



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO BTEM (2)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

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

A) NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
ACTIVO	29,703,644.64
Efectivo y Equivalentes (4)	10,648,147.64
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)	38,982.00
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)	
Inversiones Financieras (7)	
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)	18,980,315.00
Estimaciones y Deterioros (9)	
Otros Activos (10)	36,200.00
PASIVO (11)	
Mayor a 365 días	11,476.67
Menos de 30 días	0.00
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	
Ingresos de Gestión (12)	38,356,447.03
Ingresos Financieros	102,380.68
Otros Ingresos y Beneficios Varios	17,181,472.83
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	21,072,593.52
Gastos y Otras Pérdidas (13)	3,363,502.78

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)

	nov-20	dic-20
Efectivo en Bancos - Tesorería	3,272,735.74	10,648,147.64
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	-	-
Fondos con afectación específica	-	-
Depósitos de fondos de terceros y otros	5,000.00	-
Total de Efectivo y Equivalentes	3,277,735.74	10,648,147.64

Diego Muñoz Juez



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO BTEM (2)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 1 al 31 de Diciembre 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 MÉXICO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables (Pesos) Del 01 de Octubre al 31 de Diciembre de 2021 (3)		BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO BTEM Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (Pesos) Del 01 de octubre al 31 de diciembre de 2021 (3)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios (4)	38 356 447 03	1. Total de Egresos Presupuestarios (4)	38 356 447 03
2. Más Ingresos contables no presupuestarios (5)		2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables (5)	
2.1 Ingresos Financieros		2.1 Materiales Primos y Materiales de Producción y Comercialización	
2.2 Incremento por Vanación de Inventarios		2.2 Operación y Mantenimiento	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia		2.3 Material y Equipo de Administración	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones		2.4 Estudios e Insumos Educativos y Científicos	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Vanos		2.5 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	
2.6 Otros ingresos Contables no Presupuestarios		2.6 Vehículos y Equipo de Transporte	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables (6)		2.7 Equipo de Defensa y Seguridad	
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales		2.8 Insumos, Otros Insumos e Insumos	
3.2 Ingresos derivados de Financiamientos		2.9 Activos Biológicos	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables		2.10 Bienes Inmuebles	
4. Total de Ingresos Contables (4+1-2-3) (7)	38 356 447 03	2.11 Activos Intangibles	
		2.12 Bienes Públicos en Bienes de Dominio Público	
		2.13 Otros Públicos en Bienes Propios	
		2.14 Acciones y Participaciones del Capital	
		2.15 Compras de Títulos y Valores	
		2.16 Contratos de Prestación	
		2.17 Insumos en Fabricación, Mandatos y Otros Análogos	
		2.18 Provisiones para Contingencias y Otros Egresos no Presupuestarios	
		2.19 Amortización de la Deuda Pública	
		2.20 Abonos de Egresos Fiscales adicionales (ADEFAS)	
		2.21 Otros Egresos Presupuestarios no Contables	
		3. Menos Gastos Contables no Presupuestarios (6)	3 343 067 00
		3.1 Egresos Operacionales, Subsidios, Desamortización y Amortizaciones	3 343 067 00
		3.2 Provisiones	
		3.3 Disminución de Provisiones	
		3.4 Sumas por insuflencia de Estimaciones por Perdida o Deterioro u Obsolescencia	
		3.5 Sumas por insuflencia de Provisiones	
		3.6 Otros Gastos	
		3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestarios	
		4. Total de Gastos Contables (4+1-2-3) (7)	40 199 514 21

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 Diciembre 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 Diciembre al 31 de Diciembre de 2021 (3)

B) NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

CUENTAS DE ORDEN CONTABLES Y PRESUPUESTARIAS (4)

Contables:

Almacen 18,980,315.00

Cuentas de Control de Organismos Auxiliares

Bienes Muebles e Inmueble en comodato 35,914,413.89

Presupuestarias:

Cuentas de Ingresos 38,356,447.03

Cuentas de Egresos 36,835,831.45

*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 Diciembre 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 Diciembre al 31 de Diciembre 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 y 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 2020 y al 31 de Diciembre 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

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

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.

