



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO BTEM (2)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 1 al 30 de Junio de 2021 (3)

A) NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
<b>ACTIVO</b>	<b>28,485,180.54</b>
Efectivo y Equivalentes (4)	2,177,027.82
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)	604,104.72
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)	
Inversiones Financieras (7)	7,000,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)	18,700,848.00
Estimaciones y Deterioros (9)	
Otros Activos (10)	3,200.00
<b>PASIVO (11)</b>	
Mayor a 365 días	11,476.67
Menos de 30 días	1.58
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	
Ingresos de Gestión (12)	13,686,339.18
Ingresos Financieros	1,698.72
Otros Ingresos y Beneficios Varios	5,907,644.20
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,776,996.26
Gastos y Otras Pérdidas (13)	1,634,393.04

III. NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA (14)

No ha tenido variaciones la cuenta 3111 corresponsable a Aportaciones

IV. NOTAS AL ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO (15)

	may-20	jun-20
Efectivo en Bancos - Tesorería	9,512,679.98	2,172,027.82
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	9,517,679.98	2,177,027.82

*Dino Muñoz Jara*



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO BTEM (2)  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
Periodo del 1 al 30 de Junio 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 Mayo al 30 de Junio de 2021 (3)

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (4)

Contables:

Almacen	18,700,848.00
Cuentas de Control de Organismos Auxiliares	
Bienes Muebles e Inmueble en comodato	34,366,092.68

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos	13,686,339.18
Cuentas de Egresos	7,293,729.28

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

*[Handwritten signature]*

(6) Elaboró

LC. NANCY CLAUDIA AVIÑA GARCÍA 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 30 de Junio 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 enero al 30 de junio de 2021 (3)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios (4)	13 686 339 18
2. Más Ingresos contables no presupuestarios (5)	
2.1 Ingresos Financieros	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios	
2.3 Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Detenore u Obsolescencia	
2.4 Diminución 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)	13 686 339 18

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO BTEM Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (Pesos) Del 01 de enero al 30 de junio de 2021 (3)	
4. Total de Egresos Presupuestarios (4)	7,263,729.28
2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables (5)	
2.1 Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	
2.2 Materiales y Suministros	
2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	
2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
2.6 Vehículos e Equipo de Transporte	
2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	
2.8 Maquinaria, Utens. Equipo y Herramientas	
2.9 Activos Biológicos	
2.10 Bienes Intangibles	
2.11 Activos Intangibles	
2.12 Otros Bienes de Bienes de Dominio Público	
2.13 Otros Bienes de Bienes de Dominio Público	
2.14 Acciones y Participaciones de Capital	
2.15 Contratos de Tránsito y Valores	
2.16 Concesión de Permisos	
2.17 Provisiónes en Fabricaciones, Mandatos y Otros Analógicos	
2.18 Provisiónes para Contingencias y Otras Excepciones Especiales	
2.19 Amortización de la Seguridad Pública	
2.20 Abundancia de Ejercicios Fiscales anteriores (ADFAS)	
2.21 Otros Egresos Presupuestarios no Contables	
3. Más Gastos Contables no Presupuestarios (6)	1,034,393.04
3.1 Excesos de Depreciaciones, Deteriores, Obsolescencia y Amortizaciones	1,034,393.04
3.2 Provisiones	
3.3 Distribución de Inventarios	
3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Detenore 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 (4-1+2-3) (7)	8,300,122.32

*Dr. Quino*

\*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 30 de Junio 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 Junio al 30 de Junio 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 30 de Junio 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.

Fiscales

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.

Seguridad Social

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.

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.

Consideraciones

El

Contribuciones de

El Banco de

Impuestos Estatales

Amé Neri Juel A





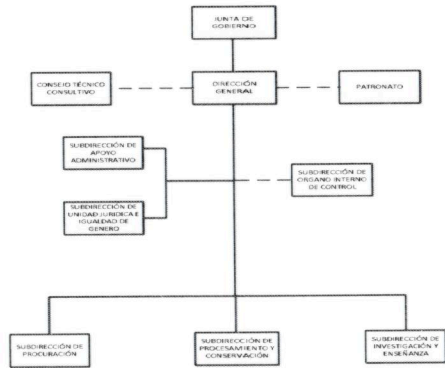
**BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO BTEM (2)**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

Periodo del 1 al 30 de Junio de 2021 (3)

