

NOTAS DE DESGLOSE

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2022 Y 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021
(Miles de pesos).

NOTA 1. El saldo del rubro de Efectivo y Equivalentes incluye la cuenta de Bancos que es propiedad del BTEM, la cual se encuentra presentada, valuada y debidamente revelada en el estado de situación financiera al 30 de septiembre 2022 y 30 de septiembre de 2021 como sigue:

Institución bancaria	Tipo de cta.	2022	2021
BANCOS			
BBVA BANCOMER			
BBVA Bancomer 022 Ingresos Propios Tejidos Corneal	Cheque	3,568,896.86	2,407,458.85
BBVA Bancomer 923 subsidio estatal	Cheque	585,155.98	352,021.28
BBVA Bancomer 095 ingresos propios tejidos diversos	Cheque	324.91	183,539.20
SUMAS		4,154,377.75	2,943,019.33

CONCEPTO	Tipo de cta.	2022	2021
Inversiones Financieras de Corto Plazo	N/A	16,000,000.00	9,000,000.00

NOTA 2. El saldo del rubro Derechos a Recibir Efectivo o equivalentes se integra al 30 de septiembre 2022 y 30 de septiembre de 2021, como sigue:

CONCEPTO	2022	2021
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
Instituciones publicas y privadas por cuota de recuperación de tejidos corneales y diversos	0.00	0.00
Anticipos y otros	42,082.80	23,597.72
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	7,113.89	12,993.79
Sumas	49,196.69	36,591.51

NOTA 3. El saldo del rubro Almacenes se integra al 30 de septiembre 2022 y 30 de septiembre de 2021, como sigue:

CONCEPTO	2022	2021
Almacen de Materiales y Suministros	11,057,048.50	14,589,440.00
Almacen de Tejidos en Cuarentena	1,000,250.00	623,400.00
Almacen de Tejidos en Proceso	6,182,750.00	4,408,750.00
Sumas	18,240,048.50	19,621,590.00

NOTA 4. El saldo del rubro Otros Activos Circulantes se integra al 30 de septiembre 2022 y 30 de septiembre de 2021, como sigue:

CONCEPTO	2022	2021
Depósitos en garantía	3,200.00	36,200.00
SUMAS	3,200.00	36,200.00

NOTA 5. Los Bienes Inmuebles o Muebles como son; Terrenos, Edificios, Mobiliario y Equipo, Vehículos, Maquinaria, Equipos Especiales, entre otros, se registran a su costo de adquisición o construcción. En el caso de donaciones, expropiaciones o adjudicaciones, se cuantifican en términos monetarios y se registran al costo histórico o a valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

La metodología de capitalización, según lo establece la sección VI, Políticas de Registro del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, es como sigue:

Sumas

CONCEPTO	SE APLICA		SE CONTROLA
	GASTO	INVERSION	SICOPA
Adquisiciones con un costo unitario igual o superior a 70 veces el valor diario de la UMA		X	X
Adquisiciones con un costo unitario igual o mayor a 35 veces el valor de la UMA, pero menor a 70 veces el valor diario de la UMA	X		X
Adquisiciones con un costo unitario menor a 35 veces el valor de la UMA	X		

DEPRECIACIÓN

La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los activos que se han consumido durante el periodo, su fin es de índole informativo y representa el reconocimiento de la pérdida de valor de un activo que puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, defectos de

NOTA 6. El saldo del rubro Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, se integra al 30 de septiembre de 2022 y 30 de septiembre 2021 como sigue:

EJERCICIO FISCAL 2022

CONCEPTO		DEPRECIACION	NETO	
BIENES INMUEBLES	Terrenos	1,227,478.00	0	1,227,478.00
	SUBTOTAL	1,227,478.00	0	1,227,478.00
CONSTRUCCION EN PROCESO		7,478,254.31	0	7,478,254.31
	SUBTOTAL	7,478,254.31	0	7,478,254.31
	SUMAS	8,705,732.31	0	8,705,732.31

NOTA 7. El saldo del rubro Bienes Muebles, se integra al 30 de septiembre de 2022 y 30 de septiembre de 2021, como sigue:

EJERCICIO FISCAL 2022

CONCEPTO	INVERSION	DEPRECIACION	NETO	
Equipo e instrumental médico y laboratorio	34,197,541.15	20,967,150.52	13,230,390.63	
Mobiliario y equipo de administración	1,025,079.01	702,915.81	322,163.20	
Equipo de transporte	652,700.00	625,862.57	26,837.43	
Maquinaria	289,305.73	98,517.42	190,788.31	
	SUMAS	36,164,625.89	22,394,446.32	13,770,179.57

EJERCICIO FISCAL 2021

CONCEPTO	INVERSION	DEPRECIACION	NETO	
Equipo e instrumental medico y laboratorio	32,876,190.10	17,704,208.10	15,171,982.00	
Mobiliario y equipo de administración	1,025,079.01	678,786.81	346,292.20	
Equipo de transporte	652,700.00	560,592.53	92,107.47	
Maquinaria	289,305.73	87,356.10	201,949.63	
	SUMAS	34,843,274.84	19,030,943.54	15,812,331.30

NOTA 8. El saldo del rubro Cuentas por Pagar Corto Plazo, se integra al 30 de Septiembre de 2022 y 30 de Septiembre de 2021, como sigue:

CONCEPTO	2022	2021	
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO			
María se Jesús Torres	11,476.85	11,476.67	
	Total	11,476.85	11,476.67

SALDO DE ANTIGÜEDAD DE SALDOS DE CUENTAS POR PAGAR AL 30 DE SEPTIEMBRE 2022	SALDOS	DIAS VENCIDOS					
		30	60	90	MAS DE 365	TOTAL	
María de Jesús Torres	11,476.85	0.00	0.00	0.00	11,476.85	11,476.85	
	GRAN TOTAL	11,476.85	0.00	0.00	0.00	11,476.85	11,476.85

Dina María Torres



NOTA 9. El saldo del rubro Hacienda Pública/Patrimonio, se integra al 30 de septiembre de 2022 y 30 de septiembre de 2021, como sigue:

CONCEPTO	2022	2021
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportación	1,280,378.00	1,280,378.00
HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados de ejercicios anteriores	53,089,079.41	53,363,145.40
Resultados de ejercicio	6,531,090.57	1,470,073.77
Revaluó	0	0
SUMAS	60,900,547.98	56,113,597.17

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

NOTA 10. INGRESOS

POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

El Banco de Tejidos del Estado de México, no generó información al respecto en el periodo informado.

SUBSIDIO

Se generan principalmente por las partidas presupuestarias a nivel Estatal, en función a su presupuesto previamente autorizado y cuyo monto total recaudado fue de 23 millones 824 mil 346 trescientos cuarenta y seis pesos.

CONCEPTO	2022	2021
INGRESOS POR GESTION		
Ingresos por subsidio estatal	23,189,234.51	14,157,135.96
SUMAS	23,189,234.51	14,157,135.96

INGRESOS FINANCIEROS

Representa 328,052.30 trescientos veintiocho mil cincuenta y dos pesos 30/100 m.n. que son los rendimientos generados por las inversiones realizadas durante el ejercicio y de manera acumulada al 30 de septiembre de 2022.

OTROS INGRESOS

Se generaron otros ingresos por donativos, derivados por la operación específica de Banco de Tejidos del Estado de México por 18,916,328.91 dieciocho millones novecientos dieciséis mil trescientos veintiocho pesos 91/100 m.n.


NOTA 11. RÉGIMEN LABORAL

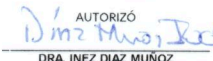
EL (BTEM) reconoce dentro del ejercicio, las contingencias eventuales por las indemnizaciones y compensaciones que tenga que pagar al personal, incluso a favor de terceros en caso de despidos injustificados o cualquier otra derivada de las relaciones laborales, debido a que es en ese momento cuando se afecta el presupuesto de egresos del ejercicio.

3. ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

NOTA 12. La integración del patrimonio contribuido y generado y sus modificaciones, se presentan como sigue:

PATRIMONIO	2022	2021
CONTRIBUIDO		
Aportación	1,280,378.00	1,280,378.00
GENERADO		
Resultado de ejercicio (ahorro/desahorro)	53,089,079.41	53,363,145.40
Resultado de ejercicios anteriores	6,531,090.57	1,470,073.77
Revaluaciones	0.00	0.00
TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO	60,900,547.98	56,113,597.17


 REVISÓ
 DR. JULIO QUIÑO SAUCEDO
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

AUTORIZÓ

 DRA. INEZ DIAZ MUÑOZ
 DIRECTORA GENERAL DEL BANCO DE
 TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO