



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
El poder de servir
SECRETARÍA DE SALUD

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023
BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo				2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,476.67	11,477.08	0.41
1112	Bancos/Tesorería	5,000.00	5,000.00	0.00	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	274,240.18	274,240.18	0.00
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	5,799,471.33	6,062,351.25	262,879.92	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.28	0.58	0.30
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	22,000,000.00	24,000,000.00	2,000,000.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,449.92	0.00	-2,449.92		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	285,717.13	285,717.84	0.71
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	3,304.81	1,968.00	-1,336.81					
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	0.00	0.00	0.00	2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efe	119,075,462.20	118,618,543.74	-456,918.46	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	146,894,888.26	148,697,062.99	1,802,174.73		TOTAL PASIVO	285,717.13	285,717.84	0.71
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				3000	HACIENDA PUBLICA/ PATRIMONIO			
1231	Terrenos				3111	Aportaciones	1,280,378.00	1,280,378.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	1,227,478.00	1,227,478.00	0.00	3211	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	106,746,727.41	108,312,494.59	1,565,767.18
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	7,478,254.31	7,478,254.31	0.00	3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	60,062,996.55	60,062,996.55	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,091,869.26	1,091,869.26	0.00		TOTAL PATRIMONIO	168,090,101.96	169,655,869.14	1,565,767.18
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	35,859,758.25	35,895,750.25	35,992.00		TOTAL HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO	168,090,101.96	169,655,869.14	1,565,767.18
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	652,700.00	652,700.00	0.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	168,375,819.09	169,941,586.98	1,565,767.89
1254	Licencias	289,305.73	289,305.73	0.00					
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	0.00	0.00					
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-25,118,434.72	-25,390,833.56	-272,398.84					
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00					
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00					
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	21,480,930.83	21,244,523.99	-236,406.84					
	TOTAL ACTIVOS	168,375,819.09	169,941,586.98	1,565,767.89					

Cuentas de Orden

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
7705	Almacén	2,201,595.73	2,201,595.73
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	2,201,595.73	2,201,595.73
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	43,979,639.33	43,979,639.33
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-97,088,376.84	-122,726,128.20
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	141,068,016.17	166,705,767.53
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	42,279,639.33	42,279,639.33
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,700,000.00	1,700,000.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,447,885.68	14,922,883.27
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,333,725.65	1,277,110.01
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,831,753.65	27,356,756.06
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	366,274.35	422,889.99
8277	Presupuesto de Egresos Pagado de Inversiones Financieras y Otras	0.00	0.00
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	180,321,748.78	180,321,748.78

*Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son

ELABORO

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

REVISO

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

AUTORIZO

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



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	5,799,471.33	0.00	25,847,107.93	25,584,228.01	6,062,351.25	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	22,000,000.00	0.00	24,000,000.00	22,000,000.00	24,000,000.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,449.92	0.00	2,648,578.71	2,651,028.63	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,304.81	0.00	2,127.00	3,463.81	1,968.00	0.00
1151	Almac.n de Materiales y Suministros de Consumo	119,075,462.20	0.00	3,105,242.13	3,562,160.59	118,618,543.74	0.00
1191	Valores en Garantía	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1231	Terrenos	1,227,478.00	0.00	0.00	0.00	1,227,478.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio	7,478,254.31	0.00	0.00	0.00	7,478,254.31	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,091,869.26	0.00	0.00	0.00	1,091,869.26	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	35,859,758.25	0.00	35,992.00	0.00	35,895,750.25	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	652,700.00	0.00	0.00	0.00	652,700.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	289,305.73	0.00	0.00	0.00	289,305.73	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	25,118,434.72	0.00	272,398.84	0.00	25,390,833.56
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,476.67	3,284.11	3,284.52	0.00	11,477.08
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	274,240.18	0.00	0.00	0.00	274,240.18
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	0.00	0.28	196,013.22	196,013.52	0.00	0.58
3111	Aportaciones	0.00	1,280,378.00	0.00	0.00	0.00	1,280,378.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	60,062,996.55	0.00	0.00	0.00	60,062,996.55
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	20,893,852.91	0.00	3,680,645.99	0.00	24,574,498.90
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en	0.00	885,955.40	0.00	160,063.54	0.00	1,046,018.94
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	119,284,527.86	654,787.60	2,930,043.13	0.00	121,559,783.39
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32,402,942.51	0.00	4,257,831.28	655.88	36,660,117.91	0.00
5500	Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,906,791.88	0.00	272,398.84	0.00	2,179,190.72	0.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	7,874.37	0.00	20,623.64	0.00	28,498.01	0.00
7705	Almac.n	2,201,595.73	0.00	0.00	0.00	2,201,595.73	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almac.n	0.00	2,201,595.73	0.00	0.00	0.00	2,201,595.73
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	43,979,639.33	0.00	0.00	0.00	43,979,639.33	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-97,088,376.84	26,292,538.96	654,787.60	0.00	-122,726,128.20
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	26,947,326.56	26,947,326.56	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	141,068,016.17	654,787.60	26,292,538.96	0.00	166,705,767.53
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	42,279,639.33	955,860.15	955,860.15	0.00	42,279,639.33
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	1,700,000.00	45,992.00	45,992.00	0.00	1,700,000.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	16,447,885.68	0.00	956,516.03	2,481,518.44	14,922,883.27	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,333,725.65	0.00	45,992.00	102,607.64	1,277,110.01	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	1,526,314.17	1,526,314.17	0.00	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	20,623.64	20,623.64	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE	0.00	0.00	1,526,314.17	1,526,314.17	0.00	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE	0.00	0.00	20,623.64	20,623.64	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	25,831,753.65	0.00	1,525,658.29	655.88	27,356,756.06	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	366,274.35	0.00	56,615.64	0.00	422,889.99	0.00
	TOTALES:	317,972,736.96	317,972,736.96	121,619,149.31	121,619,149.31	324,361,101.57	324,361,101.57

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

ELABORO

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

REVISO

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

AUTORIZO

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

Fecha de Impresión: 11/10/2023

Hoja No. : 1

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

BTE100906D44

ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4310 Ingresos Financieros	160,063.54	1,046,018.94
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	2,275,255.53	121,559,783.39
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,680,645.99	24,574,498.90
TOTAL INGRESOS	6,115,965.06	147,180,301.23
EGRESOS	0.00	0.00
5100 Servicios personales	816,505.87	7,907,693.94
5100 Materiales y suministros	2,832,603.08	24,359,727.03
5100 Servicios generales	608,066.45	4,392,696.94
5200 Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
5700 Bienes muebles inmuebles e intangibles	20,623.64	28,498.01
5600 Inversion publica	0.00	0.00
5300 Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
5400 Deuda publica	0.00	0.00
5500 Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	272,398.84	2,179,190.72
5800 Costo de Ventas	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	4,550,197.88	38,867,806.64
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	1,565,767.18	108,312,494.59

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

ELABORO

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

REVISO

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

AUTORIZO

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



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

BTE100906D44

FLUJOS DE EFECTIVO DEL 01 DE SEPTIEMBRE DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Resultado del ejercicio	0.00
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,565,767.18
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,449.92
Almac,n de Materiales y Suministros de Consumo	1,336.81
Valores en Garantía	456,918.46
Terrenos	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio PÉblico	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	272,398.84
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.41
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	0.30
APLICACIONES DE EFECTIVO	2,298,871.92
Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	0.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	35,992.00
Aportaciones	0.00
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	0.00
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	35,992.00
	2,262,879.92

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

ELABORO

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

REVISO

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

AUTORIZO

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

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
BTE100906D44
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
INGRESOS 8000			
Subsidios y Subvenciones	15,267,757.03	3,680,645.99	24,574,498.90
Otras Inversiones	0.00	160,063.54	1,046,018.94
Ingresos por donacion de tejidos humanos en especie	0.00	-54,943.60	102,101,288.15
Otros Ingresos	28,711,882.30	21,851,985.43	38,983,961.54
TOTAL INGRESOS:	43,979,639.33	25,637,751.36	166,705,767.53
EGRESOS 8000			
1000 Servicios personales	15,216,419.00	816,505.87	7,907,693.94
2000 Materiales y suministros	17,211,210.15	100,430.09	15,056,365.18
3000 Servicios generales	9,852,010.18	608,066.45	4,392,696.94
4000 Transferencias asignaciones subsidios y otras	0.00	0.00	0.00
5000 Bienes muebles inmuebles e intangibles	1,700,000.00	56,615.64	422,889.99
6000 Inversion publica	0.00	0.00	0.00
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00
8000 Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00
9000 Deuda publica	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS:	43,979,639.33	1,581,618.05	27,779,646.05
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL:	0.00	24,056,133.31	138,926,121.48

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

ELABORO

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

REVISO

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

AUTORIZO

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

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
BTE100906D44
ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS GLOBAL
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023


Fecha de Impresión: 11/10/2023

Pagina: 1


CUENTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	ESTIMADA	MODIFICADA	RECAUDADA MES	MODIFICADA AL MES	RECAUDADA AL MES	VAR ABS	%
8110	0000004223				Subsidios y Subvenciones	15,267,757.03	1,123,702.00	3,680,645.99	10,970,955.03	24,574,498.90	13,603,543.87	89.10
8110	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras	0.00	0.00	160,063.54	0.00	1,046,018.94	1,046,018.94	0.00
8110	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	28,711,882.30	462,176.00	21,797,041.83	27,084,712.30	141,085,249.69	114,000,537.39	397.05
TOTALES						43,979,639.33	1,585,878.00	25,637,751.36	38,055,667.33	166,705,767.53	128,650,100.20	486.15

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

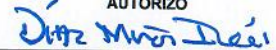
ELABORO


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

REVISO


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

AUTORIZO


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

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO BTE100906D44 ESTADO COMPARATIVO DE INGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

Hoja: 1 Fecha de Impresión: 11/10/2023

Table with columns: CUENTA, NOMBRE DE LA CUENTA, LEY DE INGRESOS (Estimada, Modificada del mes, Recaudada del mes, Modificada al mes, Recaudada al mes), VAR ABS, and %. Rows list various medical services like 'Subsidio Estatal 2023' and 'Ingresos Propios'.

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

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

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

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

**BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
BTE100906D44**

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2023

Fecha de Impresión: 11/10/2023

Hoja No.: 1

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL MES			PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACIÓN	
	PRES. APROBADO	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000 Servicios personales	15,216,419.00	1,126,032.00	816,505.87	11,001,844.00	7,907,693.94	3,094,150.06	28.00
2000 Materiales y suministros	3,268,547.00	179,752.00	100,430.09	16,634,816.15	15,056,365.18	1,578,450.97	9.00
3000 Servicios generales	4,557,683.00	280,094.00	608,066.45	8,719,007.18	4,392,696.94	4,326,310.24	49.00
5000 Bienes muebles inmuebles e	1,700,000.00	0.00	56,615.64	1,700,000.00	422,889.99	1,277,110.01	75.00
TOTALES	24,742,649.00	1,585,878.00	1,581,618.05	38,055,667.33	27,779,646.05	10,276,021.28	27.00

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

ELABORO

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

REVISO

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

AUTORIZO

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



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
BTE100906D44
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	Servicios personales	15,216,419.00	1,144,328.67	1,144,328.67	15,216,419.00	0.00	0.00	7,907,693.94	7,907,693.94	7,308,725.06
1100	Remuneraciones al personal de caracter permanente	6,528,497.00	0.00	775,427.04	5,753,069.96	0.00	0.00	3,697,527.74	3,697,527.74	2,055,542.22
1130	Sueldos base al personal permanente	6,528,497.00	0.00	775,427.04	5,753,069.96	0.00	0.00	3,697,527.74	3,697,527.74	2,055,542.22
1131	Sueldo base	6,528,497.00	0.00	775,427.04	5,753,069.96	0.00	0.00	3,697,527.74	3,697,527.74	2,055,542.22
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	5,207,570.00	475,066.49	304,455.16	5,378,181.33	0.00	0.00	2,349,002.30	2,349,002.30	3,029,179.03
1320	Primas de vacaciones dominical y gratificacion de fin de ano	1,703,837.00	277,215.03	41,810.82	1,939,241.21	0.00	0.00	434,667.98	434,667.98	1,504,573.23
1321	Prima vacacional	667,405.00	3,502.74	7,187.20	663,720.54	0.00	0.00	161,902.31	161,902.31	501,818.23
1322	Aguinaldo	1,022,268.00	271,648.32	21,393.27	1,272,523.05	0.00	0.00	270,310.05	270,310.05	1,002,213.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	14,164.00	2,063.97	13,230.35	2,997.62	0.00	0.00	2,455.62	2,455.62	542.00
1340	Compensaciones	3,503,733.00	197,851.46	262,644.34	3,438,940.12	0.00	0.00	1,914,334.32	1,914,334.32	1,524,605.80
1344	Compensacion por retabulacion	949,302.00	85,057.75	99,503.04	934,856.71	0.00	0.00	348,952.03	348,952.03	585,904.68
1345	Gratificacion	2,283,533.00	112,793.71	98,686.90	2,297,639.81	0.00	0.00	1,556,231.69	1,556,231.69	741,408.12
1346	Gratificacion por convenio	270,898.00	0.00	64,454.40	206,443.60	0.00	0.00	9,150.60	9,150.60	197,293.00
1400	Seguridad social	2,197,189.00	97,203.77	13,386.47	2,281,006.30	0.00	0.00	1,233,272.22	1,233,272.22	1,047,734.08
1410	Aportaciones de seguridad social	2,152,650.00	82,261.07	13,386.47	2,221,524.60	0.00	0.00	1,218,329.52	1,218,329.52	1,003,195.08
1412	Aportaciones de servicio de salud	873,467.00	0.00	0.00	873,467.00	0.00	0.00	525,716.15	525,716.15	347,750.85
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	645,184.00	5,000.00	0.00	650,184.00	0.00	0.00	390,080.50	390,080.50	260,103.50
1414	Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	237,733.00	0.00	0.00	237,733.00	0.00	0.00	80,733.20	80,733.20	156,999.80
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	186,064.00	0.00	0.00	186,064.00	0.00	0.00	45,998.93	45,998.93	140,065.07
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	210,202.00	77,261.07	13,386.47	274,076.60	0.00	0.00	175,800.74	175,800.74	98,275.86
1440	Aportaciones para seguros	44,539.00	14,942.70	0.00	59,481.70	0.00	0.00	14,942.70	14,942.70	44,539.00
1441	Seguros y fianzas	44,539.00	14,942.70	0.00	59,481.70	0.00	0.00	14,942.70	14,942.70	44,539.00
1500	Otras prestaciones sociales y economicas	996,445.00	412,053.31	27,167.00	1,381,331.31	0.00	0.00	407,534.60	407,534.60	973,796.71
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	546,857.00	35,811.08	0.00	582,668.08	0.00	0.00	279,173.12	279,173.12	303,494.96
1511	Cuotas para fondo de retiro	80,415.00	0.00	0.00	80,415.00	0.00	0.00	48,432.40	48,432.40	31,982.60
1512	Seguro de separacion individualizado	466,442.00	35,811.08	0.00	502,253.08	0.00	0.00	230,740.72	230,740.72	271,512.36
1520	Indemnizaciones	168,467.00	350,000.00	25,351.00	493,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,116.00
1522	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caidos	168,467.00	350,000.00	25,351.00	493,116.00	0.00	0.00	0.00	0.00	493,116.00
1540	Prestaciones contractuales	132,858.00	0.00	0.00	132,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,858.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	132,858.00	0.00	0.00	132,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,858.00
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	148,263.00	26,242.23	1,816.00	172,689.23	0.00	0.00	128,361.48	128,361.48	44,327.75
1595	Despensa	148,263.00	26,242.23	1,816.00	172,689.23	0.00	0.00	128,361.48	128,361.48	44,327.75
1700	Pago de estímulos a servidores publicos	286,718.00	160,005.10	23,893.00	422,830.10	0.00	0.00	220,357.08	220,357.08	202,473.02
1710	Estímulos	286,718.00	160,005.10	23,893.00	422,830.10	0.00	0.00	220,357.08	220,357.08	202,473.02
1712	Estímulos por puntualidad y asistencia	286,718.00	160,005.10	23,893.00	422,830.10	0.00	0.00	220,357.08	220,357.08	202,473.02
2000	Materiales y suministros	3,268,547.00	14,770,286.65	827,623.50	17,211,210.15	0.00	0.00	15,056,365.18	15,056,365.18	2,154,844.97
2100	Materiales de administracion emision de documentos y articulos oficiales	155,293.00	251,671.66	125,939.81	281,024.85	0.00	0.00	200,463.08	200,463.08	80,561.77
2110	Materiales utiles y equipos menores de oficina	83,209.00	53,678.53	32,488.88	104,398.65	0.00	0.00	52,908.76	52,908.76	51,489.89
2111	Materiales y utiles de oficina	83,209.00	53,678.53	32,488.88	104,398.65	0.00	0.00	52,908.76	52,908.76	51,489.89
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones	45,059.00	188,374.41	81,650.73	151,782.68	0.00	0.00	127,460.80	127,460.80	24,321.88
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	45,059.00	188,374.41	81,650.73	151,782.68	0.00	0.00	127,460.80	127,460.80	24,321.88

