



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	5,000.00	5,000.00	0.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,476.67	11,476.67	0.00
1112	Bancos/Tesorería	2,074,703.58	4,546,426.93	2,471,723.35	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-126.30	-126.32	-0.02
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25,307.25	47,094.58	21,787.33	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,522.55	9,589.70	1,067.15	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	18,078,733.50	18,424,052.69	345,319.19	2165	Otros Fondos de Ingresos en Garantía y/o Administración a	0.00	0.00	0.00
1162	Estimación por Deterioro de Inventarios	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	11,350.37	11,350.35	-0.02
1191	Valores en Garantía	3,200.00	3,200.00	0.00					
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	38,195,466.88	41,035,363.90	2,839,897.02	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1231	Terrenos	1,227,478.00	1,227,478.00	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	7,478,254.31	7,478,254.31	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,091,869.26	1,091,869.26	0.00		TOTAL PASIVO	11,350.37	11,350.35	-0.02
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	35,501,358.27	35,501,358.27	0.00	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	652,700.00	652,700.00	0.00	3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	289,305.73	289,305.73	0.00	3111	Aportaciones	1,280,378.00	1,280,378.00	0.00
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-402,334.15	2,165,164.05	2,567,498.20
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-23,484,041.68	-23,756,440.52	-272,398.84	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	60,062,996.55	60,062,996.55	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO	60,941,040.40	63,508,538.60	2,567,498.20
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	22,756,923.89	22,484,525.05	-272,398.84		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	60,941,040.40	63,508,538.60	2,567,498.20
	TOTAL ACTIVOS	60,952,390.77	63,519,888.95	2,567,498.18		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	60,952,390.77	63,519,888.95	2,567,498.18

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
Cuentas de Orden			
7705	Almacén	2,604,252.45	2,604,252.45
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	2,604,252.45	2,604,252.45
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	24,742,649.00	24,742,649.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	18,867,371.99	10,048,177.84
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	5,875,277.01	14,694,471.16
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	23,042,649.00	23,042,649.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,700,000.00	1,700,000.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,409,597.68	18,290,232.49
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,700,000.00	1,700,000.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,633,051.32	4,752,416.51
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	104,179,100.90	104,179,100.90

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

ELABORO

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

REVISÓ

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

AUTORIZO

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



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	2,074,703.58	0.00	22,626,073.13	20,154,349.78	4,546,426.93	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25,307.25	0.00	2,886,731.06	2,864,943.73	47,094.58	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,522.55	0.00	3,500.00	2,432.85	9,589.70	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	18,078,733.50	0.00	4,396,471.11	4,051,151.92	18,424,052.69	0.00
1191	Valores en Garantía	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1231	Terrenos	1,227,478.00	0.00	0.00	0.00	1,227,478.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio	7,478,254.31	0.00	0.00	0.00	7,478,254.31	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,091,869.26	0.00	0.00	0.00	1,091,869.26	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	35,501,358.27	0.00	0.00	0.00	35,501,358.27	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	652,700.00	0.00	0.00	0.00	652,700.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	289,305.73	0.00	0.00	0.00	289,305.73	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	23,484,041.68	0.00	272,398.84	0.00	23,756,440.52
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,476.67	4,502.73	4,502.73	0.00	11,476.67
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	0.00	-126.30	216,239.54	216,239.52	0.00	-126.32
3111	Aportaciones	0.00	1,280,378.00	0.00	0.00	0.00	1,280,378.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	60,062,996.55	0.00	0.00	0.00	60,062,996.55
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	3,243,379.58	0.00	4,500,210.14	0.00	7,743,589.72
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en	0.00	114,913.43	0.00	113,731.90	0.00	228,645.33
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,516,984.00	0.00	4,201,572.11	0.00	6,718,556.11
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,005,212.32	0.00	5,975,785.20	168.09	11,980,829.43	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	272,398.84	0.00	272,398.84	0.00	544,797.68	0.00
7705	Almacén	2,604,252.45	0.00	0.00	0.00	2,604,252.45	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	0.00	2,604,252.45	0.00	0.00	0.00	2,604,252.45
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	24,742,649.00	0.00	0.00	0.00	24,742,649.00	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	18,867,371.99	8,819,194.15	0.00	0.00	10,048,177.84
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	8,819,194.15	8,819,194.15	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	5,875,277.01	0.00	8,819,194.15	0.00	14,694,471.16
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	23,042,649.00	686,635.62	686,635.62	0.00	23,042,649.00
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	20,409,597.68	0.00	686,803.71	2,806,168.90	18,290,232.49	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	2,119,701.37	2,119,701.37	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	0.00	0.00	2,119,701.37	2,119,701.37	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	2,633,051.32	0.00	2,119,533.28	168.09	4,752,416.51	0.00
	TOTALES:	142,803,594.06	142,803,594.06	79,752,465.26	79,752,465.26	151,891,507.03	151,891,507.03

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

ELABORO

L.C. NANCY CLAUDIA AVINA GARCIA
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

REVISO

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

AUTORIZO

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



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
BTE100906D44

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4310 Ingresos Financieros	113,731.90	228,645.33
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	4,201,572.11	6,718,556.11
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	4,500,210.14	7,743,589.72
TOTAL INGRESOS	8,815,514.15	14,690,791.16
EGRESOS	0.00	0.00
5100 Servicios personales	1,032,343.41	2,860,090.11
5100 Materiales y suministros	4,428,899.82	8,024,276.09
5100 Servicios generales	514,373.88	1,096,463.23
5200 Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
5700 Bienes muebles inmuebles e intangibles	0.00	0.00
5600 Inversion publica	0.00	0.00
5300 Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
5400 Deuda publica	0.00	0.00
5500 Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	272,398.84	544,797.68
5800 Costo de Ventas	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	6,248,015.95	12,525,627.11
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	2,567,498.20	2,165,164.05

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

ELABORO

L.C. NANCY CLAUDIA AVINA GARCIA
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

REVISO

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

AUTORIZO

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y PRESUPUESTO
 CONTADURIA GENERAL GUBERNAMENTAL

Fecha Elaboración: 21/04/2023

Hoja No: 1

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
 BTE100906D44

ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
INGRESOS 8000			
Subsidios y Subvenciones	15,552,553.00	4,500,210.14	7,743,589.72
Otras Inversiones	0.00	113,731.90	228,645.33
Otros Ingresos	9,190,096.00	4,205,252.11	6,722,236.11
TOTAL INGRESOS:	24,742,649.00	8,819,194.15	14,694,471.16
EGRESOS 8000			
1000 Servicios personales	15,216,419.00	1,032,343.41	2,860,090.11
2000 Materiales y suministros	3,268,547.00	572,647.90	795,863.17
3000 Servicios generales	4,557,683.00	514,373.88	1,096,463.23
4000 Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	0.00	0.00
5000 Bienes muebles inmuebles e intangibles	1,700,000.00	0.00	0.00
6000 Inversion publica	0.00	0.00	0.00
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00
8000 Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00
9000 Deuda publica	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS:	24,742,649.00	2,119,365.19	4,752,416.51
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL:	0.00	6,699,828.96	9,942,054.65

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

ELABORO

L.C.NANCY CLAUDIA AVINA GARCIA
 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

REVISO

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

AUTORIZO

Dra. Inez Diaz Muñoz
 DRA. INEZ DIAZ MUÑOZ
 DIRECTORA GENERAL DEL BANCO
 DE TEJIDOS DEL ESTADO DE
 MEXICO



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
 BTE100906D44

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE MARZO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	0.00
Resultado del ejercicio	2,567,498.20
Valores en Garantía	0.00
Terrenos	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio PÉblico	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0.00
Vehículos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	272,398.84
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	2,839,897.04
APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	21,787.33
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,067.15
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	345,319.19
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.02
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	368,173.69
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	2,471,723.35

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

ELABORO

L.C. NANCY CLAUDIA AVINA GARCIA
 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

REVISO

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

AUTORIZO

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
 SECRETARIA DE FINANZAS
 SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y
 CONTADURIA GENERAL

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
GLOBAL
BTE100906D44
ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS
AL 31 DE MARZO DE 2023

Fecha Elaboración: 21/04/2023

Página: 1

CUENTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	ESTIMADA	MODIFICADA	RECAUDADA MES	MODIFICADA AL MES	RECAUDADA AL MES	VAR ABS	%
8110	0000004223				Subsidios y Subvenciones	15,552,553.00	1,331,416.00	4,500,210.14	3,652,711.00	7,743,589.72	4,090,878.72	26.30
8110	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otros	0.00	0.00	113,731.90	0.00	228,645.33	228,645.33	0.00
8110	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,190,096.00	2,276,531.00	4,205,252.11	3,464,591.00	6,722,236.11	3,257,645.11	35.45
TOTALES						24,742,649.00	3,607,947.00	8,819,194.15	7,117,302.00	14,694,471.16	7,577,169.16	61.75

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

ELABORO

L.C. NANCY CLAUDIA AVINA GARCIA
 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

REVISO

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

AUTORIZO

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



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

BTE100906D44

ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023

Hoja: 1

Fecha de Elaboración: 21/04/2023

Table with columns: CUENTA, NOMBRE DE LA CUENTA, LEY DE INGRESOS (Estimada, Modificada del mes, Recaudada del mes, Modificada al mes, Recaudada al mes), VAR ABS, and %. Rows list various medical supplies and services with their respective financial data.

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

ELABORO

L.C. NANCY CLAUDIA AVINA GARCIA
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

REVISO

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

AUTORIZO
Diaz Munoz

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



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
SECRETARIA DE FINANZAS
SUBSECRETARIA DE PLANEACION Y
CONTADURIA GENERAL

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
BTE100906D44
ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE MARZO DE 2023

Fecha de Elaboración: 21/04/2023

Hoja No.: 1
VARIACIÓN

CONCEPTO	PRES. APROBADO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACIÓN	
		MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000 Servicios personales	15,216,419.00	1,216,575.00	1,032,343.41	3,498,873.00	2,860,090.11	638,782.89	18.00
2000 Materiales y suministros	3,268,547.00	1,144,555.00	572,647.90	1,531,324.00	795,863.17	735,460.83	48.00
3000 Servicios generales	4,557,683.00	446,817.00	514,373.88	1,237,105.00	1,096,463.23	140,641.77	11.00
5000 Bienes muebles inmuebles e intangibles	1,700,000.00	800,000.00	0.00	850,000.00	0.00	350,000.00	100.00
TOTALES	24,742,649.00	3,607,947.00	2,119,365.19	7,117,302.00	4,752,416.51	2,364,885.49	33.23

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

ELABORO

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

REVISO

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

AUTORIZO

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



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
BTE100906D44
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	Servicios personales	15,216,419.00	558,424.00	558,424.00	15,216,419.00	0.00	0.00	2,860,090.11	2,860,090.11	12,356,328.89
1100	Remuneraciones al personal de caracter permanente	6,528,497.00	0.00	331,248.97	6,197,248.03	0.00	0.00	1,208,682.70	1,208,682.70	4,988,565.33
1130	Sueldos base al personal permanente	6,528,497.00	0.00	331,248.97	6,197,248.03	0.00	0.00	1,208,682.70	1,208,682.70	4,988,565.33
1131	Sueldo base	6,528,497.00	0.00	331,248.97	6,197,248.03	0.00	0.00	1,208,682.70	1,208,682.70	4,988,565.33
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	5,207,570.00	380,381.74	173,052.16	5,414,899.58	0.00	0.00	970,864.58	970,864.58	4,444,035.00
1320	Primas de vacaciones dominical y gratificacion de fin de ano	1,703,837.00	268,529.38	30,561.82	1,941,804.56	0.00	0.00	268,073.56	268,073.56	1,673,731.00
1321	Prima vacacional	667,405.00	1,398.24	4,117.20	664,686.04	0.00	0.00	1,886.04	1,886.04	662,800.00
1322	Aguinaldo	1,022,268.00	266,008.52	13,368.27	1,274,908.25	0.00	0.00	264,673.25	264,673.25	1,010,235.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	14,164.00	1,122.62	13,076.35	2,210.27	0.00	0.00	1,514.27	1,514.27	696.00
1340	Compensaciones	3,503,733.00	111,852.36	142,490.34	3,473,095.02	0.00	0.00	702,791.02	702,791.02	2,770,304.00
1344	Compensacion por retabulacion	949,302.00	0.00	47,534.09	901,767.91	0.00	0.00	97,231.91	97,231.91	804,536.00
1345	Gratificacion	2,283,533.00	111,852.36	50,603.45	2,344,781.91	0.00	0.00	602,401.91	602,401.91	1,742,380.00
1346	Gratificacion por convenio	270,898.00	0.00	44,352.80	226,545.20	0.00	0.00	3,157.20	3,157.20	223,388.00
1400	Seguridad social	2,197,189.00	26,801.38	3,062.87	2,220,927.51	0.00	0.00	398,625.21	398,625.21	1,822,302.30
1410	Aportaciones de seguridad social	2,152,650.00	26,801.38	3,062.87	2,176,388.51	0.00	0.00	398,625.21	398,625.21	1,777,763.30
1412	Aportaciones de servicio de salud	873,467.00	0.00	0.00	873,467.00	0.00	0.00	172,052.24	172,052.24	701,414.76
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	645,184.00	0.00	0.00	645,184.00	0.00	0.00	127,662.45	127,662.45	517,521.55
1414	Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	237,733.00	0.00	0.00	237,733.00	0.00	0.00	26,321.61	26,321.61	211,411.39
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	186,064.00	0.00	0.00	186,064.00	0.00	0.00	15,054.18	15,054.18	171,009.82
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	210,202.00	26,801.38	3,062.87	233,940.51	0.00	0.00	57,534.73	57,534.73	176,405.78
1440	Aportaciones para seguros	44,539.00	0.00	0.00	44,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,539.00
1441	Seguros y fianzas	44,539.00	0.00	0.00	44,539.00	0.00	0.00	0.00	0.00	44,539.00
1500	Otras prestaciones sociales y economicas	996,445.00	17,235.78	27,167.00	986,513.78	0.00	0.00	134,845.53	134,845.53	851,668.25
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	546,857.00	10,911.08	0.00	557,768.08	0.00	0.00	94,850.32	94,850.32	462,917.76
1511	Cuotas para fondo de retiro	80,415.00	0.00	0.00	80,415.00	0.00	0.00	17,930.08	17,930.08	62,484.92
1512	Seguro de separacion individualizado	466,442.00	10,911.08	0.00	477,353.08	0.00	0.00	76,920.24	76,920.24	400,432.84
1520	Indemnizaciones	168,467.00	0.00	25,351.00	143,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,116.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caidos	168,467.00	0.00	25,351.00	143,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	143,116.00
1540	Prestaciones contractuales	132,858.00	0.00	0.00	132,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,858.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	132,858.00	0.00	0.00	132,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,858.00
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	148,263.00	6,324.70	1,816.00	152,771.70	0.00	0.00	39,995.21	39,995.21	112,776.49
1595	Dispensa	148,263.00	6,324.70	1,816.00	152,771.70	0.00	0.00	39,995.21	39,995.21	112,776.49
1700	Pago de estímulos a servidores publicos	286,718.00	134,005.10	23,893.00	396,830.10	0.00	0.00	147,072.09	147,072.09	249,758.01
1710	Estímulos	286,718.00	134,005.10	23,893.00	396,830.10	0.00	0.00	147,072.09	147,072.09	249,758.01
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	286,718.00	134,005.10	23,893.00	396,830.10	0.00	0.00	147,072.09	147,072.09	249,758.01
2000	Materiales y suministros	3,268,547.00	240,860.34	240,860.34	3,268,547.00	0.00	0.00	795,863.17	795,863.17	2,472,683.83
2100	Materiales de administracion emision de documentos y articulos oficiales	155,293.00	78,017.10	20,944.35	212,365.75	0.00	0.00	82,747.79	82,747.79	129,617.96
2110	Materiales utiles y equipos menores de oficina	83,209.00	35,660.70	12,050.75	106,818.95	0.00	0.00	35,593.79	35,593.79	71,225.16
2111	Materiales y utiles de oficina	83,209.00	35,660.70	12,050.75	106,818.95	0.00	0.00	35,593.79	35,593.79	71,225.16
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones	45,059.00	40,356.40	5,593.60	79,821.80	0.00	0.00	40,356.40	40,356.40	39,465.40
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	45,059.00	40,356.40	5,593.60	79,821.80	0.00	0.00	40,356.40	40,356.40	39,465.40
2160	Material de limpieza	27,025.00	2,000.00	3,300.00	25,725.00	0.00	0.00	6,797.60	6,797.60	18,927.40
2161	Material y enseres de limpieza	27,025.00	2,000.00	3,300.00	25,725.00	0.00	0.00	6,797.60	6,797.60	18,927.40
2500	Productos quimicos farmaceuticos y de laboratorio	2,958,421.00	42,176.95	191,770.74	2,808,827.21	0.00	0.00	596,267.82	596,267.82	2,212,559.39
2510	Productos quimicos basicos	0.00	5,232.60	0.00	5,232.60	0.00	0.00	5,232.60	5,232.60	0.00
2511	Sustancias quimicas	0.00	5,232.60	0.00	5,232.60	0.00	0.00	5,232.60	5,232.60	0.00

