

Banco de Tejidos del Estado de México BTEM

Estado de Situación Financiera

Del 1 al 31 de Marzo 2024

(1)	Mes Actual (2)	Mes Anterior (3)	(1)	Mes Actual (2)	Mes Anterior (3)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo y equivalentes	4,461,480.52	3,947,970.88	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,429.58	11,429.58
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	37,031.54	5,045.54
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	27,027,000.00	28,000,000.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a CortoP		
Almacenes	14,281,433.68	14,812,131.94	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	121,639.50	167,686.76
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Ingresos por Clasificar		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Recaudación por Participar		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	Otros Pasivos Circulantes		
Otros Activos Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	170,100.62	184,161.88
Valores en Garantía	9,200.00	9,200.00	Pasivo No Circulante		
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo		
Adquisición con Fondos de Terceros			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Total de Activos Circulantes	45,779,114.20	46,769,302.82	Créditos Diferidos a Largo Plazo		
Activo No Circulante			Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	8,705,732.31	8,705,732.31	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles			Total de Pasivo No Circulantes	0.00	0.00
Bienes Muebles			Total del Pasivo	170,100.62	184,161.88
Mobiliario y Equipo de Administración	1,091,869.26	1,091,869.26	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	37,080,110.25	37,080,110.25	Aportaciones	1,280,378.00	1,280,378.00
Vehículos y Equipo de Transporte	652,700.00	652,700.00	Donaciones de Capital		
Equipo de Defensa y Seguridad			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	289,305.73	289,305.73	Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	64,685,023.56	65,928,110.59
Activos Biológicos			Resultados de Ejercicios Anteriores	-1,261,755.29	-18,668.26
Otros Bienes Muebles			Revalúos	65,946,778.85	65,946,778.85
Activos Intangibles			Reservas		
Software			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Patentes, Marcas y Derechos			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Concesiones y Franquicias			Resultado por Posición Monetaria		
Licencias			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Otros Activos Intangibles			Total Hacienda Pública / Patrimonio	65,965,401.56	67,208,488.59
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumuladas de Bienes			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	66,135,502.18	67,392,650.47
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
Depreciación Acumulada de Infraestructura					
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-27,463,329.57	-27,196,369.90			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
Otros Activos no Circulantes					
Bienes en Concesión					
Bienes en Arrendamiento Financiero					
Bienes en Comodato					
Total de Activos No Circulantes	20,356,387.98	20,623,347.65			
Total del Activo	66,135,502.18	67,392,650.47			

Elaboro

LC. NANCY CLAUDIA AVIÑA GARCÍA
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Reviso

MTRA. SILVIA RAQUEL GIL LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Autorizo

DRA. INGRID MARISOL PÉREZ ESPEJEL
DIRECTORA GENERAL DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO

Banco de Tejidos del Estado de México BTEM

Notas de Desglose

Del 1 al 31 de Marzo de 2024

I. Notas al Estado de Situación Financiera	
ACTIVO	45,779,114.20
Efectivo y Equivalentes (1)	4,461,480.52
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2)	0.00
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (3)	
Inversiones Financieras (4)	27,027,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (5)	14,281,433.68
Estimaciones y Deterioros (6)	
Otros Activos (7)	9,200.00
PASIVO (8)	170,100.62
II. Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión (9)	6,491,791.03
Gastos y Otras Pérdidas (10)	0.00
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (11)	
No ha tenido variaciones la cuenta 3111 correspondiente a Aportaciones	
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (12)	

	ene-24	feb-24
Efectivo en Bancos - Tesorería	3,554,488.02	3,942,970.88
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	28,000,000.00	28,000,000.00
Fondos con afectación específica	-	-
Depósitos de fondos de terceros y otros	5,000.00	5,000.00
Total de Efectivo y Equivalentes	31,559,488.02	31,947,970.88

V. Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (13)

 BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables (Pesos) Del 01 al 31 de Marzo de 2024 (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 2024 (3)	
1.- Total de Ingresos Presupuestarios (4)	6,491,791.03	1.- Total de Egresos Presupuestarios (4)	6,570,957.45
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 Variación de Inventarios		2.2 Materiales y Suministros	
2.3 Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		2.3 Mobiliario y Equipo de Administración	
2.4 Diminución del Exceso de Provisiones		2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios		2.5 Inversiones en Titularidad, Arrendados y Otros Activos	
2.6 Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		2.6 Provisiones para Contingencias y Otros Egresos Especiales	
3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables (6)		2.6 Aportación de la Hacienda Pública	
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales		2.6 Aportación de Entidad Fiscalizadora (ADEFAE)	
3.2 Ingresos Derivados de Finanzas		2.6 Otros Egresos Presupuestarios no Contables	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables		3.- Más Gastos Contables no Presupuestarios (6)	809,679.01
4.- Total de Ingresos Contables (4+1-2-3) (7)	6,491,791.03	3.1 Estimaciones (Disposiciones, Deterioros, Obsolescencias y Anulaciones)	809,679.01
		3.2 Provisiones	
		3.3 Disposición de Inventarios	
		3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones 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+1-2-3) (7)	7,371,066.46

PQE

 LC. NANCY CLAUDIA AVINA GARCIA
 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

PQR

 MYRA SILVIA RAQUEL GIL LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

PQA

 DRA. INGRID MARISOL PÉREZ ESPEJEL
 DIRECTORA GENERAL DEL BANCO DE TEJIDOS

Banco de Tejidos del Estado de México BTEM

Notas de Memoria

Del 1 al 31 de Marzo de 2024

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)

Contables:	
Almacén	14,812,131.94
Emisión de Obligaciones	
Avalés y Garantías	
Juicios	
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes Muebles e Inmueble en Comodato	
Presupuestarias:	
Cuentas de Ingresos	39,113,985.24
Cuentas de Egresos	6,491,791.03
	6,570,967.45

PQE

LC. NANCY CLAUDIA AVIRA GARCIA
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

PQR

MTRA. SILVIA RAQUEL GIL LÓPEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

PQA

DRA. INGRID MARISOL PÉREZ ESPEJEL
DIRECTORA GENERAL DEL BANCO DE TEJIDOS

Banco de Tejidos del Estado de Mexico BTEM

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 31 de Marzo de 2024

Introducción (1)

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 (2)

El Banco de Tejidos cuenta con un presupuesto de Gasto Corriente de 32 millones 394 mil 767 pesos, el cual se divide de la siguiente manera: para el capítulo 1000 son 16 millones 808 mil 633 pesos, para el capítulo 2000 4 millones 768 mil 547 pesos, para el capítulo 3000 8 millones 217 mil 587 pesos y para el capítulo 5000 2 millones 600 mil pesos.

Autorización e Historia (3)

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 (4)

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.

Principales Actividades

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 2023 y al 31 de Marzo de 2024 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

El 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

El Banco de 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.

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 cuotas retenidas a

A pagar quincenalmente las aportaciones al Fondo de Retiro para los Servidores Públicos de los Organismos Auxiliares del Estado de México.

Impuestos Estatales

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. Conforme a las disposiciones

Bases de Preparación de los Estados Financieros (5)

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 legal.

Políticas de Contabilidad Significativas (6)

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

Banco de Tejidos del Estado de Mexico
Estado de Actividades
Del 1 al 31 de Marzo de 2024

Concepto (1)	Mes actual (2)	Mes anterior (3)
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión:	6,491,791.03	4,851,096.74
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,273,880.99	2,336,479.10
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	3,273,880.99	2,336,479.10
Otros Ingresos Y Beneficios		
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios	566,745.50	369,462.80
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro y Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,651,164.54	2,145,154.84
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,217,910.04	2,514,617.64
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	7,753,546.32	4,869,765.00
Servicios Personales	6,952,667.31	4,335,845.66
Materiales y Suministros	3,160,326.16	1,929,580.32
Servicios Generales	3,218,848.64	2,087,429.74
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	573,492.51	318,835.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Bienes Muebles inmuebles e intangibles		
Pensiones y Jubilaciones	0.00	0.00
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones	800,879.01	533,919.34
Provisiones	800,879.01	533,919.34
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	800,879.01	533,919.34
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-1,261,755.29	-18,668.26

PQE

LC. NANCY CLAUDIA AVINA GARCIA
 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

PQR

MTRA. SILVIA RAQUEL GIL LOPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO
 ADMINISTRATIVO

PQA

DRA. INGRID MARISOL PEREZ ESPEJEL
 DIRECTORA GENERAL DEL BANCO DE
 TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO

Banco de Tejidos del Estado de México BTEM

**Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 al 31 de Marzo de 2024**

Concepto (1)	Mes Actual (2)	Mes Anterior (3)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	6,491,791.03	4,851,096.74
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos	566,745.50	369,462.80
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y de Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones.		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.	3,273,880.99	2,336,479.10
Otros Origenes de Operación	2,651,164.54	2,145,154.84
Aplicación	7,753,546.32	4,869,765.00
Servicios Personales	3,160,326.16	1,929,580.32
Materiales y Suministros	3,218,848.64	2,087,429.74
Servicios Generales	573,492.51	318,835.60
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Bienes muebles inmuebles e intangibles	0.00	0.00
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	800,879.01	533,919.34
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	800,879.01	533,919.34
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	-1,261,755.29	-18,668.26
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0.00	0.00
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Origenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	-530,698.26	341,157.39
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión	-530,698.26	341,157.39
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-530,698.26	341,157.39
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	530,698.26	-341,157.39
Origen	-473,551.62	320,514.05
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Origenes de Financiamiento	-473,551.62	320,514.05
Aplicación	-14,061.26	-67,968.81
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	-14,061.26	-67,968.81
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-459,490.36	388,482.86
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	52,447.53	-461,062.11
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	4,409,032.99	4,409,032.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,461,480.52	3,947,970.88

PQE

LC. NANCY CLAUDIA AVIÑA GARCÍA
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

PQR

MTRA. SILVIA RAQUEL GIL LOPEZ
JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO
ADMINISTRATIVO

PQA

DRA. INGRID MARISOL PÉREZ ESPEJEL
DIRECTORA GENERAL DEL BANCO DE
TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO



Banco de Tejidos del Estado de Mexico BTEM (2)
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 al 31 de Marzo de 2024 (3)
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Periodo (6)	Saldo Final del Periodo (7)
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo				
Total de Otros Pasivos			184,161.88	170,100.62
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			184,161.88	170,100.62

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". (8)

(9) Elaboró

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

(9) Revisó

MTRA. SILVIA RAQUEL GIL LÓPEZ
 JEFA DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

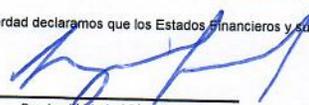
(8) Autorizó

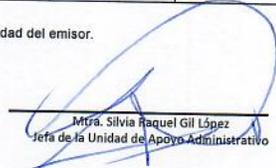
DRA. INGRID MARISOL PÉREZ ESPEJEL
 DIRECTORA GENERAL DEL BANCO DE TEJIDOS
 DEL ESTADO DE MEXICO

Banco de Tejidos del Estado de México
Gasto por Categoría Programática
Del 01 al 31 de Marzo de 2024
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas	32,394,767.0	-	32,394,767.0	6,570,967.5	6,570,967.5	25,823,799.6
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
Desempeño de las Funciones	32,394,767.0	-	32,394,767.0	6,570,967.5	6,570,967.5	25,823,799.6
Prestación de Servicios Públicos	32,394,767.0	-	32,394,767.0	6,570,967.5	6,570,967.5	25,823,799.6
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	32,394,767.0	-	32,394,767.0	6,570,967.5	6,570,967.5	25,823,799.6

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


 Dra. Ingrid Marisol Pérez Espejel
 Directora General

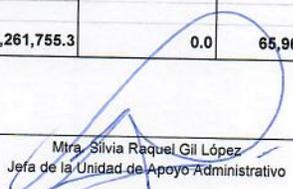

 Mtra. Silvia Raquel Gil López
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Banco de Tejidos del Estado de México
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01 al 31 de Marzo de 2024

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	1,280,378.0				1,280,378.0
Aportaciones	1,280,378.0				1,280,378.0
Donaciones de Capital					0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		65,946,778.9	-18,668.3	0.0	65,928,110.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-18,668.3		-18,668.3
Resultados de Ejercicios Anteriores		65,946,778.9			65,946,778.9
Revalúos					0.0
Reservas					0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023				0.0	0.0
Resultado por Posición Monetaria					0.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2023	1,280,378.0	65,946,778.9	-18,668.3	0.0	67,208,488.6
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2024	0.0				0.0
Aportaciones					0.0
Donaciones de Capital					0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2024		0.0	-1,243,087.0		-1,243,087.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			18,668.3		18,668.3
Resultados de Ejercicios Anteriores			-1,261,755.3		-1,261,755.3
Revalúos					0.0
Reservas					0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2024				0.0	0.0
Resultado por Posición Monetaria					0.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2024	1,280,378.0	65,946,778.9	-1,261,755.3	0.0	65,965,401.6