D. M. Hinojosa

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
BTE100906D44
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2160	Material de limpieza	27,025.00	9,618.72	11,800.20	24,843.52	0.00	0.00	20,093.52	20,093.52	4,750.00
2161	Material y enseres de limpieza	27,025.00	9,618.72	11,800.20	24,843.52	0.00	0.00	20,093.52	20,093.52	4,750.00
2500	Productos quimicos farmaceuticos y de laboratorio	2,958,421.00	14,290,815.71	630,325.40	16,618,911.31	0.00	0.00	14,587,179.00	14,587,179.00	2,031,732.31
2510	Productos quimicos basicos	0.00	24,415.60	155.00	24,260.60	0.00	0.00	24,260.60	24,260.60	0.00
2511	Sustancias quimicas	0.00	24,415.60	155.00	24,260.60	0.00	0.00	24,260.60	24,260.60	0.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	821,353.00	4,500.00	414,620.75	411,232.25	0.00	0.00	153,765.66	153,765.66	257,466.59
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	821,353.00	4,500.00	414,620.75	411,232.25	0.00	0.00	153,765.66	153,765.66	257,466.59
2540	Materiales accesorios y suministros medicos	469,636.00	9,766,026.30	97,740.31	10,137,921.99	0.00	0.00	9,965,846.79	9,965,846.79	172,075.20
2541	Materiales accesorios y suministros medicos	469,636.00	9,766,026.30	97,740.31	10,137,921.99	0.00	0.00	9,965,846.79	9,965,846.79	172,075.20
2550	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	1,667,432.00	4,495,873.81	117,809.34	6,045,496.47	0.00	0.00	4,443,305.95	4,443,305.95	1,602,190.52
2551	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	1,667,432.00	4,495,873.81	117,809.34	6,045,496.47	0.00	0.00	4,443,305.95	4,443,305.95	1,602,190.52
2600	Combustibles lubricantes y aditivos	98,633.00	65,068.14	4,931.65	158,769.49	0.00	0.00	125,091.56	125,091.56	33,677.93
2610	Combustibles lubricantes y aditivos	98,633.00	65,068.14	4,931.65	158,769.49	0.00	0.00	125,091.56	125,091.56	33,677.93
2611	Combustibles lubricantes y aditivos	98,633.00	65,068.14	4,931.65	158,769.49	0.00	0.00	125,091.56	125,091.56	33,677.93
2700	Vestuario blancos prendas de proteccion y articulos deportivos	21,047.00	25,235.61	15,251.00	31,031.61	0.00	0.00	31,030.00	31,030.00	1.61
2710	Vestuario y uniformes	21,047.00	25,235.61	15,251.00	31,031.61	0.00	0.00	31,030.00	31,030.00	1.61
2711	Vestuario y uniformes	21,047.00	25,235.61	15,251.00	31,031.61	0.00	0.00	31,030.00	31,030.00	1.61
2900	Herramientas refacciones y accesorios menores	35,153.00	137,495.53	51,175.64	121,472.89	0.00	0.00	112,601.54	112,601.54	8,871.35
2910	Herramientas menores	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00	0.00	0.00	1,827.00	1,827.00	0.00
2911	Refacciones accesorios y herramientas	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00	0.00	0.00	1,827.00	1,827.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	18,075.00	9,129.00	18,075.00	9,129.00	0.00	0.00	9,129.00	9,129.00	0.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,075.00	9,129.00	18,075.00	9,129.00	0.00	0.00	9,129.00	9,129.00	0.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio	5,969.00	21,866.00	5,969.00	21,866.00	0.00	0.00	21,866.00	21,866.00	0.00
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio	5,969.00	21,866.00	5,969.00	21,866.00	0.00	0.00	21,866.00	21,866.00	0.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	7,862.00	0.00	0.00	7,862.00	0.00	0.00	3,440.00	3,440.00	4,422.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	7,862.00	0.00	0.00	7,862.00	0.00	0.00	3,440.00	3,440.00	4,422.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	3,247.00	104,673.53	27,131.64	80,788.89	0.00	0.00	76,339.54	76,339.54	4,449.35
2992	Otros enseres	3,247.00	104,673.53	27,131.64	80,788.89	0.00	0.00	76,339.54	76,339.54	4,449.35
3000	Servicios generales	4,557,683.00	6,931,456.68	1,637,129.50	9,852,010.18	0.00	0.00	4,392,696.94	4,392,696.94	5,459,313.24
3100	Servicios basicos	591,160.00	183,359.59	38,352.61	736,166.98	0.00	0.00	570,262.49	570,262.49	165,904.49
3110	Energia electrica	462,128.00	58,440.50	6,972.21	513,596.29	0.00	0.00	385,440.00	385,440.00	128,156.29
3111	Servicio de energia electrica	462,128.00	58,440.50	6,972.21	513,596.29	0.00	0.00	385,440.00	385,440.00	128,156.29
3120	Gas	20,786.00	2,834.81	13,288.20	10,332.61	0.00	0.00	7,482.61	7,482.61	2,850.00
3121	Gas	20,786.00	2,834.81	13,288.20	10,332.61	0.00	0.00	7,482.61	7,482.61	2,850.00
3130	Aqua	6,140.00	103,637.83	6,140.00	103,637.83	0.00	0.00	102,300.83	102,300.83	1,337.00
3131	Servicio de agua	6,140.00	103,637.83	6,140.00	103,637.83	0.00	0.00	102,300.83	102,300.83	1,337.00
3140	Telefonia tradicional	81,427.00	6,846.00	5,072.80	83,200.20	0.00	0.00	55,302.00	55,302.00	27,898.20
3141	Servicio de telefonia convencional	81,427.00	6,846.00	5,072.80	83,200.20	0.00	0.00	55,302.00	55,302.00	27,898.20
3180	Servicios postales y telegraficos	20,679.00	11,600.45	6,879.40	25,400.05	0.00	0.00	19,737.05	19,737.05	5,663.00
3181	Servicio postal y telegrafico	20,679.00	11,600.45	6,879.40	25,400.05	0.00	0.00	19,737.05	19,737.05	5,663.00
3200	Servicios de arrendamiento	490,197.00	0.00	198,135.36	292,061.64	0.00	0.00	93,154.56	93,154.56	198,907.08

A Dmz MND Jc

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
BTE100906D44
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo	207,871.00	0.00	46,284.36	161,586.64	0.00	0.00	93,154.56	93,154.56	68,432.08
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informáticos	207,871.00	0.00	46,284.36	161,586.64	0.00	0.00	93,154.56	93,154.56	68,432.08
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	126,034.00	0.00	73,524.00	52,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,510.00
3251	Arrendamiento de vehículos	126,034.00	0.00	73,524.00	52,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,510.00
3260	Arrendamiento de maquinaria otros equipos y herramientas	144,000.00	0.00	66,035.00	77,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,965.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	144,000.00	0.00	66,035.00	77,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,965.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	12,292.00	0.00	12,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	12,292.00	0.00	12,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	Servicios profesionales científicos técnicos y otros servicios	437,194.00	608,931.82	65,315.02	980,810.80	0.00	0.00	766,085.36	766,085.36	214,725.44
3310	Servicios legales de contabilidad auditoria y relacionados	118,620.00	449,180.00	27,187.50	540,612.50	0.00	0.00	415,980.00	415,980.00	124,632.50
3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	118,620.00	449,180.00	27,187.50	540,612.50	0.00	0.00	415,980.00	415,980.00	124,632.50
3340	Servicios de capacitación	0.00	6,260.00	0.00	6,260.00	0.00	0.00	6,260.00	6,260.00	0.00
3341	Capacitación	0.00	6,260.00	0.00	6,260.00	0.00	0.00	6,260.00	6,260.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo traducción fotocopiado e impresión	67,581.00	8,419.00	18,248.77	57,751.23	0.00	0.00	28,557.36	28,557.36	29,193.87
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	59,310.00	2,880.00	9,977.77	52,212.23	0.00	0.00	23,018.36	23,018.36	29,193.87
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos identificación formatos admí	0.00	5,539.00	0.00	5,539.00	0.00	0.00	5,539.00	5,539.00	0.00
3363	Servicios de impresión de documentos oficiales	8,271.00	0.00	8,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3380	Servicios de vigilancia	250,993.00	145,072.82	19,878.75	376,187.07	0.00	0.00	315,288.00	315,288.00	60,899.07
3381	Servicios de vigilancia	250,993.00	145,072.82	19,878.75	376,187.07	0.00	0.00	315,288.00	315,288.00	60,899.07
3400	Servicios financieros bancarios y comerciales	85,851.00	32,340.50	33,560.12	84,631.38	0.00	0.00	40,607.65	40,607.65	44,023.73
3410	Servicios financieros y bancarios	2,551.00	2,300.00	1,195.02	3,655.98	0.00	0.00	1,557.53	1,557.53	2,098.45
3411	Servicios bancarios y financieros	2,551.00	2,300.00	1,195.02	3,655.98	0.00	0.00	1,557.53	1,557.53	2,098.45
3450	Seguro de bienes patrimoniales	83,300.00	30,040.50	32,365.10	80,975.40	0.00	0.00	39,050.12	39,050.12	41,925.28
3451	Seguros y fianzas	83,300.00	30,040.50	32,365.10	80,975.40	0.00	0.00	39,050.12	39,050.12	41,925.28
3500	Servicios de instalación reparación mantenimiento y conservación	1,561,685.00	3,947,009.16	729,164.60	4,779,529.56	0.00	0.00	1,626,431.74	1,626,431.74	3,153,097.82
3510	Conservación y mantenimiento menor de inmuebles	191,277.00	3,727,774.76	416,847.92	3,502,203.84	0.00	0.00	923,584.27	923,584.27	2,578,619.57
3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles	121,700.00	52,524.76	50,340.28	123,884.48	0.00	0.00	83,320.48	83,320.48	40,564.00
3512	Adaptación de locales almacenes bodegas y edificios	69,577.00	3,675,250.00	366,507.64	3,378,319.36	0.00	0.00	840,263.79	840,263.79	2,538,055.57
3520	Instalación reparación y mantenimiento de mobiliario y equipo de administración educacional y recreativo	3,654.00	10,741.00	3,654.00	10,741.00	0.00	0.00	10,741.00	10,741.00	0.00
3521	Reparación mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	3,654.00	10,741.00	3,654.00	10,741.00	0.00	0.00	10,741.00	10,741.00	0.00
3530	Instalación reparación y mantenimiento de equipo de cómputo y tecnologías de la información	55,661.00	12,676.00	52,414.63	15,922.37	0.00	0.00	15,922.37	15,922.37	0.00
3531	Reparación instalación y mantenimiento de bienes informáticos microfilmación y tecnologías de la informática	55,661.00	12,676.00	52,414.63	15,922.37	0.00	0.00	15,922.37	15,922.37	0.00
3540	Instalación, reparación y mantenimiento de equipo e instrumental médico y de laboratorio	800,708.00	0.00	149,583.75	651,124.25	0.00	0.00	248,675.80	248,675.80	402,448.45

* D. Inz. [illegible]