Dña. María José



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
BTE100906D44
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	821,353.00	0.00	112,870.05	708,482.95	0.00	0.00	82,780.04	82,780.04	625,702.91
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	821,353.00	0.00	112,870.05	708,482.95	0.00	0.00	82,780.04	82,780.04	625,702.91
2540	Materiales accesorios y suministros medicos	469,636.00	0.00	32,409.49	437,226.51	0.00	0.00	81,164.11	81,164.11	356,062.40
2541	Materiales accesorios y suministros medicos	469,636.00	0.00	32,409.49	437,226.51	0.00	0.00	81,164.11	81,164.11	356,062.40
2550	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	1,667,432.00	36,944.35	46,491.20	1,657,885.15	0.00	0.00	427,091.07	427,091.07	1,230,794.08
2551	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	1,667,432.00	36,944.35	46,491.20	1,657,885.15	0.00	0.00	427,091.07	427,091.07	1,230,794.08
2600	Combustibles lubricantes y aditivos	98,633.00	26,200.00	0.00	124,833.00	0.00	0.00	47,461.92	47,461.92	77,371.08
2610	Combustibles lubricantes y aditivos	98,633.00	26,200.00	0.00	124,833.00	0.00	0.00	47,461.92	47,461.92	77,371.08
2611	Combustibles lubricantes y aditivos	98,633.00	26,200.00	0.00	124,833.00	0.00	0.00	47,461.92	47,461.92	77,371.08
2700	Vestuario blancos prendas de proteccion y articulos deportivos	21,047.00	0.00	14,803.45	6,243.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6,243.55
2710	Vestuario y uniformes	21,047.00	0.00	14,803.45	6,243.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6,243.55
2711	Vestuario y uniformes	21,047.00	0.00	14,803.45	6,243.55	0.00	0.00	0.00	0.00	6,243.55
2900	Herramientas refacciones y accesorios menores	35,153.00	94,466.29	13,341.80	116,277.49	0.00	0.00	69,385.64	69,385.64	46,891.85
2910	Herramientas menores	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00	0.00	0.00	1,827.00	1,827.00	0.00
2911	Refacciones accesorios y herramientas	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00	0.00	0.00	1,827.00	1,827.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	18,075.00	0.00	7,671.25	10,403.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10,403.75
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,075.00	0.00	7,671.25	10,403.75	0.00	0.00	0.00	0.00	10,403.75
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio	5,969.00	21,866.00	5,670.55	22,164.45	0.00	0.00	21,866.00	21,866.00	298.45
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio	5,969.00	21,866.00	5,670.55	22,164.45	0.00	0.00	21,866.00	21,866.00	298.45
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	7,862.00	0.00	0.00	7,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,862.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	7,862.00	0.00	0.00	7,862.00	0.00	0.00	0.00	0.00	7,862.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	3,247.00	70,773.29	0.00	74,020.29	0.00	0.00	45,692.64	45,692.64	28,327.65
2992	Otros enseres	3,247.00	70,773.29	0.00	74,020.29	0.00	0.00	45,692.64	45,692.64	28,327.65
3000	Servicios generales	4,557,683.00	608,508.61	608,508.61	4,557,683.00	0.00	0.00	1,096,463.23	1,096,463.23	3,461,219.77
3100	Servicios basicos	591,160.00	121,791.77	17,475.90	695,475.87	0.00	0.00	251,043.50	251,043.50	444,432.37
3110	Energia electrica	462,128.00	10,429.25	1,200.00	471,357.25	0.00	0.00	123,030.00	123,030.00	348,327.25
3111	Servicio de energia electrica	462,128.00	10,429.25	1,200.00	471,357.25	0.00	0.00	123,030.00	123,030.00	348,327.25
3120	Gas	20,786.00	2,413.01	9,782.00	13,417.01	0.00	0.00	2,413.01	2,413.01	11,004.00
3121	Gas	20,786.00	2,413.01	9,782.00	13,417.01	0.00	0.00	2,413.01	2,413.01	11,004.00
3130	Agua	6,140.00	103,137.83	0.00	109,277.83	0.00	0.00	102,300.83	102,300.83	6,977.00
3131	Servicio de agua	6,140.00	103,137.83	0.00	109,277.83	0.00	0.00	102,300.83	102,300.83	6,977.00
3140	Telefonia tradicional	81,427.00	1,846.00	2,502.15	80,770.85	0.00	0.00	19,063.00	19,063.00	61,707.85
3141	Servicio de telefonia convencional	81,427.00	1,846.00	2,502.15	80,770.85	0.00	0.00	19,063.00	19,063.00	61,707.85
3180	Servicios postales y telegraficos	20,679.00	3,965.68	3,991.75	20,652.93	0.00	0.00	4,236.66	4,236.66	16,416.27
3181	Servicio postal y telegrafico	20,679.00	3,965.68	3,991.75	20,652.93	0.00	0.00	4,236.66	4,236.66	16,416.27
3200	Servicios de arrendamiento	490,197.00	0.00	98,700.36	391,496.64	0.00	0.00	23,288.64	23,288.64	368,208.00
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion educacional y recreativo	207,871.00	0.00	28,684.36	179,186.64	0.00	0.00	23,288.64	23,288.64	155,898.00
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	207,871.00	0.00	28,684.36	179,186.64	0.00	0.00	23,288.64	23,288.64	155,898.00
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	126,034.00	0.00	31,516.00	94,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,518.00
3251	Arrendamiento de vehiculos	126,034.00	0.00	31,516.00	94,518.00	0.00	0.00	0.00	0.00	94,518.00
3260	Arrendamiento de maquinaria otros equipos y herramientas	144,000.00	0.00	36,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	144,000.00	0.00	36,000.00	108,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	12,292.00	0.00	2,500.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	12,292.00	0.00	2,500.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00

Dms Mena Dec



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
BTE100906D44
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3300	Servicios profesionales científicos técnicos y otros servicios	437,194.00	136,082.82	12,813.88	560,462.94	0.00	0.00	210,284.63	210,284.63	350,178.31
3310	Servicios legales de contabilidad auditoria y relacionados	118,620.00	58,000.00	0.00	176,620.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	98,620.00
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	118,620.00	58,000.00	0.00	176,620.00	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	98,620.00
3360	Servicios de apoyo administrativo traduccion fotocopiado e impresion	67,581.00	2,712.00	12,813.88	57,479.12	0.00	0.00	8,912.63	8,912.63	48,566.49
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	59,310.00	0.00	4,956.43	54,353.57	0.00	0.00	6,200.63	6,200.63	48,152.94
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos identificacion formatos admi	0.00	2,712.00	0.00	2,712.00	0.00	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00
3363	Servicios de impresion de documentos oficiales	8,271.00	0.00	7,857.45	413.55	0.00	0.00	0.00	0.00	413.55
3380	Servicios de vigilancia	250,993.00	75,370.82	0.00	326,363.82	0.00	0.00	123,372.00	123,372.00	202,991.82
3381	Servicios de vigilancia	250,993.00	75,370.82	0.00	326,363.82	0.00	0.00	123,372.00	123,372.00	202,991.82
3400	Servicios financieros bancarios y comerciales	85,851.00	500.00	10,422.55	75,928.45	0.00	0.00	446.72	446.72	75,481.73
3410	Servicios financieros y bancarios	2,551.00	500.00	422.55	2,628.45	0.00	0.00	446.72	446.72	2,181.73
3411	Servicios bancarios y financieros	2,551.00	500.00	422.55	2,628.45	0.00	0.00	446.72	446.72	2,181.73
3450	Seguro de bienes patrimoniales	83,300.00	0.00	10,000.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00
3451	Seguros y fianzas	83,300.00	0.00	10,000.00	73,300.00	0.00	0.00	0.00	0.00	73,300.00
3500	Servicios de instalacion reparacion mantenimiento y conservacion	1,561,685.00	153,770.36	263,887.12	1,451,568.24	0.00	0.00	278,135.86	278,135.86	1,173,432.38
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	191,277.00	51,396.00	46,308.92	196,364.08	0.00	0.00	82,387.84	82,387.84	113,976.24
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	121,700.00	26,146.00	22,569.28	125,276.72	0.00	0.00	57,684.48	57,684.48	67,592.24
3512	Adaptacion de locales almacenes bodegas y edificios	69,577.00	25,250.00	23,739.64	71,087.36	0.00	0.00	24,703.36	24,703.36	46,384.00
3520	Instalacion reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion educacional y recreativo	3,654.00	1,113.00	3,471.30	1,295.70	0.00	0.00	1,113.00	1,113.00	182.70
3521	Reparacion mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	3,654.00	1,113.00	3,471.30	1,295.70	0.00	0.00	1,113.00	1,113.00	182.70
3530	Instalacion reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion	55,661.00	3,726.00	30,021.20	29,365.80	0.00	0.00	4,110.80	4,110.80	25,255.00
3531	Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfilmacion y tecnologias de la informac	55,661.00	3,726.00	30,021.20	29,365.80	0.00	0.00	4,110.80	4,110.80	25,255.00
3540	Instalacion reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	800,708.00	0.00	106,555.75	694,152.25	0.00	0.00	22,736.00	22,736.00	671,416.25
3541	Reparacion instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	800,708.00	0.00	106,555.75	694,152.25	0.00	0.00	22,736.00	22,736.00	671,416.25
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	51,610.00	30,342.00	15,733.98	66,218.02	0.00	0.00	44,608.02	44,608.02	21,610.00
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	51,610.00	30,342.00	15,733.98	66,218.02	0.00	0.00	44,608.02	44,608.02	21,610.00
3570	Instalacion reparacion y mantenimiento de maquinaria otros equipos y herramienta	161,062.00	61,151.72	56,226.12	165,987.60	0.00	0.00	61,201.60	61,201.60	104,786.00
3571	Reparacion instalacion y mantenimiento de maquinaria equipo industrial y diverso	161,062.00	61,151.72	56,226.12	165,987.60	0.00	0.00	61,201.60	61,201.60	104,786.00
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	262,766.00	3,630.00	0.00	266,396.00	0.00	0.00	54,743.68	54,743.68	211,652.32
3581	Servicios de lavanderia limpieza e higiene	262,766.00	3,630.00	0.00	266,396.00	0.00	0.00	54,743.68	54,743.68	211,652.32
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	34,947.00	2,411.64	5,569.85	31,788.79	0.00	0.00	7,234.92	7,234.92	24,553.87
3591	Servicios de fumigacion	34,947.00	2,411.64	5,569.85	31,788.79	0.00	0.00	7,234.92	7,234.92	24,553.87
3600	Servicios de comunicacion social y publicidad	11,106.00	1,755.00	0.00	12,861.00	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00	11,106.00
3610	Difusion por radio television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	11,106.00	1,755.00	0.00	12,861.00	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00	11,106.00

Dir. Mes Dea

[Signature]



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
BTE100906D44
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	11,106.00	1,755.00	0.00	12,861.00	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00	11,106.00
3700	Servicios de traslado y viaticos	0.00	57,407.00	1,846.00	55,561.00	0.00	0.00	52,425.72	52,425.72	3,135.28
3710	Pasajes aereos	0.00	3,766.00	0.00	3,766.00	0.00	0.00	3,766.00	3,766.00	0.00
3711	Transportacion aerea	0.00	3,766.00	0.00	3,766.00	0.00	0.00	3,766.00	3,766.00	0.00
3750	Viaticos en el pais	0.00	16,141.00	1,846.00	14,295.00	0.00	0.00	11,772.07	11,772.07	2,522.93
3751	Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	16,141.00	1,846.00	14,295.00	0.00	0.00	11,772.07	11,772.07	2,522.93
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	36,887.65	36,887.65	612.35
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	37,500.00	0.00	37,500.00	0.00	0.00	36,887.65	36,887.65	612.35
3800	Servicios oficiales	22,800.00	0.00	8,000.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
3830	Congresos y convenciones	22,800.00	0.00	8,000.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
3831	Congresos y convenciones	22,800.00	0.00	8,000.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
3900	Otros servicios generales	1,357,690.00	137,201.66	195,362.80	1,299,528.86	0.00	0.00	279,083.16	279,083.16	1,020,445.70
3920	Impuestos y derechos	20,676.00	11,445.00	16,475.20	15,645.80	0.00	0.00	8,558.08	8,558.08	7,087.72
3922	Otros impuestos y derechos	20,676.00	11,445.00	16,475.20	15,645.80	0.00	0.00	8,558.08	8,558.08	7,087.72
3950	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	40,277.17	0.00	40,277.17	0.00	0.00	40,277.17	40,277.17	0.00
3951	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	40,277.17	0.00	40,277.17	0.00	0.00	40,277.17	40,277.17	0.00
3980	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relacion laboral	288,880.00	3,000.00	0.00	291,880.00	0.00	0.00	74,057.00	74,057.00	217,823.00
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	288,880.00	3,000.00	0.00	291,880.00	0.00	0.00	74,057.00	74,057.00	217,823.00
3990	Otros servicios generales	1,048,134.00	82,479.49	178,887.60	951,725.89	0.00	0.00	156,190.91	156,190.91	795,534.98
3992	Gastos de servicios menores	138,811.00	0.00	18,245.95	120,565.05	0.00	0.00	12,511.49	12,511.49	108,053.56
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	909,323.00	82,479.49	160,641.65	831,160.84	0.00	0.00	143,679.42	143,679.42	687,481.42
5000	Bienes muebles inmuebles e intangibles	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
5100	Mobiliario y equipo de administracion	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
5151	Bienes informaticos	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
5300	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,380,000.00
5310	Equipo medico y de laboratorio	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00
5320	Instrumental medico y de laboratorio	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
5321	Instrumental medico y de laboratorio	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
TOTALES:		24,742,649.00	1,407,792.95	1,407,792.95	24,742,649.00	0.00	0.00	4,752,416.51	4,752,416.51	19,990,232.49