Bajo Protesta de decir Verdad Declaramos que el Estado de Variación en la Hacienda Pública y sus Notas son Razonablemente Correctos y Responsabilidad del Emisor


 Dra. Ingrid Marisol Pérez Espejel
 Directora General


 Mtra. Silvia Raquel Gil López
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Banco de Tejidos del Estado de México
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 31 de Marzo de 2024
(Miles de pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,770,657.93	513,509.64
Activo Circulante	1,503,698.26	513,509.64
Efectivo y Equivalentes	0.00	513,509.64
Inversiones financieras a corto plazo	973,000.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	530,698.26	0.00
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	266,959.67	0.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	266,959.67	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	0.00	14,061.26
Pasivo Circulante	0.00	14,061.26
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	14,061.26
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	1,243,087.03
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	1,243,087.03
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	1,243,087.03
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.


 Dra. Ingrid Marisol Pérez Espejel
 Directora General


 Mtra. Silvia Raquel Gil López
 Jefa de la Unidad de Apoyo
 Administrativo

Banco de Tejidos del Estado de México
Estado Analítico del Activo
Del 1 al 31 de Marzo de 2024
(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4 =(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	67,238,633.52	2,259,149.89	3,362,281.23	66,135,502.18	-1,103,131.34
Activo Circulante	46,081,366.53	2,259,149.89	2,561,402.22	45,779,114.20	-302,252.33
Efectivo y Equivalentes	4,409,032.99	901,992.50	849,544.97	4,461,480.52	52,447.53
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	16,000.00	16,000.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras	27,000,000.00	1,000,000.00	973,000.00	27,027,000.00	27,000.00
Almacenes	14,663,133.54	341,157.39	722,857.25	14,281,433.68	-381,699.86
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	9,200.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
Activo No Circulante	21,157,266.99	0.00	800,879.01	20,356,387.98	-800,879.01
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,705,732.31	0.00	0.00	8,705,732.31	0.00
Bienes Muebles	39,113,985.24	0.00	0.00	39,113,985.24	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-26,662,450.56	0.00	800,879.01	-27,463,329.57	-800,879.01
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Dra. Ingrid Marisol Pérez Espejel
Directora General

Mtra. Silvia Raquel del López
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

