

Banco de Tejidos del Estado de México BTEM

Estado de Situación Financiera

Del 1 al 30 de junio 2023

| (1)  | Mes Actual<br>(2)    | Mes Anterior<br>(3)  | (1)   | Mes Actual<br>(2)    | Mes Anterior<br>(3)  |
|--|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                      |                      | <b>PASIVO</b>   |                      |                      |
| <b>Activo Circulante</b>   |                      |                      | <b>Pasivo Circulante</b>  |                      |                      |
| Efectivo y Equivalentes  |                      |                      | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   |                      |                      |
| Efectivo y equivalentes  | 5,177,388.87         | 4,437,511.56         | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  | 11,476.67            | 11,476.67            |
| Bancos/Tesorería   |                      |                      | Proveedores por Pagar a Corto Plazo   |                      |                      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                               |                      |                      | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                    |                      |                      |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                   | 20,000,000.00        | 20,000,000.00        | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo    |                      |                      |
| Almacenes  | 18,127,590.41        | 17,956,413.19        | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                | -127.24              | -127.32              |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración           |                      |                      | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                          |                      |                      |
| Otros Efectivos y Equivalentes   |                      |                      | <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>  |                      |                      |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                               |                      |                      | Ingresos por Clasificar   |                      |                      |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                                   |                      |                      | Recaudación por Participar  |                      |                      |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 5,543.94             | 2,506.94             | Otros Pasivos Circulantes   |                      |                      |
| <b>Otros Activos Circulantes</b>   |                      |                      | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>11,349.43</b>     | <b>11,349.35</b>     |
| Valores en Garantía  | 9,200.00             | 3,200.00             |   |                      |                      |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                         |                      |                      | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                      |                      |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago |                      |                      | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   |                      |                      |
| Adquisición con Fondos de Terceros                                       |                      |                      | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo                                    |                      |                      |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                                      | <b>43,319,723.22</b> | <b>42,399,631.69</b> | <b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>  |                      |                      |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                      |                      | Créditos Diferidos a Largo Plazo  |                      |                      |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                   |                      |                      | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                                    |                      |                      |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                              | 8,705,732.31         | 8,705,732.31         | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo   |                      |                      |
| Otros Bienes Inmuebles   |                      |                      | Otras Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                 | 0.00                 |
| <b>Bienes Muebles</b>  |                      |                      | <b>Total de Pasivo No Circulantes</b>   |                      |                      |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                    | 1,091,869.26         | 1,091,869.26         | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>11,349.43</b>     | <b>11,349.35</b>     |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                               |                      |                      | <b>HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO</b>  |                      |                      |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                            | 35,846,200.75        | 35,846,200.75        | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>                                    |                      |                      |
| Vehículos y Equipo de Transporte   | 652,700.00           | 652,700.00           | Aportaciones  | 1,280,378.00         | 1,280,378.00         |
| Equipo de Defensa y Seguridad  |                      |                      | Donaciones de Capital   |                      |                      |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                                 | 289,305.73           | 289,305.73           | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     |                      |                      |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                            |                      |                      | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>                                       |                      |                      |
| Activos Biológicos   |                      |                      | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                       | 64,040,166.80        | 63,392,474.19        |
| Otros Bienes Muebles   |                      |                      | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 3,977,170.25         | 3,329,477.64         |
| <b>Activos Intangibles</b>   |                      |                      | Revalúos  | 60,062,996.55        | 60,062,996.55        |
| Software   |                      |                      | Reservas  |                      |                      |
| Patentes, Marcas y Derechos  |                      |                      | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              |                      |                      |
| Concesiones y Franquicias  |                      |                      | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> |                      |                      |
| Licencias  |                      |                      | Resultado por Posición Monetaria  |                      |                      |
| Otros Activos Intangibles  |                      |                      | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     |                      |                      |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumuladas de Bienes</b>       |                      |                      | <b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>  | <b>65,320,544.80</b> | <b>64,672,852.19</b> |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                               |                      |                      | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                             | <b>65,331,894.23</b> | <b>64,684,201.54</b> |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura                                |                      |                      |   |                      |                      |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                 |                      |                      |   |                      |                      |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos                                | -24,573,637.04       | -24,301,238.20       |   |                      |                      |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles                            |                      |                      |   |                      |                      |
| <b>Otros Activos no Circulantes</b>                                      |                      |                      |   |                      |                      |
| Bienes en Concesión  |                      |                      |   |                      |                      |
| Bienes en Arrendamiento Financiero                                       |                      |                      |   |                      |                      |
| Bienes en Comodato   |                      |                      |   |                      |                      |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                                   | <b>22,012,171.01</b> | <b>22,284,569.85</b> |   |                      |                      |
| <b>Total del Activo</b>  | <b>65,331,894.23</b> | <b>64,684,201.54</b> |   |                      |                      |

Elaboro

LC. NANCY CLAUDIA AVIÑA GARCÍA  
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

Reviso

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

Autorizo

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

**Banco de Tejidos del Estado de México BTEM**  
**Notas de Desglose**  
**Del 1 al 30 de junio de 2023**

**I. Notas al Estado de Situación Financiera**

|   |                      |
|---|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>42,399,631.69</b> |
| Efectivo y Equivalentes (1)   | 5,177,388.87         |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2) | 5,543.94             |
| Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (3)                       | 20,000,000.00        |
| Inversiones Financieras (4)   | 18,127,590.41        |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (5)                                   | 9,200.00             |
| Estimaciones y Deterioros (6)   | 11,349.43            |
| Otros Activos (7)   | 9,200.00             |
| <b>PASIVO (8)</b>   | <b>11,349.43</b>     |

**II. Notas al Estado de Actividades**

|                              |               |
|------------------------------|---------------|
| Ingresos de Gestión (9)      | 27,065,807.97 |
| Gastos y Otras Pérdidas (10) | 0.00          |

**III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (11)**

No ha tenido variaciones la cuenta 3111 correspondiente a Aportaciones

**IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (12)**

|  | may-23               | jun-23               |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>Efectivo en Bancos - Tesorería</b>          | <b>4,432,511.56</b>  | <b>5,172,388.87</b>  |
| <b>Inversiones temporales (hasta 3 meses)</b>  | <b>20,000,000.00</b> | <b>20,000,000.00</b> |
| <b>Fondos con afectación específica</b>        | -                    | -                    |
| <b>Depósitos de fondos de terceros y otros</b> | <b>5,000.00</b>      | <b>5,000.00</b>      |
| <b>Total de Efectivo y Equivalentes</b>        | <b>24,437,511.56</b> | <b>25,177,388.87</b> |

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

| BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO<br>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables<br>(Pesos)<br>Del 01 de Enero al 30 de Junio de 2023 (3) |               |
|---|---------------|
| 1.- Total de Ingresos Presupuestarios (4)   | 27,065,807.97 |
| 2.- Más Ingresos contables no presupuestarios (5)   |               |
| 2.1 Ingresos Financieros  |               |
| 2.2 Incremento por Variación de Inventarios   |               |
| 2.3 Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Obsolescencia   |               |
| 2.4 Diminución del Exceso de Provisiones  |               |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios  |               |
| 2.6 Otros Ingresos Contables no Presupuestarios   |               |
| 3.- Menos Ingresos presupuestarios no contables (6)   |               |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales  |               |
| 3.2 Ingresos derivados de Financiamientos   |               |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables   |               |
| 4.- Total de Ingresos Contables (4-1+2-3) (7)   | 27,065,807.97 |

| BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO BTEM<br>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables<br>(Pesos)<br>Del 01 de enero al 30 de Junio de 2023 (3) |               |
|--|---------------|
| 1.- Total de Egresos Presupuestarios (4)   | 9,496,019.70  |
| 2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables (5)   |               |
| 2.1 Materiales Puros y Materiales de Producción y Comercialización   |               |
| 2.2 Materiales y Suministros   |               |
| 2.3 Mobiliario y Equipo de Administraciones  |               |
| 2.4 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo   |               |
| 2.7 Inversiones en Infraestructura, Máquinas y Otros Análogos  |               |
| 2.18 Provisiones para Contingencias y Otras Engagaciones Especiales  |               |
| 2.19 Amortización de la Deuda Pública  |               |
| 2.20 Adulterio de Egresos Fiscales Anteriores (ADEFAS)   |               |
| 2.21 Otros Egresos Presupuestarios no Contables  |               |
| 3.- Más Gastos Contables no Presupuestarios (6)  | 1,361,994.20  |
| 3.1 Estimaciones Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones  |               |
| 3.2 Provisiones  |               |
| 3.3 Diminución de Inversiones  |               |
| 3.4 Aumento por insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia  |               |
| 3.5 Aumento por insuficiencia de Provisiones   |               |
| 3.6 Otros Gastos   |               |
| 3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestarios  |               |
| 4.- Total de Gasto Contable (4-1+2-3) (7)  | 10,858,013.90 |