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

ELABORO

L.C.NANCY CLAUDIA AVINA GARCIA
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

REVISO

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

AUTORIZO

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



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111	000000001				Banco de Tejidos del Estado de México	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111	000000001	00000000000001			Fondo Fijo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111	000000001	00000000000001	0001		Julio Quino Saucedo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	2,074,703.58	0.00	22,626,073.13	20,154,349.78	4,546,426.93	0.00
1112	000000001				Bancomer BBVA	2,074,703.58	0.00	22,626,073.13	20,154,349.78	4,546,426.93	0.00
1112	000000001	00000000000001			Subsidio Estatal -CUENTA 0198329923	503,460.82	0.00	1,646,075.00	1,044,726.92	1,104,808.90	0.00
1112	000000001	00000000000002			Ingresos Propios Tejido Corneal - CUENTA 0198331022	1,571,242.76	0.00	20,979,998.13	19,109,622.86	3,441,618.03	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
1121	000000001				Banco de Tejidos del Estado de México	18,000,000.00	0.00	18,000,000.00	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25,307.25	0.00	2,886,731.06	2,864,943.73	47,094.58	0.00
1122	000000002				Banco de Tejidos del Estado de México	0.00	0.00	451,020.00	451,020.00	0.00	0.00
1122	000000002	00000000000001			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Hospitalares	0.00	0.00	451,020.00	451,020.00	0.00	0.00
1122	000000002	00000000000001	0003		ASOCIACIÓN PARA EVITAR LA CEGUERA I.A.P.	0.00	0.00	85,160.00	85,160.00	0.00	0.00
1122	000000002	00000000000001	0004		LASER VISION SA DE CV	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
1122	000000002	00000000000001	0005		ISSEMYM	0.00	0.00	65,920.00	65,920.00	0.00	0.00
1122	000000002	00000000000001	0010		INSTITUTO MEDICO DE LA VISION SA DE CV	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
1122	000000002	00000000000001	0011		FUNDACIÓN HOSPITAL NUESTRA SEÑORA DE LA LUZ	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
1122	000000002	00000000000001	0016		JOSE ALBERTO SANCHEZ DE ITA LOYOLA (VISION CIRUGIA AMBULATORIA)	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
1122	000000002	00000000000001	0026		INSTITUTO DE LA VISION DE TORREON	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
1122	000000002	00000000000001	0041		SERVICIOS HOSPITALARIOS DE MEXICO, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,380.00	1,380.00	0.00	0.00
1122	000000002	00000000000001	0052		Centro de Cirugía Avanzada S.XXI	0.00	0.00	87,000.00	87,000.00	0.00	0.00
1122	000000002	00000000000001	0054		Instituto de Enfermedades Oculares, S.C.	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
1122	000000002	00000000000001	0059		Vision Center Valle, S.A. DE C.V. Oftalmovalle Vision Center	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
1122	000000002	00000000000001	0060		Visual Corporativo Juarez, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
1122	000000004				BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	2,413,923.73	2,413,923.73	0.00	0.00
1122	000000004	00000000000001			TEJIDOS VARIOS	0.00	0.00	2,413,923.73	2,413,923.73	0.00	0.00
1122	000000004	00000000000001	0003		Chips de Esponjosa (5cc)	0.00	0.00	1,530.00	1,530.00	0.00	0.00
1122	000000004	00000000000001	0010		Tiras Tricotical mayor a 5 cm	0.00	0.00	2,792.00	2,792.00	0.00	0.00
1122	000000004	00000000000001	0015		Fascia lata menor a 80 cm cuadrados	0.00	0.00	387.00	387.00	0.00	0.00
1122	000000004	00000000000001	0017		Segmento de Hueso Tendon	0.00	0.00	150,312.12	150,312.12	0.00	0.00
1122	000000004	00000000000001	0019		Amnios mayor a 16 cm cuadrados	0.00	0.00	9,248.00	9,248.00	0.00	0.00
1122	000000004	00000000000001	0020		Segmento Craneal	0.00	0.00	2,556.00	2,556.00	0.00	0.00
1122	000000004	00000000000001	0023		Matriz OSEA 1cc	0.00	0.00	1,563.00	1,563.00	0.00	0.00
1122	000000004	00000000000001	0026		Tendon Mayor a 25 cm	0.00	0.00	66,392.16	66,392.16	0.00	0.00
1122	000000004	00000000000001	0027		Chips de Esponjosa (10 cc)	0.00	0.00	1,617,284.25	1,617,284.25	0.00	0.00
1122	000000004	00000000000001	0029		Chips de Esponjosa (20 cc)	0.00	0.00	18,935.20	18,935.20	0.00	0.00
1122	000000004	00000000000001	0035		Hueso en Polvo Desmineralizado (1gr)	0.00	0.00	341,348.00	341,348.00	0.00	0.00
1122	000000004	00000000000001	0037		Cabeza Femoral	0.00	0.00	18,000.00	18,000.00	0.00	0.00
1122	000000004	00000000000001	0038		Tendon Tibial	0.00	0.00	175,096.00	175,096.00	0.00	0.00
1122	000000004	00000000000001	0040		Membrana de Colageno Mayor a 5cm	0.00	0.00	8,480.00	8,480.00	0.00	0.00
1122	000000007				Proveedores del Ejercicio Fiscal 2023	25,307.25	0.00	21,787.33	0.00	47,094.58	0.00
1122	000000007	00000000000001			Anticipos y otros	25,307.25	0.00	21,787.33	0.00	47,094.58	0.00
1122	000000007	00000000000001	0001		Broxel, S.A. DE C.V.	174.00	0.00	0.00	0.00	174.00	0.00
1122	000000007	00000000000001	0002		Tissue and Cell	7,772.00	0.00	0.00	0.00	7,772.00	0.00
1122	000000007	00000000000001	0006		Center Comercializadora de Equipo Neurologico y Terapia Endovascular	13,200.00	0.00	0.00	0.00	13,200.00	0.00
1122	000000007	00000000000001	0007		Grecia Maria Saarahi Resendiz Vazquez	4,161.25	0.00	0.00	0.00	4,161.25	0.00
1122	000000007	00000000000001	0008		Etiflex, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	21,743.33	0.00	21,743.33	0.00
1122	000000007	00000000000001	0009		Lorena Arias Arriaga	0.00	0.00	44.00	0.00	44.00	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,522.55	0.00	3,500.00	2,432.85	9,589.70	0.00
1123	000000001				Anticipo para Gastos	8,522.55	0.00	3,500.00	2,432.85	9,589.70	0.00

Ambera J...



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1151	000000002				Almacen de Tejidos en Cuarentena	670,000.00	0.00	92,400.00	102,500.00	659,900.00	0.00
1151	000000002	000000000000001			Almacen de Tejidos en Cuarentena	670,000.00	0.00	92,400.00	102,500.00	659,900.00	0.00
1151	000000002	000000000000001	0001		Existencias Almacen en cuarentena	670,000.00	0.00	92,400.00	102,500.00	659,900.00	0.00
1151	000000002	000000000000001	0001	001	Cubito	41,300.00	0.00	4,200.00	7,000.00	38,500.00	0.00
1151	000000002	000000000000001	0001	002	Fascia Lata	16,500.00	0.00	2,500.00	2,500.00	16,500.00	0.00
1151	000000002	000000000000001	0001	003	Femur	137,250.00	0.00	22,500.00	22,500.00	137,250.00	0.00
1151	000000002	000000000000001	0001	004	Humero	88,500.00	0.00	9,000.00	15,000.00	82,500.00	0.00
1151	000000002	000000000000001	0001	005	Perone	42,700.00	0.00	7,000.00	7,000.00	42,700.00	0.00
1151	000000002	000000000000001	0001	006	Piel	52,500.00	0.00	1,500.00	0.00	54,000.00	0.00
1151	000000002	000000000000001	0001	007	Radio	41,300.00	0.00	4,200.00	7,000.00	38,500.00	0.00
1151	000000002	000000000000001	0001	008	Tendon de Aquiles	36,000.00	0.00	6,000.00	6,000.00	36,000.00	0.00
1151	000000002	000000000000001	0001	009	Tendones Peroneos	18,800.00	0.00	4,000.00	4,000.00	18,800.00	0.00
1151	000000002	000000000000001	0001	010	Tendones Tibiales	42,300.00	0.00	9,000.00	9,000.00	42,300.00	0.00
1151	000000002	000000000000001	0001	011	Tibia	137,250.00	0.00	22,500.00	22,500.00	137,250.00	0.00
1151	000000002	000000000000001	0001	012	Cabeza Femoral	15,600.00	0.00	0.00	0.00	15,600.00	0.00
1151	000000003				Almacen de Tejidos en Proceso	6,981,400.00	0.00	102,500.00	92,400.00	6,991,500.00	0.00
1151	000000003	000000000000001			Almacen de Tejidos en Proceso	6,981,400.00	0.00	102,500.00	92,400.00	6,991,500.00	0.00
1151	000000003	000000000000001	0001		Existencias Almacen en Proceso	6,981,400.00	0.00	102,500.00	92,400.00	6,991,500.00	0.00
1151	000000003	000000000000001	0001	001	Cubito	452,200.00	0.00	7,000.00	4,200.00	455,000.00	0.00
1151	000000003	000000000000001	0001	002	Fascial Lata	190,000.00	0.00	2,500.00	2,500.00	190,000.00	0.00
1151	000000003	000000000000001	0001	003	Femur	1,476,000.00	0.00	22,500.00	22,500.00	1,478,000.00	0.00
1151	000000003	000000000000001	0001	004	Humero	970,500.00	0.00	15,000.00	9,000.00	976,500.00	0.00
1151	000000003	000000000000001	0001	005	Perone	458,500.00	0.00	7,000.00	7,000.00	458,500.00	0.00
1151	000000003	000000000000001	0001	006	Piel	19,000.00	0.00	0.00	1,500.00	17,500.00	0.00
1151	000000003	000000000000001	0001	007	Radio	452,200.00	0.00	7,000.00	4,200.00	455,000.00	0.00
1151	000000003	000000000000001	0001	008	Tendon de Aquiles	441,600.00	0.00	6,000.00	6,000.00	441,600.00	0.00
1151	000000003	000000000000001	0001	009	Tendones Peroneos	299,000.00	0.00	4,000.00	4,000.00	299,000.00	0.00
1151	000000003	000000000000001	0001	010	Tendones Tibiales	672,750.00	0.00	9,000.00	9,000.00	672,750.00	0.00
1151	000000003	000000000000001	0001	011	Tibia	1,473,750.00	0.00	22,500.00	22,500.00	1,473,750.00	0.00
1151	000000003	000000000000001	0001	012	Cabeza Femoral	75,900.00	0.00	0.00	0.00	75,900.00	0.00
1191					Valores en Garantia	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1191	000000001				Otros Activos Circulantes	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1191	000000001	000000000000001			Depositos en garantia	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1231					Terrenos	1,227,478.00	0.00	0.00	0.00	1,227,478.00	0.00
1231	000000001				Secretaria de Salud	1,227,478.00	0.00	0.00	0.00	1,227,478.00	0.00
1231	000000001	000000000000001			Terreno Banco de Tejidos del Estado de México	1,227,478.00	0.00	0.00	0.00	1,227,478.00	0.00
1231	000000001	000000000000001	0001		Terreno	1,227,478.00	0.00	0.00	0.00	1,227,478.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	7,478,254.31	0.00	0.00	0.00	7,478,254.31	0.00
1235	000000001				Construcciones en Proceso	7,478,254.31	0.00	0.00	0.00	7,478,254.31	0.00
1235	000000001	000000000000001			Contruccion del Edificio BTEM	7,478,254.31	0.00	0.00	0.00	7,478,254.31	0.00
1235	000000001	000000000000001	0001		Banco de Tejidos del Estado de México	7,478,254.31	0.00	0.00	0.00	7,478,254.31	0.00
1235	000000001	000000000000001	0001	001	Construcciones en proceso	7,478,254.31	0.00	0.00	0.00	7,478,254.31	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administración	1,091,869.26	0.00	0.00	0.00	1,091,869.26	0.00
1241	000000001				Bienes Muebles	1,091,869.26	0.00	0.00	0.00	1,091,869.26	0.00
1241	000000001	000000000000001			Bienes Muebles BTEM	1,091,869.26	0.00	0.00	0.00	1,091,869.26	0.00
1241	000000001	000000000000001	0001		Equipo de Oficina	356,046.62	0.00	0.00	0.00	356,046.62	0.00
1241	000000001	000000000000001	0002		Equipo de Computo	491,664.40	0.00	0.00	0.00	491,664.40	0.00
1241	000000001	000000000000001	0003		Impresora Termica Zebra GK 420T	9,725.00	0.00	0.00	0.00	9,725.00	0.00
1241	000000001	000000000000001	0004		Equipo Sismico	14,152.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00
1241	000000001	000000000000001	0005		Equipo de Bienes Informaticos 2020	153,490.99	0.00	0.00	0.00	153,490.99	0.00
1241	000000001	000000000000001	0006		Equipo de Bienes Informaticos 2022	66,790.25	0.00	0.00	0.00	66,790.25	0.00
1243					Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	35,501,358.27	0.00	0.00	0.00	35,501,358.27	0.00
1243	000000001				Equipos de Laboratorio BTEM	35,501,358.27	0.00	0.00	0.00	35,501,358.27	0.00
1243	000000001	000000000000001			Equipos de Laboratorio	14,237,132.07	0.00	0.00	0.00	14,237,132.07	0.00
1243	000000001	000000000000001	0001		Equipo instrumental y de Laboratorio	1,677,836.89	0.00	0.00	0.00	1,677,836.89	0.00
1243	000000001	000000000000001	0002		Equipo Instrumental y de Laboratorio Adquirido 2016	3,594,017.11	0.00	0.00	0.00	3,594,017.11	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1243	0000000001	0000000000000001	0003		Equipo Instrumental y de Laboratorio Adquirido 2018	2,727,658.60	0.00	0.00	0.00	2,727,658.60	0.00
1243	0000000001	0000000000000001	0004		Equipo Instrumental y de Laboratorio Adquirido en 2019	1,633,554.34	0.00	0.00	0.00	1,633,554.34	0.00
1243	0000000001	0000000000000001	0005		Equipo Instrumental y de Laboratorio Adquirido en 2020	1,409,294.80	0.00	0.00	0.00	1,409,294.80	0.00
1243	0000000001	0000000000000001	0007		Equipo de Ozono	71,920.00	0.00	0.00	0.00	71,920.00	0.00
1243	0000000001	0000000000000001	0008		Equipo Instrumental y de Laboratorio Adquirido 2021	1,079,777.82	0.00	0.00	0.00	1,079,777.82	0.00
1243	0000000001	0000000000000001	0009		Equipo de Bienes Informaticos Adquirido 2021	463,639.39	0.00	0.00	0.00	463,639.39	0.00
1243	0000000001	0000000000000001	0010		Otros Bienes Muebles Adquirido 2021	25,404.00	0.00	0.00	0.00	25,404.00	0.00
1243	0000000001	0000000000000001	0011		Equipo Instrumental y de Laboratorio Adquirido en 2022	1,485,691.46	0.00	0.00	0.00	1,485,691.46	0.00
1243	0000000001	0000000000000001	0012		Otros Bienes Muebles Adquirido 2022	38,641.66	0.00	0.00	0.00	38,641.66	0.00
1243	0000000001	0000000000000001	0013		Equipo de Bienes Informaticos Adquirido 2022	29,696.00	0.00	0.00	0.00	29,696.00	0.00
1243	0000000001	0000000000000002			Laboratorios Moviles	21,264,226.20	0.00	0.00	0.00	21,264,226.20	0.00
1243	0000000001	0000000000000002	0001		Laboratorio Prefabricado de tres areas	6,017,426.60	0.00	0.00	0.00	6,017,426.60	0.00
1243	0000000001	0000000000000002	0002		Vestibulo prefabricado de una area	1,618,460.00	0.00	0.00	0.00	1,618,460.00	0.00
1243	0000000001	0000000000000002	0003		Laboratorio prefabricado para investigacion de dos areas	3,805,456.50	0.00	0.00	0.00	3,805,456.50	0.00
1243	0000000001	0000000000000002	0004		Laboratorio prefabricado de dos areas	3,805,456.50	0.00	0.00	0.00	3,805,456.50	0.00
1243	0000000001	0000000000000002	0005		Laboratorio prefabricado para biologia molecular BSL2 de tres areas	6,017,426.60	0.00	0.00	0.00	6,017,426.60	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	652,700.00	0.00	0.00	0.00	652,700.00	0.00
1244	0000000001				Banco de Tejidos del Estado de México	652,700.00	0.00	0.00	0.00	652,700.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001			Vehiculos inventariables	652,700.00	0.00	0.00	0.00	652,700.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0001		Direccion General	502,700.00	0.00	0.00	0.00	502,700.00	0.00
1244	0000000001	0000000000000001	0002		Unidad de Apoyo Administrativo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	289,305.73	0.00	0.00	0.00	289,305.73	0.00
1246	0000000001				Maquinarias	289,305.73	0.00	0.00	0.00	289,305.73	0.00
1246	0000000001	0000000000000001			Maquinarias inventariables	289,305.73	0.00	0.00	0.00	289,305.73	0.00
1246	0000000001	0000000000000001	0001		Maquinaria	289,305.73	0.00	0.00	0.00	289,305.73	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	23,484,041.68	0.00	272,398.84	0.00	23,756,440.52
1263	0000000001				Banco de Tejidos del Estado de México	0.00	23,484,041.68	0.00	272,398.84	0.00	23,756,440.52
1263	0000000001	0000000000000001			Mobiliario	0.00	116,260.13	0.00	943.26	0.00	117,203.39
1263	0000000001	0000000000000001	0001		Depreciacion de Equipo de oficina	0.00	116,260.13	0.00	943.26	0.00	117,203.39
1263	0000000001	0000000000000002			Equipo de Computo	0.00	594,698.68	0.00	1,067.49	0.00	595,766.17
1263	0000000001	0000000000000002	0001		Depreciacion de Equipo de computo	0.00	594,698.68	0.00	1,067.49	0.00	595,766.17
1263	0000000001	0000000000000003			Vehiculos Oficiales	0.00	647,619.25	0.00	5,439.17	0.00	653,058.42
1263	0000000001	0000000000000003	0001		Depreciacion de vehiculos oficiales	0.00	647,619.25	0.00	5,439.17	0.00	653,058.42
1263	0000000001	0000000000000004			Maquinarias	0.00	6,151,927.43	0.00	86,814.42	0.00	6,238,741.85
1263	0000000001	0000000000000004	0001		Depreciacion de Maquinarias y Equipos	0.00	6,151,927.43	0.00	86,814.42	0.00	6,238,741.85
1263	0000000001	0000000000000005			Otros Equipos y Herramientas	0.00	102,277.86	0.00	932.61	0.00	103,210.47
1263	0000000001	0000000000000005	0001		Depreciacion Otros Equipos y Herramientas	0.00	102,277.86	0.00	932.61	0.00	103,210.47
1263	0000000001	0000000000000007			Depreciación de Laboratorios Móviles	0.00	15,871,258.33	0.00	177,201.89	0.00	16,048,460.22
1263	0000000001	0000000000000007	0001		Depreciacion de Laboratorios Móviles	0.00	15,871,258.33	0.00	177,201.89	0.00	16,048,460.22
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,476.67	4,502.73	4,502.73	0.00	11,476.67
2111	0000000001				Banco de Tejidos del Estado de México	0.00	11,476.67	4,502.73	4,502.73	0.00	11,476.67
2111	0000000001	0000000000000001			Pension Alimenticia	0.00	0.00	4,502.73	4,502.73	0.00	0.00
2111	0000000001	0000000000000001	0005		Luis Alfredo Garcia Jimenez	0.00	0.00	2,293.91	2,293.91	0.00	0.00
2111	0000000001	0000000000000001	0007		Ascencion Leticia Jimenez Claudio	0.00	0.00	2,208.82	2,208.82	0.00	0.00
2111	0000000001	0000000000000002			Litigios	0.00	11,476.67	0.00	0.00	0.00	11,476.67
2111	0000000001	0000000000000002	0001		Maria de Jesus Torres	0.00	11,476.67	0.00	0.00	0.00	11,476.67
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	-126.30	216,239.54	216,239.52	0.00	-126.32
2117	0000000001				Banco de Tejidos del Estado de México	0.00	-126.30	216,239.54	216,239.52	0.00	-126.32
2117	0000000001	0000000000000001			Retenciones a terceros	0.00	-126.30	216,239.54	216,239.52	0.00	-126.32
2117	0000000001	0000000000000001	0001		Retenciones de Impuesto Sobre la Renta (Sueldos y Salarios)	0.00	-126.30	122,846.00	122,845.98	0.00	-126.32
2117	0000000001	0000000000000001	0001	001	Retencion Servidores Publico (sueldos y Salarios)	0.00	-126.30	122,846.00	122,845.98	0.00	-126.32