**Banco de Tejidos del Estado de México
Ingresos y Egresos
Del 1 al 31 de Marzo de 2024
(Miles de pesos)**

CONCEPTO	AUTORIZADO	ASIGNADO	%	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AUTORIZADO FINAL	%	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	VARIACIÓN INICIAL	%	VARIACIÓN MODIFICADO	%
INGRESOS:	32,394,767.0	32,394,767.0	100.0	.0	.0	32,394,767.0	100.0	8,926,505.0	100.0	-23,468,262.0	-72.4	-23,468,262.0	-72.4
Superávit Ejercicio Anterior													
Ordinarios	32,394,767.0	32,394,767.0	100.0	.0	.0	32,394,767.0	100.0	8,926,505.0	100.0	-23,468,262.0	-72.4	-23,468,262.0	-72.4
Estatales	32,394,767.0	32,394,767.0	100.0	.0	.0	32,394,767.0	100.0	6,491,791.0	72.7	-25,902,976.0	-80.0	-25,902,976.0	-80.0
- Tributarios													
Impuestos sobre Erogaciones	0	0											
Impuestos sobre Tenencia	0	0											
Otros Impuestos y Accesorios	0	0											
- No Tributarios	.0	.0	0	0	0	0	0	566,745.5	6.3	566,745.5	#DIV/0!	566,745.5	#DIV/0!
Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Sector Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Organismos Auxiliares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Aportaciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0	0	566,745.5	6.3	283.8	#DIV/0!	566,745.5	#DIV/0!
Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Aportaciones y Costas de Seguridad Social													
Ingreso por Venta de Bienes y Servicios	16,000,000.0	16,000,000.0	49.4	0	0	16,000,000.0	49.4	2,051,164.5	20.7	-13,348,835.5	-83.4	-13,348,835.5	-83.4
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas	16,394,767.0	16,394,767.0	50.6	0	0	16,394,767.0	50.6	3,273,851.0	36.7	-13,120,896.0	-80.0	-13,120,896.0	-80.0
Federales	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	2,434,714.0	27.3	2,434,714.0	#DIV/0!	-12,444,380.0	#DIV/0!
Participaciones Federales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Fondos de Aportaciones Ramo 33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Otros Apoyos Federales	14,879,094.0	14,879,094.0	45.9	0	0	14,879,094.0	45.9	2,434,714.0	27.3	-12,444,380.0	-83.6	-12,444,380.0	-83.6
Extraordinarios	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	#DIV/0!	.0	#DIV/0!
Generación de ADEFAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
EGRESOS:	32,394,767.0	32,394,767.0	100.0	959,758.9	959,758.9	32,394,767.0	100.0	6,570,967.5	100.0	25,823,799.6	79.7	25,823,799.6	79.7
Poderes Legislativo y Judicial	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	#DIV/0!	.0	#DIV/0!
Poder Legislativo													
Poder Judicial													
Gasto Total de Poder Ejecutivo	32,394,767.0	32,394,767.0	100.0	959,758.9	959,758.9	32,394,767.0	100.0	6,570,967.5	100.0	25,823,799.6	79.7	25,823,799.6	79.7
Gasto Programable:	32,394,767.0	32,394,767.0	100.0	959,758.9	959,758.9	32,394,767.0	100.0	6,570,967.5	100.0	25,823,799.6	79.7	25,823,799.6	79.7
Gasto Corriente	32,394,767.0	32,394,767.0	100.0	959,758.9	959,758.9	32,394,767.0	100.0	6,570,967.5	100.0	25,823,799.6	79.7	25,823,799.6	79.7
Servicios Personales	16,808,633.0	16,808,633.0	51.9	568,016.5	568,016.5	16,808,633.0	51.9	3,160,326.2	48.1	13,648,306.8	81.2	13,648,306.8	81.2
Gasto Operativo	15,586,134.0	15,586,134.0	48.1	391,742.4	391,742.4	15,586,134.0	48.1	3,410,641.3	51.9	12,175,492.7	78.1	12,175,492.7	78.1
- Materiales y Suministros	4,788,547.0	4,788,547.0	14.7	20,849.4	20,849.4	4,788,547.0	14.7	2,837,148.8	43.2	1,931,398.2	40.5	1,931,398.2	40.5
- Servicios Generales	8,217,587.0	8,217,587.0	25.4	364,893.0	364,893.0	8,217,587.0	25.4	573,492.5	8.7	7,644,094.5	93.0	7,644,094.5	93.0
Transferencias	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	#DIV/0!	.0	#DIV/0!
- Organismos Autónomos													
- Subsidios y Apoyos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Inversión Pública	2,600,000.0	2,600,000.0	8.0	.0	.0	2,600,000.0	8.0	.0	.0	2,600,000.0	100.0	2,600,000.0	100.0
- Bienes Muebles e Inmuebles	2,600,000.0	2,600,000.0	8.0	0	0	2,600,000.0	8.0	0	0	2,600,000.0	100.0	2,600,000.0	100.0
- Obra Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
- Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Gasto no Programable	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	#DIV/0!	.0	#DIV/0!
Transferencias a Municipios													
- Participaciones													
- Aportaciones del Ramo 33													
- Convenios													
Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	#DIV/0!	.0	#DIV/0!
- Costo Financiero de la Deuda													
- Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
- Pago de ADEFAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Superávit(*) / Déficit (-)	.0	.0	.0	-959,758.9	-959,758.9	.0	0	2,355,537.6	35.6	-2,355,537.6	#DIV/0!	-2,355,537.6	#DIV/0!
% de los Ingresos								26.4					

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los rubros financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