PQE  
  
 LC. NANCY CLAUDIA AVINA GARCÍA  
 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

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

PQA  
  
 DRA. INEZ DÍAZ MUÑOZ  
 DIRECTORA GENERAL DEL BANCO DE TEJIDOS


Banco de Tejidos del Estado de México BTEM

Notas de Memoria


Del 1 al 30 de Junio de 2023

| Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)   |               |
|--|---------------|
| <b>Contables:</b>  |               |
| Almacén  | 18,127,590.41 |
| Emisión de Obligaciones  |               |
| Avales y Garantías   |               |
| Juicios  |               |
| Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares |               |
| Bienes Muebles e Inmueble en Comodato  | 37,880,075.74 |
| <b>Presupuestarias:</b>  |               |
| Cuentas de Ingresos  | 27,065,807.97 |
| Cuentas de Egresos   | 9,496,019.70  |

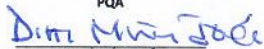
PQE

  
LC. NANCY CLAUDIA AVIÑA GARCÍA  
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

PQR

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

PQA

  
DRA. INEZ DÍAZ MUÑOZ  
DIRECTORA GENERAL DEL BANCO DE TEJIDOS

**Banco de Tejidos del Estado de México BTEM**  
**Notas de Gestión Administrativa**  
**Del 1 al 30 de Junio de 2023**

**Introducción (1)**

Los Estados Financieros del Banco de Tejidos del Estado de México, proveen información financiera a los integrantes de la H. Junta de Gobierno

**Panorama Económico (2)**

El Banco de Tejidos cuenta con un presupuesto de Gasto Corriente de 24 millones 742 mil 649 pesos, el cual se divide de la siguiente manera: para el capítulo 1000 son 15 millones 216 mil 419 pesos, para el capítulo 2000 3 millones 268 mil 547 pesos, para el capítulo 3000 4 millones 557 mil 683 pesos y para el capítulo 5000 1 millón 700 mil pesos.

**Autorización e Historia (3)**

El Banco de Tejidos del Estado de México (BTEM), se crea por acuerdo del C. Gobernador del Estado de México en el año 2008, inició funciones en Junio. Cuenta con Licencia Sanitaria, expedida por la Comisión Federal para la Protección Contra Riesgo Sanitario (COFEPRIS) con No. 08 TR 15 106 038 otorgada el 24 septiembre del 2008, Autorizada para la Disposición de Órganos, Tejidos y Células con fines terapéuticos. Con el fin de delimitar funciones, establecer procesos, normas, lineamientos, patrimonio y personalidad jurídica propia, en julio de 2010, se introduce la propuesta de Ley para cambiar el régimen administrativo del Banco, en el mes de agosto del mismo año, es presentada la iniciativa de Ley que crea al Banco de Tejidos del Estado de México, como un Organismo Público Descentralizado Sectorizado a la Secretaría de Salud, ante el Congreso Legislativo del Estado de México, siendo autorizada dicha iniciativa el 20 de Agosto de 2010 y publicada mediante el decreto 146 en la Gaceta del Gobierno el 6 de Septiembre del 2010. Desde la creación del Banco de Tejidos, sus oficinas administrativas y áreas de procesamiento se encuentran ubicadas en un espacio facilitado por el ISEM a través de la Coordinación de Institutos de Alta Especialidad y del Centro Médico Lic. Adolfo López Mateos en la ciudad de Toluca. Es en mayo del 2012 cuando el organismo comienza a recibir percepciones subsidiarias estatales para su funcionamiento. El Banco de Tejidos del Estado de México es un Organismo Auxiliar del Gobierno del Estado de México con personalidad jurídica y patrimonio propio sectorizado a la Secretaría de Salud donde son colectados, procesados, almacenados, distribuidos y suministrados tejidos biológicos estériles para uso clínico. Los tejidos humanos que son actualmente procesados en el Banco son amnios, piel de cadáver, hueso liofilizado, hueso fresco congelado, fascia lata, tendones, tendón hueso, ligamentos, segmentos craneales, corneas para implante óptico y con fines tectónicos. Los tejidos procurados pueden ser de origen donador cadavérico como las corneas, hueso, fascias aponeuróticas, tendones y ligamentos, o de tejidos donados y procurados de personas en vida como tejidos amnióticos, segmentos óseos de bóveda craneana, o tanto de donador vivo como de donador cadáver e incluso algunos tejidos mediante un proceso se pueden cultivar como lo es para la piel.

**Organización y Objeto Social (4)**

El Banco de Tejidos del Estado de México (BTEM) tiene como propósito ser el banco de mayor proyección a nivel nacional, a través del uso de tecnologías de vanguardia en el procesamiento conservación y suministro de tejidos humanos y productos biológicos, que cumplan con los estándares internacionales en la materia y que satisfagan la demanda de la población mexicana que lo requiera.

**Principal Actividad**

El Banco de Tejidos del Estado de México tiene como objetivo Diseñar, implementar y establecer los mecanismos de donación y trasplantes de órganos, tejidos y células que fortalezcan la coordinación intra y extra hospitalaria y los procedimientos de procuración, preservación y conservación de los mismos; con el propósito de satisfacer las necesidades y contribuir al bienestar y calidad de vida de la población mexicana.

Los Estados Financieros del Banco de Tejidos del Estado de México y las notas a los mismos, comprenden los ejercicios fiscales al 31 de diciembre de 2022 y al 30 de Junio de 2023 que inician el día 1 de enero y terminan el 31 de diciembre del año en curso.

**Régimen Jurídico**

El Banco de Tejidos del Estado de México es un Organismo Público Descentralizado con Personalidad Jurídica y patrimonio Propios.

**Consideraciones Fiscales**

El Banco de Tejidos del Estado de México en su carácter de patrón está obligado a retener y enterar el ISR derivado del pago de sueldos y en general por prestación de un servicio personal subordinado.

**Contribuciones de Seguridad Social**

El Banco de Tejidos del Estado de México está obligado a pagar quincenalmente las cuotas retenidas a los empleados y aportaciones que están a cargo del Organismo al Instituto de Seguridad Social del Estado de México y Municipios.

A pagar quincenalmente las cuotas retenidas a los empleados y aportaciones que están a cargo del Organismo del Seguro de Separación Individualizado ante la Institución con la que se tiene contratado dicho seguro.

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

**Impuestos Estatales**

Conforme a las disposiciones establecidas en el Código Financiero del Estado de México y Municipios, el Banco de Tejidos del Estado de México está obligado a pagar los impuestos sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal y sobre tenencia o uso de vehículos automotores.