Diaz Mena J. C.



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
2117	000000001	000000000000001	0002		Retenciones de Instituto de Seguridad Social del Estado de México	0.00	0.00	67,757.42	67,757.42	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	001	Cuotas de Servicio de Salud	0.00	0.00	26,375.58	26,375.58	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	002	Cuotas de Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	34,787.30	34,787.30	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0002	003	Cuotas de Capitalizacion Individualizado	0.00	0.00	6,594.54	6,594.54	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0004		Seguro de Separacion Individualizado	0.00	0.00	25,636.12	25,636.12	0.00	0.00
2117	000000001	000000000000001	0004	001	Aportacion de Aseguradora Patrimonial S.A. DE C.V.	0.00	0.00	25,636.12	25,636.12	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	1,280,378.00	0.00	0.00	0.00	1,280,378.00
3111	000000001				Banco de Tejidos del Estado de México	0.00	1,280,378.00	0.00	0.00	0.00	1,280,378.00
3111	000000001	000000000000001			Terreno BTEM	0.00	1,227,478.00	0.00	0.00	0.00	1,227,478.00
3111	000000001	000000000000001	0001		Superficie de 1207 metros	0.00	1,227,478.00	0.00	0.00	0.00	1,227,478.00
3111	000000001	000000000000002			Vehiculos en donacion	0.00	52,900.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00
3111	000000001	000000000000002	0001		Camioneta durango	0.00	52,900.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	60,062,996.55	0.00	0.00	0.00	60,062,996.55
3221	000000001				Resultado del Ejercicio 2012	0.00	5,044,882.51	0.00	0.00	0.00	5,044,882.51
3221	000000002				Resultado del Ejercicio 2013	0.00	6,064,257.81	0.00	0.00	0.00	6,064,257.81
3221	000000003				Resultado del Ejercicio 2014	0.00	2,751,407.70	0.00	0.00	0.00	2,751,407.70
3221	000000004				Resultado del Ejercicio 2015	0.00	3,088,238.28	0.00	0.00	0.00	3,088,238.28
3221	000000005				Resultado del Ejercicio 2016	0.00	6,328,371.01	0.00	0.00	0.00	6,328,371.01
3221	000000006				Resultado del Ejercicio 2017	0.00	4,508,959.27	0.00	0.00	0.00	4,508,959.27
3221	000000007				Resultados del Ejercicio 2018	0.00	6,979,619.42	0.00	0.00	0.00	6,979,619.42
3221	000000008				Resultados del Ejercicio 2019	0.00	15,305,821.74	0.00	0.00	0.00	15,305,821.74
3221	000000009				Resultado del Ejercicio 2020	0.00	3,291,587.66	0.00	0.00	0.00	3,291,587.66
3221	000000010				Resultado del Ejercicio 2021	0.00	-274,065.99	0.00	0.00	0.00	-274,065.99
3221	000000011				Resultado del Ejercicio 2022	0.00	6,973,917.14	0.00	0.00	0.00	6,973,917.14
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	3,243,379.58	0.00	4,500,210.14	0.00	7,743,589.72
4223	000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	3,243,379.58	0.00	4,500,210.14	0.00	7,743,589.72
4223	000000001	000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	3,243,379.58	0.00	4,500,210.14	0.00	7,743,589.72
4223	000000001	000000000000001	0001		Subsidio Estatal 2023	0.00	1,554,951.50	0.00	1,635,434.50	0.00	3,190,386.00
4223	000000001	000000000000001	0002		Ingresos Propios- Secretaria de Finanzas	0.00	1,688,428.08	0.00	2,864,775.64	0.00	4,553,203.72
4311					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Creditos y Valores	0.00	114,913.43	0.00	113,731.90	0.00	228,645.33
4311	000000001				Otras Inversiones	0.00	114,913.43	0.00	113,731.90	0.00	228,645.33
4311	000000001	000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	114,913.43	0.00	113,731.90	0.00	228,645.33
4311	000000001	000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos 2023	0.00	371.21	0.00	31.90	0.00	403.11
4311	000000001	000000000000001	0002		Rendimiento de Inversión 2023	0.00	114,542.22	0.00	113,700.00	0.00	228,242.22
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	2,516,984.00	0.00	4,201,572.11	0.00	6,718,556.11
4399	000000001				Otros Ingresos	0.00	2,516,984.00	0.00	4,201,572.11	0.00	6,718,556.11
4399	000000001	000000000000001			Banco de Tejidos del Estado de Mexico	0.00	2,516,984.00	0.00	4,201,571.11	0.00	6,718,555.11
4399	000000001	000000000000001	0001		Ingresos por Tejidos corneales y varios	0.00	939,360.00	0.00	114,680.00	0.00	1,054,040.00
4399	000000001	000000000000001	0003		Chip de Esponjosa (5cc)	0.00	0.00	0.00	54,621.90	0.00	54,621.90
4399	000000001	000000000000001	0011		Hueso Congelado 1/3	0.00	11,273.00	0.00	11,273.00	0.00	22,546.00
4399	000000001	000000000000001	0012		Hueso Congelado 1/2	0.00	0.00	0.00	16,910.00	0.00	16,910.00
4399	000000001	000000000000001	0014		Fascia lata mayor a 80 cm cuadrados	0.00	1,395.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00
4399	000000001	000000000000001	0015		Fascia lata menor a 80 cm cuadrados	0.00	14,706.00	0.00	0.00	0.00	14,706.00
4399	000000001	000000000000001	0016		Tendon 22 a 24.9 cm o menor	0.00	0.00	0.00	304.92	0.00	304.92
4399	000000001	000000000000001	0017		Segmento de Hueso Tendon	0.00	0.00	0.00	53,936.52	0.00	53,936.52
4399	000000001	000000000000001	0018		Amnios menor a 16 cm cuadrados	0.00	0.00	0.00	9,924.60	0.00	9,924.60
4399	000000001	000000000000001	0019		Amnios mayor a 16 cm cuadrados	0.00	2,710.00	0.00	86,900.00	0.00	89,610.00
4399	000000001	000000000000001	0020		Segmento Craneal	0.00	66,508.00	0.00	5,116.00	0.00	71,624.00
4399	000000001	000000000000001	0021		Piel Liofilizada Menor a 20 cm cuadrados	0.00	0.00	0.00	9,774.00	0.00	9,774.00
4399	000000001	000000000000001	0022		Piel Liofilizada Mayor a 20 cm cuadrados	0.00	0.00	0.00	9,765.00	0.00	9,765.00
4399	000000001	000000000000001	0023		Matriz OSEA 1cc	0.00	0.00	0.00	1,042.00	0.00	1,042.00
4399	000000001	000000000000001	0024		Matriz OSEA 5cc	0.00	0.00	0.00	82,098.00	0.00	82,098.00
4399	000000001	000000000000001	0025		Matriz OSEA 10 cc	0.00	54,720.00	0.00	1,076,160.00	0.00	1,130,880.00
4399	000000001	000000000000001	0026		Tendon Mayor a 25cm	0.00	0.00	0.00	24,738.48	0.00	24,738.48
4399	000000001	000000000000001	0027		Chips de Esponjosa (10cc)	0.00	0.00	0.00	62,545.50	0.00	62,545.50