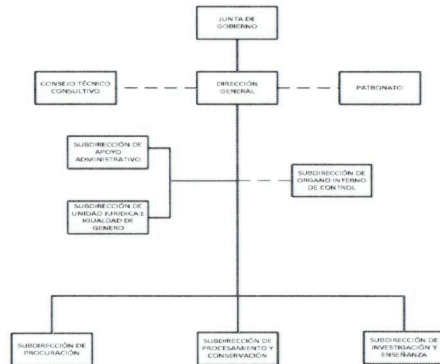
Impuestos Estatales

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.

[Handwritten signatures]

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 Organos 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 al 31 de Diciembre de 2021
(Moneda en Pesos)

Concepto	Estado Actual	Estado del Periodo	Activos del Periodo	Estado Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4	5 = 3 - 2
ACTIVOS	15,057,000.00	27,100,760.70	22,877,000.00	16,300,000.00	6,577,000.00
Activos Circulantes	10,460,000.00	15,930,000.00	12,460,000.00	10,460,000.00	2,470,000.00
Efectivo y Equivalente	5,074,000.00	14,934,000.00	5,732,000.00	10,460,000.00	5,264,000.00
Exercicios e Pasivos Ejercidos o Equivalentes	5,386,000.00	1,000,000.00	6,728,000.00	0.00	(5,728,000.00)
Exercicios e Pasivos Ejercidos o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Reservas y Fideicomisos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Activos	10,460,000.00	15,930,000.00	12,460,000.00	10,460,000.00	2,470,000.00
Exercicios por Fideicomiso o Operación de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exercicios Circulantes	1,000,000.00	1,000,000.00	0.00	0.00	(1,000,000.00)
Activos No Circulantes	4,597,000.00	1,170,760.70	10,417,000.00	5,840,000.00	5,577,000.00
Reservas y Fideicomisos a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exercicios e Pasivos Ejercidos o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exercicios Ejercidos, del ejercicio anterior y Continuos (pasivos) en Ejercicio	4,597,000.00	1,170,760.70	10,417,000.00	5,840,000.00	5,577,000.00
Exercicios Ejercidos	4,597,000.00	1,170,760.70	10,417,000.00	5,840,000.00	5,577,000.00
Exercicios Ejercidos, del ejercicio anterior y Continuos (pasivos) en Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exercicios Ejercidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exercicios Ejercidos por Fideicomiso o Operación de Activos No Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Exercicios Ejercidos en Ejercicio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) No aplica

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

(Handwritten marks: a blue circle and a blue asterisk)



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

A) NOTAS DE DESGLOCE

Reporte de la Recaudación (12)

MES	LINEAS DE CREDITO	INGRESOS	EGRESOS	INGRESOS MENUS EGRESOS	DEPOSITOS
01/12/2021	1	\$1,017.00	\$0.00	\$0.00	\$1,017.00
02/12/2021	1	\$1,000.00	\$10.24	\$989.76	\$499.51
03/12/2021	4	\$30,960.00	\$41.76	\$30.24	\$30,929.76
04/12/2021	11	\$170,000.00	\$41.76	\$128.24	\$169,871.76
05/12/2021	2	\$662,305.00	\$15.00	\$647.30	\$661,657.70
06/12/2021	6	\$75,536.00	\$15.32	\$60.20	\$75,475.78
07/12/2021	1	\$70,000.00	\$10.44	\$59.56	\$69,940.44
08/12/2021	1	\$2,700.00	\$0.00	\$0.00	\$2,700.00
09/12/2021	1	\$1,017.00	\$10.44	\$90.54	\$1,006.46
10/12/2021	6	\$60,000.00	\$20.00	\$39.76	\$59,960.24
11/12/2021	2	\$32,000.00	\$10.44	\$19.56	\$31,980.44
12/12/2021	2	\$32,000.00	\$20.00	\$17.74	\$31,972.26
2021/2021	3	\$20,000.00	\$31.32	\$30.00	\$19,968.68
2021/2021	1	\$200,000.00	\$2.44	\$2.00	\$199,997.56
TOTAL	41	\$1,584,502.00	\$207.38	\$83.57	\$1,583,666.65

TRANSFERENCIA	2021
DICIEMBRE	1,080,157.52

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".

(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