**Bases de Preparación de los Estados Financieros (5)**

El 1° de enero de 2009 entró en vigor la Ley General de Contabilidad Gubernamental, la cual, establece los criterios generales que rigen en la Contabilidad Gubernamental y en la emisión de la información

**Políticas de Contabilidad Significativas (6)**

Los Estados Financieros se elaboran de acuerdo con la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental, con las Normas de Carácter General, Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México (GEM), que son los instrumentos normativos básicos que indican la aplicación del catálogo de cuentas, estructura, instructivo, guía contabilizadora, criterios y lineamientos para el registro de sus operaciones

*DMH Hernández* \* →



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

PQE



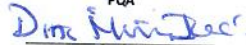
LC. NANCY CLAUDIA AVINA GARCIA  
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

PQR



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

PQA




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


**Banco de Tejidos del Estado de Mexico**  
**Estado de Actividades**  
**Del 1 al 30 de Junio de 2023**

| Concepto<br>(1)  | Mes actual<br>(2)    | Mes anterior<br>(3)  |
|--|----------------------|----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   | <b>27,062,127.97</b> | <b>22,562,663.87</b> |
| Ingresos de Gestión:   | 0.00                 | 0.00                 |
| Impuestos  |                      |                      |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  |                      |                      |
| Contribuciones de Mejoras  |                      |                      |
| Derechos   |                      |                      |
| Productos  |                      |                      |
| Aprovechamientos   |                      |                      |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios   |                      |                      |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones | 14,686,148.05        | 12,585,117.27        |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones  |                      |                      |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones   | 14,686,148.05        | 12,585,117.27        |
| Otros Ingresos Y Beneficios  |                      |                      |
| Ingresos Financieros   | 610,512.71           | 473,975.29           |
| Incremento por Variación de Inventarios  |                      |                      |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro y Obsolescencia  |                      |                      |
| Disminución del Exceso de Provisiones  |                      |                      |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 11,765,467.21        | 9,503,571.31         |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>  | <b>12,375,979.92</b> | <b>9,977,546.60</b>  |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   | <b>23,084,957.72</b> | <b>19,233,186.23</b> |
| Gastos de Funcionamiento   | 21,719,373.32        | 18,140,000.67        |
| Servicios Personales   | 5,190,277.48         | 4,404,466.95         |
| Materiales y Suministros   | 14,295,853.07        | 11,933,753.40        |
| Servicios Generales  | 2,233,242.77         | 1,801,780.32         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas   |                      |                      |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   |                      |                      |
| Transferencias al Resto del Sector Público   |                      |                      |
| Subsidios y Subvenciones   |                      |                      |
| Bienes Muebles inmuebles e intangibles   | 3,590.20             | 3,590.20             |
| Pensiones y Jubilaciones   |                      |                      |
| Transferencias a Fidelcomisos, Mandatos y Contratos Análogos   |                      |                      |
| Transferencias a la Seguridad Social   |                      |                      |
| Donativos  |                      |                      |
| Transferencias al Exterior   |                      |                      |
| Participaciones y Aportaciones   |                      |                      |
| Participaciones  |                      |                      |
| Aportaciones   |                      |                      |
| Convenios  |                      |                      |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública   |                      |                      |
| Intereses de la Deuda Pública  |                      |                      |
| Comisiones de la Deuda Pública   |                      |                      |
| Gastos de la Deuda Pública   |                      |                      |
| Costo por Coberturas   |                      |                      |
| Apoyos Financieros   |                      |                      |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias  | 1,361,994.20         | 1,089,595.36         |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones   | 1,361,994.20         | 1,089,595.36         |
| Provisiones  |                      |                      |
| Disminución de Inventarios   |                      |                      |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia  |                      |                      |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones   |                      |                      |
| Otros Gastos   |                      |                      |
| Inversión Pública  | 0.00                 | 0.00                 |
| Inversión Pública No Capitalizable   |                      |                      |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>  | <b>1,361,994.20</b>  | <b>1,089,595.36</b>  |
| <b>Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</b>  | <b>3,977,170.25</b>  | <b>3,329,477.64</b>  |


PQE

  
 LC. NANCY CLAUDIA AVINA GARCIA  
 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

PQR

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

PQA

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


**Banco de Tejidos del Estado de México BTEM**

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1 al 30 de junio de 2023**

| Concepto (1)   | Mes Actual (2)        | Mes Anterior (3)      |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                       |                       |
| <b>Origen</b>  | <b>27,062,127.97</b>  | <b>22,562,663.87</b>  |
| Impuestos  |                       |                       |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  |                       |                       |
| Contribuciones de Mejoras  |                       |                       |
| Derechos   |                       |                       |
| Productos  | 610,512.71            | 473,975.29            |
| Aprovechamientos   |                       |                       |
| Ingresos por Venta de Bienes y de Prestación de Servicios  |                       |                       |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones. |                       |                       |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.  | 14,686,148.05         | 12,585,117.27         |
| Otros Orígenes de Operación  | 11,765,467.21         | 9,503,571.31          |
| <b>Aplicación</b>  | <b>23,084,957.72</b>  | <b>19,233,186.23</b>  |
| Servicios Personales   | 5,190,277.48          | 4,404,466.95          |
| Materiales y Suministros   | 14,295,853.07         | 11,933,753.40         |
| Servicios Generales  | 2,233,242.77          | 1,801,780.32          |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   |                       |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Público   |                       |                       |
| Subsidios y Subvenciones   |                       |                       |
| Bienes muebles inmuebles e intangibles   | 3,590.20              | 3,590.20              |
| Pensiones y Jubilaciones   |                       |                       |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   |                       |                       |
| Transferencias a la Seguridad Social   |                       |                       |
| Donativos  |                       |                       |
| Transferencias al Exterior   |                       |                       |
| Participaciones  |                       |                       |
| Aportaciones   |                       |                       |
| Convenios  |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 1,361,994.20          | 1,089,595.36          |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   |                       |                       |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>  | <b>3,977,170.25</b>   | <b>3,329,477.64</b>   |
| <b>Origen</b>  | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  |                       |                       |
| Bienes Muebles   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Orígenes de Inversión  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Aplicación</b>  | <b>174,214.22</b>     | <b>-254,952.47</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  |                       |                       |
| Bienes Muebles   |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 174,214.22            | -254,952.47           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   |                       |                       |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   | <b>-174,214.22</b>    | <b>254,952.47</b>     |
| <b>Origen</b>  | <b>739,877.39</b>     | <b>1,760,900.03</b>   |
| Endeudamiento Neto   |                       |                       |
| Interno  |                       |                       |
| Externo  |                       |                       |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 739,877.39            | 1,760,900.03          |
| <b>Aplicación</b>  | <b>0.08</b>           | <b>-0.50</b>          |
| Servicios de la Deuda  |                       |                       |
| Interno  |                       |                       |
| Externo  |                       |                       |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 0.08                  | -0.50                 |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>  | <b>739,877.31</b>     | <b>1,760,900.53</b>   |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>-14,211,029.12</b> | <b>-14,950,906.43</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>   | <b>19,388,417.99</b>  | <b>19,388,417.99</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>  | <b>5,177,388.87</b>   | <b>4,437,511.56</b>   |

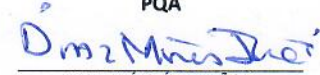
PQE

  
LC. NANCY CLAUDIA AVINA GARCIA  
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

PQR

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

PQA

  
DRA. INÉZ DÍAZ MUÑOZ  
DIRECTORA GENERAL DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO



**Banco de Tejidos del Estado de Mexico BTEM (2)**  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 01 al 30 de Junio de 2023 (3)**  
**(Pesos)**

| Denominación de las Deudas                     | Moneda de Contratación (4) | Institución o País Acreedor (5) | Saldo Inicial del Periodo (6) | Saldo Final del Periodo (7) |
|--|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                           |                            |                                 |                               |                             |
| <b>Corto Plazo</b>                             |                            |                                 |                               |                             |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                            |                                 |                               |                             |
| Instituciones de Crédito                       |                            |                                 |                               |                             |
| Títulos y Valores                              |                            |                                 |                               |                             |
| Arrendamientos Financieros                     |                            |                                 |                               |                             |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                            |                                 |                               |                             |
| Organismos Financieros Internacionales         |                            |                                 |                               |                             |
| Deuda Bilateral                                |                            |                                 |                               |                             |
| Títulos y Valores                              |                            |                                 |                               |                             |
| Arrendamientos Financieros                     |                            |                                 |                               |                             |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo</b> |                            |                                 |                               |                             |
| <b>Largo Plazo</b>                             |                            |                                 |                               |                             |
| <b>Deuda Interna</b>                           |                            |                                 |                               |                             |
| Instituciones de Crédito                       |                            |                                 |                               |                             |
| Títulos y Valores                              |                            |                                 |                               |                             |
| Arrendamientos Financieros                     |                            |                                 |                               |                             |
| <b>Deuda Externa</b>                           |                            |                                 |                               |                             |
| Organismos Financieros Internacionales         |                            |                                 |                               |                             |
| Deuda Bilateral                                |                            |                                 |                               |                             |
| Títulos y Valores                              |                            |                                 |                               |                             |
| Arrendamientos Financieros                     |                            |                                 |                               |                             |
| <b>Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo</b> |                            |                                 |                               |                             |
| <b>Total de Otros Pasivos</b>                  |                            |                                 | 11,349.35                     | 11,349.43                   |
| <b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b>  |                            |                                 | <b>11,349.35</b>              | <b>11,349.43</b>            |