Dina Hernandez



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4399	0000000001	000000000000001	0028		Chips de Esponjosa (15cc)	0.00	40,064.00	0.00	175,071.54	0.00	215,135.54
4399	0000000001	000000000000001	0029		Chips de Esponjosa (20cc)	0.00	3,312.00	0.00	110,289.60	0.00	113,601.60
4399	0000000001	000000000000001	0036		Matriz Osea Cortico Esponjosa 10cc	0.00	0.00	0.00	370,800.00	0.00	370,800.00
4399	0000000001	000000000000001	0040		Membrana de Colageno Hasta 5cm	0.00	1,200.00	0.00	15,575.00	0.00	16,775.00
4399	0000000001	000000000000001	0046		Chip de Esponjosa (30cc)	0.00	5,007.00	0.00	41,307.75	0.00	46,314.75
4399	0000000001	000000000000001	0047		Cabeza Femoral	0.00	65,000.00	0.00	102,000.00	0.00	167,000.00
4399	0000000001	000000000000001	0048		Matriz Osea 2cc	0.00	0.00	0.00	14,588.00	0.00	14,588.00
4399	0000000001	000000000000001	0049		Chips Esponjosa s/irr 10cc	0.00	971,235.00	0.00	1,091,580.00	0.00	2,062,815.00
4399	0000000001	000000000000001	0051		Chips Esponjosa s/irr 5cc	0.00	0.00	0.00	1,018.90	0.00	1,018.90
4399	0000000001	000000000000001	0052		Segmento Hueso Tendon s/irr	0.00	109,902.00	0.00	107,534.88	0.00	217,436.88
4399	0000000001	000000000000001	0054		Matriz Osea en Polvo s/irr 1gr	0.00	0.00	0.00	341,348.00	0.00	341,348.00
4399	0000000001	000000000000001	0055		Membrana de Colageno Mayor a 5cm	0.00	68,000.00	0.00	40,000.00	0.00	108,000.00
4399	0000000001	000000000000001	0056		Tendon Tibial	0.00	0.00	0.00	16,128.00	0.00	16,128.00
4399	0000000001	000000000000001	0058		Tendon Tibial s/irr	0.00	134,400.00	0.00	124,656.00	0.00	259,056.00
4399	0000000001	000000000000001	0061		Tendon Mayor a 25cm s/irr	0.00	28,192.00	0.00	29,883.52	0.00	58,075.52
4399	0000000001	000000000000002			Depositos	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
4399	0000000001	000000000000002	0001		Depositos excedentes o no identificados	0.00	0.00	0.00	1.00	0.00	1.00
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	6,005,212.32	0.00	5,975,785.20	168.09	11,980,829.43	0.00
5100	208C050000				BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	6,005,212.32	0.00	5,975,785.20	168.09	11,980,829.43	0.00
5100	208C050000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	298,377.00	0.00	149,187.00	0.00	447,564.00	0.00
5100	208C050000	010304010101102	1131		Sueldo base.	268,208.00	0.00	134,104.00	0.00	402,312.00	0.00
5100	208C050000	010304010101102	1345		Gratificación.	30,169.00	0.00	15,083.00	0.00	45,252.00	0.00
5100	208C050000	020302010202102			Sistema estatal de trasplantes	1,504,635.73	0.00	829,958.69	0.00	2,334,594.42	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1131		Sueldo base.	463,867.60	0.00	228,359.10	0.00	692,226.70	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1321		Prima vacacional.	1,886.04	0.00	0.00	0.00	1,886.04	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1322		Aguinaldo.	4,533.75	0.00	160,139.50	0.00	164,673.25	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,514.27	0.00	0.00	0.00	1,514.27	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1344		Compensación por retabulación.	65,384.25	0.00	31,847.66	0.00	97,231.91	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1345		Gratificación.	386,814.67	0.00	140,466.24	0.00	527,280.91	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1346		Gratificación por convenio.	2,104.80	0.00	1,052.40	0.00	3,157.20	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	115,023.78	0.00	57,028.46	0.00	172,052.24	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	85,347.43	0.00	42,315.02	0.00	127,662.45	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	17,607.37	0.00	8,714.24	0.00	26,321.61	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	10,064.32	0.00	4,989.86	0.00	15,054.18	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	38,464.27	0.00	16,054.10	0.00	54,518.37	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	11,871.70	0.00	6,058.38	0.00	17,930.08	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1512		Seguro de separación individualizado.	51,280.16	0.00	25,640.08	0.00	76,920.24	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1595		Despensa.	3,634.00	0.00	0.00	0.00	3,634.00	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	102,164.80	0.00	0.00	0.00	102,164.80	0.00
5100	208C050000	020302010202102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	2,865.20	0.00	0.00	0.00	2,865.20	0.00
5100	208C050000	020302010202102	2511		Sustancias químicas	2,810.10	0.00	0.00	0.00	2,810.10	0.00
5100	208C050000	020302010202102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	4,203.84	0.00	0.00	0.00	4,203.84	0.00
5100	208C050000	020302010202102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	14,894.40	0.00	0.00	0.00	14,894.40	0.00
5100	208C050000	020302010202102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	16,866.40	0.00	0.00	0.00	16,866.40	0.00
5100	208C050000	020302010202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	15,620.85	0.00	7,808.05	0.00	23,428.90	0.00
5100	208C050000	020302010202102	2911		Refacciones accesorios y herramientas	1,827.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00
5100	208C050000	020302010202102	2992		Otros enseres.	4,266.61	0.00	15,767.15	0.00	20,033.76	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3111		Servicio de energía eléctrica.	25,623.65	0.00	9,097.20	0.00	34,720.85	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3121		Gas.	2,413.01	0.00	0.00	0.00	2,413.01	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	8,144.35	0.00	4,069.80	0.00	12,214.15	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3181		Servicio postal y telegráfico.	2,262.73	0.00	0.00	0.00	2,262.73	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	2,464.66	0.00	2,842.40	0.00	5,307.06	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3381		Servicios de vigilancia.	12,183.75	0.00	12,183.75	0.00	24,367.50	0.00

Dimas Hernandez



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	208C050000	020302010202102	3411	A	Servicios bancarios y financieros.	443.72	0.00	0.00	0.00	443.72	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	1,113.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	450.00	0.00	406.00	0.00	856.00	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	12,592.25	0.00	12,592.25	0.00	25,184.50	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3992		Gastos de servicios menores.	3,864.99	0.00	0.00	0.00	3,864.99	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	8,162.01	0.00	42,527.05	0.00	50,689.06	0.00
5100	208C050000	020302010202118			Sistema estatal de trasplantes	4,088,871.14	0.00	4,955,279.42	168.09	9,043,982.47	0.00
5100	208C050000	020302010202118	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
5100	208C050000	020302010202118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	3,016.36	0.00	3,016.36	0.00
5100	208C050000	020302010202118	1595		Despensa.	23,200.05	0.00	13,161.16	0.00	36,361.21	0.00
5100	208C050000	020302010202118	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	38,641.44	0.00	6,265.85	0.00	44,907.29	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	35,593.79	0.00	35,593.79	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	37,491.20	0.00	37,491.20	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	6,797.60	0.00	6,797.60	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	2,422.50	0.00	2,422.50	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	78,576.20	0.00	78,576.20	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	2,581,121.00	0.00	3,230,201.63	0.00	5,811,322.63	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	906,491.80	0.00	976,417.33	0.00	1,882,909.13	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	16,379.15	0.00	7,653.87	0.00	24,033.02	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	17,864.00	0.00	4,002.00	0.00	21,866.00	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2992		Otros enseres.	2,802.47	0.00	22,856.41	0.00	25,658.88	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3111		Servicio de energía eléctrica.	55,965.35	0.00	32,343.80	0.00	88,309.15	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3131		Servicio de agua	80,137.83	0.00	22,163.00	0.00	102,300.83	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3141		Servicio de telefonía convencional.	4,584.65	0.00	2,284.20	0.00	6,868.85	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3181		Servicio postal y telegráfico	277.77	0.00	1,696.16	0.00	1,973.93	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	11,644.32	0.00	11,644.32	0.00	23,288.64	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	893.57	0.00	893.57	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	0.00	0.00	2,712.00	0.00	2,712.00	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3381		Servicios de vigilancia.	47,216.25	0.00	51,788.25	0.00	99,004.50	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	171.09	168.09	3.00	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	57,684.48	0.00	57,684.48	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	24,703.36	0.00	0.00	0.00	24,703.36	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	1,528.80	0.00	1,726.00	0.00	3,254.80	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.	0.00	0.00	22,736.00	0.00	22,736.00	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	36,720.02	0.00	7,888.00	0.00	44,608.02	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	61,201.60	0.00	0.00	0.00	61,201.60	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	14,779.59	0.00	14,779.59	0.00	29,559.18	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3591		Servicios de fumigación.	4,823.28	0.00	2,411.64	0.00	7,234.92	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	1,755.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3711		Transportación aérea.	0.00	0.00	3,766.00	0.00	3,766.00	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	9,117.51	0.00	2,654.56	0.00	11,772.07	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	25,972.65	0.00	10,915.00	0.00	36,887.65	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3922		Otros impuestos y derechos.	8,020.00	0.00	538.08	0.00	8,558.08	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3951		Penas multas accesorios y actualizaciones	40,277.17	0.00	0.00	0.00	40,277.17	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	208C050000	020302010202118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,051.00	0.00	27,006.00	0.00	74,057.00	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3992		Gastos de servicios menores.	3,872.50	0.00	4,774.00	0.00	8,646.50	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	22,742.58	0.00	70,247.78	0.00	92,990.36	0.00
5100	208C050000	020302010203102			Profesionalización de los recursos humanos para la prestación de servicios, enseñanza e investigación en materia	113,328.45	0.00	41,360.09	0.00	154,688.54	0.00
5100	208C050000	020302010203102	1131		Sueldo base.	76,096.00	0.00	38,048.00	0.00	114,144.00	0.00
5100	208C050000	020302010203102	1345		Gratificación.	29,869.00	0.00	0.00	0.00	29,869.00	0.00
5100	208C050000	020302010203102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	7,363.45	0.00	3,312.09	0.00	10,675.54	0.00
5500					Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	272,398.84	0.00	272,398.84	0.00	544,797.68	0.00
5500	0000000001				Mobiliario y Equipo de Oficina	943.26	0.00	943.26	0.00	1,886.52	0.00
5500	0000000001	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	943.26	0.00	943.26	0.00	1,886.52	0.00
5500	0000000001	0000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina	943.26	0.00	943.26	0.00	1,886.52	0.00
5500	0000000002				Vehiculos y Equipos de Transporte	5,439.17	0.00	5,439.17	0.00	10,878.34	0.00
5500	0000000002	0000000000000001			Vehiculos y Equipos de Transporte	5,439.17	0.00	5,439.17	0.00	10,878.34	0.00
5500	0000000002	0000000000000001	0001		Vehiculos y Equipos de Transporte	5,439.17	0.00	5,439.17	0.00	10,878.34	0.00
5500	0000000003				Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	86,814.42	0.00	86,814.42	0.00	173,628.84	0.00
5500	0000000003	0000000000000001			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	86,814.42	0.00	86,814.42	0.00	173,628.84	0.00
5500	0000000003	0000000000000001	0001		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	86,814.42	0.00	86,814.42	0.00	173,628.84	0.00
5500	0000000004				Equipo de Computo	1,067.49	0.00	1,067.49	0.00	2,134.98	0.00
5500	0000000004	0000000000000001			Equipo de Computo	1,067.49	0.00	1,067.49	0.00	2,134.98	0.00
5500	0000000004	0000000000000001	0001		Equipo de Computo	1,067.49	0.00	1,067.49	0.00	2,134.98	0.00
5500	0000000005				Otros Equipos y Herramientas	932.61	0.00	932.61	0.00	1,865.22	0.00
5500	0000000005	0000000000000001			Otros Equipos y Herramientas	932.61	0.00	932.61	0.00	1,865.22	0.00
5500	0000000005	0000000000000001	0001		Otros Equipos y Herramientas	932.61	0.00	932.61	0.00	1,865.22	0.00
5500	0000000010				Laboratorios móviles	177,201.89	0.00	177,201.89	0.00	354,403.78	0.00
5500	0000000010	0000000000000001			Laboratorios Móviles	177,201.89	0.00	177,201.89	0.00	354,403.78	0.00
5500	0000000010	0000000000000001	0001		Laboratorios Móviles	177,201.89	0.00	177,201.89	0.00	354,403.78	0.00
7705					Almac,n	2,604,252.45	0.00	0.00	0.00	2,604,252.45	0.00
7705	0000000001				Papelera y consumibles- Recursos Materiales	462,290.26	0.00	0.00	0.00	462,290.26	0.00
7705	0000000002				Insumos de Laboratorio-Subdireccion de Procuración	461,611.63	0.00	0.00	0.00	461,611.63	0.00
7705	0000000003				Insumos de Laboratorio Almacen 1-Subdireccion de Procesamiento y Conservaci	947,205.54	0.00	0.00	0.00	947,205.54	0.00
7705	0000000004				Insumos de Laboratorio Almacen de Piel Cultivada	155,281.02	0.00	0.00	0.00	155,281.02	0.00
7705	0000000005				ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del	577,864.00	0.00	0.00	0.00	577,864.00	0.00
7706					Articulos Disponibles por el Almac,n	0.00	2,604,252.45	0.00	0.00	0.00	2,604,252.45
7706	0000000001				Papelera y consumibles- Recursos Materiales	0.00	462,290.26	0.00	0.00	0.00	462,290.26
7706	0000000002				Insumos de Laboratorio-Subdireccion de Procuración	0.00	461,611.63	0.00	0.00	0.00	461,611.63
7706	0000000003				Insumos de Laboratorio Almacen 1-Subdireccion de Procesamiento y Conservaci	0.00	947,205.54	0.00	0.00	0.00	947,205.54
7706	0000000004				Insumos de Laboratorio Almacen de Piel Cultivada	0.00	155,281.02	0.00	0.00	0.00	155,281.02
7706	0000000005				ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del	0.00	577,864.00	0.00	0.00	0.00	577,864.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	24,742,649.00	0.00	0.00	0.00	24,742,649.00	0.00
8110	000004223				Subsidios y Subvenciones	15,552,553.00	0.00	0.00	0.00	15,552,553.00	0.00
8110	000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	15,552,553.00	0.00	0.00	0.00	15,552,553.00	0.00
8110	000004223	0000000000000001	0001		Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	15,552,553.00	0.00	0.00	0.00	15,552,553.00	0.00
8110	000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal 2023	15,552,553.00	0.00	0.00	0.00	15,552,553.00	0.00
8110	000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,190,096.00	0.00	0.00	0.00	9,190,096.00	0.00
8110	000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	9,190,096.00	0.00	0.00	0.00	9,190,096.00	0.00
8110	000004399	0000000000000001	0001		Banco de Tejidos del Estado de Mexico	9,190,096.00	0.00	0.00	0.00	9,190,096.00	0.00
8110	000004399	0000000000000001	0001	001	Ingresos por Tejidos comeales y varios	9,190,096.00	0.00	0.00	0.00	9,190,096.00	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	18,867,371.99	8,819,194.15	0.00	0.00	10,048,177.84
8120	000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	12,309,173.42	4,500,210.14	0.00	0.00	7,808,963.28

Diaz Moran J...