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
BTE100906D44
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3541	Reparacion instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	800,708.00	0.00	149,583.75	651,124.25	0.00	0.00	248,675.80	248,675.80	402,448.45
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	51,610.00	90,480.61	15,986.23	126,104.38	0.00	0.00	125,627.22	125,627.22	477.16
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	51,610.00	90,480.61	15,986.23	126,104.38	0.00	0.00	125,627.22	125,627.22	477.16
3570	Instalacion reparacion y mantenimiento de maquinaria otros equipos y herramienta	161,062.00	61,151.72	64,262.82	157,950.90	0.00	0.00	61,201.60	61,201.60	96,749.30
3571	Reparacion instalacion y mantenimiento de maquinaria equipo industrial y diverso	161,062.00	61,151.72	64,262.82	157,950.90	0.00	0.00	61,201.60	61,201.60	96,749.30
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	262,766.00	40,721.00	20,552.25	282,934.75	0.00	0.00	218,974.72	218,974.72	63,960.03
3581	Servicios de lavanderia limpieza e higiene	262,766.00	40,721.00	20,552.25	282,934.75	0.00	0.00	218,974.72	218,974.72	63,960.03
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	34,947.00	3,464.07	5,863.00	32,548.07	0.00	0.00	21,704.76	21,704.76	10,843.31
3591	Servicios de fumigacion	34,947.00	3,464.07	5,863.00	32,548.07	0.00	0.00	21,704.76	21,704.76	10,843.31
3600	Servicios de comunicacion social y publicidad	11,106.00	1,755.00	6,255.30	6,605.70	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00	4,850.70
3610	Difusion por radio television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	11,106.00	1,755.00	6,255.30	6,605.70	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00	4,850.70
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion	11,106.00	1,755.00	6,255.30	6,605.70	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00	4,850.70
3700	Servicios de traslado y viaticos	0.00	208,121.33	1,846.00	206,275.33	0.00	0.00	217,006.70	217,006.70	-10,731.37
3710	Pasajes aereos	0.00	34,585.00	0.00	34,585.00	0.00	0.00	34,090.00	34,090.00	495.00
3711	Transportacion aerea	0.00	34,585.00	0.00	34,585.00	0.00	0.00	34,090.00	34,090.00	495.00
3750	Viaticos en el pais	0.00	43,141.00	1,846.00	41,295.00	0.00	0.00	37,960.92	37,960.92	3,334.08
3751	Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	43,141.00	1,846.00	41,295.00	0.00	0.00	37,960.92	37,960.92	3,334.08
3760	Viaticos en el extranjero	0.00	14,162.00	0.00	14,162.00	0.00	0.00	11,913.00	11,913.00	2,249.00
3762	Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	14,162.00	0.00	14,162.00	0.00	0.00	11,913.00	11,913.00	2,249.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	116,233.33	0.00	116,233.33	0.00	0.00	133,042.78	133,042.78	-16,809.45
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	116,233.33	0.00	116,233.33	0.00	0.00	133,042.78	133,042.78	-16,809.45
3800	Servicios oficiales	22,800.00	2,237.62	8,000.00	17,037.62	0.00	0.00	2,237.62	2,237.62	14,800.00
3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	2,237.62	0.00	2,237.62	0.00	0.00	2,237.62	2,237.62	0.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,237.62	0.00	2,237.62	0.00	0.00	2,237.62	2,237.62	0.00
3830	Congresos y convenciones	22,800.00	0.00	8,000.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
3831	Congresos y convenciones	22,800.00	0.00	8,000.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
3900	Otros servicios generales	1,357,690.00	1,947,701.66	556,500.49	2,748,891.17	0.00	0.00	0.00	0.00	1,800.00
3920	Impuestos y derechos	20,676.00	611,445.00	16,741.00	615,380.00	0.00	0.00	1,075,155.82	1,075,155.82	1,673,735.35
3922	Otros impuestos y derechos	20,676.00	611,445.00	16,741.00	615,380.00	0.00	0.00	13,111.44	13,111.44	602,268.56
3950	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	40,277.17	0.00	40,277.17	0.00	0.00	13,111.44	13,111.44	602,268.56
3951	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	40,277.17	0.00	40,277.17	0.00	0.00	40,277.17	40,277.17	0.00
3980	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relacion laboral	288,880.00	3,000.00	0.00	291,880.00	0.00	0.00	202,034.46	202,034.46	89,845.54
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	288,880.00	3,000.00	0.00	291,880.00	0.00	0.00	202,034.46	202,034.46	89,845.54
3990	Otros servicios generales	1,048,134.00	1,292,979.49	539,759.49	1,801,354.00	0.00	0.00	819,732.75	819,732.75	981,621.25
3992	Gastos de servicios menores	138,811.00	10,500.00	39,381.08	109,929.92	0.00	0.00	58,385.51	58,385.51	51,544.41
3996	Subcontratacion de servicios con terceros	909,323.00	1,282,479.49	500,378.41	1,691,424.08	0.00	0.00	761,347.24	761,347.24	930,076.84
5000	Bienes muebles inmuebles e intangibles	1,700,000.00	49,582.20	49,582.20	1,700,000.00	0.00	0.00	422,889.99	422,889.99	1,277,110.01
5100	Mobiliario y equipo de administracion	320,000.00	11,444.20	49,582.20	281,862.00	0.00	0.00	18,239.84	18,239.84	263,622.16

[Handwritten mark]

A. Dine M... I...

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
BTE100906D44
AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
5110	Muebles de oficina y estanteria	0.00	11,444.20	0.00	11,444.20	0.00	0.00	11,024.64	11,024.64	419.56
5111	Muebles y enseres	0.00	11,444.20	0.00	11,444.20	0.00	0.00	11,024.64	11,024.64	419.56
5150	Equipo de computo y de tecnologia de la informacion	320,000.00	0.00	49,582.20	270,417.80	0.00	0.00	7,215.20	7,215.20	263,202.60
5151	Bienes informaticos	320,000.00	0.00	49,582.20	270,417.80	0.00	0.00	7,215.20	7,215.20	263,202.60
5300	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	366,512.15	366,512.15	1,013,487.85
5310	Equipo medico y de laboratorio	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	124,128.70	124,128.70	555,871.30
5311	Equipo medico y de laboratorio	680,000.00	0.00	0.00	680,000.00	0.00	0.00	124,128.70	124,128.70	555,871.30
5320	Instrumental medico y de laboratorio	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	242,383.45	242,383.45	457,616.55
5321	Instrumental medico y de laboratorio	700,000.00	0.00	0.00	700,000.00	0.00	0.00	242,383.45	242,383.45	457,616.55
5600	Maquinaria otros equipos y herramientas	0.00	38,138.00	0.00	38,138.00	0.00	0.00	38,138.00	38,138.00	0.00
5640	Sistemas de aire acondicionado calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial	0.00	38,138.00	0.00	38,138.00	0.00	0.00	38,138.00	38,138.00	0.00
5641	Sistemas de aire acondicionado calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial	0.00	38,138.00	0.00	38,138.00	0.00	0.00	38,138.00	38,138.00	0.00
TOTALES:		24,742,649.00	22,895,654.20	3,658,663.87	43,979,639.33	0.00	0.00	27,779,646.05	27,779,646.05	16,199,993.28

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

ELABORO

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

REVISO

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

AUTORIZO

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

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111					Efectivo	5,000.00	0.00			5,000.00	0.00
1111	0000000001				Banco de Tejidos del Estado de México	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001			Fondo Fijo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1111	0000000001	0000000000000001	0001		Julio Quino Saucedo	5,000.00	0.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00
1112					Bancos/Tesorería	5,799,471.33	0.00	25,847,107.93	25,584,228.01	6,062,351.25	0.00
1112	0000000001				Bancomer BBVA	5,799,471.33	0.00	25,847,107.93	25,584,228.01	6,062,351.25	0.00
1112	0000000001	0000000000000001			Subsidio Estatal -CUENTA 0198329923	2,151,380.19	0.00	1,033,752.45	857,750.97	2,327,381.67	0.00
1112	0000000001	0000000000000002			Ingresos Propios Tejido Corneal - CUENTA 0198331022	3,648,091.14	0.00	24,813,355.48	24,726,477.04	3,734,969.58	0.00
1121					Inversiones Financieras de Corto Plazo	22,000,000.00	0.00	24,000,000.00	22,000,000.00	24,000,000.00	0.00
1121	0000000001				Banco de Tejidos del Estado de México	22,000,000.00	0.00	24,000,000.00	22,000,000.00	24,000,000.00	0.00
1122					Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,449.92	0.00	2,648,578.71	2,651,028.63	0.00	0.00
1122	0000000002				Banco de Tejidos del Estado de México	0.00	0.00	369,600.00	369,600.00	0.00	0.00
1122	0000000002	0000000000000001			Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Hospitalares	0.00	0.00	369,600.00	369,600.00	0.00	0.00
1122	0000000002	0000000000000001	0003		ASOCIACIÓN PARA EVITAR LA CEGUERA I.A.P.	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
1122	0000000002	0000000000000001	0004		LASER VISION SA DE CV	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
1122	0000000002	0000000000000001	0005		ISSEMYM	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
1122	0000000002	0000000000000001	0006		ULTRA LASER SA DE CV	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00
1122	0000000002	0000000000000001	0011		FUNDACION HOSPITAL NUESTRA SENORA DE LA LUZ	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
1122	0000000002	0000000000000001	0014		CENTRO DE MICROCIROLOGIA OCULAR EYE CENTER SA DE CV	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
1122	0000000002	0000000000000001	0032		MEDICA QUIRURGICA AMBULATORIA	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00
1122	0000000002	0000000000000001	0037		HOSPITAL ARANDA DE LA PARRA	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
1122	0000000002	0000000000000001	0052		Centro de Cirugia Avanzada S.XXI	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00
1122	0000000002	0000000000000001	0058		Oftalmologica Sur, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
1122	0000000002	0000000000000001	0060		Visual Corporativo Juarez, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00	0.00
1122	0000000002	0000000000000001	0061		Laser San Luis, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	1,400.00	1,400.00	0.00	0.00
1122	0000000002	0000000000000001	0064		Instituto Oftalmologico Privado de Irapuato	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00
1122	0000000004				BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	2,278,978.71	2,278,978.71	0.00	0.00
1122	0000000004	0000000000000001			TEJIDOS VARIOS	0.00	0.00	2,278,978.71	2,278,978.71	0.00	0.00
1122	0000000004	0000000000000001	0003		Chips de Esponjosa (5cc)	0.00	0.00	354,068.30	354,068.30	0.00	0.00
1122	0000000004	0000000000000001	0017		Segmento de Hueso Tendon	0.00	0.00	125,457.36	125,457.36	0.00	0.00
1122	0000000004	0000000000000001	0019		Ambios mayor a 16 cm cuadrados	0.00	0.00	700.00	700.00	0.00	0.00
1122	0000000004	0000000000000001	0021		Piel Liofilizada Menor a 20 cm cuadrados	0.00	0.00	1,086.00	1,086.00	0.00	0.00
1122	0000000004	0000000000000001	0022		Piel Liofilizada Mayor a 20 cm cuadrados	0.00	0.00	9,765.00	9,765.00	0.00	0.00
1122	0000000004	0000000000000001	0024		Matriz OSEA 5cc	0.00	0.00	2,280.00	2,280.00	0.00	0.00
1122	0000000004	0000000000000001	0025		Matriz OSEA 10cc	0.00	0.00	18,240.00	18,240.00	0.00	0.00
1122	0000000004	0000000000000001	0026		Tendon Mayor a 25 cm	0.00	0.00	121,395.48	121,395.48	0.00	0.00
1122	0000000004	0000000000000001	0027		Chips de Esponjosa (10 cc)	0.00	0.00	791,395.50	791,395.50	0.00	0.00
1122	0000000004	0000000000000001	0028		Chips de Esponjosa (15 cc)	0.00	0.00	239,014.27	239,014.27	0.00	0.00
1122	0000000004	0000000000000001	0029		Chips de Esponjosa (20 cc)	0.00	0.00	99,028.80	99,028.80	0.00	0.00
1122	0000000004	0000000000000001	0035		Hueso en Polvo Desmineralizado (1gr)	0.00	0.00	349,364.00	349,364.00	0.00	0.00
1122	0000000004	0000000000000001	0037		Cabeza Femoral	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00
1122	0000000004	0000000000000001	0038		Tendon Tibial	0.00	0.00	142,464.00	142,464.00	0.00	0.00
1122	0000000004	0000000000000001	0040		Membrana de Colageno Mayor a 5cm	0.00	0.00	12,720.00	12,720.00	0.00	0.00
1122	0000000007				Proveedores del Ejercicio Fiscal 2023	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92	0.00	0.00
1122	0000000007	0000000000000001			Anticipos y otros	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92	0.00	0.00
1122	0000000007	0000000000000001	0010		Hannapro, S.A. DE C.V.	2,449.92	0.00	0.00	2,449.92	0.00	0.00
1123					Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,304.81	0.00	2,127.00	3,463.81	1,968.00	0.00