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

(9) Elaboró



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

(9) Revisó



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

(8) Autorizó




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

**Banco de Tejidos del Estado de México**  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 01 al 30 de Junio de 2023**

| Concepto   | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total        |
|--|---|---|--|--|--------------|
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>  | 1,280,378.0                               |   |  |  | 1,280,378.0  |
| Aportaciones   | 1,280,378.0                               |   |  |  | 1,280,378.0  |
| Donaciones de Capital  |   |   |  |  | 0.0          |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  |   |   |  |  | 0.0          |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022</b>   |   | 60,062,996.6  | 3,329,477.6  | 0.0  | 63,392,474.2 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  |   |   | 3,329,477.6  |  | 3,329,477.6  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  |   | 60,062,996.6  |  |  | 60,062,996.6 |
| Revalúos   |   |   |  |  | 0.0          |
| Reservas   |   |   |  |  | 0.0          |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   |   |   |  |  | 0.0          |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022</b>               |   |   |  | 0.0  | 0.0          |
| Resultado por Posición Monetaria   |   |   |  |  | 0.0          |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  |   |   |  |  | 0.0          |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022</b>  | 1,280,378.0                               | 60,062,996.6  | 3,329,477.6  | 0.0  | 64,672,852.2 |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>                                      | 0.0                                       |   |  |  | 0.0          |
| Aportaciones   |   |   |  |  | 0.0          |
| Donaciones de Capital  |   |   |  |  | 0.0          |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  |   |   |  |  | 0.0          |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023</b>                                     |   | 0.0   | 647,692.6  |  | 647,692.6    |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  |   |   | 3,977,170.3  |  | 3,977,170.3  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  |   |   | -3,329,477.6   |  | -3,329,477.6 |
| Revalúos   |   |   |  |  | 0.0          |
| Reservas   |   |   |  |  | 0.0          |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   |   |   |  |  | 0.0          |
| <b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023</b> |   |   |  | 0.0  | 0.0          |
| Resultado por Posición Monetaria   |   |   |  |  | 0.0          |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  |   |   |  |  | 0.0          |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022</b>  | 1,280,378.0                               | 60,062,996.6  | 3,977,170.3  | 0.0  | 65,320,544.8 |

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



Dra. Inéz Díaz Muñoz  
Directora General



Dr. Julio Quino Saucedo  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

**Banco de Tejidos del Estado de México**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 30 de Junio de 2023**  
**(Miles de pesos)**

| Concepto  | Origen            | Aplicación        |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>272,398.84</b> | <b>920,091.53</b> |
| <b>Activo Circulante</b>  | <b>0.00</b>       | <b>920,091.53</b> |
| Efectivo y Equivalentes   |                   | 739,877.31        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  |                   | 3,037.00          |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios   |                   |                   |
| Inventarios   |                   |                   |
| Almacenes   |                   | 171,177.22        |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                           |                   |                   |
| Otros Activos Circulantes   |                   | 6,000.00          |
| <b>Activo No circulante</b>   | <b>272,398.84</b> | <b>0.00</b>       |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo   |                   |                   |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                            |                   |                   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                       |                   |                   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                        |                   |                   |
| Activos Intangibles   |                   |                   |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                          | 272,398.84        |                   |
| Activos Diferidos   |                   |                   |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                        |                   |                   |
| Otros Activos no Circulantes  |                   |                   |
| <b>PASIVO</b>   | <b>0.08</b>       | <b>0.00</b>       |
| <b>Pasivo Circulante</b>  | <b>0.08</b>       | <b>0.00</b>       |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo   |                   |                   |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo  |                   |                   |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             |                   |                   |
| Títulos y Valores a Corto Plazo   |                   |                   |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo   |                   |                   |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            |                   |                   |
| Provisiones a Corto Plazo   |                   | 0.00              |
| Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0.08              | 0.00              |
| <b>Pasivo No Circulante</b>   | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo   |                   |                   |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo  |                   |                   |
| Deuda Pública a Largo Plazo   |                   |                   |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo   |                   |                   |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         |                   |                   |
| Provisiones a Largo Plazo   |                   |                   |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>647,692.61</b> | <b>0.00</b>       |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| Aportaciones  |                   |                   |
| Donaciones de Capital   |                   |                   |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     |                   |                   |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | <b>647,692.61</b> | <b>0.00</b>       |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   | 647,692.61        |                   |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   |                   |                   |
| Revalúos  |                   |                   |
| Reservas  |                   |                   |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              |                   |                   |
| <b>Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0.00</b>       | <b>0.00</b>       |
| Resultado por Posición Monetaria  |                   |                   |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     |                   |                   |

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

*Dra. Inéz Díaz Muñoz*

Dra. Inéz Díaz Muñoz  
Directora General

*Dr. Julio Quino Saucedo*

Dr. Julio Quino Saucedo  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

**Banco de Tejidos del Estado de México**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 al 30 de Junio de 2023**  
**(Miles de Pesos)**

| Concepto  | Saldo Inicial        | Cargos del Periodo  | Abonos del Periodo  | Saldo Final          | Variación del Periodo |
|---|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-----------------------|
|   | 1                    | 2                   | 3                   | 4=(1+2-3)            | (4-1)                 |
| <b>ACTIVO</b>   | <b>60,913,277.42</b> | <b>7,880,741.82</b> | <b>3,462,125.01</b> | <b>65,331,894.23</b> | <b>4,418,616.81</b>   |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>37,883,954.69</b> | <b>7,535,899.34</b> | <b>2,100,130.81</b> | <b>43,319,723.22</b> | <b>5,435,768.53</b>   |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 2,600,931.65         | 3,972,501.19        | 1,396,043.97        | 5,177,388.87         | 2,576,457.22          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 18,819.54            | 40,901.74           | 54,177.34           | 5,543.94             | -13,275.60            |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                  |
| Inversiones Financieras                                       | 17,000,000.00        | 3,000,000.00        | 0.00                | 20,000,000.00        | 3,000,000.00          |
| Almacenes   | 18,261,003.50        | 516,496.41          | 649,909.50          | 18,127,590.41        | -133,413.09           |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                  |
| Otros Activos Circulantes                                     | 3,200.00             | 6,000.00            | 0.00                | 9,200.00             | 6,000.00              |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>23,029,322.73</b> | <b>344,842.48</b>   | <b>1,361,994.20</b> | <b>22,012,171.01</b> | <b>-1,017,151.72</b>  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         |                      |                     |                     | 0.00                 | 0.00                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      |                      |                     |                     | 0.00                 | 0.00                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 8,705,732.31         | 0.00                | 0.00                | 8,705,732.31         | 0.00                  |
| Bienes Muebles  | 37,535,233.26        | 344,842.48          | 0.00                | 37,880,075.74        | 344,842.48            |
| Activos Intangibles   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -23,211,642.84       |                     | 1,361,994.20        | -24,573,637.04       | -1,361,994.20         |
| Activos Diferidos   | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                  |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                 | 0.00                | 0.00                | 0.00                 | 0.00                  |

