



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO BTEM (2)

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Periodo del 1 al 31 de Marzo de 2022 (3)

A) NOTAS DE DESGLOCE

I. NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	
ACTIVO	33,498,585.72
Efectivo y Equivalentes (4)	4,836,722.83
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (5)	19,909.89
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (6)	
Inversiones Financieras (7)	10,000,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (8)	18,605,753.00
Estimaciones y Deterioros (9)	
Otros Activos (10)	36,200.00
PASIVO (11)	
Mayor a 365 días	11,476.67
Menos de 30 días	-37.90
II. NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES	
Ingresos de Gestión (12)	12,204,357.00
Ingresos Financieros	50,576.24
Otros Ingresos y Beneficios Varios	3,904,421.40
Trasferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,249,359.36
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 corresponsable a Aportaciones

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

	feb-22	mar-22
Efectivo en Bancos - Tesorería	4,148,425.09	4,831,722.83
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	9,000,000.00	10,000,000.00
Fondos con afectación específica	-	-
Depósitos de fondos de terceros y otros	5,000.00	5,000.00
Total de Efectivo y Equivalentes	13,153,425.09	14,836,722.83

Jiménez



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO BTEM (2)
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
 Periodo del 1 al 31 de Marzo de 2022 (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 Enero al 31 de Marzo de 2022 (3)		BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO BTEM Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (Pesos) Del 01 de Enero al 31 de Marzo de 2022 (3)	
1. Total de Ingresos Presupuestarios (4)	12,204,357.00	1. Total de Egresos Presupuestarios (4)	6,136,256.62
2. Más Ingresos contables no presupuestarios (5)		2. Menos Egresos Presupuestarios no Contables (5)	
2.1 Ingresos Financieros		2.1 Ingresos Fijos y Regulares de Producción y Conservación	
2.2 Incremento por Vanación de Inventarios		2.2 Ingresos y Gastos	
2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		2.3 Ingresos y Gastos de Administración	
2.4 Disminución del Exceso de Provisiones		2.4 Ingresos y Gastos de Investigación y Desarrollo	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios		2.5 Ingresos y Gastos de Mantenimiento	
2.6 Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		2.6 Ingresos y Gastos de Defensa y Seguridad	
3. Menos Ingresos presupuestarios no contables (6)		2.6 Ingresos y Gastos de Recursos Humanos	
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales		2.6 Ingresos y Gastos de Asesoría	
3.2 Ingresos derivados de financiamientos		2.6 Ingresos y Gastos de Asesoría	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables		2.6 Ingresos y Gastos de Asesoría	
4. Total de Ingresos Contables (4-1+2-3) (7)	12,204,357.00	3. Más Gastos Contables no Presupuestarios (6)	697,696.62
		3.1 Depreciación de Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	117,196.62
		3.2 Recargos	
		3.3 Depreciación de Inmuebles	
		3.4 Aumento por Insuficiencia de Provisiones 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 (4-4-2-3) (7)	6,833,953.24

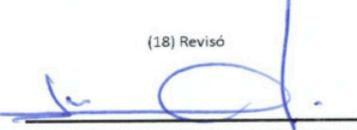
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". (17)

(18) Elaboró



L.C. NANCY CLAUDIA AVIÑA GARCÍA
 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 2022 (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 2022 (3)

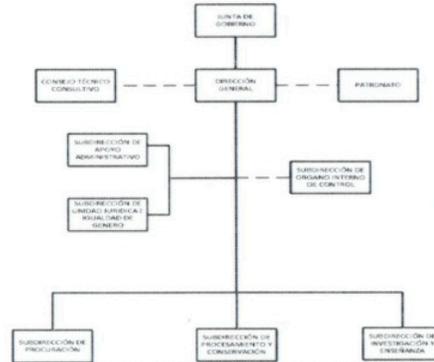
C) NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

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 23 millones 824 mil 346 pesos, el cual se divide de la siguiente manera: para el capítulo 1000 son 14 millones 298 mil 116 pesos, para el capítulo 2000 3 millones 868 mil 547 pesos, para el capítulo 3000 3 millones 957 mil 683 pesos y para el capítulo 5000 1 millón 700 mil pesos.	
Autorización e Historia (6)	
<p>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.</p> <p>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 técnicos. 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.</p>	
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 2021 y al 31 de Marzo de 2022 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.	
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.	


 Dan...

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 al 31 de Marzo de 2022
(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 2022	Incrementos 2022	Disminuciones 2022	Saldo Final 31 de Marzo de 2022	Porcentaje del Total
ACTIVO	16,000,000.0	0.0	0.0	16,000,000.0	100.000%
Activo Circulante	16,000,000.0	0.0	0.0	16,000,000.0	100.000%
Efectivo y equivalentes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000%
Cuentas a Pagar de Efectivos a Pagar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000%
Cuentas a Pagar de Efectivos a Cobrar	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000%
Aplicaciones Financieras a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000%
Activos	16,000,000.0	0.0	0.0	16,000,000.0	100.000%
Evaluación por Método de Costos de Activos Circulantes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000%
Otros Activos Circulantes	16,000,000.0	0.0	0.0	16,000,000.0	100.000%
Activo No Circulante	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000%
Aplicaciones a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000%
Cuentas a Pagar de Efectivos a Pagar a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000%
Cuentas a Pagar de Efectivos a Cobrar a Largo Plazo	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000%
Bienes Muebles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000%
Activos Intangibles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000%
Depreciación, Amortización y Reservas de Activos Intangibles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000%
Activos Intangibles	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000%
Evaluación por Método de Costos de Activos No Circulantes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000%
Otros Activos No Circulantes	0.0	0.0	0.0	0.0	0.000%

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (11) No aplica

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

[Handwritten signature]