**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)**

**BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO**  
Estado Analítico del Activo  
Del 1 de Enero de 2021 al 30 de Junio de 2021  
(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1/1/2021	Mayorías 2021	Adquisición 2021	Saldo Final 30/6/2021	Variación del Ejercicio
<b>ACTIVO</b>	<b>14,911,919.9</b>	<b>14,967,222.0</b>	<b>8,363,128.0</b>	<b>14,967,222.0</b>	<b>1,055,302.0</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>10,057,637.4</b>	<b>14,967,222.0</b>	<b>8,363,128.0</b>	<b>14,967,222.0</b>	<b>2,309,584.6</b>
Efectivo y Equivalencias	1,074,363.0	1,074,363.0	1,074,363.0	2,148,726.0	1,074,363.0
Deudores a Pagaros Estatales y Gubernamentales	10,021.1	10,021.1	10,021.1	20,042.2	10,021.1
Deudores a Pagaros Estatales y Gubernamentales	0	0	0	0	0
Reservas y Provisiones a Largo Plazo	0	1,000,000.0	0	1,000,000.0	1,000,000.0
Ahorros	11,453,253.3	2,107,837.9	7,288,743.9	11,453,253.3	1,055,302.0
Ejecución por Fideicomisos y Emisiones de Activo Circulante	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	1,584,363.0	0	0	1,584,363.0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>4,854,282.5</b>	<b>0.0</b>	<b>0.0</b>	<b>4,854,282.5</b>	<b>0.0</b>
Reservas y Provisiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Deudores a Pagaros Estatales y Gubernamentales a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Elementos Subsidios, Subvenciones y Contribuciones de Patrimonio	4,854,282.5	0	0	4,854,282.5	0
Elementos Subsidios	14,141,742.1	14,141,742.1	0	14,141,742.1	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0
Depositos, Emisiones y Anticipaciones Acumuladas de Elementos	11,170,000.0	0	0	11,170,000.0	0
Activos Circulantes	0	0	0	0	0
Ejecución por Fideicomisos y Emisiones de Activo no Circulante	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Representación de la cantidad distribuida por los Estados Financieros y el Nivel de materialización de los riesgos y contingencias del Activo

**Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) No aplica**

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

*Handwritten signature and initials*



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO BTEM (2)  
 NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
 Periodo del 1 al 30 de Junio de 2021 (3)

A) NOTAS DE DESGLOCE

Reporte de la Recaudación (12)



"2021, Año de la Celebración de la Independencia y la Ciudadanía de México".

Fecha de Corte: Meses a 30 de Junio de 2021  
 Oficio Número: 237/2021-000001/1504/2021

Ámbito: Estado de Recaudación y  
 Servicios Auxiliares - Junio 2021

M.C. HELENA MAYA MORALES  
 DIRECTORA GENERAL DEL BANCO DE  
 TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO  
 P. U. E. 15 17 12

El Comprobante A es adscrito en el rubro de la Cuenta de Contabilidad Administrativa para el Resumen de los Ingresos  
 Recaudados por el Gobierno Federal, dentro del rubro de Ingresos, a continuación se detallan los importes desglosados detallados y  
 los importes por servicios auxiliares correspondientes a mayo de junio de 2021.

CLASIFICACION	UNIDAD	RECAUDACION	COMISIONES	TRANSFERENCIAS	DEPOSITOS
050000001	13	\$62,881.00	\$130.72	\$0.00	\$62,829.28
050000001	1	\$202.00	\$10.04	\$0.00	\$65.96
050000001	3	\$28,818.00	\$30.88	\$0.21	\$28,889.11
050000001	2	\$32,488.00	\$30.88	\$0.21	\$32,489.11
050000001	2	\$32,000.00	\$30.04	\$0.00	\$32,000.00
050000001	2	\$13,884.00	\$30.88	\$0.00	\$13,885.12
150000001	1	\$300.00	\$10.04	\$0.00	\$403.17
150000001	2	\$32,000.00	\$10.04	\$0.21	\$32,000.00
150000001	2	\$10,264.00	\$10.04	\$0.22	\$10,263.18
150000001	2	\$32,000.00	\$30.88	\$0.22	\$32,000.00
150000001	3	\$10,264.00	\$10.04	\$0.21	\$10,263.18
250000001	1	\$2,482.00	\$8.12	\$0.00	\$2,473.88
250000001	3	\$49,000.00	\$31.30	\$0.00	\$49,000.00
250000001	2	\$17,360.00	\$10.04	\$0.00	\$17,360.00
250000001	4	\$40,376.00	\$20.88	\$1.20	\$40,353.92
250000001	1	\$402,208.00	\$10.04	\$0.00	\$402,208.00
250000001	12	\$177,310.00	\$0.04	\$0.21	\$177,311.18
TOTAL	40	\$1,814,842.00	\$439.30	\$4.24	\$1,814,867.38

TRANSFERENCIA	2021
SUBSIDIO JUNIO	506,896.90

De acuerdo a la información de los datos financieros, se declara que el estado de los datos financieros y el estado de los datos presupuestales, en la forma de los presentes, para  
 haber la información de ellos, así como el estado de los recursos financieros, según de su estado, en el momento de su presentación.  
 Agradecemos la atención y apoyo en la gestión para emitir el presente estado.

ATENTAMENTE  
  
 ANA ELENA MAYA MORALES  
 DIRECTORA DE VINCULACION CON MUNICIPIOS  
 Y ORGANISMOS AUXILIARES

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 alcances.** A fin de 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.

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".

*Ima M... J...*

(20) Elaboró

L.C. NANCY CLAUDIA AVINA GARCÍA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

(20) Revisó

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