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

*Díaz Muñoz Inéz*

Dra. Inéz Díaz Muñoz  
Directora General


*Dr. Julio Quino Saucedo*

Dr. Julio Quino Saucedo  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

**Banco de Tejidos del Estado de México**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 01 al 30 de Junio de 2023**  
**(Miles de Pesos)**

| Concepto   | Egresos             |                               |                     |                    |                    | Subejercicio<br>6=(3 - 4) |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
|  | Aprobado            | Ampliaciones/<br>Reducciones) | Modificado          | Devengado          | Pagado             |                           |
|  | 1                   | 2                             | 3=(1 + 2)           | 4                  | 5                  |                           |
| <b>Programas</b>   | <b>24,742,649.0</b> | <b>3,574,441.4</b>            | <b>28,317,090.4</b> | <b>9,496,019.7</b> | <b>9,496,019.7</b> | <b>18,821,070.7</b>       |
| <b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b> | -                   | -                             | -                   | -                  | -                  | -                         |
| Sujetos a Reglas de Operación  | -                   | -                             | -                   | -                  | -                  | -                         |
| Otros Subsidios  | -                   | -                             | -                   | -                  | -                  | -                         |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>  | <b>24,742,649.0</b> | <b>3,574,441.4</b>            | <b>28,317,090.4</b> | <b>9,496,019.7</b> | <b>9,496,019.7</b> | <b>18,821,070.7</b>       |
| Prestación de Servicios Públicos   | 24,742,649.0        | 3,574,441.4                   | 28,317,090.4        | 9,496,019.7        | 9,496,019.7        | 18,821,070.7              |
| Provisión de Bienes Públicos   | -                   | -                             | -                   | -                  | -                  | -                         |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas                     | -                   | -                             | -                   | -                  | -                  | -                         |
| Promoción y Fomento  | -                   | -                             | -                   | -                  | -                  | -                         |
| Regulación y Supervisión   | -                   | -                             | -                   | -                  | -                  | -                         |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)                 | -                   | -                             | -                   | -                  | -                  | -                         |
| Específicos  | -                   | -                             | -                   | -                  | -                  | -                         |
| Proyectos de Inversión   | -                   | -                             | -                   | -                  | -                  | -                         |
| <b>Administrativos y de Apoyo</b>  | -                   | -                             | -                   | -                  | -                  | -                         |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional     | -                   | -                             | -                   | -                  | -                  | -                         |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión                     | -                   | -                             | -                   | -                  | -                  | -                         |
| Operaciones Ajenas   | -                   | -                             | -                   | -                  | -                  | -                         |
| <b>Compromisos</b>   | -                   | -                             | -                   | -                  | -                  | -                         |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional                      | -                   | -                             | -                   | -                  | -                  | -                         |
| Desastres Naturales  | -                   | -                             | -                   | -                  | -                  | -                         |
| <b>Obligaciones</b>  | -                   | -                             | -                   | -                  | -                  | -                         |
| Pensiones y Jubilaciones   | -                   | -                             | -                   | -                  | -                  | -                         |
| Aportaciones a la Seguridad Social   | -                   | -                             | -                   | -                  | -                  | -                         |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización  | -                   | -                             | -                   | -                  | -                  | -                         |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones                 | -                   | -                             | -                   | -                  | -                  | -                         |
| <b>Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>                       | -                   | -                             | -                   | -                  | -                  | -                         |
| Gasto Federalizado   | -                   | -                             | -                   | -                  | -                  | -                         |
| <b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>                    | -                   | -                             | -                   | -                  | -                  | -                         |
| <b>Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>   | -                   | -                             | -                   | -                  | -                  | -                         |
| <b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>                               | -                   | -                             | -                   | -                  | -                  | -                         |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>24,742,649.0</b> | <b>3,574,441.4</b>            | <b>28,317,090.4</b> | <b>9,496,019.7</b> | <b>9,496,019.7</b> | <b>18,821,070.7</b>       |

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



Dra. Inéz Díaz Muñoz  
Directora General



Dr. Julio Quino Saucido  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

**Banco de Tejidos del Estado de México**  
Ingresos y Egresos  
Del 1 al 30 de Junio de 2023  
(Miles de pesos)

| CONCEPTO  | AUTORIZADO   | ASIGNADO     | %     | AMPLIACIÓN  | REDUCCIÓN | AUTORIZADO FINAL | %     | PRESUPUESTO EJERCIDO | %     | VARIACIÓN INICIAL | %         | VARIACIÓN MODIFICADO | %        |
|---|--------------|--------------|-------|-------------|-----------|------------------|-------|----------------------|-------|-------------------|-----------|----------------------|----------|
| <b>INGRESOS:</b>                                      | 24,742,649.0 | 24,742,649.0 | 100.0 | 3,650,000.0 | .0        | 28,392,649.0     | 100.0 | 27,065,808.0         | 100.0 | 2,323,169.0       | 9.4       | -1,328,841.0         | -4.7     |
| Superávit Ejercicio Anterior                          |              |              |       |             |           |                  |       |                      |       |                   |           |                      |          |
| <b>Ordinarios</b>                                     | 24,742,649.0 | 24,742,649.0 | 100.0 | 3,650,000.0 | .0        | 28,392,649.0     | 100.0 | 27,065,808.0         | 100.0 | 2,323,169.0       | 9.4       | -1,328,841.0         | -4.7     |
| <b>Estatales</b>                                      | 24,742,649.0 | 24,742,649.0 | 100.0 | 3,650,000.0 | .0        | 28,392,649.0     | 100.0 | 27,065,808.0         | 100.0 | 2,323,169.0       | 9.4       | -1,328,841.0         | -4.7     |
| - Tributarios   |              |              |       |             |           |                  |       |                      |       |                   |           |                      |          |
| Impuestos sobre Erogaciones                           | .0           | .0           |       |             |           |                  |       |                      |       |                   |           |                      |          |
| Impuestos sobre Tenencia                              | .0           | .0           |       |             |           |                  |       |                      |       |                   |           |                      |          |
| Otros Impuestos y Accesorios                          | .0           | .0           |       |             |           |                  |       |                      |       |                   |           |                      |          |
| - No Tributarios                                      | .0           | .0           |       | .0          | .0        | .0               | .0    | 610,512.7            | 2.3   | 610,512.7         | #,DIV/0!  | 610,512.7            | #,DIV/0! |
| Derechos  | .0           | .0           |       | .0          | .0        | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #,DIV/0!  | .0                   | #,DIV/0! |
| Sector Central  | .0           | .0           |       | .0          | .0        | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #,DIV/0!  | .0                   | #,DIV/0! |
| Organismos Auxiliares                                 | .0           | .0           |       | .0          | .0        | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #,DIV/0!  | .0                   | #,DIV/0! |
| Aportaciones de Mejoras                               | .0           | .0           |       | .0          | .0        | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #,DIV/0!  | .0                   | #,DIV/0! |
| Productos   | .0           | .0           |       | .0          | .0        | .0               | .0    | 610,512.7            | 2.3   | 283.8             | #,DIV/0!  | 610,512.7            | #,DIV/0! |
| Aprovechamientos                                      | .0           | .0           |       | .0          | .0        | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #,DIV/0!  | .0                   | #,DIV/0! |
| Ingresos Financieros                                  | .0           | .0           |       | .0          | .0        | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #,DIV/0!  | .0                   | #,DIV/0! |
| Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social             | 9,190,096.0  | 9,190,096.0  | 37.1  | 3,650,000.0 | .0        | 12,840,096.0     | 45.2  | 11,709,147.2         | 43.5  | 2,579,051.2       | 28.1      | -1,070,948.8         | -8.3     |
| Ingreso por Venta de Bienes y Servicios               | 15,552,553.0 | 15,552,553.0 | 62.9  | .0          | .0        | 15,552,553.0     | 54.8  | 14,886,148.1         | 54.3  | -866,404.9        | -5.6      | -866,404.9           | -5.6     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas |              |              |       |             |           |                  |       |                      |       |                   |           |                      |          |
| <b>Federales</b>                                      |              |              |       | .0          | .0        | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #,DIV/0!  | .0                   | #,DIV/0! |
| Participaciones Federales                             | .0           | .0           |       | .0          | .0        | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #,DIV/0!  | .0                   | #,DIV/0! |
| Fondos de Aportaciones Ramo 33                        | .0           | .0           |       | .0          | .0        | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #,DIV/0!  | .0                   | #,DIV/0! |
| Otros Apoyos Federales                                | .0           | .0           |       | .0          | .0        | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #,DIV/0!  | .0                   | #,DIV/0! |
| <b>Extraordinarios</b>                                | .0           | .0           |       | .0          | .0        | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #,DIV/0!  | .0                   | #,DIV/0! |
| Generación de ADEFAS                                  | .0           | .0           |       | .0          | .0        | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #,DIV/0!  | .0                   | #,DIV/0! |
| Financiamientos                                       | .0           | .0           |       | .0          | .0        | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #,DIV/0!  | .0                   | #,DIV/0! |
| <b>EGRESOS:</b>                                       | 24,742,649.0 | 24,667,090.4 | 100.0 | 3,650,000.0 | .0        | 28,317,090.4     | 100.0 | 9,496,019.7          | 100.0 | 18,821,070.7      | 76.3      | 18,821,070.7         | 66.8     |
| <b>Poderes Legislativo y Judicial</b>                 |              |              |       | .0          | .0        | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | .0        | .0                   | .0       |
| Poder Legislativo                                     |              |              |       |             |           |                  |       |                      |       |                   |           |                      |          |
| Poder Judicial  |              |              |       |             |           |                  |       |                      |       |                   |           |                      |          |
| <b>Gasto Total de Poder Ejecutivo</b>                 | 23,042,649.0 | 22,967,090.4 | 93.1  | 3,650,000.0 | .0        | 26,617,090.4     | 94.0  | 9,496,019.7          | 100.0 | 13,471,070.7      | 58.7      | 17,121,070.7         | 64.3     |
| <b>Gasto Programable:</b>                             | 23,042,649.0 | 22,967,090.4 | 93.1  | 3,650,000.0 | .0        | 26,617,090.4     | 94.0  | 9,496,019.7          | 100.0 | 13,471,070.7      | 58.7      | 17,121,070.7         | 64.3     |
| <b>Gasto Corriente:</b>                               | 23,042,649.0 | 22,967,090.4 | 93.1  | 3,650,000.0 | .0        | 26,617,090.4     | 94.0  | 9,147,587.0          | 96.3  | 13,819,503.3      | 60.2      | 17,469,503.3         | 65.6     |
| <b>Servicios Personales</b>                           | 15,216,419.0 | 15,216,419.0 | 61.7  | .0          | .0        | 15,216,419.0     | 53.7  | 5,190,277.5          | 56.7  | 10,026,141.5      | 65.9      | 10,026,141.5         | 65.9     |
| <b>Gasto Operativo</b>                                | 7,826,230.0  | 7,750,671.4  | 31.4  | 3,650,000.0 | .0        | 11,400,671.4     | 40.3  | 3,957,305.5          | 41.7  | 3,793,361.8       | 48.9      | 7,443,361.8          | 65.3     |
| <b>Materiales y Suministros</b>                       | 3,208,547.0  | 3,237,840.4  | 13.1  | .0          | .0        | 3,237,840.4      | 11.4  | 1,724,066.8          | 18.2  | 1,513,773.6       | 46.8      | 1,513,773.6          | 46.8     |
| <b>Servicios Generales</b>                            | 4,557,663.0  | 4,512,831.0  | 18.3  | 3,650,000.0 | .0        | 8,162,831.0      | 28.5  | 2,233,242.8          | 23.5  | 5,929,588.2       | 131.4     | 5,929,588.2          | 72.6     |
| <b>Transferencias</b>                                 | .0           | .0           |       | .0          | .0        | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #,DIV/0!  | .0                   | #,DIV/0! |
| Organismos Autónomos                                  |              |              |       |             |           |                  |       |                      |       |                   |           |                      |          |
| Subsidios y Apoyos                                    | .0           | .0           |       | .0          | .0        | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #,DIV/0!  | .0                   | #,DIV/0! |
| <b>Inversión Pública</b>                              | 1,700,000.0  | 1,700,000.0  | 6.9   | .0          | .0        | 1,700,000.0      | 6.0   | 348,432.7            | 3.7   | 1,351,567.3       | 79.5      | 1,351,567.3          | 79.5     |
| Bienes Muebles e Inmuebles                            | 1,700,000.0  | 1,700,000.0  | 6.9   | .0          | .0        | 1,700,000.0      | 6.0   | 348,432.7            | 3.7   | 1,351,567.3       | 79.5      | 1,351,567.3          | 79.5     |
| Otra Pública  | .0           | .0           |       | .0          | .0        | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #,DIV/0!  | .0                   | #,DIV/0! |
| Inversión Financiera                                  | .0           | .0           |       | .0          | .0        | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #,DIV/0!  | .0                   | #,DIV/0! |
| <b>Gasto no Programable</b>                           | .0           | .0           |       | .0          | .0        | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #,DIV/0!  | .0                   | #,DIV/0! |
| <b>Transferencias a Municipios</b>                    |              |              |       | .0          | .0        | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #,DIV/0!  | .0                   | #,DIV/0! |
| Participaciones                                       |              |              |       |             |           |                  |       |                      |       |                   |           |                      |          |
| Aportaciones del Ramo 33                              |              |              |       |             |           |                  |       |                      |       |                   |           |                      |          |
| Convenios   |              |              |       |             |           |                  |       |                      |       |                   |           |                      |          |
| <b>Deuda Pública</b>                                  | .0           | .0           |       | .0          | .0        | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #,DIV/0!  | .0                   | #,DIV/0! |
| Costo Financiero de la Deuda                          | .0           | .0           |       | .0          | .0        | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #,DIV/0!  | .0                   | #,DIV/0! |
| Amortizaciones  | .0           | .0           |       | .0          | .0        | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #,DIV/0!  | .0                   | #,DIV/0! |
| Pago de ADEFAS  | .0           | .0           |       | .0          | .0        | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #,DIV/0!  | .0                   | #,DIV/0! |
| Otros   | .0           | .0           |       | .0          | .0        | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #,DIV/0!  | .0                   | #,DIV/0! |
| <b>Superávit(+)/ Déficit (-)</b>                      | .0           | 75,558.6     | .0    | .0          | .0        | 75,558.6         | .3    | 17,568,788.3         | 185.0 | -17,494,228.6     | -23.153.2 | -17,494,228.6        |          |
| <b>% de los Ingresos</b>                              |              |              |       |             |           |                  |       | 64.9                 |       |                   |           |                      |          |

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

*Dina Muñoz Jara*

Dra. Dina Muñoz Jara  
Directora General

*[Firma]*

Dr. Julio Guzmán Saucedo  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

**Nombre del Ente Público**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1 al 30 de Junio de 2023**  
**(Miles de pesos)**

| Rubro de Ingresos   | Ingreso              |                            |                      |  |                      | Diferencia           |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
|   | Estimado             | Ampliaciones y Reducciones | Modificado           | Devengado                              | Recaudado            |                      |
|   | (1)                  | (2)                        | (3= 1 + 2)           | (4)                                    | (5)                  |                      |
| Impuestos   |                      |                            | 0.00                 |  |                      | 0.00                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                      |                            | 0.00                 |  |                      | 0.00                 |
| Contribuciones de Mejoras   |                      |                            | 0.00                 |  |                      | 0.00                 |
| Derechos  |                      |                            | 0.00                 |  |                      | 0.00                 |
| Productos   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 610,512.71                             | 610,512.71           | 610,512.71           |
| Aprovechamientos  |                      |                            | 0.00                 |  |                      | 0.00                 |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos   | 9,190,096.00         | 3,650,000.00               | 12,840,096.00        | 11,769,147.21                          | 11,769,147.21        | 1,070,948.79         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                      |                            | 0.00                 |  |                      | 0.00                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 15,552,553.00        | 0.00                       | 15,552,553.00        | 14,686,148.05                          | 14,686,148.05        | -866,404.95          |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   |                      |                            | 0.00                 |  |                      | 0.00                 |
| <b>Total</b>  | <b>24,742,649.00</b> | <b>3,650,000.00</b>        | <b>28,392,649.00</b> | <b>27,065,807.97</b>                   | <b>27,065,807.97</b> | <b>-1,326,841.03</b> |
|   |                      |                            |                      | <b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b> |                      |                      |