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	208C050000	020302010202102	1324	A	Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	2,287.27	77.00	0.00	0.00	2,210.27
8211	208C050000	020302010202102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	547,932.25	16,407.34	0.00	0.00	531,524.91
8211	208C050000	020302010202102	1345		Gratificación.	0.00	1,940,250.67	14,877.76	0.00	0.00	1,925,372.91
8211	208C050000	020302010202102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	160,432.80	14,780.60	0.00	0.00	145,652.20
8211	208C050000	020302010202102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	781,019.00	0.00	0.00	0.00	781,019.00
8211	208C050000	020302010202102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	557,872.00	0.00	0.00	0.00	557,872.00
8211	208C050000	020302010202102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	159,409.00	0.00	0.00	0.00	159,409.00
8211	208C050000	020302010202102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	111,592.00	0.00	0.00	0.00	111,592.00
8211	208C050000	020302010202102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	152,587.41	1,610.77	6,518.87	0.00	157,495.51
8211	208C050000	020302010202102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	44,539.00	0.00	0.00	0.00	44,539.00
8211	208C050000	020302010202102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	80,415.00	0.00	0.00	0.00	80,415.00
8211	208C050000	020302010202102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	279,669.08	0.00	4,000.00	0.00	283,669.08
8211	208C050000	020302010202102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	0.00	106,886.00	10,172.00	0.00	0.00	96,714.00
8211	208C050000	020302010202102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	17,818.00	0.00	0.00	0.00	17,818.00
8211	208C050000	020302010202102	1595		Despensa.	0.00	21,792.00	1,816.00	0.00	0.00	19,976.00
8211	208C050000	020302010202102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	364,988.80	23,893.00	0.00	0.00	341,095.80
8211	208C050000	020302010202102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	64,044.25	0.00	0.00	0.00	64,044.25
8211	208C050000	020302010202102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	32,594.60	0.00	0.00	0.00	32,594.60
8211	208C050000	020302010202102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	12,115.00	0.00	0.00	0.00	12,115.00
8211	208C050000	020302010202102	2511		Sustancias químicas	0.00	2,810.10	0.00	0.00	0.00	2,810.10
8211	208C050000	020302010202102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	126,804.40	10,779.65	0.00	0.00	116,024.75
8211	208C050000	020302010202102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	109,636.00	8,679.20	0.00	0.00	100,956.80
8211	208C050000	020302010202102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	16,944.35	0.00	0.00	0.00	16,944.35
8211	208C050000	020302010202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	98,633.00	0.00	0.00	0.00	98,633.00
8211	208C050000	020302010202102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	8,951.00	8,503.45	0.00	0.00	447.55
8211	208C050000	020302010202102	2911		Refacciones accesorios y herramientas	0.00	1,827.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00
8211	208C050000	020302010202102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	18,075.00	7,671.25	0.00	0.00	10,403.75
8211	208C050000	020302010202102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	0.00	5,969.00	5,670.55	0.00	0.00	298.45
8211	208C050000	020302010202102	2992		Otros enseres.	0.00	5,861.30	0.00	41,304.10	0.00	47,165.40
8211	208C050000	020302010202102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	122,341.25	0.00	0.00	0.00	122,341.25
8211	208C050000	020302010202102	3121		Gas.	0.00	13,417.01	0.00	0.00	0.00	13,417.01
8211	208C050000	020302010202102	3131		Servicio de agua.	0.00	6,140.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00
8211	208C050000	020302010202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	51,413.00	0.00	0.00	0.00	51,413.00
8211	208C050000	020302010202102	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	14,679.00	0.00	0.00	0.00	14,679.00
8211	208C050000	020302010202102	3271		Arrendamiento de activos intangibles	0.00	9,792.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00
8211	208C050000	020302010202102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00
8211	208C050000	020302010202102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	35,910.00	0.00	0.00	0.00	35,910.00
8211	208C050000	020302010202102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	0.00	8,271.00	7,857.45	0.00	0.00	413.55
8211	208C050000	020302010202102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	153,900.00	0.00	0.00	0.00	153,900.00
8211	208C050000	020302010202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	2,051.00	122.55	0.00	0.00	1,928.45
8211	208C050000	020302010202102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	60,994.00	0.00	0.00	0.00	60,994.00
8211	208C050000	020302010202102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	4,767.00	3,471.30	0.00	0.00	1,295.70
8211	208C050000	020302010202102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	11,906.00	0.00	450.00	0.00	12,356.00
8211	208C050000	020302010202102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	5,045.00	0.00	0.00	0.00	5,045.00
8211	208C050000	020302010202102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	20,734.00	9,500.00	0.00	0.00	11,234.00
8211	208C050000	020302010202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	159,067.00	0.00	0.00	0.00	159,067.00
8211	208C050000	020302010202102	3591		Servicios de fumigación.	0.00	5,863.00	5,569.85	0.00	0.00	293.15

D. M. M. M. M. M.



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	208C050000	020302010202102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	11,106.00	0.00	0.00	0.00	11,106.00
8211	208C050000	020302010202102	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	5,316.00	5,050.20	0.00	0.00	265.80
8211	208C050000	020302010202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	208C050000	020302010202102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	63,051.75	5,420.70	0.00	0.00	57,631.05
8211	208C050000	020302010202102	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	0.00	72,079.99	450.00	36,992.05	0.00	108,622.04
8211	208C050000	020302010202118			Sistema estatal de trasplantes	0.00	7,490,096.00	434,723.23	434,723.23	0.00	7,490,096.00
8211	208C050000	020302010202118	1131		Sueldo base.	0.00	682,550.00	100,000.00	0.00	0.00	582,550.00
8211	208C050000	020302010202118	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	208C050000	020302010202118	1345		Gratificación.	0.00	59,215.00	0.00	0.00	0.00	59,215.00
8211	208C050000	020302010202118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	80,893.00	0.00	0.00	0.00	80,893.00
8211	208C050000	020302010202118	1415		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	5,825.00	0.00	0.00	0.00	5,825.00
8211	208C050000	020302010202118	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	1,084.00	0.00	0.00	0.00	1,084.00
8211	208C050000	020302010202118	1522		Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	0.00	46,402.00	0.00	0.00	0.00	46,402.00
8211	208C050000	020302010202118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	115,040.00	0.00	0.00	0.00	115,040.00
8211	208C050000	020302010202118	1595		Despensa.	0.00	132,795.70	0.00	0.00	0.00	132,795.70
8211	208C050000	020302010202118	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	55,734.30	0.00	0.00	0.00	55,734.30
8211	208C050000	020302010202118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	0.00	35,660.70	0.00	35,660.70
8211	208C050000	020302010202118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	0.00	37,491.20	0.00	37,491.20
8211	208C050000	020302010202118	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	11,610.00	0.00	2,000.00	0.00	13,610.00
8211	208C050000	020302010202118	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	0.00	2,422.50	0.00	2,422.50
8211	208C050000	020302010202118	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	658,321.00	65,862.80	0.00	0.00	592,458.20
8211	208C050000	020302010202118	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	340,000.00	3,730.29	0.00	0.00	336,269.71
8211	208C050000	020302010202118	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	1,585,415.00	37,491.20	0.00	0.00	1,547,923.80
8211	208C050000	020302010202118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	18,000.00	0.00	8,200.00	0.00	26,200.00
8211	208C050000	020302010202118	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	12,096.00	6,300.00	0.00	0.00	5,796.00
8211	208C050000	020302010202118	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	17,864.00	0.00	4,002.00	0.00	21,866.00
8211	208C050000	020302010202118	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	7,862.00	0.00	0.00	0.00	7,862.00
8211	208C050000	020302010202118	2992		Otros enseres.	0.00	3,247.00	0.00	23,607.89	0.00	26,854.89
8211	208C050000	020302010202118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	346,016.00	0.00	3,000.00	0.00	349,016.00
8211	208C050000	020302010202118	3131		Servicio de agua	0.00	80,137.83	0.00	23,000.00	0.00	103,137.83
8211	208C050000	020302010202118	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	30,014.00	2,502.15	1,846.00	0.00	29,357.85
8211	208C050000	020302010202118	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	4,277.77	1,069.52	2,765.68	0.00	5,973.93
8211	208C050000	020302010202118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	184,864.32	5,677.68	0.00	0.00	179,186.64
8211	208C050000	020302010202118	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	105,020.00	10,502.00	0.00	0.00	94,518.00
8211	208C050000	020302010202118	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	120,000.00	12,000.00	0.00	0.00	108,000.00
8211	208C050000	020302010202118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	69,120.00	0.00	58,000.00	0.00	127,120.00
8211	208C050000	020302010202118	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	19,500.00	1,056.43	0.00	0.00	18,443.57
8211	208C050000	020302010202118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	0.00	0.00	0.00	2,712.00	0.00	2,712.00
8211	208C050000	020302010202118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	139,754.00	0.00	32,709.82	0.00	172,463.82
8211	208C050000	020302010202118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	1,000.00	300.00	0.00	0.00	700.00
8211	208C050000	020302010202118	3451		Seguros y fianzas.	0.00	22,306.00	10,000.00	0.00	0.00	12,306.00
8211	208C050000	020302010202118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	101,410.00	2,279.28	26,146.00	0.00	125,276.72
8211	208C050000	020302010202118	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	82,683.36	11,596.00	0.00	0.00	71,087.36
8211	208C050000	020302010202118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	15,586.80	9,550.00	1,276.00	0.00	7,312.80
8211	208C050000	020302010202118	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.	0.00	704,319.03	10,166.78	0.00	0.00	694,152.25
8211	208C050000	020302010202118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	66,907.00	5,733.98	0.00	0.00	61,173.02

Dina Muenster



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	208C050000	020302010202118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	195,779.72	41,026.12	0.00	0.00	154,753.60
8211	208C050000	020302010202118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	103,699.00	0.00	3,630.00	0.00	107,329.00
8211	208C050000	020302010202118	3591		Servicios de fumigación.	0.00	31,495.64	0.00	0.00	0.00	31,495.64
8211	208C050000	020302010202118	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00
8211	208C050000	020302010202118	3711		Transportación a,rea.	0.00	0.00	0.00	3,766.00	0.00	3,766.00
8211	208C050000	020302010202118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	13,141.00	1,846.00	3,000.00	0.00	14,295.00
8211	208C050000	020302010202118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	26,500.00	0.00	11,000.00	0.00	37,500.00
8211	208C050000	020302010202118	3831		Congresos y convenciones	0.00	22,800.00	8,000.00	0.00	0.00	14,800.00
8211	208C050000	020302010202118	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	26,805.00	11,425.00	0.00	0.00	15,380.00
8211	208C050000	020302010202118	3951		Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	40,277.17	0.00	0.00	0.00	40,277.17
8211	208C050000	020302010202118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	284,380.00	0.00	3,000.00	0.00	287,380.00
8211	208C050000	020302010202118	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	70,330.00	7,396.00	0.00	0.00	62,934.00
8211	208C050000	020302010202118	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	0.00	746,263.36	69,212.00	45,487.44	0.00	722,538.80
8211	208C050000	020302010203102			Profesionalización de los recursos humanos para la prestación de servicios, enseñanza e investigación en materia	0.00	1,173,145.00	0.00	0.00	0.00	1,173,145.00
8211	208C050000	020302010203102	1131		Sueldo base.	0.00	456,578.00	0.00	0.00	0.00	456,578.00
8211	208C050000	020302010203102	1321		Prima vacacional.	0.00	87,670.00	0.00	0.00	0.00	87,670.00
8211	208C050000	020302010203102	1322		Aguinaldo.	0.00	63,415.00	0.00	0.00	0.00	63,415.00
8211	208C050000	020302010203102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	293,267.00	0.00	0.00	0.00	293,267.00
8211	208C050000	020302010203102	1345		Gratificación.	0.00	179,198.00	0.00	0.00	0.00	179,198.00
8211	208C050000	020302010203102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	93,017.00	0.00	0.00	0.00	93,017.00
8216					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
8216	208C050000				BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
8216	208C050000	020302010202118			Sistema estatal de trasplantes	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
8216	208C050000	020302010202118	5151		Bienes informaticos	0.00	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00
8216	208C050000	020302010202118	5311		Equipo médico y de laboratorio.	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00
8216	208C050000	020302010202118	5321		Instrumental médico y de laboratorio.	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8221					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	20,409,597.68	0.00	686,803.71	2,806,168.90	18,290,232.49	0.00
8221	208C050000				BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	20,409,597.68	0.00	686,803.71	2,806,168.90	18,290,232.49	0.00
8221	208C050000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	2,686,028.00	0.00	0.00	149,187.00	2,536,841.00	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1131		Sueldo base.	1,341,053.00	0.00	0.00	134,104.00	1,206,949.00	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	298,193.00	0.00	0.00	0.00	298,193.00	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	223,203.00	0.00	0.00	0.00	223,203.00	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	76,976.00	0.00	0.00	0.00	76,976.00	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1345		Gratificación.	150,827.00	0.00	0.00	15,083.00	135,744.00	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud	92,448.00	0.00	0.00	0.00	92,448.00	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	87,312.00	0.00	0.00	0.00	87,312.00	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	78,324.00	0.00	0.00	0.00	78,324.00	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	74,472.00	0.00	0.00	0.00	74,472.00	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	70,620.00	0.00	0.00	0.00	70,620.00	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	192,600.00	0.00	0.00	0.00	192,600.00	0.00
8221	208C050000	010304020204102			Investigación de faltas administrativas	26,547.00	0.00	0.00	0.00	26,547.00	0.00
8221	208C050000	010304020204102	2111		Materiales y útiles de oficina	7,114.00	0.00	0.00	0.00	7,114.00	0.00
8221	208C050000	010304020204102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	9,736.00	0.00	0.00	0.00	9,736.00	0.00
8221	208C050000	010304020204102	3531		Reparación instalación y mantenimiento de bienes informaticos microfilmación y tecnologías de la informac	9,697.00	0.00	0.00	0.00	9,697.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102			Sistema estatal de trasplantes	9,863,820.27	0.00	251,912.39	1,081,871.08	9,033,861.58	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1131		Sueldo base.	3,166,469.33	0.00	0.00	309,837.00	2,856,632.33	0.00