Dra. Ingrid Marcel Pérez López
Directora General

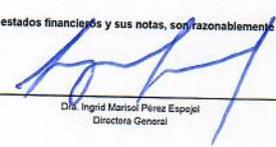

MRS. Silvia Rangel Gil Lopez
Jefa de la Unidad de Administración

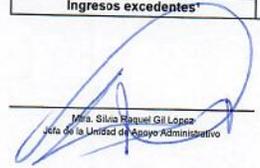
Nombre del Ente Público
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 al 31 de Marzo de 2024
(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			0.00			0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00
Contribuciones de Mejoras			0.00			0.00
Derechos			0.00			0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	566,745.50	566,745.50	566,745.50
Aprovechamientos			0.00			0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	2,651,164.54	2,651,164.54	13,348,835.46
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0.00			0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,394,767.00	0.00	16,394,767.00	3,273,880.99	3,273,880.99	-13,120,886.01
Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00			0.00
Total	32,394,767.00	0.00	32,394,767.00	6,491,791.03	6,491,791.03	-25,902,975.97
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	566,745.50	566,745.50	566,745.50
Impuestos			0.00			0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00
Contribuciones de Mejoras			0.00			0.00
Derechos			0.00			0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	566,745.50	566,745.50	566,745.50
Aprovechamientos			0.00			0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0.00			0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	32,394,767.00	0.00	32,394,767.00	5,925,045.53	5,925,045.53	-26,469,721.47
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00
Productos			0.00			0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	16,000,000.00	0.00	16,000,000.00	2,651,164.54	2,651,164.54	-13,348,835.46
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	16,394,767.00	0.00	16,394,767.00	3,273,880.99	3,273,880.99	-13,120,886.01
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00			0.00
Total	32,394,767.00	0.00	32,394,767.00	6,491,791.03	6,491,791.03	-25,902,975.97
				Ingresos excedentes¹		

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 Dra. Ingrid Marisol Pérez Espojel
 Directora General


 Miria Silvia Raquel Gil López
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Banco de Tejidos del Estado de Mexico
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 al 31 de Marzo de 2024
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	16,808,633.0	.0	16,808,633.0	3,160,326.2	3,160,326.2	13,648,306.8
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	7,125,531.0	-197,122.5	6,928,408.5	1,296,502.0	1,296,502.0	5,631,906.5
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Remuneraciones Adicionales y Especiales	5,801,619.0	36,688.8	5,838,307.8	1,065,086.1	1,065,086.1	4,773,219.8
Seguridad Social	2,376,670.0	59,072.9	2,437,742.9	459,939.1	459,939.1	1,977,803.8
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	1,198,692.0	-23,599.0	1,175,293.0	137,859.3	137,859.3	1,037,433.7
Provisiones	303,921.0	124,959.8	428,880.8	200,937.8	200,937.8	227,943.0
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	4,768,547.0	.0	4,768,547.0	2,837,148.8	2,837,148.8	1,931,398.2
Materiales y Suministros	4,768,547.0	.0	4,768,547.0	2,837,148.8	2,837,148.8	1,931,398.2
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	155,293.0	-1,042.5	154,250.5	10,039.8	10,039.8	144,210.8
Alimentos y Utensilios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	4,376,348.0	-13,502.6	4,362,845.4	2,778,053.4	2,778,053.4	1,584,792.0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	180,706.0	400.0	181,106.0	39,160.9	39,160.9	141,945.1
Materiales y Suministros Para Seguridad	21,047.0	.0	21,047.0	.0	.0	21,047.0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	35,153.0	14,145.1	49,298.1	9,894.7	9,894.7	39,403.4
Servicios Generales	8,217,587.0	.0	8,217,587.0	573,492.5	573,492.5	7,644,094.5
Servicios Básicos	591,269.0	21,072.0	612,341.0	119,478.8	119,478.8	492,862.2
Servicios de Arrendamiento	490,197.0	-1,024.0	489,173.0	23,288.6	23,288.6	465,884.4
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	481,292.0	40,900.7	522,192.7	108,209.1	108,209.1	413,983.6
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	385,851.0	.0	385,851.0	205.6	205.6	385,645.4
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	4,377,382.0	58,243.7	4,435,625.7	153,765.5	153,765.5	4,281,860.2
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	.0	614.0	614.0	614.0	614.0	.0
Servicios de Traslado y Viáticos	.0	35,373.6	35,373.6	28,695.5	28,695.5	6,678.0
Servicios Oficiales	22,800.0	.0	22,800.0	.0	.0	22,800.0
Otros Servicios Generales	1,868,796.0	-155,179.9	1,713,616.1	139,235.3	139,235.3	1,574,380.8
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ayudas Sociales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Donativos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	2,600,000.0	.0	2,600,000.0	.0	.0	2,600,000.0
Mobiliario y Equipo de Administración	520,000.0	.0	520,000.0	.0	.0	520,000.0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	2,080,000.0	.0	2,080,000.0	.0	.0	2,080,000.0
Vehículos y Equipo de Transporte	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Software	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Activos Biológicos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Bienes Inmuebles	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversión Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Obra Pública en Bienes Propios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Acciones y Participaciones de Capital	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Compra de Títulos y Valores	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Concesión de Préstamos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Otras Inversiones Financieras	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Participaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Aportaciones	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Convenios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Amortización de la Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Intereses de la Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Comisiones de la Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Gastos de la Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Costo por Coberturas	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Apoyos Financieros	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total del Gasto	32,394,767.0	.0	32,394,767.0	6,570,967.5	6,570,967.5	25,823,799.6

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor."

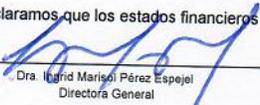
Dra. Ingrid Marcela Pérez Espajal
Directora General

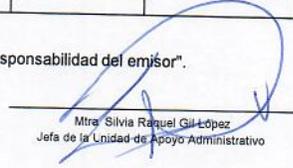
Mra. Silvia Raquel Gil López
Jefa de la Unidad de Asesoría Administrativa

Banco de Tejidos del Estado de Mexico
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 al 31 de Marzo de 2024
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	29,794,767.0	-	29,794,767.0	6,570,967.5	6,570,967.5	23,223,799.6
Gasto de Capital	2,600,000.0	-	2,600,000.0	-	-	2,600,000.0
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			-			-
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Participaciones			-			-
Total del Gasto	32,394,767.0	-	32,394,767.0	6,570,967.5	6,570,967.5	25,823,799.6

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

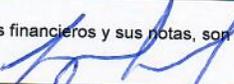

 Dra. Ingrid Marisol Pérez Espejel
 Directora General

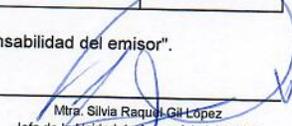

 Mtra. Silvia Raquel Gil-López
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Banco de Tejidos del Estado de Mexico
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 al 31 de Marzo de 2024
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	32,394,767.0	-	32,394,767.0	6,570,967.5	6,570,967.5	25,823,799.6
Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	32,394,767.0	-	32,394,767.0	6,570,967.5	6,570,967.5	25,823,799.6

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

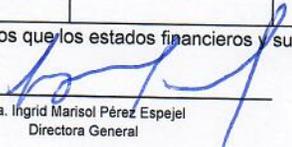

 Dra. Ingrid Marisol Pérez Espejel
 Directora General

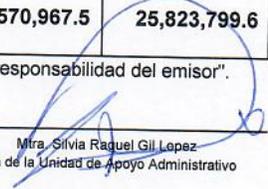

 Mtra. Silvia Raquel Gil López
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Banco de Tejidos del Estado de Mexico
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 al 31 de Marzo de 2024
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
						6 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo	32,394,767.0	-	32,394,767.0	6,570,967.5	6,570,967.5	25,823,799.6
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Órganos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	32,394,767.0	-	32,394,767.0	6,570,967.5	6,570,967.5	25,823,799.6

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 Dra. Ingrid Marisol Pérez Espejel
 Directora General


 Mtra. Silvia Raquel Gil Lopez
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

Banco de Tejidos del Estado de Mexico
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 al 31 de Marzo de 2024
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	3,190,017.0	-	3,190,017.0	366,936.4	366,936.4	2,823,080.6
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	3,190,017.0	-	3,190,017.0	366,936.4	366,936.4	2,823,080.6
Desarrollo Social	29,204,750.0	-	29,204,750.0	6,204,031.1	6,204,031.1	23,000,718.9
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	29,204,750.0	-	29,204,750.0	6,204,031.1	6,204,031.1	23,000,718.9
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	32,394,767.0	-	32,394,767.0	6,570,967.5	6,570,967.5	25,823,799.6

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

Dra. Ingrid Marisol Pérez Espejel
Directora General

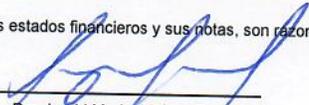
Mtra. Silvia Raquel Gil López
Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

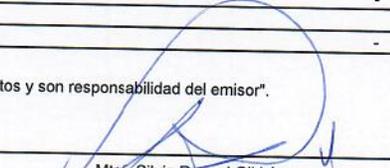
Banco de Tejidos del Estado de Mexico
Endeudamiento Neto
Del 1 al 31 de Marzo de 2024
(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto C = A - B
	A	B	
Créditos Bancarios			
			-
			-
			-
			-
			-
Total Créditos Bancarios	-	-	-
Otros Instrumentos de Deuda			
			-
			-
			-
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	-	-	-

NO APLICA

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


 Dra. Ingrid Marisol Pérez Espejel
 Directora General


 Mtra. Silvia Raquel Gil López
 Jefa de la Unidad de Apoyo Administrativo