| Estado Analítico de Ingresos<br>Por Fuente de Financiamiento  | Ingreso              |                            |                      |  |                      | Diferencia           |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|--|----------------------|----------------------|
|   | Estimado             | Ampliaciones y Reducciones | Modificado           | Devengado                              | Recaudado            |                      |
|   | (1)                  | (2)                        | (3= 1 + 2)           | (4)                                    | (5)                  |                      |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>          | <b>610,512.71</b>                      | <b>610,512.71</b>    | <b>610,512.71</b>    |
| Impuestos   |                      |                            | 0.00                 |  |                      | 0.00                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                      |                            | 0.00                 |  |                      | 0.00                 |
| Contribuciones de Mejoras   |                      |                            | 0.00                 |  |                      | 0.00                 |
| Derechos  |                      |                            | 0.00                 |  |                      | 0.00                 |
| Productos   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 610,512.71                             | 610,512.71           | 610,512.71           |
| Aprovechamientos  |                      |                            | 0.00                 |  |                      | 0.00                 |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones   |                      |                            | 0.00                 |  |                      | 0.00                 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |                      |                            | 0.00                 |  |                      | 0.00                 |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b> | <b>24,742,649.00</b> | <b>3,650,000.00</b>        | <b>28,392,649.00</b> | <b>26,455,295.26</b>                   | <b>26,455,295.26</b> | <b>1,712,646.26</b>  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                      |                            | 0.00                 |  |                      | 0.00                 |
| Productos   |                      |                            | 0.00                 |  |                      | 0.00                 |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos  | 9,190,096.00         | 3,650,000.00               | 12,840,096.00        | 11,769,147.21                          | 11,769,147.21        | 2,579,051.21         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 15,552,553.00        | 0.00                       | 15,552,553.00        | 14,686,148.05                          | 14,686,148.05        | -866,404.95          |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                            | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>          |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   |                      |                            | 0.00                 |  |                      | 0.00                 |
| <b>Total</b>  | <b>24,742,649.00</b> | <b>3,650,000.00</b>        | <b>28,392,649.00</b> | <b>27,065,807.97</b>                   | <b>27,065,807.97</b> | <b>-1,326,841.03</b> |
|   |                      |                            |                      | <b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b> |                      |                      |

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

*Díaz Muñoz*

Dra. Inés Díaz Muñoz  
Directora General

*[Firma]*

Dr. Julio Quiro Saucedo  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

**Banco de Tejidos del Estado de Mexico**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1 de enero al 30 de Junio de 2023**  
**(Miles de Pesos)**

| Concepto  | Egresos             |                                |                     |                    |                    | Subejercicio<br>6 = (3 - 4) |
|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
|   | Aprobado            | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado          | Devengado          | Pagado             |                             |
|   | 1                   | 2                              | 3 = (1 + 2)         | 4                  | 5                  |                             |
| <b>Servicios Personales</b>   | <b>15,216,419.0</b> | <b>.0</b>                      | <b>15,216,419.0</b> | <b>5,190,277.5</b> | <b>5,190,277.5</b> | <b>10,026,141.5</b>         |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 6,528,497.0         | -377,289.2                     | 6,151,207.8         | 2,417,375.4        | 2,417,375.4        | 3,733,832.4                 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 5,207,570.0         | 207,329.6                      | 5,414,899.6         | 1,539,928.9        | 1,539,928.9        | 3,874,970.7                 |
| Seguridad Social  | 2,197,189.0         | 51,198.2                       | 2,248,387.2         | 797,250.4          | 797,250.4          | 1,451,136.8                 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 996,445.0           | 8,649.4                        | 1,005,094.4         | 269,883.2          | 269,883.2          | 735,211.2                   |
| Previsiones   | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 286,718.0           | 110,112.1                      | 396,830.1           | 165,839.6          | 165,839.6          | 230,990.5                   |
| <b>Materiales y Suministros</b>   | <b>3,268,547.0</b>  | <b>-30,706.6</b>               | <b>3,237,840.4</b>  | <b>1,724,066.8</b> | <b>1,724,066.8</b> | <b>1,513,773.6</b>          |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 155,293.0           | 65,781.4                       | 221,074.4           | 100,032.0          | 100,032.0          | -121,042.4                  |
| Alimentos y Utensilios  | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 2,958,421.0         | -219,528.6                     | 2,738,892.5         | 1,441,093.3        | 1,441,093.3        | 1,297,799.1                 |
| Combustibles, Lubrificantes y Aditivos                                    | 98,633.0            | 44,768.4                       | 143,401.4           | 93,847.7           | 93,847.7           | 49,553.7                    |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 21,047.0            | -15,251.0                      | 5,796.0             | .0                 | .0                 | 5,796.0                     |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                                   | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 35,153.0            | 93,523.2                       | 128,676.2           | 89,093.7           | 89,093.7           | -39,582.4                   |
| <b>Servicios Generales</b>  | <b>4,557,883.0</b>  | <b>3,605,148.0</b>             | <b>8,162,831.0</b>  | <b>2,233,242.8</b> | <b>2,233,242.8</b> | <b>5,929,588.2</b>          |
| Servicios Básicos   | 591,160.0           | 123,952.8                      | 715,112.8           | 404,826.6          | 404,826.6          | -310,166.2                  |
| Servicios de Arrendamiento  | 490,197.0           | -162,206.9                     | 327,990.1           | 58,221.6           | 58,221.6           | 269,768.5                   |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 437,194.0           | 154,066.9                      | 591,260.9           | 319,880.8          | 319,880.8          | 271,380.1                   |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 85,851.0            | -1,109.3                       | 84,741.7            | 12,238.6           | 12,238.6           | 72,503.1                    |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 1,561,685.0         | 1,744,912.1                    | 3,306,597.1         | 625,874.9          | 625,874.9          | 2,680,722.2                 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 11,106.0            | 1,199.7                        | 12,305.7            | 1,755.0            | 1,755.0            | -10,550.7                   |
| Servicios de Traslado y Viáticos  | .0                  | 124,316.0                      | 124,316.0           | 135,968.4          | 135,968.4          | -11,652.4                   |
| Servicios Oficiales   | 22,800.0            | -5,762.4                       | 17,037.6            | 2,237.6            | 2,237.6            | 14,800.0                    |
| Otros Servicios Generales   | 1,357,690.0         | 1,625,779.1                    | 2,983,469.1         | 672,139.3          | 672,139.3          | 2,311,329.8                 |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>             | <b>.0</b>           | <b>.0</b>                      | <b>.0</b>           | <b>.0</b>          | <b>.0</b>          | <b>.0</b>                   |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Subsidios y Subvenciones  | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Ayudas Sociales   | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Pensiones y Jubilaciones  | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                  | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Transferencias a la Seguridad Social                                      | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Donativos   | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Transferencias al Exterior  | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                            | <b>1,700,000.0</b>  | <b>.0</b>                      | <b>1,700,000.0</b>  | <b>348,432.7</b>   | <b>348,432.7</b>   | <b>1,351,567.3</b>          |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | 320,000.0           | -2,146.0                       | 317,854.0           | 1,444.2            | 1,444.2            | -316,409.8                  |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | 1,380,000.0         | .0                             | 1,380,000.0         | 344,842.5          | 344,842.5          | 1,035,157.5                 |
| Vehículos y Equipo de Transporte  | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Equipo de Defensa y Seguridad   | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | .0                  | 2,146.0                        | 2,146.0             | 2,146.0            | 2,146.0            | .0                          |
| Activos Biológicos  | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Bienes Inmuebles  | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Activos Intangibles   | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| <b>Inversión Pública</b>  | <b>.0</b>           | <b>.0</b>                      | <b>.0</b>           | <b>.0</b>          | <b>.0</b>          | <b>.0</b>                   |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                 | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Obra Pública en Bienes Propios  | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                               | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>                        | <b>.0</b>           | <b>.0</b>                      | <b>.0</b>           | <b>.0</b>          | <b>.0</b>          | <b>.0</b>                   |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas                    | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Acciones y Participaciones de Capital                                     | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Compra de Títulos y Valores   | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Concesión de Préstamos  | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                    | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Otras Inversiones Financieras   | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales             | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                                     | <b>.0</b>           | <b>.0</b>                      | <b>.0</b>           | <b>.0</b>          | <b>.0</b>          | <b>.0</b>                   |
| Participaciones   | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Aportaciones  | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Convenios   | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| <b>Deuda Pública</b>  | <b>.0</b>           | <b>.0</b>                      | <b>.0</b>           | <b>.0</b>          | <b>.0</b>          | <b>.0</b>                   |
| Amortización de la Deuda Pública  | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Intereses de la Deuda Pública   | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Comisiones de la Deuda Pública  | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Gastos de la Deuda Pública  | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Costo por Coberturas  | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Apoyos Financieros  | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores                                 | .0                  | .0                             | .0                  | .0                 | .0                 | .0                          |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>24,742,649.0</b> | <b>3,574,441.4</b>             | <b>28,317,090.4</b> | <b>9,496,019.7</b> | <b>9,496,019.7</b> | <b>18,821,070.7</b>         |

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

*Dora María Muñoz*

Dra. Inés Díaz Muñoz  
Directora General

*[Firma]*  
Dr. Julio Quiro Sautedo  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



Banco de Tejidos del Estado de Mexico  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
 Del 1 al 30 de Junio de 2023  
 (Miles de Pesos)

| Concepto  | Egresos             |                                |                     |                    |                    | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
|   | Aprobado            | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado          | Devengado          | Pagado             |                               |
|   | 1                   | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )       | 4                  | 5                  |                               |
| Gasto Corriente                                   | 23,042,649.0        | 3,574,441.4                    | 26,617,090.4        | 9,147,587.0        | 9,147,587.0        | 17,469,503.4                  |
| Gasto de Capital                                  | 1,700,000.0         | -                              | 1,700,000.0         | 348,432.7          | 348,432.7          | 1,351,567.3                   |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos |                     |                                |                     |                    |                    |                               |
| Pensiones y Jubilaciones                          |                     |                                |                     |                    |                    |                               |
| Participaciones                                   |                     |                                |                     |                    |                    |                               |
| <b>Total del Gasto</b>                            | <b>24,742,649.0</b> | <b>3,574,441.4</b>             | <b>28,317,090.4</b> | <b>9,496,019.7</b> | <b>9,496,019.7</b> | <b>18,821,070.7</b>           |

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

*Dra. Inéz Díaz Muñoz*

Dra. Inéz Díaz Muñoz  
Directora General

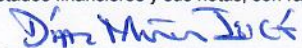
*Dr. Julio Quino Saucado*

Dr. Julio Quino Saucado  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

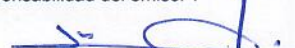
**Banco de Tejidos del Estado de Mexico**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 al 30 de Junio de 2023**  
**(Miles de Pesos)**

| Concepto  | Egresos             |                                |                     |                    |                    | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-------------------------------|
|   | Aprobado            | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado          | Devengado          | Pagado             |                               |
|   | 1                   | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )       | 4                  | 5                  |                               |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                              | 24,742,649.0        | 3,574,441.4                    | 28,317,090.4        | 9,496,019.7        | 9,496,019.7        | 18,821,070.7                  |
| Instituciones Públicas de Seguridad Social  | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                             |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria            | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                             |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria                       | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                             |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria    | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                             |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                             |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria                               | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                             |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>24,742,649.0</b> | <b>3,574,441.4</b>             | <b>28,317,090.4</b> | <b>9,496,019.7</b> | <b>9,496,019.7</b> | <b>18,821,070.7</b>           |

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



Dra. Inéz Díaz Muñoz  
Directora General



Dr. Julio Quino Saucedo  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

**Banco de Tejidos del Estado de Mexico**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 al 30 de Junio de 2023**  
**(Miles de pesos)**

| Concepto               | Egresos             |                                |                     |                    |                    | Subejercicio<br>6 = (3 - 4) |
|------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
|                        | Aprobado            | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado          | Devengado          | Pagado             |                             |
|                        | 1                   | 2                              | 3 = (1 + 2)         | 4                  | 5                  |                             |
| Poder Ejecutivo        | 24,742,649.0        | 3,574,441.4                    | 28,317,090.4        | 9,496,019.7        | 9,496,019.7        | 18,821,070.7                |
| Poder Legislativo      | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                           |
| Poder Judicial         | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                           |
| Órganos Autónomos      | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                           |
| <b>Total del Gasto</b> | <b>24,742,649.0</b> | <b>3,574,441.4</b>             | <b>28,317,090.4</b> | <b>9,496,019.7</b> | <b>9,496,019.7</b> | <b>18,821,070.7</b>         |

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

*Dra. Inéz Díaz Muñoz*

Dra. Inéz Díaz Muñoz  
Directora General

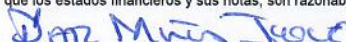
*Dr. Julio Quino Saucedo*

Dr. Julio Quino Saucedo  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

**Banco de Tejidos del Estado de México**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 al 30 de Junio de 2023**  
**(Miles de Pesos)**

| Concepto  | Egresos             |                                |                     |                    |                    | Subejercicio<br>6 = (3 - 4) |
|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|--------------------|--------------------|-----------------------------|
|   | Aprobado            | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado          | Devengado          | Pagado             |                             |
|   | 1                   | 2                              | 3 = (1 + 2)         | 4                  | 5                  |                             |
| <b>Gobierno</b>   | 3,010,952.0         | - 1,327.4                      | 3,009,624.7         | 895,125.0          | 895,125.0          | 2,114,499.7                 |
| Legislación   | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                           |
| Justicia  | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                           |
| Coordinación de la Política de Gobierno   | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                           |
| Relaciones Exteriores   | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                           |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                           |
| Seguridad Nacional  | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                           |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  | 3,010,952.0         | - 1,327.4                      | 3,009,624.7         | 895,125.0          | 895,125.0          | 2,114,499.7                 |
| Otros Servicios Generales   | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                           |
| <b>Desarrollo Social</b>  | 21,731,697.0        | 3,575,768.8                    | 25,307,465.8        | 8,600,894.7        | 8,600,894.7        | 16,706,571.1                |
| Protección Ambiental  | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                           |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                           |
| Salud   | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                           |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                           |
| Educación   | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                           |
| Protección Social   | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                           |
| Otros Asuntos Sociales  | 21,731,697.0        | 3,575,768.8                    | 25,307,465.8        | 8,600,894.7        | 8,600,894.7        | 16,706,571.1                |
| <b>Desarrollo Económico</b>   | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                           |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                           |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                           |
| Combustibles y Energía  | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                           |
| Minería, Manufacturas y Construcción  | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                           |
| Transporte  | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                           |
| Comunicaciones  | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                           |
| Turismo   | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                           |
| Ciencia, Tecnología e Innovación  | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                           |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                           |
| <b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>  | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                           |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                           |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                           |
| Saneamiento del Sistema Financiero  | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                           |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | -                   | -                              | -                   | -                  | -                  | -                           |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>24,742,649.0</b> | <b>3,574,441.4</b>             | <b>28,317,090.4</b> | <b>9,496,019.7</b> | <b>9,496,019.7</b> | <b>18,821,070.7</b>         |

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

  
 Dra. Inéz Díaz Muñoz  
 Directora General

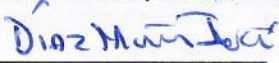
  
 Dr. Julio Quino Saujido  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

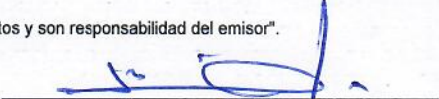
**Banco de Tejidos del Estado de Mexico**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 al 30 de Junio de 2023**  
**(Miles de Pesos)**

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

NO APLICA

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

  
 Dra. Inéz Díaz Muñoz  
 Directora General

  
 Dr. Julio Quino Saucedo  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo


**Banco de Tejidos del Estado de Mexico**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 al 30 de Junio de 2023**  
**(Miles de Pesos)**

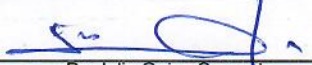
| Identificación de Crédito o Instrumento         | Devengado | Pagado |
|---|-----------|--------|
| <b>Créditos Bancarios</b>                       |           |        |
| <b>NO APLICA</b>                                |           |        |
| <b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b> | -         | -      |

| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>                       |   |   |
|--|---|---|
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
|  |   |   |
| <b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b> | - | - |

|              |   |   |
|--------------|---|---|
| <b>TOTAL</b> | - | - |
|--------------|---|---|

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

  
 Dra. Inéz Díaz Muñoz  
 Directora General

  
 Dr. Julio Quino Saucedo  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo