circulante	1,567,491.7	4,492,859.7	4,492,859.7	1,567,491.7	1,567,491.7
Efectivo y equivalentes	3,742,712.2	1,181,194.4	1,748,209.4	3,075,697.2	363,901.4
Depositos a Plazo Corto e Intermedios	66,762.1	219,287.6	287,212.4	66,837.3	10,075.2
Depositos a Plazo Corto e Intermedios	0	0	0	0	0
Inventarios Fiscales e Inventarios	0	0	0	0	0
Atenidos	11,662,100.6	1,811,288.6	1,108,118.6	1,865,270.6	163,919.1
Estrategias por Plazo e Inversión de Activo Circulante	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	1,265.8	0	0	1,265.8	0
Activo No Circulante	0	0	0	0	0
Inventarios Fiscales e Inventarios	0	0	0	0	0
Depositos a Plazo Corto e Intermedios	0	0	0	0	0
Depositos a Plazo Corto e Intermedios e Inversión de Activo Circulante	0	0	0	0	0
Financiamientos, Inversión y Participaciones en Entidades	0	0	0	0	0
Financiamientos	0	0	0	0	0
Activo Intangible	0	0	0	0	0
Depositos, Dividendos y Acreditaciones Acumuladas de Entidad	0	0	0	0	0
Activo Diferido	0	0	0	0	0
Estrategias por Plazo e Inversión de Activo No Circulante	0	0	0	0	0
Otros Activos No Circulantes	0	0	0	0	0

El presente Estado de Resultados del Activo del Banco de Tejidos del Estado de México es una información financiera preliminar.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) No aplica



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO BTEM (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Periodo del 1 al 31 de Marzo de 2021 (3)

A) NOTAS DE DESGLOCE

El Banco de Tejidos del Estado de México no cuenta con un Fideicomiso
Reporte de la Recaudación (12)



2021. Año de la Construcción de la Independencia y la Grandeza de México

Toluca de Lerma, México a 05 de abril de 2021
 Oficio número: 2070/2021-EDOAJEX-REAJ-2021

Asamblea ordinaria de capacitación y
 servicios bancarios - Marzo 2021

S.C. HEZIMIA MORALES
 DIRECTORA GENERAL DEL BANCO DE
 TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
 P R E S E N T E

En cumplimiento a lo establecido en la cláusula sexta del Convenio de Colaboración Administrativa para la Recaudación de los Ingresos
 Percibidos por los Entes Públicos, respecto a los recursos correspondientes a la distribución de réditos de depósitos efectuados y
 los ingresos por servicios bancarios, correspondientes al mes de marzo de 2021:

PERIODO	CANTIDAD	RECAUDACION	COMISIONES	TRANSFERENCIA	SUBSIDIO
04/03/2021	1	\$4,692.00	\$4.12	\$0.00	\$4,693.88
05/03/2021	1	\$256.00	\$19.44	\$0.20	\$245.27
06/03/2021	1	\$7,524.00	\$59.52	\$0.50	\$7,497.49
08/03/2021	1	\$3,302.00	\$19.44	\$0.21	\$3,292.24
14/03/2021	1	\$5,313.00	\$19.44	\$0.73	\$5,301.79
18/03/2021	1	\$7,609.00	\$19.44	\$0.24	\$7,590.32
22/03/2021	1	\$16,000.00	\$19.44	\$0.49	\$15,989.07
29/03/2021	1	\$16,000.00	\$19.44	\$0.20	\$15,989.27
30/03/2021	22	\$197,441.60	\$219.24	\$0.00	\$197,221.71
31/03/2021	1	\$15,000.00	\$19.44	\$0.00	\$14,989.56
TOTAL	31	\$429,815.60	\$336.18	\$2.31	\$429,499.71

De acuerdo a la información que me ha sido comunicada, de acuerdo con el estado de los datos recibidos por mí y a través de revisión del presente para
 emitir la presente certificación, por lo que en caso de no haber recibido alguna de las partes, se entenderá en su aprobación.
 Atentamente a la gerencia de su despacho y a disposición de usted para el caso de ser necesario.

ATENTAMENTE



ANA ELEIRA MAYA MORALES
 DIRECTORA DE VINCULACIONES CON MUNICIPIOS
 Y ORGANISMOS AUXILIARES

TRANSFERENCIA	2021
SUBSIDIO MARZO	1,055,643.70

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (13) No Aplica

Calificaciones Otorgadas (14) El Banco de Tejidos no tiene operaciones crediticias que requiera que se otorguen calificaciones

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

Información por Segmentos 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 No Aplica

Partes Relacionadas 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

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

(20) Elaboró
 L.C. NANCY CLAUDIA AVIÑA GARCÍA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

(20) Revisó
 DR. JULIO QUINO SAUCEDO JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO