

**NOTAS DE DESGLOSE**

**NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS**

CIFRAS PREVIAS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2022 Y 31 DE DICIEMBRE 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 31 de diciembre 2022 y 31 de diciembre de 2021 como sigue:

Institución bancaria	Tipo de cta.	2022	2021
<b>BANCOS</b>			
BBVA BANCOMER			
BBVA Bancomer 022 Ingresos Propios Tejidos Corneal	Cheque	18,533,007.52	10,180,736.68
BBVA Bancomer 923 subsidio estatal	Cheque	855,085.56	283,867.14
BBVA Bancomer 095 ingresos propios tejidos diversos	Cheque	324.91	183,543.82
<b>SUMAS</b>		<b>19,388,417.99</b>	<b>10,648,147.64</b>

CONCEPTO	Tipo de cta.	2022	2021
Inversiones Financieras de Corto Plazo	N/A	0.00	0.00

**NOTA 2.** El saldo del rubro Derechos a Recibir Efectivo o equivalentes se integra al 31 de diciembre 2022 y 31 de diciembre de 2021, como sigue:

CONCEPTO	2022	2021
<b>Cuentas por Cobrar a Corto Plazo</b>		
Instituciones publicas y privadas por cuota de recuperación de tejidos corneales y diversos	0.00	0.00
Anticipos y otros	0.00	32,545.09
Deudores diversos por cobrar a corto plazo	0.00	6,436.91
<b>Sumas</b>	<b>0.00</b>	<b>38,982.00</b>

**NOTA 3.** El saldo del rubro Almacenes se Integra al 31 de diciembre 2022 y 31 de diciembre de 2021, como sigue:

CONCEPTO	2022	2021
Almacen de Materiales y Suministros	11,282,510.50	13,536,665.00
Almacen de Tejidos en Cuarentena	619,350.00	764,800.00
Almacen de Tejidos en Proceso	7,032,050.00	4,678,850.00
<b>Sumas</b>	<b>18,933,910.50</b>	<b>18,980,315.00</b>

**NOTA 4.** El saldo del rubro Otros Activos Circulantes se Integra al 31 de diciembre 2022 y 31 de diciembre de 2021, como sigue:

CONCEPTO	2022	2021
Depósitos en garantía	3,200.00	36,200.00
<b>SUMAS</b>	<b>3,200.00</b>	<b>36,200.00</b>

**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:

*Dino Muñoz Ito*

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 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre 2021 como sigue:

**EJERCICIO FISCAL 2022**

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

**NOTA 7.** El saldo del rubro Bienes Muebles, se integra al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, como sigue:

**EJERCICIO FISCAL 2022**

CONCEPTO	INVERSION	DEPRECIACION	NETO
Equipo e instrumental médico y laboratorio	35,501,358.27	21,652,712.66	13,848,645.61
Mobiliario y equipo de administración	1,091,869.26	818,232.68	273,636.58
Equipo de transporte	652,700.00	642,180.08	10,519.92
Maquinaria	289,305.73	98,517.42	190,788.31
	<b>37,535,233.26</b>	<b>23,211,642.84</b>	<b>14,323,590.42</b>

**EJERCICIO FISCAL 2021**

CONCEPTO	INVERSION	DEPRECIACION	NETO
Equipo e instrumental medico y laboratorio	33,947,329.15	18,617,121.32	15,330,207.83
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
	<b>35,914,413.89</b>	<b>19,943,856.76</b>	<b>15,970,557.13</b>

**NOTA 8.** El saldo del rubro Cuentas por Pagar Corto Plazo, se integra al 31 de Diciembre de 2022 y 31 de Diciembre de 2021, como sigue:

CONCEPTO	2022	2021
SERVICIOS PERSONALES POR PAGAR A CORTO PLAZO		
María se Jesús Torres	11,476.67	11,476.67
Total	<b>11,476.67</b>	<b>11,476.67</b>

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	11,476.67	0.00	0.00	0.00	11,476.67	11,476.67
GRAN TOTAL	11,476.67	0.00	0.00	0.00	11,476.67	11,476.67

*Dina Muriel Jofe*

**NOTA 9.** El saldo del rubro Hacienda Pública/Patrimonio, se integra al 31 de diciembre de 2022 y 31 de diciembre de 2021, como sigue:

CONCEPTO	2022	2021
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>		
Aportación	1,280,378.00	1,280,378.00
<b>HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>		
Resultados de ejercicios anteriores	53,089,079.41	53,363,145.40
Resultados de ejercicio	6,973,917.14	-274,065.99
Revaluó	0	0
<b>SUMAS</b>	<b>61,343,374.55</b>	<b>54,369,457.41</b>

## 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 12 millones 404 mil 988 novecientos ochenta y ocho pesos 31/100.

CONCEPTO	2022	2021
<b>INGRESOS POR GESTION</b>		
Ingresos por subsidio estatal	12,404,988.31	11,071,147.52
<b>SUMAS</b>	<b>12,404,988.31</b>	<b>11,071,147.52</b>

#### INGRESOS FINANCIEROS

Representa 506,721.50 quinientos seis mil setecientos veintinueve pesos 50/100 m.n. que son los rendimientos generados por las inversiones realizadas durante el ejercicio y de manera acumulada al 31 de diciembre de 2022.

#### OTROS INGRESOS

Se generaron otros ingresos por donativos, derivados por la operación específica de Banco de Tejidos del Estado de México por 25,816,604.40 veinticinco millones ochocientos dieciséis mil seiscientos cuatro pesos 40/100 m.n.

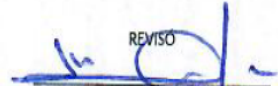
### NOTA 11. RÉGIMEN LABORAL

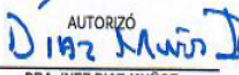
EL (BTEM) reconoce dentro del ejercicio, las contingencias eventuales por las indemnizaciones y compensaciones que tenga que pagar al personal, incluso a favor de terceros en caso de despidos injustificados o cualquier otra derivada de las relaciones laborales, debido a que es en ese momento cuando se 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
<b>CONTRIBUIDO</b>		
Aportación	1,280,378.00	1,280,378.00
<b>GENERADO</b>		
Resultado de ejercicio (ahorro/desahorro)	53,089,079.41	53,363,145.40
Resultado de ejercicios anteriores	6,973,917.14	-274,065.99
Revaluaciones	0.00	0.00
<b>TOTAL HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>61,343,374.55</b>	<b>54,369,457.41</b>

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

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