Dña. María José



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	208C050000	020302010202102	1321		Prima vacacional.	278,472.00	0.00	0.00	1,535.00	276,937.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1322		Aguinaldo.	727,628.00	0.00	162,647.37	166,658.37	723,617.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	773.00	0.00	0.00	77.00	696.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1344		Compensación por retabulación.	482,548.00	0.00	0.00	48,255.00	434,293.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1345		Gratificación.	1,553,436.00	0.00	0.00	155,344.00	1,398,092.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1346		Gratificación por convenio.	158,328.00	0.00	0.00	15,833.00	142,495.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	665,995.22	0.00	0.00	57,028.46	608,966.76	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	472,524.57	0.00	0.00	42,315.02	430,209.55	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	141,801.63	0.00	0.00	8,714.24	133,087.39	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	101,527.68	0.00	0.00	4,989.86	96,537.82	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	14,123.14	0.00	6,518.87	17,664.87	102,977.14	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1441		Seguros y fianzas.	44,539.00	0.00	0.00	0.00	44,539.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	68,543.30	0.00	0.00	6,058.38	62,484.92	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1512		Seguro de separación individualizado.	228,388.92	0.00	4,000.00	25,640.08	208,748.84	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	106,886.00	0.00	0.00	10,172.00	96,714.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	17,818.00	0.00	0.00	0.00	17,818.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1595		Despensa.	18,158.00	0.00	0.00	1,816.00	16,342.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	262,824.00	0.00	0.00	23,893.00	238,931.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	2111		Materiales y útiles de oficina.	64,044.25	0.00	0.00	0.00	64,044.25	0.00
8221	208C050000	020302010202102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	29,729.40	0.00	0.00	0.00	29,729.40	0.00
8221	208C050000	020302010202102	2161		Material y enseres de limpieza.	12,115.00	0.00	0.00	0.00	12,115.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	122,600.56	0.00	0.00	10,779.65	111,820.91	0.00
8221	208C050000	020302010202102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	94,741.60	0.00	0.00	8,679.20	86,062.40	0.00
8221	208C050000	020302010202102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	77.95	0.00	0.00	0.00	77.95	0.00
8221	208C050000	020302010202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	83,012.15	0.00	0.00	7,808.05	75,204.10	0.00
8221	208C050000	020302010202102	2711		Vestuario y uniformes.	8,951.00	0.00	0.00	8,503.45	447.55	0.00
8221	208C050000	020302010202102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	18,075.00	0.00	0.00	7,671.25	10,403.75	0.00
8221	208C050000	020302010202102	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio.	5,969.00	0.00	0.00	5,670.55	298.45	0.00
8221	208C050000	020302010202102	2992		Otros enseres.	1,594.69	0.00	41,304.10	15,767.15	27,131.64	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3111		Servicio de energía eléctrica.	96,717.60	0.00	0.00	9,097.20	87,620.40	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3121		Gas.	11,004.00	0.00	0.00	0.00	11,004.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3131		Servicio de agua.	6,140.00	0.00	0.00	0.00	6,140.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	43,268.65	0.00	0.00	4,069.80	39,198.85	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3181		Servicio postal y telegráfico.	12,416.27	0.00	0.00	0.00	12,416.27	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3271		Arrendamiento de activos intangibles	9,792.00	0.00	0.00	0.00	9,792.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	49,500.00	0.00	0.00	0.00	49,500.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	33,445.34	0.00	0.00	2,842.40	30,602.94	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3363		Servicios de impresión de documentos oficiales.	8,271.00	0.00	0.00	7,857.45	413.55	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3381		Servicios de vigilancia.	141,716.25	0.00	0.00	12,183.75	129,532.50	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	1,607.28	0.00	0.00	122.55	1,484.73	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3451		Seguros y fianzas.	60,994.00	0.00	0.00	0.00	60,994.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	3,654.00	0.00	0.00	3,471.30	182.70	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	11,456.00	0.00	450.00	406.00	11,500.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	5,045.00	0.00	0.00	0.00	5,045.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	20,734.00	0.00	0.00	9,500.00	11,234.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	146,474.75	0.00	0.00	12,592.25	133,882.50	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3591		Servicios de fumigación.	5,863.00	0.00	0.00	5,569.85	293.15	0.00

Díaz Hernández →



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	208C050000	020302010202102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	11,106.00	0.00	0.00	0.00	11,106.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3922		Otros impuestos y derechos	5,316.00	0.00	0.00	5,050.20	265.80	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3992		Gastos de servicios menores.	59,186.76	0.00	0.00	5,420.70	53,766.06	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	63,917.98	0.00	36,992.05	42,977.05	57,932.98	0.00
8221	208C050000	020302010202118			Sistema estatal de trasplantes	6,773,385.86	0.00	434,891.32	1,533,750.73	5,674,526.45	0.00
8221	208C050000	020302010202118	1131		Sueldo base.	682,550.00	0.00	0.00	100,000.00	582,550.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	1322		Aginaldo	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	1345		Gratificación.	59,215.00	0.00	0.00	0.00	59,215.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	1346		Gratificación por convenio.	80,893.00	0.00	0.00	0.00	80,893.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	5,825.70	0.00	0.00	3,016.36	2,809.64	0.00
8221	208C050000	020302010202118	1512		Seguro de separación individualizado	1,084.00	0.00	0.00	0.00	1,084.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	1522		Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	46,402.00	0.00	0.00	0.00	46,402.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	115,040.00	0.00	0.00	0.00	115,040.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	1595		Despensa.	109,595.65	0.00	0.00	13,161.16	96,434.49	0.00
8221	208C050000	020302010202118	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	17,092.86	0.00	0.00	6,265.85	10,827.01	0.00
8221	208C050000	020302010202118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	35,660.70	35,593.79	66.91	0.00
8221	208C050000	020302010202118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento, en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	37,491.20	37,491.20	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	2161		Material y enseres de limpieza	11,610.00	0.00	2,000.00	6,797.60	6,812.40	0.00
8221	208C050000	020302010202118	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	2,422.50	2,422.50	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	658,321.00	0.00	0.00	144,439.00	513,882.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	340,000.00	0.00	0.00	70,000.00	270,000.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	1,469,963.20	0.00	0.00	321,588.53	1,148,374.67	0.00
8221	208C050000	020302010202118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	1,620.85	0.00	8,200.00	7,653.87	2,166.98	0.00
8221	208C050000	020302010202118	2711		Vestuario y uniformes.	12,096.00	0.00	0.00	6,300.00	5,796.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	4,002.00	4,002.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	2971		Artículos para la extinción de incendios	7,862.00	0.00	0.00	0.00	7,862.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	2992		Otros enseres.	444.53	0.00	23,607.89	22,856.41	1,196.01	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3111		Servicio de energía eléctrica.	290,050.65	0.00	3,000.00	32,343.80	260,706.85	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	23,000.00	22,163.00	837.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3141		Servicio de telefonía convencional.	25,449.35	0.00	1,846.00	4,786.35	22,509.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3181		Servicio postal y telegráfico	4,000.00	0.00	2,765.68	2,765.68	4,000.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	173,220.00	0.00	0.00	17,322.00	155,898.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3251		Arrendamiento de vehículos.	105,020.00	0.00	0.00	10,502.00	94,518.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	120,000.00	0.00	0.00	12,000.00	108,000.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	69,120.00	0.00	58,000.00	78,000.00	49,120.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	19,500.00	0.00	0.00	1,950.00	17,550.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	0.00	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3381		Servicios de vigilancia.	92,537.75	0.00	32,709.82	51,788.25	73,459.32	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3411		Servicios bancarios y financieros.	1,000.00	0.00	168.09	471.09	697.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3451		Seguros y fianzas.	22,306.00	0.00	0.00	10,000.00	12,306.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	101,410.00	0.00	26,146.00	59,963.76	67,592.24	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	57,980.00	0.00	0.00	11,596.00	46,384.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	14,058.00	0.00	1,276.00	11,276.00	4,058.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.	704,319.03	0.00	0.00	32,902.78	671,416.25	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	30,186.98	0.00	0.00	13,621.98	16,565.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	208C050000	020302010202118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	134,578.12	0.00	0.00	41,026.12	93,552.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	88,919.41	0.00	3,630.00	14,779.59	77,769.82	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3591		Servicios de fumigación.	26,672.36	0.00	0.00	2,411.64	24,260.72	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3711		Transportación a,rea.	0.00	0.00	3,766.00	3,766.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	4,023.49	0.00	3,000.00	4,500.56	2,522.93	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	527.35	0.00	11,000.00	10,915.00	612.35	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3831		Congresos y convenciones	22,800.00	0.00	0.00	8,000.00	14,800.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3922		Otros impuestos y derechos.	18,785.00	0.00	0.00	11,963.08	6,821.92	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	237,329.00	0.00	3,000.00	27,006.00	213,323.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3992		Gastos de servicios menores.	66,457.50	0.00	0.00	12,170.00	54,287.50	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	723,520.78	0.00	45,487.44	139,459.78	629,548.44	0.00
8221	208C050000	020302010203102			Profesionalización de los recursos humanos para la prestación de servicios, enseñanza e investigación en materia	1,059,816.55	0.00	0.00	41,360.09	1,018,456.46	0.00
8221	208C050000	020302010203102	1131		Sueldo base.	380,482.00	0.00	0.00	38,048.00	342,434.00	0.00
8221	208C050000	020302010203102	1321		Prima vacacional.	87,670.00	0.00	0.00	0.00	87,670.00	0.00
8221	208C050000	020302010203102	1322		Aguinaldo.	63,415.00	0.00	0.00	0.00	63,415.00	0.00
8221	208C050000	020302010203102	1344		Compensación por retabulación.	293,267.00	0.00	0.00	0.00	293,267.00	0.00
8221	208C050000	020302010203102	1345		Gratificación.	149,329.00	0.00	0.00	0.00	149,329.00	0.00
8221	208C050000	020302010203102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	85,653.55	0.00	0.00	3,312.09	82,341.46	0.00
8226					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
8226	208C050000				BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
8226	208C050000	020302010202118			Sistema estatal de trasplantes	1,700,000.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00	0.00
8226	208C050000	020302010202118	5151		Bienes informaticos	320,000.00	0.00	0.00	0.00	320,000.00	0.00
8226	208C050000	020302010202118	5311		Equipo médico y de laboratorio.	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00
8226	208C050000	020302010202118	5321		Instrumental médico y de laboratorio.	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00
8241					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	2,119,701.37	2,119,701.37	0.00	0.00
8241	208C050000				BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	2,119,701.37	2,119,701.37	0.00	0.00
8241	208C050000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	149,187.00	149,187.00	0.00	0.00
8241	208C050000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	134,104.00	134,104.00	0.00	0.00
8241	208C050000	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	15,083.00	15,083.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102			Sistema estatal de trasplantes	0.00	0.00	829,958.69	829,958.69	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	228,359.10	228,359.10	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	160,139.50	160,139.50	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	31,847.66	31,847.66	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	140,466.24	140,466.24	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	1,052.40	1,052.40	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	57,028.46	57,028.46	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	42,315.02	42,315.02	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	8,714.24	8,714.24	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	4,989.86	4,989.86	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	16,054.10	16,054.10	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	6,058.38	6,058.38	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	25,640.08	25,640.08	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	7,808.05	7,808.05	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	15,767.15	15,767.15	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	9,097.20	9,097.20	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	4,069.80	4,069.80	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	2,842.40	2,842.40	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	12,183.75	12,183.75	0.00	0.00

D. Martínez



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	208C050000	020302010202102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	12,592.25	12,592.25	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	0.00	0.00	42,527.05	42,527.05	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118			Sistema estatal de trasplantes	0.00	0.00	1,099,195.59	1,099,195.59	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	3,016.36	3,016.36	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	1595		Despensa.	0.00	0.00	13,161.16	13,161.16	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	6,265.85	6,265.85	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	35,593.79	35,593.79	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	0.00	0.00	37,491.20	37,491.20	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	6,797.60	6,797.60	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	2,422.50	2,422.50	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	78,576.20	78,576.20	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	66,269.71	66,269.71	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	0.00	284,097.33	284,097.33	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	7,653.87	7,653.87	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	0.00	4,002.00	4,002.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	22,856.41	22,856.41	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	32,343.80	32,343.80	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	22,163.00	22,163.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	2,284.20	2,284.20	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	0.00	1,696.16	1,696.16	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	0.00	0.00	11,644.32	11,644.32	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	893.57	893.57	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	0.00	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	51,788.25	51,788.25	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	339.18	339.18	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	57,684.48	57,684.48	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	0.00	1,726.00	1,726.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.	0.00	0.00	22,736.00	22,736.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	14,779.59	14,779.59	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	2,411.64	2,411.64	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3711		Transportación aérea.	0.00	0.00	3,766.00	3,766.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	0.00	2,654.56	2,654.56	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	10,915.00	10,915.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	538.08	538.08	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	27,006.00	27,006.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	4,774.00	4,774.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	0.00	0.00	70,247.78	70,247.78	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010203102			Profesionalización de los recursos humanos para la prestación de servicios, enseñanza e investigación en materia	0.00	0.00	41,360.09	41,360.09	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010203102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	38,048.00	38,048.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010203102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	0.00	3,312.09	3,312.09	0.00	0.00

Diaz M... [Handwritten signature]



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	2,119,701.37	2,119,701.37	0.00	0.00
8251	208C050000				BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	2,119,701.37	2,119,701.37	0.00	0.00
8251	208C050000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	149,187.00	149,187.00	0.00	0.00
8251	208C050000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	134,104.00	134,104.00	0.00	0.00
8251	208C050000	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	15,083.00	15,083.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102			Sistema estatal de trasplantes	0.00	0.00	829,958.69	829,958.69	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	228,359.10	228,359.10	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	160,139.50	160,139.50	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	31,847.66	31,847.66	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	140,466.24	140,466.24	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	1,052.40	1,052.40	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1412		Aportaciones de servicio de sauc.	0.00	0.00	57,028.46	57,028.46	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	42,315.02	42,315.02	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	8,714.24	8,714.24	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	4,989.86	4,989.86	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	16,054.10	16,054.10	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	6,058.38	6,058.38	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	25,640.08	25,640.08	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	7,808.05	7,808.05	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	15,767.15	15,767.15	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	9,097.20	9,097.20	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	4,069.80	4,069.80	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	2,842.40	2,842.40	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	12,183.75	12,183.75	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	0.00	406.00	406.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	12,592.25	12,592.25	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	0.00	0.00	42,527.05	42,527.05	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118			Sistema estatal de trasplantes	0.00	0.00	1,099,195.59	1,099,195.59	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,000.00	100,000.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	3,016.36	3,016.36	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	1595		Despensa.	0.00	0.00	13,161.16	13,161.16	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	6,265.85	6,265.85	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	35,593.79	35,593.79	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	37,491.20	37,491.20	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	6,797.60	6,797.60	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	2,422.50	2,422.50	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	78,576.20	78,576.20	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	66,269.71	66,269.71	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	0.00	284,097.33	284,097.33	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	7,653.87	7,653.87	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	0.00	4,002.00	4,002.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	22,856.41	22,856.41	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	32,343.80	32,343.80	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3131		Servicio de agua	0.00	0.00	22,163.00	22,163.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	2,284.20	2,284.20	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	1,696.16	1,696.16	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	11,644.32	11,644.32	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	78,000.00	78,000.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	893.57	893.57	0.00	0.00

Diaz Muriel Diaz



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	208C050000	020302010202118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	0.00	0.00	2,712.00	2,712.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	51,788.25	51,788.25	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	339.18	339.18	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	57,684.48	57,684.48	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	0.00	1,726.00	1,726.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.	0.00	0.00	22,736.00	22,736.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	7,888.00	7,888.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	14,779.59	14,779.59	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	2,411.64	2,411.64	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3711		Transportación aérea.	0.00	0.00	3,766.00	3,766.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	0.00	2,654.56	2,654.56	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	10,915.00	10,915.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	538.08	538.08	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	27,006.00	27,006.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	4,774.00	4,774.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	0.00	0.00	70,247.78	70,247.78	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010203102			Profesionalización de los recursos humanos para la prestación de servicios, enseñanza e investigación en materia	0.00	0.00	41,360.09	41,360.09	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010203102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	38,048.00	38,048.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010203102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	0.00	3,312.09	3,312.09	0.00	0.00
8271					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,633,051.32	0.00	2,119,533.28	168.09	4,752,416.51	0.00
8271	208C050000				BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	2,633,051.32	0.00	2,119,533.28	168.09	4,752,416.51	0.00
8271	208C050000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	298,377.00	0.00	149,187.00	0.00	447,564.00	0.00
8271	208C050000	010304010101102	1131		Sueldo base.	268,208.00	0.00	134,104.00	0.00	402,312.00	0.00
8271	208C050000	010304010101102	1345		Gratificación.	30,169.00	0.00	15,083.00	0.00	45,252.00	0.00
8271	208C050000	020302010202102			Sistema estatal de trasplantes	1,504,635.73	0.00	829,958.69	0.00	2,334,594.42	0.00
8271	208C050000	020302010202102	1131		Sueldo base.	463,867.60	0.00	228,359.10	0.00	692,226.70	0.00
8271	208C050000	020302010202102	1321		Prima vacacional.	1,886.04	0.00	0.00	0.00	1,886.04	0.00
8271	208C050000	020302010202102	1322		Aguinaldo.	4,533.75	0.00	160,139.50	0.00	164,673.25	0.00
8271	208C050000	020302010202102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,514.27	0.00	0.00	0.00	1,514.27	0.00
8271	208C050000	020302010202102	1344		Compensación por retabulación.	65,384.25	0.00	31,847.66	0.00	97,231.91	0.00
8271	208C050000	020302010202102	1345		Gratificación.	386,814.67	0.00	140,466.24	0.00	527,280.91	0.00
8271	208C050000	020302010202102	1346		Gratificación por convenio.	2,104.80	0.00	1,052.40	0.00	3,157.20	0.00
8271	208C050000	020302010202102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	115,023.78	0.00	57,028.46	0.00	172,052.24	0.00
8271	208C050000	020302010202102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	85,347.43	0.00	42,315.02	0.00	127,662.45	0.00
8271	208C050000	020302010202102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	17,607.37	0.00	8,714.24	0.00	26,321.61	0.00
8271	208C050000	020302010202102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	10,064.32	0.00	4,989.86	0.00	15,054.18	0.00
8271	208C050000	020302010202102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	38,464.27	0.00	16,054.10	0.00	54,518.37	0.00
8271	208C050000	020302010202102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	11,871.70	0.00	6,058.38	0.00	17,930.08	0.00
8271	208C050000	020302010202102	1512		Seguro de separación individualizado.	51,280.16	0.00	25,640.08	0.00	76,920.24	0.00
8271	208C050000	020302010202102	1595		Despensa.	3,634.00	0.00	0.00	0.00	3,634.00	0.00
8271	208C050000	020302010202102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	102,164.80	0.00	0.00	0.00	102,164.80	0.00
8271	208C050000	020302010202102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	2,865.20	0.00	0.00	0.00	2,865.20	0.00
8271	208C050000	020302010202102	2511		Sustancias químicas	2,810.10	0.00	0.00	0.00	2,810.10	0.00
8271	208C050000	020302010202102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	4,203.84	0.00	0.00	0.00	4,203.84	0.00
8271	208C050000	020302010202102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	14,894.40	0.00	0.00	0.00	14,894.40	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	208C050000	020302010202102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	16,866.40	0.00	0.00	0.00	16,866.40	0.00
8271	208C050000	020302010202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	15,620.85	0.00	7,808.05	0.00	23,428.90	0.00
8271	208C050000	020302010202102	2911		Refacciones accesorios y herramientas	1,827.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00
8271	208C050000	020302010202102	2992		Otros enseres.	4,266.61	0.00	15,767.15	0.00	20,033.76	0.00
8271	208C050000	020302010202102	3111		Servicio de energía eléctrica.	25,623.65	0.00	9,097.20	0.00	34,720.85	0.00
8271	208C050000	020302010202102	3121		Gas.	2,413.01	0.00	0.00	0.00	2,413.01	0.00
8271	208C050000	020302010202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	8,144.35	0.00	4,069.80	0.00	12,214.15	0.00
8271	208C050000	020302010202102	3181		Servicio postal y telegráfico.	2,262.73	0.00	0.00	0.00	2,262.73	0.00
8271	208C050000	020302010202102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	2,464.66	0.00	2,842.40	0.00	5,307.06	0.00
8271	208C050000	020302010202102	3381		Servicios de vigilancia.	12,183.75	0.00	12,183.75	0.00	24,367.50	0.00
8271	208C050000	020302010202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	443.72	0.00	0.00	0.00	443.72	0.00
8271	208C050000	020302010202102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	1,113.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	0.00
8271	208C050000	020302010202102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	450.00	0.00	406.00	0.00	856.00	0.00
8271	208C050000	020302010202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	12,592.25	0.00	12,592.25	0.00	25,184.50	0.00
8271	208C050000	020302010202102	3992		Gastos de servicios menores.	3,864.99	0.00	0.00	0.00	3,864.99	0.00
8271	208C050000	020302010202102	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	8,162.01	0.00	42,527.05	0.00	50,689.06	0.00
8271	208C050000	020302010202118			Sistema estatal de trasplantes	716,710.14	0.00	1,099,027.50	168.09	1,815,569.55	0.00
8271	208C050000	020302010202118	1322		Aguinaldo	0.00	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00	0.00
8271	208C050000	020302010202118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	3,016.36	0.00	3,016.36	0.00
8271	208C050000	020302010202118	1595		Dispensa.	23,200.05	0.00	13,161.16	0.00	36,361.21	0.00
8271	208C050000	020302010202118	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	38,641.44	0.00	6,265.85	0.00	44,907.29	0.00
8271	208C050000	020302010202118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	35,593.79	0.00	35,593.79	0.00
8271	208C050000	020302010202118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	37,491.20	0.00	37,491.20	0.00
8271	208C050000	020302010202118	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	6,797.60	0.00	6,797.60	0.00
8271	208C050000	020302010202118	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	2,422.50	0.00	2,422.50	0.00
8271	208C050000	020302010202118	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	78,576.20	0.00	78,576.20	0.00
8271	208C050000	020302010202118	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	66,269.71	0.00	66,269.71	0.00
8271	208C050000	020302010202118	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	115,451.80	0.00	284,097.33	0.00	399,549.13	0.00
8271	208C050000	020302010202118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	16,379.15	0.00	7,653.87	0.00	24,033.02	0.00
8271	208C050000	020302010202118	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	17,864.00	0.00	4,002.00	0.00	21,866.00	0.00
8271	208C050000	020302010202118	2992		Otros enseres.	2,802.47	0.00	22,856.41	0.00	25,658.88	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3111		Servicio de energía eléctrica.	55,965.35	0.00	32,343.80	0.00	88,309.15	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3131		Servicio de agua	80,137.83	0.00	22,163.00	0.00	102,300.83	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3141		Servicio de telefonía convencional.	4,564.65	0.00	2,284.20	0.00	6,848.85	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3181		Servicio postal y telegráfico	277.77	0.00	1,696.16	0.00	1,973.93	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	11,644.32	0.00	11,644.32	0.00	23,288.64	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	78,000.00	0.00	78,000.00	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	893.57	0.00	893.57	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	0.00	0.00	2,712.00	0.00	2,712.00	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3381		Servicios de vigilancia.	47,216.25	0.00	51,788.25	0.00	99,004.50	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	171.09	168.09	3.00	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	57,684.48	0.00	57,684.48	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	24,703.36	0.00	0.00	0.00	24,703.36	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	1,528.80	0.00	1,726.00	0.00	3,254.80	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.	0.00	0.00	22,736.00	0.00	22,736.00	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	36,720.02	0.00	7,888.00	0.00	44,608.02	0.00

Diaz M... J...



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	208C050000	020302010202118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	61,201.60	0.00	0.00	0.00	61,201.60	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	14,779.59	0.00	14,779.59	0.00	29,559.18	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3591		Servicios de fumigación.	4,823.28	0.00	2,411.64	0.00	7,234.92	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	1,755.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3711		Transportación a rea.	0.00	0.00	3,766.00	0.00	3,766.00	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	9,117.51	0.00	2,654.56	0.00	11,772.07	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	25,972.65	0.00	10,915.00	0.00	36,887.65	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3922		Otros impuestos y derechos.	8,020.00	0.00	538.08	0.00	8,558.08	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3951		Penas multas accesorios y actualizaciones	40,277.17	0.00	0.00	0.00	40,277.17	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	47,051.00	0.00	27,006.00	0.00	74,057.00	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3992		Gastos de servicios menores.	3,872.50	0.00	4,774.00	0.00	8,646.50	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	22,742.58	0.00	70,247.78	0.00	92,990.36	0.00
8271	208C050000	020302010203102			Profesionalización de los recursos humanos para la prestación de servicios, enseñanza e investigación en materia	113,328.45	0.00	41,360.09	0.00	154,688.54	0.00
8271	208C050000	020302010203102	1131		Sueldo base.	76,096.00	0.00	38,048.00	0.00	114,144.00	0.00
8271	208C050000	020302010203102	1345		Gratificación.	29,869.00	0.00	0.00	0.00	29,869.00	0.00
8271	208C050000	020302010203102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	7,363.45	0.00	3,312.09	0.00	10,675.54	0.00
Totales						142,803,594.06	142,803,594.06	79,752,465.26	79,752,465.26	151,891,507.03	151,891,507.03

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

ELABORO

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

REVISO

DR. JULIO QUIÑO SALCEDO
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

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



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
BTE100906D44

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE MARZO DE 2023

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	5,000.00	5,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	2,074,703.58	4,546,426.93	2,471,723.35
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	18,000,000.00	18,000,000.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	25,307.25	47,094.58	21,787.33
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	8,522.55	9,589.70	1,067.15
1151	Almac,n de Materiales y Suministros de Consumo	18,078,733.50	18,424,052.69	345,319.19
1191	Valores en Garantía	3,200.00	3,200.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		38,195,466.88	41,035,363.90	2,839,897.02
PASIVO CIRCULANTE				
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-11,476.67	-11,476.67	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	126.30	126.32	0.02
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-11,350.37	-11,350.35	0.02
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		38,184,116.51	41,024,013.55	2,839,897.04

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

ELABORO

L.C.NANCY CLAUDIA AVINA GARCIA
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

REVISO

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

AUTORIZO

Dra. Inez Díaz Muñoz
DRA. INEZ DIAZ MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL DEL BANCO
DE TEJIDOS DEL ESTADO DE
MEXICO



ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	ESTIMADA	LEY DE INGRESOS					
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	POR EJECUTAR
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	24,742,649.00						
8110 4223	Subsidios y Subvenciones	15,552,553.00	0.00	0.00	24,742,649.00	0.00	14,694,471.16	10,048,177.84
8110 4223 01	Subsidios y Subvenciones	15,552,553.00	0.00	0.00	15,552,553.00	0.00	7,743,589.72	7,808,963.28
8110 4223 01 01	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	15,552,553.00	0.00	0.00	15,552,553.00	0.00	7,743,589.72	7,808,963.28
8110 4223 01 01 01	Subsidio Estatal 2023	15,552,553.00	0.00	0.00	15,552,553.00	0.00	7,743,589.72	7,808,963.28
8110 4223 01 01 02	Ingresos Propios- Secretaría de Finanzas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	3,190,386.00	12,362,167.00
8110 4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Creditos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,553,203.72	-4,553,203.72
8110 4311 01	Otras Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,645.33	-228,645.33
8110 4311 01 01	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,645.33	-228,645.33
8110 4311 01 01 01	Utilidades y Rendimientos 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	228,645.33	-228,645.33
8110 4311 01 01 02	Rendimiento de Inversión 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	403.11	-403.11
8110 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	9,190,096.00	0.00	0.00	9,190,096.00	0.00	6,722,236.11	2,467,859.89
8110 4399 01	Otros Ingresos	9,190,096.00	0.00	0.00	9,190,096.00	0.00	6,722,236.11	2,467,859.89
8110 4399 01 01	Banco de Tejidos del Estado de Mexico	9,190,096.00	0.00	0.00	9,190,096.00	0.00	6,722,236.11	2,467,859.89
8110 4399 01 01 01	Ingresos por Tejidos corneales y varios	9,190,096.00	0.00	0.00	9,190,096.00	0.00	6,722,236.11	2,467,859.89
8110 4399 01 01 03	Chip de Esponjosa (5cc)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,057,720.00	8,132,376.00
8110 4399 01 01 11	Hueso Congelado 1/3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,621.90	-54,621.90
8110 4399 01 01 12	Hueso Congelado 1/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	22,546.00	-22,546.00
8110 4399 01 01 14	Fascia lata mayor a 80 cm cuadrados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,910.00	-16,910.00
8110 4399 01 01 15	Fascia lata menor a 80 cm cuadrados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,395.00	-1,395.00
8110 4399 01 01 16	Tendon 22 a 24.9 cm o menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,706.00	-14,706.00
8110 4399 01 01 17	Segmento de Hueso Tendon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.92	-304.92
8110 4399 01 01 18	Amnios menor a 16 cm cuadrados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	53,936.52	-53,936.52
8110 4399 01 01 19	Amnios mayor a 16 cm cuadrados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,924.60	-9,924.60
8110 4399 01 01 20	Segmento Craneal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	89,610.00	-89,610.00
8110 4399 01 01 21	Piel Liofilizada Menor a 20 cm cuadrados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	71,624.00	-71,624.00
8110 4399 01 01 22	Piel Liofilizada Mayor a 20 cm cuadrados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,774.00	-9,774.00
8110 4399 01 01 23	Matriz OSEA 1cc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	9,765.00	-9,765.00
8110 4399 01 01 24	Matriz OSEA 5cc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,042.00	-1,042.00
8110 4399 01 01 25	Matriz OSEA 10 cc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,098.00	-82,098.00
8110 4399 01 01 26	Tendon Mayor a 25cm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,130,880.00	-1,130,880.00
8110 4399 01 01 27	Chips de Esponjosa (10cc)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,738.48	-24,738.48
8110 4399 01 01 28	Chips de Esponjosa (15cc)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,545.50	-62,545.50
8110 4399 01 01 29	Chips de Esponjosa (20cc)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,135.54	-215,135.54
8110 4399 01 01 36	Matriz Osea Cortico Esponjosa 10cc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,601.60	-113,601.60
8110 4399 01 01 40	Membrana de Colageno Hasta 5cm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,800.00	-370,800.00
8110 4399 01 01 46	Chip de Esponjosa (30cc)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,775.00	-16,775.00
8110 4399 01 01 47	Cabeza Femoral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,314.75	-46,314.75
8110 4399 01 01 48	Matriz Osea 2cc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	167,000.00	-167,000.00
8110 4399 01 01 49	Chips Esponjosa s/irr 10cc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,588.00	-14,588.00
8110 4399 01 01 51	Chips Esponjosa s/irr 5cc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,062,815.00	-2,062,815.00
8110 4399 01 01 62	Segmento Hueso Tendon s/irr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.90	-1,018.90
8110 4399 01 01 54	Matriz Osea en Polvo s/irr 1gr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	217,436.88	-217,436.88
8110 4399 01 01 55	Membrana de Colageno Mayor a 5cm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	341,348.00	-341,348.00
8110 4399 01 01 56	Tendon Tibial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	-108,000.00
8110 4399 01 01 58	Tendon Tibial s/irr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,128.00	-16,128.00
8110 4399 01 01 61	Tendon Mayor a 25cm s/irr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	259,056.00	-259,056.00
8110 4399 01 02	Depositos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	58,075.52	-58,075.52
8110 4399 01 02 01	Depositos excedentes o no identificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1.00	-1.00
Totales		24,742,649.00	0.00	0.00	24,742,649.00	0.00	14,694,471.16	10,048,177.84

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

ELABORO

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

REVISO

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

AUTORIZO

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