Mano de

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1123	0000000001				Anticipo para Gastos	3,304.81	0.00	2,127.00	3,463.81	1,968.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001			Deudores Diversos BTEM	3,304.81	0.00	2,127.00	3,463.81	1,968.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0001		Ismael de Jesus Reyes	0.00	0.00	1,109.00	0.00	1,109.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0002		Ivan Romero Medina	2,000.00	0.00	0.00	2,000.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0004		Jose Luis Cuellar Gonzalez	179.81	0.00	0.00	179.81	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0008		Ana Lilia Flores Velazquez	152.00	0.00	159.00	311.00	0.00	0.00
1123	0000000001	0000000000000001	0009		Guillermo Garcia Alcantara	973.00	0.00	859.00	973.00	859.00	0.00
1151					Almac,n de Materiales y Suministros de Consumo	119,075,462.20	0.00	3,105,242.13	3,562,160.59	118,618,543.74	0.00
1151	0000000001				Almacen de Materiales y Suministros	9,267,830.45	0.00	2,330,198.13	2,732,172.99	8,865,855.59	0.00
1151	0000000001	0000000000000001			Suministro de Tejidos en Donación	9,267,830.45	0.00	2,330,198.13	2,732,172.99	8,865,855.59	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001		Tejidos en Donación	9,267,830.45	0.00	2,330,198.13	2,732,172.99	8,865,855.59	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	001	TEJIDO CORNEAL	1,078,800.00	0.00	226,200.00	330,600.00	974,400.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	002	Hueso en polvo	381,294.00	0.00	0.00	104,328.00	276,966.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	003	Chips de Esponjosa (5cc)	194,609.90	0.00	0.00	149,778.30	44,831.60	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	005	Tiras Tricortical Hasta 10 cm	16,740.00	0.00	0.00	930.00	15,810.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	007	Tiras Tricortical menor a 8 cm	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	008	Tiras Tricortical mayor a 8 cm	4,653.00	0.00	0.00	0.00	4,653.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	010	Tiras cortical mayor a 5 cm	36,296.00	0.00	0.00	0.00	36,296.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	011	Hueso Congelado 1/3	248,006.00	0.00	0.00	0.00	248,006.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	012	Hueso Congelado 1/2	67,640.00	0.00	0.00	16,910.00	50,730.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	013	Hueso Congelado Completo	24,800.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	014	Fascia lata mayor a 80 cm cuadrados	11,160.00	0.00	0.00	0.00	11,160.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	015	Fascia lata menor a 80 cm cuadrados	15,480.00	0.00	0.00	0.00	15,480.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	016	Tendon 22 a 24.9 cm o menor	5,386.92	0.00	0.00	0.00	5,386.92	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	017	Segmento de Hueso Tendon	170,263.56	0.00	134,418.60	98,573.64	206,108.52	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	018	Amnios menor a 16 cm cuadrados	66,693.10	0.00	0.00	2,493.20	64,199.90	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	019	Amnios mayor a 16 cm cuadrados	179,900.00	0.00	0.00	63,700.00	116,200.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	020	Segmento Craneal	179,060.00	0.00	30,696.00	20,464.00	189,292.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	021	Piel Liofilizada Menor a 20 cm cuadrados	46,698.00	0.00	3,258.00	2,172.00	47,784.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	022	Piel Liofilizada Mayor a 20 cm cuadrados	34,875.00	0.00	64,170.00	11,160.00	87,885.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	023	Matriz OSEA 1cc	18,756.00	0.00	195,896.00	40,638.00	174,014.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	024	Matriz OSEA 5cc	104,903.00	0.00	68,415.00	4,561.00	168,757.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	025	Matriz OSEA 10 cc	620,160.00	0.00	291,840.00	82,080.00	829,920.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	026	Tendon mayor a 25 cm	377,279.44	0.00	74,708.80	93,386.00	358,602.24	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	027	Chips de Esponjosa (10cc)	311,880.00	0.00	0.00	46,782.00	265,098.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	028	Chips de Esponjosa (15cc)	1,114,440.03	0.00	0.00	253,412.72	861,027.31	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	029	Chips de Esponjosa (20cc)	457,056.00	0.00	0.00	30,470.40	426,585.60	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	031	Matriz Osea Cortico Esponjosa 10cc	144,200.00	0.00	0.00	0.00	144,200.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	032	Hueso en Polvo Desmineralizado (2gr)	82,894.00	0.00	0.00	0.00	82,894.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	033	Hueso en Polvo Desmineralizado (10gr)	133,680.00	0.00	0.00	0.00	133,680.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	034	Hueso en Polvo Desmineralizado (20gr)	320,832.00	0.00	0.00	0.00	320,832.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	035	Hueso en Polvo Desmineralizado (50gr)	1,771,260.00	0.00	0.00	0.00	1,771,260.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	036	Hueso en Polvo Desmineralizado (5gr)	46,788.00	0.00	0.00	0.00	46,788.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	040	Hueso en Polvo Desmineralizado (1gr)	85,504.00	0.00	0.00	668.00	84,836.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	041	Membrana de Colageno Hasta 5cm	53,578.00	0.00	0.00	11,214.00	42,364.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	042	Hueso en Polvo Liofilizado 3gr	55,890.00	0.00	0.00	0.00	55,890.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	043	Hueso en Polvo Liofilizado 4gr	99,360.00	0.00	0.00	0.00	99,360.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	046	Chips de Esponjosa (30,cc)	287,902.50	0.00	0.00	0.00	287,902.50	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	047	Cabeza Femoral	18,000.00	0.00	0.00	12,000.00	6,000.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	048	Matriz Osea 2cc	6,252.00	0.00	2,084.00	6,252.00	2,084.00	0.00

Dim A. N. J. J. J.

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1151	0000000001	00000000000001	0001	049	Membrana de Colageno Mayor a 5cm	190,800.00	0.00			142,040.00	0.00
1151	0000000001	00000000000001	0001	050	Chips Esponjosa s/irr 10cc	0.00	0.00	789,446.25	789,446.25	0.00	0.00
1151	0000000001	00000000000001	0001	053	Segmento Hueso Tendon s/irr	0.00	0.00	26,883.72	26,883.72	0.00	0.00
1151	0000000001	00000000000001	0001	054	Tendon Mayor a 25cm s/irr	0.00	0.00	14,941.76	14,941.76	0.00	0.00
1151	0000000001	00000000000001	0001	056	Matriz Osea en Polvo s/irr 1gr	0.00	0.00	349,364.00	349,364.00	0.00	0.00
1151	0000000001	00000000000001	0001	058	Tendon Tibial s/irr	0.00	0.00	40,068.00	40,068.00	0.00	0.00
1151	0000000001	00000000000001	0001	100	Tendon Tibial	200,340.00	0.00	17,808.00	80,136.00	138,012.00	0.00
1151	0000000002				Almacen de Tejidos en Cuarentena	734,100.00	0.00	112,150.00	63,050.00	783,200.00	0.00
1151	0000000002	00000000000001			Almacen de Tejidos en Cuarentena	734,100.00	0.00	112,150.00	63,050.00	783,200.00	0.00
1151	0000000002	00000000000001	0001		Existencias Almacen en cuarentena	734,100.00	0.00	112,150.00	63,050.00	783,200.00	0.00
1151	0000000002	00000000000001	0001	001	Cubito	43,400.00	0.00	8,400.00	4,200.00	47,600.00	0.00
1151	0000000002	00000000000001	0001	002	Fascia Lata	17,000.00	0.00	2,250.00	1,250.00	18,000.00	0.00
1151	0000000002	00000000000001	0001	003	Femur	146,250.00	0.00	20,250.00	11,250.00	155,250.00	0.00
1151	0000000002	00000000000001	0001	004	Humero	90,000.00	0.00	18,000.00	9,000.00	99,000.00	0.00
1151	0000000002	00000000000001	0001	005	Perone	45,500.00	0.00	7,700.00	3,500.00	49,700.00	0.00
1151	0000000002	00000000000001	0001	006	Piel	47,000.00	0.00	1,500.00	0.00	48,500.00	0.00
1151	0000000002	00000000000001	0001	007	Radio	44,800.00	0.00	8,400.00	4,200.00	49,000.00	0.00
1151	0000000002	00000000000001	0001	008	Tendon de Aquiles	39,000.00	0.00	6,600.00	3,000.00	42,600.00	0.00
1151	0000000002	00000000000001	0001	009	Tendones Peroneos	26,400.00	0.00	4,400.00	4,000.00	26,800.00	0.00
1151	0000000002	00000000000001	0001	010	Tendones Tibiales	57,600.00	0.00	9,900.00	9,000.00	58,500.00	0.00
1151	0000000002	00000000000001	0001	011	Tibia	146,250.00	0.00	24,750.00	11,250.00	159,750.00	0.00
1151	0000000002	00000000000001	0001	012	Cabeza Femoral	30,900.00	0.00	0.00	2,400.00	28,500.00	0.00
1151	0000000003				Almacen de Tejidos en Proceso	109,073,531.75	0.00	662,894.00	766,937.60	108,969,488.15	0.00
1151	0000000003	00000000000001			Almacen de Tejidos en Proceso	109,073,531.75	0.00	662,894.00	766,937.60	108,969,488.15	0.00
1151	0000000003	00000000000001	0001		Existencias Almacen en Proceso	109,073,531.75	0.00	662,894.00	766,937.60	108,969,488.15	0.00
1151	0000000003	00000000000001	0001	002	Fascial Lata	189,500.00	0.00	1,250.00	2,250.00	188,500.00	0.00
1151	0000000003	00000000000001	0001	006	Piel	24,500.00	0.00	0.00	1,500.00	23,000.00	0.00
1151	0000000003	00000000000001	0001	008	Tendon de Aquiles	438,600.00	0.00	3,000.00	6,600.00	435,000.00	0.00
1151	0000000003	00000000000001	0001	009	Tendones Peroneos	291,400.00	0.00	4,400.00	4,400.00	291,000.00	0.00
1151	0000000003	00000000000001	0001	010	Tendones Tibiales	657,450.00	0.00	9,900.00	9,900.00	656,550.00	0.00
1151	0000000003	00000000000001	0001	012	Cabeza Femoral	60,600.00	0.00	2,400.00	0.00	63,000.00	0.00
1151	0000000003	00000000000001	0001	013	Chips cc	13,401,837.75	0.00	17,400.00	689,587.60	12,729,650.15	0.00
1151	0000000003	00000000000001	0001	014	Cortical en Gramos	94,009,644.00	0.00	625,844.00	52,700.00	94,582,788.00	0.00
1191					Valores en Garantja	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1191	0000000001				Otros Activos Circulantes	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1191	0000000001	00000000000001			Depositos en garantia	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00
1191	0000000001	00000000000003			Infra, S.A. DE C.V.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00
1231					Terrenos	1,227,478.00	0.00	0.00	0.00	1,227,478.00	0.00
1231	0000000001				Secretaria de Salud	1,227,478.00	0.00	0.00	0.00	1,227,478.00	0.00
1231	0000000001	00000000000001			Terreno Banco de Tejidos del Estado de México	1,227,478.00	0.00	0.00	0.00	1,227,478.00	0.00
1231	0000000001	00000000000001	0001		Terreno	1,227,478.00	0.00	0.00	0.00	1,227,478.00	0.00
1235					Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio PEBlico	7,478,254.31	0.00	0.00	0.00	7,478,254.31	0.00
1235	0000000001				Construcciones en Proceso	7,478,254.31	0.00	0.00	0.00	7,478,254.31	0.00
1235	0000000001	00000000000001			Contruccion del Edificio BTEM	7,478,254.31	0.00	0.00	0.00	7,478,254.31	0.00
1235	0000000001	00000000000001	0001		Banco de Tejidos del Estado de México	7,478,254.31	0.00	0.00	0.00	7,478,254.31	0.00
1235	0000000001	00000000000001	0001	001	Construcciones en proceso	7,478,254.31	0.00	0.00	0.00	7,478,254.31	0.00
1241					Mobiliario y Equipo de Administraci3n	1,091,869.26	0.00	0.00	0.00	1,091,869.26	0.00
1241	0000000001				Bienes Muebles	1,091,869.26	0.00	0.00	0.00	1,091,869.26	0.00
1241	0000000001	00000000000001			Bienes Muebles BTEM	1,091,869.26	0.00	0.00	0.00	1,091,869.26	0.00
1241	0000000001	00000000000001	0001		Equipo de Oficina	356,046.62	0.00	0.00	0.00	356,046.62	0.00

Fecha Elaboración: 11/10/2023

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	000000000000001	0002		Equipo de Computo	491,664.40	0.00	0.00	0.00	491,664.40	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0003		Impresora Termica Zebra GK 420T	9,725.00	0.00	0.00	0.00	9,725.00	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0004		Equipo Sismico	14,152.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0005		Equipo de Bienes Informaticos 2020	153,490.99	0.00	0.00	0.00	153,490.99	0.00
1241	0000000001	000000000000001	0006		Equipo de Bienes Informaticos 2022	66,790.25	0.00	0.00	0.00	66,790.25	0.00
1243					Equipo e Instrumental Medico y de Laboratorio	35,859,758.25	0.00	35,992.00	0.00	35,895,750.25	0.00
1243	0000000001				Equipos de Laboratorio BTEM	35,859,758.25	0.00	35,992.00	0.00	35,895,750.25	0.00
1243	0000000001	000000000000001			Equipos de Laboratorio	14,595,532.05	0.00	35,992.00	0.00	14,631,524.05	0.00
1243	0000000001	000000000000001	0001		Equipo instrumental y de Laboratorio	1,677,836.89	0.00	0.00	0.00	1,677,836.89	0.00
1243	0000000001	000000000000001	0002		Equipo Instrumental y de Laboratorio Adquirido 2016	3,594,017.11	0.00	0.00	0.00	3,594,017.11	0.00
1243	0000000001	000000000000001	0003		Equipo Instrumental y de Laboratorio Adquirido 2018	2,727,658.60	0.00	0.00	0.00	2,727,658.60	0.00
1243	0000000001	000000000000001	0004		Equipo Instrumental y de Laboratorio Adquirido en 2019	1,633,554.34	0.00	0.00	0.00	1,633,554.34	0.00
1243	0000000001	000000000000001	0005		Equipo Instrumental y de Laboratorio Adquirido en 2020	1,409,294.80	0.00	0.00	0.00	1,409,294.80	0.00
1243	0000000001	000000000000001	0007		Equipo de Ozono	71,920.00	0.00	0.00	0.00	71,920.00	0.00
1243	0000000001	000000000000001	0008		Equipo Instrumental y de Laboratorio Adquirido 2021	1,079,777.82	0.00	0.00	0.00	1,079,777.82	0.00
1243	0000000001	000000000000001	0009		Equipo de Bienes Informaticos Adquirido 2021	463,639.39	0.00	0.00	0.00	463,639.39	0.00
1243	0000000001	000000000000001	0010		Otros Bienes Muebles Adquirido 2021	25,404.00	0.00	0.00	0.00	25,404.00	0.00
1243	0000000001	000000000000001	0011		Equipo Instrumental y de Laboratorio Adquirido en 2022	1,485,691.46	0.00	0.00	0.00	1,485,691.46	0.00
1243	0000000001	000000000000001	0012		Otros Bienes Muebles Adquirido 2022	38,641.66	0.00	0.00	0.00	38,641.66	0.00
1243	0000000001	000000000000001	0013		Equipo de Bienes Informaticos Adquirido 2022	29,696.00	0.00	0.00	0.00	29,696.00	0.00
1243	0000000001	000000000000001	0014		Equipo Instrumental y de Laboratorio Adquirido en 2023	358,399.98	0.00	0.00	0.00	358,399.98	0.00
1243	0000000001	000000000000001	0015		Otros Bienes Muebles Adquirido 2023	0.00	0.00	35,992.00	0.00	35,992.00	0.00
1243	0000000001	000000000000002			Laboratorios Moviles	21,264,226.20	0.00	0.00	0.00	21,264,226.20	0.00
1243	0000000001	000000000000002	0001		Laboratorio Prefabricado de tres areas	6,017,426.60	0.00	0.00	0.00	6,017,426.60	0.00
1243	0000000001	000000000000002	0002		Vestibulo prefabricado de una area	1,618,460.00	0.00	0.00	0.00	1,618,460.00	0.00
1243	0000000001	000000000000002	0003		Laboratorio prefabricado para investigacion de dos areas	3,805,456.50	0.00	0.00	0.00	3,805,456.50	0.00
1243	0000000001	000000000000002	0004		Laboratorio prefabricado de dos areas	3,805,456.50	0.00	0.00	0.00	3,805,456.50	0.00
1243	0000000001	000000000000002	0005		Laboratorio prefabricado para biologia molecular BSL2 de tres areas	6,017,426.60	0.00	0.00	0.00	6,017,426.60	0.00
1244					Vehiculos y Equipo de Transporte	652,700.00	0.00	0.00	0.00	652,700.00	0.00
1244	0000000001				Banco de Tejidos del Estado de México	652,700.00	0.00	0.00	0.00	652,700.00	0.00
1244	0000000001	000000000000001			Vehiculos inventariables	652,700.00	0.00	0.00	0.00	652,700.00	0.00
1244	0000000001	000000000000001	0001		Direccion General	502,700.00	0.00	0.00	0.00	502,700.00	0.00
1244	0000000001	000000000000001	0002		Unidad de Apoyo Administrativo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00
1246					Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	289,305.73	0.00	0.00	0.00	289,305.73	0.00
1246	0000000001				Maquinarias	289,305.73	0.00	0.00	0.00	289,305.73	0.00
1246	0000000001	000000000000001			Maquinarias inventariables	289,305.73	0.00	0.00	0.00	289,305.73	0.00
1246	0000000001	000000000000001	0001		Maquinaria	289,305.73	0.00	0.00	0.00	289,305.73	0.00
1263					Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	25,118,434.72	0.00	272,398.84	0.00	25,390,833.56
1263	0000000001				Banco de Tejidos del Estado de México	0.00	25,118,434.72	0.00	272,398.84	0.00	25,390,833.56
1263	0000000001	000000000000001			Mobiliario	0.00	121,919.69	0.00	943.26	0.00	122,862.95
1263	0000000001	000000000000001	0001		Depreciacion de Equipo de oficina	0.00	121,919.69	0.00	943.26	0.00	122,862.95
1263	0000000001	000000000000002			Equipo de Computo	0.00	601,103.62	0.00	1,067.49	0.00	602,171.11
1263	0000000001	000000000000002	0001		Depreciación de Equipo de computo	0.00	601,103.62	0.00	1,067.49	0.00	602,171.11
1263	0000000001	000000000000003			Vehículos Oficiales	0.00	680,254.27	0.00	5,439.17	0.00	685,693.44
1263	0000000001	000000000000003	0001		Depreciación de vehiculos oficiales	0.00	680,254.27	0.00	5,439.17	0.00	685,693.44

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA.	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1263	0000000001	000000000000004			Maquinarias	0.00	6,672,813.95	0.00	86,814.42	0.00	6,759,628.37
1263	0000000001	000000000000004	0001		Depreciacion de Maquinarias y Equipos	0.00	6,672,813.95	0.00	86,814.42	0.00	6,759,628.37
1263	0000000001	000000000000005			Otros Equipos y Herramientas	0.00	107,873.52	0.00	932.61	0.00	108,806.13
1263	0000000001	000000000000005	0001		Depreciacion Otros Equipos y Herramientas	0.00	107,873.52	0.00	932.61	0.00	108,806.13
1263	0000000001	000000000000007			Depreciacion de Laboratorios Moviles	0.00	16,934,469.67	0.00	177,201.89	0.00	17,111,671.56
1263	0000000001	000000000000007	0001		Depreciacion de Laboratorios Moviles	0.00	16,934,469.67	0.00	177,201.89	0.00	17,111,671.56
2111					Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,476.67	3,284.11	3,284.52	0.00	11,477.08
2111	0000000001				Banco de Tejidos del Estado de México	0.00	11,476.67	3,284.11	3,284.52	0.00	11,477.08
2111	0000000001	000000000000001			Pension Alimenticia	0.00	0.00	3,284.11	3,284.52	0.00	0.41
2111	0000000001	000000000000001	0005		Luis Alfredo Garcia Jimenez	0.00	0.00	1,638.85	1,639.38	0.00	0.53
2111	0000000001	000000000000001	0007		Ascencion Leticia Jimenez Claudio	0.00	0.00	1,645.26	1,645.14	0.00	-0.12
2111	0000000001	000000000000002			Litigios	0.00	11,476.67	0.00	0.00	0.00	11,476.67
2111	0000000001	000000000000002	0001		Maria de Jesus Torres	0.00	11,476.67	0.00	0.00	0.00	11,476.67
2112					Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	274,240.18	0.00	0.00	0.00	274,240.18
2112	0000000001				Banco de Tejidos del Estado de México	0.00	274,240.18	0.00	0.00	0.00	274,240.18
2112	0000000001	000000000000001			Licitacion Publica	0.00	274,240.18	0.00	0.00	0.00	274,240.18
2112	0000000001	000000000000001	0003		Claudia Patricia Villegas Mejia	0.00	13,326.66	0.00	0.00	0.00	13,326.66
2112	0000000001	000000000000001	0004		Applied Biosystem de Mexico, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	260,913.52	0.00	0.00	0.00	260,913.52
2117					Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.28	196,013.22	196,013.52	0.00	0.58
2117	0000000001				Banco de Tejidos del Estado de México	0.00	0.28	196,013.22	196,013.52	0.00	0.58
2117	0000000001	000000000000001			Retenciones a terceros	0.00	0.28	196,013.22	196,013.52	0.00	0.58
2117	0000000001	000000000000001	0001		Retenciones de Impuesto Sobre la Renta (Sueldos y Salarios)	0.00	0.28	99,670.00	99,670.30	0.00	0.58
2117	0000000001	000000000000001	0001	001	Retencion Servidores Publico (sueldos y Salarios)	0.00	0.28	99,670.00	99,670.30	0.00	0.58
2117	0000000001	000000000000001	0002	002	Retenciones de Instituto de Seguridad Social del Estado de México	0.00	0.00	70,707.10	70,707.10	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0002	001	Cuotas de Servicio de Salud	0.00	0.00	27,500.71	27,500.71	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0002	002	Cuotas de Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	36,271.27	36,271.27	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0002	003	Cuotas de Capitalizacion Individualizado	0.00	0.00	6,935.12	6,935.12	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0004		Seguro de Separacion Individualizado	0.00	0.00	25,636.12	25,636.12	0.00	0.00
2117	0000000001	000000000000001	0004	001	Aportacion de Aseguradora Patrimonial S.A. DE C.V.	0.00	0.00	25,636.12	25,636.12	0.00	0.00
3111					Aportaciones	0.00	1,280,378.00	0.00	0.00	0.00	1,280,378.00
3111	0000000001				Banco de Tejidos del Estado de México	0.00	1,280,378.00	0.00	0.00	0.00	1,280,378.00
3111	0000000001	000000000000001			Terreno BTEM	0.00	1,227,478.00	0.00	0.00	0.00	1,227,478.00
3111	0000000001	000000000000001	0001		Superficie de 1207 metros	0.00	1,227,478.00	0.00	0.00	0.00	1,227,478.00
3111	0000000001	000000000000002			Vehiculos en donacion	0.00	52,900.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00
3111	0000000001	000000000000002	0001		Camioneta durango	0.00	52,900.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00
3221					Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	60,062,996.55	0.00	0.00	0.00	60,062,996.55
3221	0000000001				Resultado del Ejercicio 2012	0.00	5,044,882.51	0.00	0.00	0.00	5,044,882.51
3221	0000000002				Resultado del Ejercicio 2013	0.00	6,064,257.81	0.00	0.00	0.00	6,064,257.81
3221	0000000003				Resultado del Ejercicio 2014	0.00	2,751,407.70	0.00	0.00	0.00	2,751,407.70
3221	0000000004				Resultado del Ejercicio 2015	0.00	3,088,238.28	0.00	0.00	0.00	3,088,238.28
3221	0000000005				Resultado del Ejercicio 2016	0.00	6,328,371.01	0.00	0.00	0.00	6,328,371.01
3221	0000000006				Resultado del Ejercicio 2017	0.00	4,508,959.27	0.00	0.00	0.00	4,508,959.27
3221	0000000007				Resultados del Ejercicio 2018	0.00	6,979,619.42	0.00	0.00	0.00	6,979,619.42
3221	0000000008				Resultados del Ejercicio 2019	0.00	15,305,821.74	0.00	0.00	0.00	15,305,821.74
3221	0000000009				Resultado del Ejercicio 2020	0.00	3,291,587.66	0.00	0.00	0.00	3,291,587.66
3221	0000000010				Resultado del Ejercicio 2021	0.00	-274,065.99	0.00	0.00	0.00	-274,065.99

Diana María López

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3221	0000000011				Resultado del Ejercicio 2022	0.00	6,973,917.14	0.00	0.00	0.00	6,973,917.14
4223					Subsidios y Subvenciones	0.00	20,893,852.91	0.00	3,680,645.99	0.00	24,574,498.90
4223	0000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	20,893,852.91	0.00	3,680,645.99	0.00	24,574,498.90
4223	0000000001	0000000000000001			Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	20,893,852.91	0.00	3,680,645.99	0.00	24,574,498.90
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidio Estatal 2023	0.00	8,555,582.00	0.00	1,032,182.00	0.00	9,587,764.00
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Ingresos Propios- Secretaria de Finanzas	0.00	12,338,270.91	0.00	2,648,463.99	0.00	14,986,734.90
4311					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Creditos y Valores	0.00	885,955.40	0.00	160,063.54	0.00	1,046,018.94
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	885,955.40	0.00	160,063.54	0.00	1,046,018.94
4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	885,955.40	0.00	160,063.54	0.00	1,046,018.94
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos 2023	0.00	944.29	0.00	99.10	0.00	1,043.39
4311	0000000001	0000000000000001	0002		Rendimiento de Inversión 2023	0.00	885,011.11	0.00	159,964.44	0.00	1,044,975.55
4399					Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	119,284,527.86	654,787.60	2,930,043.13	0.00	121,559,783.39
4399	0000000001				Otros Ingresos	0.00	17,128,296.11	0.00	2,330,199.13	0.00	19,458,495.24
4399	0000000001	0000000000000001			Banco de Tejidos del Estado de Mexico	0.00	17,128,295.11	0.00	2,330,198.13	0.00	19,458,493.24
4399	0000000001	0000000000000001	0001		Ingresos por Tejidos corneales y varios	0.00	4,586,240.00	0.00	226,200.00	0.00	4,812,440.00
4399	0000000001	0000000000000001	0003		Chip de Esponjosa (5cc)	0.00	54,621.90	0.00	0.00	0.00	54,621.90
4399	0000000001	0000000000000001	0005		Tiras Tricortical Hasta 10 cm	0.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00
4399	0000000001	0000000000000001	0011		Hueso Congelado 1/3	0.00	112,730.00	0.00	0.00	0.00	112,730.00
4399	0000000001	0000000000000001	0012		Hueso Congelado 1/2	0.00	135,280.00	0.00	0.00	0.00	135,280.00
4399	0000000001	0000000000000001	0013		Hueso Congelado Completo	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00
4399	0000000001	0000000000000001	0014		Fascia lata mayor a 80 cm cuadrados	0.00	12,555.00	0.00	0.00	0.00	12,555.00
4399	0000000001	0000000000000001	0015		Fascia lata menor a 80 cm cuadrados	0.00	21,672.00	0.00	0.00	0.00	21,672.00
4399	0000000001	0000000000000001	0016		Tendon 22 a 24.9 cm o menor	0.00	304.92	0.00	0.00	0.00	304.92
4399	0000000001	0000000000000001	0017		Segmento de Hueso Tendon	0.00	385,502.40	0.00	134,418.60	0.00	519,921.00
4399	0000000001	0000000000000001	0018		Amnios menor a 16 cm cuadrados	0.00	59,165.30	0.00	0.00	0.00	59,165.30
4399	0000000001	0000000000000001	0019		Amnios mayor a 16 cm cuadrados	0.00	392,010.00	0.00	0.00	0.00	392,010.00
4399	0000000001	0000000000000001	0020		Segmento Craneal	0.00	127,900.00	0.00	30,696.00	0.00	158,596.00
4399	0000000001	0000000000000001	0021		Piel Liofilizada Menor a 20 cm cuadrados	0.00	39,096.00	0.00	3,258.00	0.00	42,354.00
4399	0000000001	0000000000000001	0022		Piel Liofilizada Mayor a 20 cm cuadrados	0.00	18,135.00	0.00	64,170.00	0.00	82,305.00
4399	0000000001	0000000000000001	0023		Matriz OSEA 1cc	0.00	1,042.00	0.00	195,896.00	0.00	196,938.00
4399	0000000001	0000000000000001	0024		Matriz OSEA 5cc	0.00	82,098.00	0.00	68,415.00	0.00	150,513.00
4399	0000000001	0000000000000001	0025		Matriz OSEA 10 cc	0.00	1,130,880.00	0.00	291,840.00	0.00	1,422,720.00
4399	0000000001	0000000000000001	0026		Tendon Mayor a 25cm	0.00	106,918.16	0.00	74,708.80	0.00	181,626.96
4399	0000000001	0000000000000001	0027		Chips de Esponjosa (10cc)	0.00	62,545.50	0.00	0.00	0.00	62,545.50
4399	0000000001	0000000000000001	0028		Chips de Esponjosa (15cc)	0.00	215,135.54	0.00	0.00	0.00	215,135.54
4399	0000000001	0000000000000001	0029		Chips de Esponjosa (20cc)	0.00	113,601.60	0.00	0.00	0.00	113,601.60
4399	0000000001	0000000000000001	0036		Matriz Osea Cortico Esponjosa 10cc	0.00	370,800.00	0.00	0.00	0.00	370,800.00
4399	0000000001	0000000000000001	0040		Membrana de Colageno Hasta 5cm	0.00	77,206.00	0.00	0.00	0.00	77,206.00
4399	0000000001	0000000000000001	0044		Matriz Osea 2.5cc	0.00	2,280.50	0.00	0.00	0.00	2,280.50
4399	0000000001	0000000000000001	0045		Matriz Osea 0.5cc	0.00	521.00	0.00	0.00	0.00	521.00
4399	0000000001	0000000000000001	0046		Chip de Esponjosa (30cc)	0.00	46,314.75	0.00	0.00	0.00	46,314.75
4399	0000000001	0000000000000001	0047		Cabeza Femoral	0.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00
4399	0000000001	0000000000000001	0048		Matriz Osea 2cc	0.00	14,588.00	0.00	2,084.00	0.00	16,672.00
4399	0000000001	0000000000000001	0049		Chips Esponjosa s/irr 10cc	0.00	5,205,006.00	0.00	789,446.25	0.00	5,994,452.25
4399	0000000001	0000000000000001	0051		Chips Esponjosa s/irr 5cc	0.00	1,018.90	0.00	0.00	0.00	1,018.90
4399	0000000001	0000000000000001	0052		Segmento Hueso Tendon s/irr	0.00	342,894.24	0.00	26,883.72	0.00	369,777.96
4399	0000000001	0000000000000001	0054		Matriz Osea en Polvo s/irr 1gr	0.00	1,881,732.00	0.00	349,364.00	0.00	2,231,096.00
4399	0000000001	0000000000000001	0055		Membrana de Colageno Mayor a 5cm	0.00	366,640.00	0.00	0.00	0.00	366,640.00
4399	0000000001	0000000000000001	0056		Tendon Tibial	0.00	171,948.00	0.00	17,808.00	0.00	189,756.00
4399	0000000001	0000000000000001	0058		Tendon Tibial s/irr	0.00	468,300.00	0.00	40,068.00	0.00	508,368.00

DIAN MORALES

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO					DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023						
CTA	SCTA	SSCTA	,SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
4399	0000000001	000000000000001	0061		Tendon Mayor a 25cm s/irr	0.00	158,932.40	0.00	14,941.76	0.00	173,874.16
4399	0000000001	000000000000002			Depositos	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00
4399	0000000001	000000000000002	0001		Depositos excedentes o no identificados	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00
4399	0000000003				Ingresos por donacion de tejidos humanos en especie	0.00	102,156,231.75	654,787.60	599,844.00	0.00	102,101,288.15
4399	0000000003	000000000000001			Ingresos por donacion de tejidos humanos en especie	0.00	102,156,231.75	654,787.60	599,844.00	0.00	102,101,288.15
4399	0000000003	000000000000001	0001		Ingresos en donacion de tejidos humanos en especie	0.00	102,156,231.75	654,787.60	599,844.00	0.00	102,101,288.15
5100					GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	32,402,942.51	0.00	4,257,831.28	655.88	36,660,117.91	0.00
5100	208C050000				BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO	32,402,942.51	0.00	4,257,831.28	655.88	36,660,117.91	0.00
5100	208C050000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,196,407.00	0.00	149,187.00	0.00	1,345,594.00	0.00
5100	208C050000	010304010101102	1131		Sueldo base.	1,072,832.00	0.00	134,104.00	0.00	1,206,936.00	0.00
5100	208C050000	010304010101102	1345		Gratificación.	120,667.00	0.00	15,083.00	0.00	135,750.00	0.00
5100	208C050000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	2,908.00	0.00	0.00	0.00	2,908.00	0.00
5100	208C050000	020302010202102			Sistema estatal de trasplantes	5,811,883.48	0.00	416,379.16	0.00	6,228,262.64	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1131		Sueldo base.	1,899,340.80	0.00	0.00	0.00	1,899,340.80	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1321		Prima vacacional.	160,729.86	0.00	1,172.45	0.00	161,902.31	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1322		Aguinaldo.	164,673.25	0.00	5,636.80	0.00	170,310.05	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,514.27	0.00	941.35	0.00	2,455.62	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1344		Compensación por retabulación.	305,305.18	0.00	43,646.85	0.00	348,952.03	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1345		Gratificación.	1,173,507.19	0.00	127,507.50	0.00	1,301,014.69	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1346		Gratificación por convenio.	8,419.20	0.00	731.40	0.00	9,150.60	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	466,254.99	0.00	59,461.16	0.00	525,716.15	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	345,960.39	0.00	44,120.11	0.00	390,080.50	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	71,568.97	0.00	9,164.23	0.00	80,733.20	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	40,796.25	0.00	5,202.68	0.00	45,998.93	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	152,900.44	0.00	19,883.94	0.00	172,784.38	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1441		Seguros y fianzas.	14,942.70	0.00	0.00	0.00	14,942.70	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	48,432.40	0.00	0.00	0.00	48,432.40	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1512		Seguro de separación individualizado.	199,289.55	0.00	22,728.98	0.00	222,018.53	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1595		Dispensa.	31,033.53	0.00	1,816.00	0.00	32,849.53	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	161,909.29	0.00	6,629.33	0.00	168,538.62	0.00
5100	208C050000	020302010202102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	3,387.20	0.00	19,458.85	0.00	22,846.05	0.00
5100	208C050000	020302010202102	2161		Material y enseres de limpieza.	2,618.72	0.00	0.00	0.00	2,618.72	0.00
5100	208C050000	020302010202102	2511		Sustancias químicas	2,810.10	0.00	0.00	0.00	2,810.10	0.00
5100	208C050000	020302010202102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	16,053.59	0.00	0.00	0.00	16,053.59	0.00
5100	208C050000	020302010202102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	28,079.04	0.00	0.00	0.00	28,079.04	0.00
5100	208C050000	020302010202102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	16,866.40	0.00	0.00	0.00	16,866.40	0.00
5100	208C050000	020302010202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	60,496.49	0.00	320.00	0.00	60,816.49	0.00
5100	208C050000	020302010202102	2911		Refacciones accesorios y herramientas	1,827.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00
5100	208C050000	020302010202102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00
5100	208C050000	020302010202102	2992		Otros enseres.	20,843.46	0.00	0.00	0.00	20,843.46	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3111		Servicio de energía eléctrica.	82,154.26	0.00	9,097.20	0.00	91,251.46	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3121		Gas.	7,060.81	0.00	0.00	0.00	7,060.81	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	27,575.27	0.00	4,069.80	0.00	31,645.07	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3181		Servicio postal y telegráfico.	7,282.68	0.00	3,134.77	0.00	10,417.45	0.00

[Handwritten signature]

Dir. María José

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	208C050000	020302010202102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	9,703.62	0.00	2,842.40	0.00	12,546.02	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3381		Servicios de vigilancia.	85,386.25	0.00	12,183.75	0.00	97,570.00	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	1,557.53	0.00	0.00	0.00	1,557.53	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3451		Seguros y fianzas.	3,526.04	0.00	0.00	0.00	3,526.04	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	1,113.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	856.00	0.00	0.00	0.00	856.00	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	4,792.75	0.00	0.00	0.00	4,792.75	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	94,130.75	0.00	12,592.25	0.00	106,723.00	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3992		Gastos de servicios menores.	13,270.80	0.00	1,287.00	0.00	14,557.80	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	72,788.46	0.00	2,750.36	0.00	75,538.82	0.00
5100	208C050000	020302010202118			Sistema estatal de trasplantes	23,499,919.13	0.00	3,271,304.17	655.88	26,770,567.42	0.00
5100	208C050000	020302010202118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	249,360.10	541.16	248,818.94	0.00
5100	208C050000	020302010202118	1322		Aguinaldo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00
5100	208C050000	020302010202118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,016.36	0.00	0.00	0.00	3,016.36	0.00
5100	208C050000	020302010202118	1512		Seguro de separación individualizado	2,907.09	0.00	2,907.10	0.00	5,814.19	0.00
5100	208C050000	020302010202118	1595		Despensa.	81,542.90	0.00	13,969.05	0.00	95,511.95	0.00
5100	208C050000	020302010202118	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	51,818.46	0.00	0.00	0.00	51,818.46	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2111		Materiales y útiles de oficina.	52,908.76	0.00	0.00	0.00	52,908.76	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	37,491.20	0.00	67,123.55	0.00	104,614.75	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2161		Material y enseres de limpieza	17,474.80	0.00	0.00	0.00	17,474.80	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2511		Substancias químicas	21,450.50	0.00	0.00	0.00	21,450.50	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	137,712.07	0.00	0.00	0.00	137,712.07	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	15,082,156.61	0.00	2,401,572.99	0.00	17,483,729.60	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	5,656,483.36	0.00	338,449.37	0.00	5,994,932.73	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	64,275.07	0.00	0.00	0.00	64,275.07	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2711		Vestuario y uniformes.	31,030.00	0.00	0.00	0.00	31,030.00	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	21,866.00	0.00	0.00	0.00	21,866.00	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2971		Artículos para la extinción de incendios	3,440.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2992		Otros enseres.	49,817.76	0.00	5,678.32	0.00	55,496.08	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3111		Servicio de energía eléctrica.	257,622.74	0.00	36,565.80	0.00	294,188.54	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3121		Gas.	421.80	0.00	0.00	0.00	421.80	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3131		Servicio de agua	102,300.83	0.00	0.00	0.00	102,300.83	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3141		Servicio de telefonía convencional.	21,574.73	0.00	2,082.20	0.00	23,656.93	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3181		Servicio postal y telegráfico	5,713.10	0.00	3,606.50	0.00	9,319.60	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	81,510.24	0.00	11,644.32	0.00	93,154.56	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3341		Capacitación	6,260.00	0.00	0.00	0.00	6,260.00	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	7,586.06	0.00	2,886.28	0.00	10,472.34	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos; identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	5,539.00	0.00	0.00	0.00	5,539.00	0.00

Dim. M. Iba

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	208C050000	020302010202118	3381	A	Servicios de vigilancia.	197,915.75	0.00	19,802.25	0.00	217,718.00	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	114.72	114.72	0.00	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3451		Seguros y fianzas.	35,524.08	0.00	0.00	0.00	35,524.08	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	83,320.48	0.00	0.00	0.00	83,320.48	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	24,703.36	0.00	0.00	0.00	24,703.36	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3521		Reparación mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	9,628.00	0.00	0.00	0.00	9,628.00	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	14,616.37	0.00	450.00	0.00	15,066.37	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.	227,041.80	0.00	21,634.00	0.00	248,675.80	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	115,904.47	0.00	4,930.00	0.00	120,834.47	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	61,201.60	0.00	0.00	0.00	61,201.60	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	97,472.13	0.00	14,779.59	0.00	112,251.72	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3591		Servicios de fumigación.	19,293.12	0.00	2,411.64	0.00	21,704.76	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	1,755.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3711		Transportación aérea.	34,090.00	0.00	0.00	0.00	34,090.00	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	29,417.77	0.00	8,543.15	0.00	37,960.92	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	11,913.00	0.00	0.00	0.00	11,913.00	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	110,787.78	0.00	22,255.00	0.00	133,042.78	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,237.62	0.00	0.00	0.00	2,237.62	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3922		Otros impuestos y derechos.	11,763.44	0.00	0.00	0.00	11,763.44	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3951		Penas multas accesorios y actualizaciones	40,277.17	0.00	0.00	0.00	40,277.17	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	181,465.46	0.00	20,569.06	0.00	202,034.46	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3992		Gastos de servicios menores.	39,602.21	0.00	4,225.50	0.00	43,827.71	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	130,065.08	0.00	15,743.74	0.00	145,808.82	0.00
5100	208C050000	020302010202123			Banco de Tejidos del Estado de Mexico Sistema estatal de trasplantes	1,456,468.46	0.00	367,979.95	0.00	1,824,448.41	0.00
5100	208C050000	020302010202123	2551		Materiales accesorios y suministros de laboratorio	159,560.38	0.00	0.00	0.00	159,560.38	0.00
5100	208C050000	020302010202123	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	307,980.00	0.00	307,980.00	0.00
5100	208C050000	020302010202123	3512		Adaptación de locales almacenes bodegas y edificios	815,560.43	0.00	0.00	0.00	815,560.43	0.00
5100	208C050000	020302010202123	3922		Otros impuestos y derechos	1,348.00	0.00	0.00	0.00	1,348.00	0.00
5100	208C050000	020302010202123	3996		Subcontratación de servicios con terceros	479,999.65	0.00	59,999.95	0.00	539,999.60	0.00
5100	208C050000	020302010203102			Profesionalización de los recursos humanos para la prestación de servicios, enseñanza e investigación en materia	438,264.44	0.00	52,981.00	0.00	491,245.44	0.00
5100	208C050000	020302010203102	1131		Sueldo base.	304,384.00	0.00	38,048.00	0.00	342,432.00	0.00
5100	208C050000	020302010203102	1345		Gratificación.	104,534.00	0.00	14,933.00	0.00	119,467.00	0.00
5100	208C050000	020302010203102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	29,346.44	0.00	0.00	0.00	29,346.44	0.00
5500					Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,906,791.88	0.00	272,398.84	0.00	2,179,190.72	0.00
5500	0000000001				Mobiliario y Equipo de Oficina	6,602.82	0.00	943.26	0.00	7,546.08	0.00
5500	0000000001	0000000000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	6,602.82	0.00	943.26	-0.00	7,546.08	0.00
5500	0000000001	0000000000000001	0001		Mobiliario y Equipo de Oficina	6,602.82	0.00	943.26	0.00	7,546.08	0.00
5500	0000000002				Vehículos y Equipos de Transporte	38,074.19	0.00	5,439.17	0.00	43,513.36	0.00

[Firma]

[Firma]

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	0000000002	000000000000001			Vehiculos y Equipos de Transporte	38,074.19	0.00	5,439.17	0.00	43,513.36	0.00
5500	0000000002	000000000000001	0001		Vehiculos y Equipos de Transporte	38,074.19	0.00	5,439.17	0.00	43,513.36	0.00
5500	0000000003				Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	607,700.94	0.00	86,814.42	0.00	694,515.36	0.00
5500	0000000003	000000000000001			Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	607,700.94	0.00	86,814.42	0.00	694,515.36	0.00
5500	0000000003	000000000000001	0001		Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	607,700.94	0.00	86,814.42	0.00	694,515.36	0.00
5500	0000000004				Equipo de Computo	7,472.43	0.00	1,067.49	0.00	8,539.92	0.00
5500	0000000004	000000000000001			Equipo de Computo	7,472.43	0.00	1,067.49	0.00	8,539.92	0.00
5500	0000000004	000000000000001	0001		Equipo de Computo	7,472.43	0.00	1,067.49	0.00	8,539.92	0.00
5500	0000000005				Otros Equipos y Herramientas	6,528.27	0.00	932.61	0.00	7,460.88	0.00
5500	0000000005	000000000000001			Otros Equipos y Herramientas	6,528.27	0.00	932.61	0.00	7,460.88	0.00
5500	0000000005	000000000000001	0001		Otros Equipos y Herramientas	6,528.27	0.00	932.61	0.00	7,460.88	0.00
5500	0000000010				Laboratorios moviles	1,240,413.23	0.00	177,201.89	0.00	1,417,615.12	0.00
5500	0000000010	000000000000001			Laboratorios Moviles	1,240,413.23	0.00	177,201.89	0.00	1,417,615.12	0.00
5500	0000000010	000000000000001	0001		Laboratorios Moviles	1,240,413.23	0.00	177,201.89	0.00	1,417,615.12	0.00
5700					BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	7,874.37	0.00	20,623.64	0.00	28,498.01	0.00
5700	208C050000				BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO	7,874.37	0.00	20,623.64	0.00	28,498.01	0.00
5700	208C050000	020302010202118			Sistema estatal de trasplantes	7,874.37	0.00	20,623.64	0.00	28,498.01	0.00
5700	208C050000	020302010202118	5111		Muebles y enseres	1,444.20	0.00	9,580.44	0.00	11,024.64	0.00
5700	208C050000	020302010202118	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	7,215.20	0.00	7,215.20	0.00
5700	208C050000	020302010202118	5321		Instrumental médico y de laboratorio.	4,284.17	0.00	3,828.00	0.00	8,112.17	0.00
5700	208C050000	020302010202118	5641		Sistemas de aire acondicionado calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial	2,146.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00
7705					Almac,n	2,201,595.73	0.00	0.00	0.00	2,201,595.73	0.00
7705	0000000001				Papelería y consumibles- Recursos Materiales	462,290.26	0.00	0.00	0.00	462,290.26	0.00
7705	0000000002				Insumos de Laboratorio-Subdireccion de Procuración	461,611.63	0.00	0.00	0.00	461,611.63	0.00
7705	0000000003				Insumos de Laboratorio Almacen 1-Subdireccion de Procesamiento y Conservaci	544,548.82	0.00	0.00	0.00	544,548.82	0.00
7705	0000000004				Insumos de Laboratorio Almacen de Piel Cultivada	155,281.02	0.00	0.00	0.00	155,281.02	0.00
7705	0000000005				ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del	577,864.00	0.00	0.00	0.00	577,864.00	0.00
7706					Artículos Disponibles por el Almac,n	0.00	2,201,595.73	0.00	0.00	0.00	2,201,595.73
7706	0000000001				Papelería y consumibles- Recursos Materiales	0.00	462,290.26	0.00	0.00	0.00	462,290.26
7706	0000000002				Insumos de Laboratorio-Subdireccion de Procuración	0.00	461,611.63	0.00	0.00	0.00	461,611.63
7706	0000000003				Insumos de Laboratorio Almacen 1-Subdireccion de Procesamiento y Conservaci	0.00	544,548.82	0.00	0.00	0.00	544,548.82
7706	0000000004				Insumos de Laboratorio Almacen de Piel Cultivada	0.00	155,281.02	0.00	0.00	0.00	155,281.02
7706	0000000005				ISSSTE Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del	0.00	577,864.00	0.00	0.00	0.00	577,864.00
8110					LEY DE INGRESOS ESTIMADA	43,979,639.33	0.00	0.00	0.00	43,979,639.33	0.00
8110	0000004223				Subsidios y Subvenciones	15,267,757.03	0.00	0.00	0.00	15,267,757.03	0.00
8110	0000004223	000000000000001			Subsidios y Subvenciones	15,267,757.03	0.00	0.00	0.00	15,267,757.03	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001		Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	15,267,757.03	0.00	0.00	0.00	15,267,757.03	0.00
8110	0000004223	000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal 2023	15,267,757.03	0.00	0.00	0.00	15,267,757.03	0.00
8110	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Variops	28,711,882.30	0.00	0.00	0.00	28,711,882.30	0.00
8110	0000004399	000000000000001			Otros Ingresos	28,711,882.30	0.00	0.00	0.00	28,711,882.30	0.00
8110	0000004399	000000000000001	0001		Banco de Tejidos del Estado de Mexico	-9,190,096.00	0.00	0.00	0.00	-9,190,096.00	0.00

Diaz Munoz JBT



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	0000004399	0000000000000001	0001	001	Ingresos por Tejidos corneales y varios	9,190,096.00	0.00	0.00	0.00	9,190,096.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0004		INGRESOS POR DISPONIBILIDADES PRESUPUESTARIAS	6,950,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0004	002	Ingresos por disponibilidades presupuestarias de Entidades Publicas.	6,950,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0011		Ingresos de Gestion en Especie de Esntidades Públicas	12,571,786.30	0.00	0.00	0.00	12,571,786.30	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0011	002	Ingresos en gestion en especie de entidades publicas 2023	12,571,786.30	0.00	0.00	0.00	12,571,786.30	0.00
8120					LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-97,088,376.84	26,292,538.96	654,787.60	0.00	-122,726,128.20
8120	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	-5,626,095.88	3,680,645.99	0.00	0.00	-9,306,741.87
8120	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	-5,626,095.88	3,680,645.99	0.00	0.00	-9,306,741.87
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	-5,626,095.88	3,680,645.99	0.00	0.00	-9,306,741.87
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal 2023	0.00	6,712,175.03	1,032,182.00	0.00	0.00	5,679,993.03
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	Ingresos Propios- Secretaria de Finanzas	0.00	-12,338,270.91	2,648,463.99	0.00	0.00	-14,986,734.90
8120	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Creditos y Valores	0.00	-885,955.40	160,063.54	0.00	0.00	-1,046,018.94
8120	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-885,955.40	160,063.54	0.00	0.00	-1,046,018.94
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-885,955.40	160,063.54	0.00	0.00	-1,046,018.94
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos 2023	0.00	-944.29	99.10	0.00	0.00	-1,043.39
8120	0000004311	0000000000000001	0001	002	Rendimiento de Inversión 2023	0.00	-885,011.11	159,964.44	0.00	0.00	-1,044,975.55
8120	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-90,576,325.56	22,451,829.43	654,787.60	0.00	-112,373,367.39
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	11,579,906.19	21,851,985.43	0.00	0.00	-10,272,079.24
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Banco de Tejidos del Estado de Mexico	0.00	-7,941,879.11	2,330,198.13	0.00	0.00	-10,272,077.24
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Ingresos por Tejidos corneales y varios	0.00	4,600,176.00	226,200.00	0.00	0.00	4,373,976.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	Chip de Esponjosa (5cc)	0.00	-54,621.90	0.00	0.00	0.00	-54,621.90
8120	0000004399	0000000000000001	0001	005	Tiras Tricortical Hasta 10 cm	0.00	-14,880.00	0.00	0.00	0.00	-14,880.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	011	Hueso Congelado 1/3	0.00	-112,730.00	0.00	0.00	0.00	-112,730.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	012	Hueso Congelado 1/2	0.00	-135,280.00	0.00	0.00	0.00	-135,280.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	013	Hueso Congelado Completo	0.00	-24,800.00	0.00	0.00	0.00	-24,800.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	014	Fascia lata mayor a 80 cm cuadrados	0.00	-12,555.00	0.00	0.00	0.00	-12,555.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	015	Fascia lata menor a 80 cm cuadrados	0.00	-21,672.00	0.00	0.00	0.00	-21,672.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	016	Tendon 22 a 24.9 cm o menor	0.00	-304.92	0.00	0.00	0.00	-304.92
8120	0000004399	0000000000000001	0001	017	Segmento de Hueso Tendon	0.00	-385,502.40	134,418.60	0.00	0.00	-519,921.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	018	Amnios menor a 16 cm cuadrados	0.00	-59,165.30	0.00	0.00	0.00	-59,165.30
8120	0000004399	0000000000000001	0001	019	Amnios mayor a 16 cm cuadrados	0.00	-392,010.00	0.00	0.00	0.00	-392,010.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	020	Segmento Craneal	0.00	-127,900.00	30,696.00	0.00	0.00	-158,596.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	021	Piel Liofilizada Menor a 20 cm cuadrados	0.00	-39,096.00	3,258.00	0.00	0.00	-42,354.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	022	Piel Liofilizada Mayor a 20 cm cuadrados	0.00	-18,135.00	64,170.00	0.00	0.00	-82,305.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	023	Matriz OSEA 1cc	0.00	-1,042.00	195,896.00	0.00	0.00	-196,938.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	024	Matriz OSEA 5cc	0.00	-82,098.00	68,415.00	0.00	0.00	-150,513.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	025	Matriz OSEA 10 cc	0.00	-1,130,880.00	291,840.00	0.00	0.00	-1,422,720.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	026	Tendon Mayor a 25cm	0.00	-106,918.16	74,708.80	0.00	0.00	-181,626.96
8120	0000004399	0000000000000001	0001	027	Chips de Esponjosa (10cc)	0.00	-62,545.50	0.00	0.00	0.00	-62,545.50
8120	0000004399	0000000000000001	0001	028	Chips de Esponjosa (15cc)	0.00	-215,135.54	0.00	0.00	0.00	-215,135.54
8120	0000004399	0000000000000001	0001	029	Chips de Esponjosa (20cc)	0.00	-113,601.60	0.00	0.00	0.00	-113,601.60
8120	0000004399	0000000000000001	0001	036	Matriz Osea Cortico Esponjosa 10cc	0.00	-370,800.00	0.00	0.00	0.00	-370,800.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	040	Membrana de Colageno Hasta 5cm	0.00	-77,206.00	0.00	0.00	0.00	-77,206.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	044	Matriz Osea 2.5cc	0.00	-2,280.50	0.00	0.00	0.00	-2,280.50
8120	0000004399	0000000000000001	0001	045	Matriz Osea 0.5cc	0.00	-521.00	0.00	0.00	0.00	-521.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	046	Chip de Esponjosa (30cc)	0.00	-46,314.75	0.00	0.00	0.00	-46,314.75
8120	0000004399	0000000000000001	0001	047	Cabeza Femoral	0.00	-323,000.00	0.00	0.00	0.00	-323,000.00

D. M. M. M. M.

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8120	0000004399	0000000000000001	0001	048	Matriz Osea 2cc	0.00	-14,588.00	2,084.00	0.00	0.00	-16,672.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	049	Chips Esponjosa s/irr 10cc	0.00	-5,205,006.00	789,446.25	0.00	0.00	-5,994,452.25
8120	0000004399	0000000000000001	0001	051	Chips Esponjosa s/irr 5cc	0.00	-1,018.90	0.00	0.00	0.00	-1,018.90
8120	0000004399	0000000000000001	0001	052	Segmento Hueso Tendon s/irr	0.00	-342,894.24	26,883.72	0.00	0.00	-369,777.96
8120	0000004399	0000000000000001	0001	054	Matriz Osea en Polvo s/irr 1gr	0.00	-1,881,732.00	349,364.00	0.00	0.00	-2,231,096.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	055	Membrana de Colageno Mayor a 5cm	0.00	-366,640.00	0.00	0.00	0.00	-366,640.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	056	Tendon Tibial	0.00	-171,948.00	17,808.00	0.00	0.00	-189,756.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	058	Tendon Tibial s/irr	0.00	-468,300.00	40,068.00	0.00	0.00	-508,368.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	061	Tendon Mayor a 25cm s/irr	0.00	-158,932.40	14,941.76	0.00	0.00	-173,874.16
8120	0000004399	0000000000000001	0002		Depositos	0.00	-1.00	1.00	0.00	0.00	-2.00
8120	0000004399	0000000000000001	0002	001	Depositos excedentes o no identificados	0.00	-1.00	1.00	0.00	0.00	-2.00
8120	0000004399	0000000000000001	0004		INGRESOS POR DISPONIBILIDADES PRESUPUESTARIAS	0.00	6,950,000.00	6,950,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004399	0000000000000001	0004	002	Ingresos por disponibilidades presupuestarias de Entidades Publicas.	0.00	6,950,000.00	6,950,000.00	0.00	0.00	0.00
8120	0000004399	0000000000000001	0011		Ingresos de Gestion en Especie de Esntidades Públicas	0.00	12,571,786.30	12,571,786.30	0.00	0.00	0.00
8120	0000004399	0000000000000001	0011	002	Ingresos en gestion en especie de entidades publicas 2023	0.00	12,571,786.30	12,571,786.30	0.00	0.00	0.00
8120	0000004399	0000000000000003			Ingresos por donacion de tejidos humanos en especie	0.00	-102,156,231.75	599,844.00	654,787.60	0.00	-102,101,288.15
8120	0000004399	0000000000000003	0001		Ingresos por donacion de tejidos humanos en especie	0.00	-102,156,231.75	599,844.00	654,787.60	0.00	-102,101,288.15
8120	0000004399	0000000000000003	0001	001	Ingresos en donacion de tejidos humanos en especie	0.00	-102,156,231.75	599,844.00	654,787.60	0.00	-102,101,288.15
8140					LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	26,947,326.56	26,947,326.56	0.00	0.00
8140	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	3,680,645.99	3,680,645.99	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	0.00	3,680,645.99	3,680,645.99	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001		Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	0.00	3,680,645.99	3,680,645.99	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal 2023	0.00	0.00	1,032,182.00	1,032,182.00	0.00	0.00
8140	0000004223	0000000000000001	0001	002	Ingresos Propios- Secretaria de Finanzas	0.00	0.00	2,648,463.99	2,648,463.99	0.00	0.00
8140	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Creditos y Valores	0.00	0.00	160,063.54	160,063.54	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	0.00	160,063.54	160,063.54	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	160,063.54	160,063.54	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos 2023	0.00	0.00	99.10	99.10	0.00	0.00
8140	0000004311	0000000000000001	0001	002	Rendimiento de Inversión 2023	0.00	0.00	159,964.44	159,964.44	0.00	0.00
8140	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	23,106,617.03	23,106,617.03	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	0.00	21,851,985.43	21,851,985.43	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001		Banco de Tejidos del Estado de Mexico	0.00	0.00	2,330,198.13	2,330,198.13	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	001	Ingresos por Tejidos corneales y varios	0.00	0.00	226,200.00	226,200.00	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	017	Segmento de Hueso Tendon	0.00	0.00	134,418.60	134,418.60	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	020	Segmento Craneal	0.00	0.00	30,696.00	30,696.00	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	021	Piel Liofilizada Menor a 20 cm cuadrados	0.00	0.00	3,258.00	3,258.00	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	022	Piel Liofilizada Mayor a 20 cm cuadrados	0.00	0.00	64,170.00	64,170.00	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	023	Matriz OSEA 1cc	0.00	0.00	195,896.00	195,896.00	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	024	Matriz OSEA 5cc	0.00	0.00	68,415.00	68,415.00	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	025	Matriz OSEA 10 cc	0.00	0.00	291,840.00	291,840.00	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	026	Tendon Mayor a 25cm	0.00	0.00	74,708.80	74,708.80	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	048	Matriz Osea 2cc	0.00	0.00	2,084.00	2,084.00	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	049	Chips Esponjosa s/irr 10cc	0.00	0.00	789,446.25	789,446.25	0.00	0.00
8140	0000004399	0000000000000001	0001	052	Segmento Hueso Tendon s/irr	0.00	0.00	26,883.72	26,883.72	0.00	0.00

[Handwritten signature]

Dr. Luis Lopez

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO-DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8140	0000004399	000000000000001	0001	054	Matriz Osea en Polvo s/irr 1gr	0.00	0.00	349,364.00	349,364.00	0.00	0.00
8140	0000004399	000000000000001	0001	056	Tendon Tibial	0.00	0.00	17,808.00	17,808.00	0.00	0.00
8140	0000004399	000000000000001	0001	058	Tendon Tibial s/irr	0.00	0.00	40,068.00	40,068.00	0.00	0.00
8140	0000004399	000000000000001	0001	061	Tendon Mayor a 25cm s/irr	0.00	0.00	14,941.76	14,941.76	0.00	0.00
8140	0000004399	000000000000001	0002		Depositos	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8140	0000004399	000000000000001	0002	001	Depositos excedentes o no identificados	0.00	0.00	1.00	1.00	0.00	0.00
8140	0000004399	000000000000001	0004		INGRESOS POR DISPONIBILIDADES PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	6,950,000.00	6,950,000.00	0.00	0.00
8140	0000004399	000000000000001	0004	002	Ingresos por disponibilidades presupuestarias de Entidades Publicas.	0.00	0.00	6,950,000.00	6,950,000.00	0.00	0.00
8140	0000004399	000000000000001	0011		Ingresos de Gestion en Especie de Esntidades Públicas	0.00	0.00	12,571,786.30	12,571,786.30	0.00	0.00
8140	0000004399	000000000000001	0011	002	Ingresos en gestion en especie de entidades publicas 2023	0.00	0.00	12,571,786.30	12,571,786.30	0.00	0.00
8140	0000004399	000000000000003			Ingresos por donacion de tejidos humanos en especie	0.00	0.00	1,254,631.60	1,254,631.60	0.00	0.00
8140	0000004399	000000000000003	0001		Ingresos por donacion de tejidos humanos en especie	0.00	0.00	1,254,631.60	1,254,631.60	0.00	0.00
8140	0000004399	000000000000003	0001	001	Ingresos en donacion de tejidos humanos en especie	0.00	0.00	1,254,631.60	1,254,631.60	0.00	0.00
8150					LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	141,068,016.17	654,787.60	26,292,538.96	0.00	166,705,767.53
8150	0000004223				Subsidios y Subvenciones	0.00	20,893,852.91	0.00	3,680,645.99	0.00	24,574,498.90
8150	0000004223	000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	20,893,852.91	0.00	3,680,645.99	0.00	24,574,498.90
8150	0000004223	000000000000001	0001		Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	20,893,852.91	0.00	3,680,645.99	0.00	24,574,498.90
8150	0000004223	000000000000001	0001	001	Subsidio Estatal 2023	0.00	8,555,582.00	0.00	1,032,182.00	0.00	9,587,764.00
8150	0000004223	000000000000001	0001	002	Ingresos Propios- Secretaria de Finanzas	0.00	12,338,270.91	0.00	2,648,463.99	0.00	14,986,734.90
8150	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Creditos y Valores	0.00	885,955.40	0.00	160,063.54	0.00	1,046,018.94
8150	0000004311	000000000000001			Otras Inversiones	0.00	885,955.40	0.00	160,063.54	0.00	1,046,018.94
8150	0000004311	000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	885,955.40	0.00	160,063.54	0.00	1,046,018.94
8150	0000004311	000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos 2023	0.00	944.29	0.00	99.10	0.00	1,043.39
8150	0000004311	000000000000001	0001	002	Rendimiento de Inversión 2023	0.00	885,011.11	0.00	159,964.44	0.00	1,044,975.55
8150	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	119,288,207.86	654,787.60	22,451,829.43	0.00	141,085,249.69
8150	0000004399	000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	17,131,976.11	0.00	21,851,985.43	0.00	38,983,961.54
8150	0000004399	000000000000001	0001	001	Banco de Tejidos del Estado de Mexico	0.00	17,131,975.11	0.00	2,330,198.13	0.00	19,462,173.24
8150	0000004399	000000000000001	0001	003	Ingresos por Tejidos comeales y varios	0.00	4,589,920.00	0.00	226,200.00	0.00	4,816,120.00
8150	0000004399	000000000000001	0001	005	Chip de Esponjosa (5cc)	0.00	54,621.90	0.00	0.00	0.00	54,621.90
8150	0000004399	000000000000001	0001	011	Tiras Tricortical Hasta 10 cm	0.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00
8150	0000004399	000000000000001	0001	012	Hueso Congelado 1/3	0.00	112,730.00	0.00	0.00	0.00	112,730.00
8150	0000004399	000000000000001	0001	012	Hueso Congelado 1/2	0.00	155,280.00	0.00	0.00	0.00	155,280.00
8150	0000004399	000000000000001	0001	013	Hueso Congelado Completo	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00
8150	0000004399	000000000000001	0001	014	Fascia lata mayor a 80 cm cuadrados	0.00	12,555.00	0.00	0.00	0.00	12,555.00
8150	0000004399	000000000000001	0001	015	Fascia lata menor a 80 cm cuadrados	0.00	21,672.00	0.00	0.00	0.00	21,672.00
8150	0000004399	000000000000001	0001	016	Tendon 22 a 24.9 cm o menor	0.00	304.92	0.00	0.00	0.00	304.92
8150	0000004399	000000000000001	0001	017	Segmento de Hueso Tendon	0.00	385,502.40	0.00	134,418.60	0.00	519,921.00
8150	0000004399	000000000000001	0001	018	Amnios menor a 16 cm cuadrados	0.00	59,165.30	0.00	0.00	0.00	59,165.30
8150	0000004399	000000000000001	0001	019	Amnios mayor a 16 cm cuadrados	0.00	392,010.00	0.00	0.00	0.00	392,010.00
8150	0000004399	000000000000001	0001	020	Segmento Craneal	0.00	127,900.00	0.00	30,696.00	0.00	158,596.00
8150	0000004399	000000000000001	0001	021	Piel Liofilizada Menor a 20 cm cuadrados	0.00	39,096.00	0.00	3,258.00	0.00	42,354.00
8150	0000004399	000000000000001	0001	022	Piel Liofilizada Mayor a 20 cm cuadrados	0.00	18,135.00	0.00	64,170.00	0.00	82,305.00
8150	0000004399	000000000000001	0001	023	Matriz-GSEA 1cc	0.00	1,042.00	0.00	195,896.00	0.00	196,938.00
8150	0000004399	000000000000001	0001	024	Matriz OSEA 5cc	0.00	82,098.00	0.00	68,415.00	0.00	150,513.00

Dora María Pérez

Fecha Elaboración: 11/10/2023

Hoja: 13 de 27

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8150	0000004399	0000000000000001	0001	025	Matriz OSEA 10 cc	0.00	1,130,880.00	0.00	291,840.00	0.00	1,422,720.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	026	Tendon Mayor a 25cm	0.00	106,918.16	0.00	74,708.80	0.00	181,626.96
8150	0000004399	0000000000000001	0001	027	Chips de Esponjosa (10cc)	0.00	62,545.50	0.00	0.00	0.00	62,545.50
8150	0000004399	0000000000000001	0001	028	Chips de Esponjosa (15cc)	0.00	215,135.54	0.00	0.00	0.00	215,135.54
8150	0000004399	0000000000000001	0001	029	Chips de Esponjosa (20cc)	0.00	113,601.60	0.00	0.00	0.00	113,601.60
8150	0000004399	0000000000000001	0001	036	Matriz Osea Cortico Esponjosa 10cc	0.00	370,800.00	0.00	0.00	0.00	370,800.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	040	Membrana de Colageno Hasta 5cm	0.00	77,206.00	0.00	0.00	0.00	77,206.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	044	Matriz Osea 2.5cc	0.00	2,280.50	0.00	0.00	0.00	2,280.50
8150	0000004399	0000000000000001	0001	045	Matriz Osea 0.5cc	0.00	521.00	0.00	0.00	0.00	521.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	046	Chip de Esponjosa (30cc)	0.00	46,314.75	0.00	0.00	0.00	46,314.75
8150	0000004399	0000000000000001	0001	047	Cabeza Femoral	0.00	323,000.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	048	Matriz Osea 2cc	0.00	14,588.00	0.00	2,084.00	0.00	16,672.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	049	Chips Esponjosa s/irr 10cc	0.00	5,205,006.00	0.00	789,446.25	0.00	5,994,452.25
8150	0000004399	0000000000000001	0001	051	Chips Esponjosa s/irr 5cc	0.00	1,018.90	0.00	0.00	0.00	1,018.90
8150	0000004399	0000000000000001	0001	052	Segmento Hueso Tendon s/irr	0.00	342,894.24	0.00	26,883.72	0.00	369,777.96
8150	0000004399	0000000000000001	0001	054	Matriz Osea en Polvo s/irr 1gr	0.00	1,881,732.00	0.00	349,364.00	0.00	2,231,096.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	055	Membrana de Colageno Mayor a 5cm	0.00	366,640.00	0.00	0.00	0.00	366,640.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	056	Tendon Tibial	0.00	171,948.00	0.00	17,808.00	0.00	189,756.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	058	Tendon Tibial s/irr	0.00	468,300.00	0.00	40,068.00	0.00	508,368.00
8150	0000004399	0000000000000001	0001	061	Tendon Mayor a 25cm s/irr	0.00	158,932.40	0.00	14,941.76	0.00	173,874.16
8150	0000004399	0000000000000001	0002		Depositos	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00
8150	0000004399	0000000000000001	0002	001	Depositos excedentes o no identificados	0.00	1.00	0.00	1.00	0.00	2.00
8150	0000004399	0000000000000001	0004		INGRESOS POR DISPONIBILIDADES PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00	0.00	6,950,000.00
8150	0000004399	0000000000000001	0004	002	Ingresos por disponibilidades presupuestarias de Entidades Publicas.	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00	0.00	6,950,000.00
8150	0000004399	0000000000000001	0011		Ingresos de Gestion en Especie de Esntidades Públicas	0.00	0.00	0.00	12,571,786.30	0.00	12,571,786.30
8150	0000004399	0000000000000001	0011	002	Ingresos en gestion en especie de entidades publicas 2023	0.00	0.00	0.00	12,571,786.30	0.00	12,571,786.30
8150	0000004399	0000000000000003			Ingresos por donacion de tejidos humanos en especie	0.00	102,156,231.75	654,787.60	599,844.00	0.00	102,101,288.15
8150	0000004399	0000000000000003	0001		Ingresos por donacion de tejidos humanos en especie	0.00	102,156,231.75	654,787.60	599,844.00	0.00	102,101,288.15
8150	0000004399	0000000000000003	0001	001	Ingresos en donacion de tejidos humanos en especie	0.00	102,156,231.75	654,787.60	599,844.00	0.00	102,101,288.15
8211					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	42,279,639.33	955,860.15	955,860.15	0.00	42,279,639.33
8211	208C050000				BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	42,279,639.33	955,860.15	955,860.15	0.00	42,279,639.33
8211	208C050000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	2,984,405.00	0.00	0.00	0.00	2,984,405.00
8211	208C050000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	1,609,261.00	0.00	0.00	0.00	1,609,261.00
8211	208C050000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	298,193.00	0.00	0.00	0.00	298,193.00
8211	208C050000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	223,203.00	0.00	0.00	0.00	223,203.00
8211	208C050000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	76,976.00	0.00	0.00	0.00	76,976.00
8211	208C050000	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	180,996.00	0.00	0.00	0.00	180,996.00
8211	208C050000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	92,448.00	0.00	0.00	0.00	92,448.00
8211	208C050000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	87,312.00	0.00	0.00	0.00	87,312.00
8211	208C050000	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	78,324.00	0.00	0.00	0.00	78,324.00
8211	208C050000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	74,472.00	0.00	0.00	0.00	74,472.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	208C050000	010304010101102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	70,620.00	0.00	0.00	0.00	70,620.00
8211	208C050000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	192,600.00	0.00	0.00	0.00	192,600.00
8211	208C050000	020302010202102			Sistema estatal de trasplantes	0.00	11,117,102.89	440,514.67	440,514.67	0.00	11,117,102.89
8211	208C050000	020302010202102	1131		Sueldo base.	0.00	3,427,417.96	309,837.00	0.00	0.00	3,117,580.96
8211	208C050000	020302010202102	1321		Prima vacacional.	0.00	277,288.04	1,535.00	2,104.50	0.00	277,857.54
8211	208C050000	020302010202102	1322		Aguinaldo.	0.00	884,279.25	4,014.00	5,639.80	0.00	885,905.05
8211	208C050000	020302010202102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	2,133.27	77.00	941.35	0.00	2,997.62
8211	208C050000	020302010202102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	560,574.66	48,255.00	52,294.05	0.00	564,613.71
8211	208C050000	020302010202102	1345		Gratificación.	0.00	1,906,067.31	28,777.85	941.35	0.00	1,878,230.81
8211	208C050000	020302010202102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	140,652.20	15,101.60	0.00	0.00	125,550.60
8211	208C050000	020302010202102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	781,019.00	0.00	0.00	0.00	781,019.00
8211	208C050000	020302010202102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	562,872.00	0.00	0.00	0.00	562,872.00
8211	208C050000	020302010202102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	159,409.00	0.00	0.00	0.00	159,409.00
8211	208C050000	020302010202102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	111,592.00	0.00	0.00	0.00	111,592.00
8211	208C050000	020302010202102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	194,955.20	10,323.60	0.00	0.00	184,631.60
8211	208C050000	020302010202102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	59,481.70	0.00	0.00	0.00	59,481.70
8211	208C050000	020302010202102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	80,415.00	0.00	0.00	0.00	80,415.00
8211	208C050000	020302010202102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	295,669.08	0.00	0.00	0.00	295,669.08
8211	208C050000	020302010202102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	0.00	96,714.00	0.00	350,000.00	0.00	446,714.00
8211	208C050000	020302010202102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	17,818.00	0.00	0.00	0.00	17,818.00
8211	208C050000	020302010202102	1595		Despensa.	0.00	39,893.53	0.00	0.00	0.00	39,893.53
8211	208C050000	020302010202102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	361,095.80	0.00	6,000.00	0.00	367,095.80
8211	208C050000	020302010202102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	51,489.89	0.00	0.00	0.00	51,489.89
8211	208C050000	020302010202102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	27,647.15	0.00	19,458.85	0.00	47,106.00
8211	208C050000	020302010202102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	7,368.72	0.00	0.00	0.00	7,368.72
8211	208C050000	020302010202102	2511		Sustancias químicas	0.00	2,810.10	0.00	0.00	0.00	2,810.10
8211	208C050000	020302010202102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	96,011.14	10,779.65	0.00	0.00	85,231.49
8211	208C050000	020302010202102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	88,833.44	8,679.20	0.00	0.00	80,154.24
8211	208C050000	020302010202102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	16,866.40	0.00	0.00	0.00	16,866.40
8211	208C050000	020302010202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	93,701.35	0.00	0.00	0.00	93,701.35
8211	208C050000	020302010202102	2911		Refacciones accesorios y herramientas	0.00	1,827.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00
8211	208C050000	020302010202102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00
8211	208C050000	020302010202102	2992		Otros enseres.	0.00	24,207.52	0.00	0.00	0.00	24,207.52
8211	208C050000	020302010202102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	132,406.90	0.00	0.00	0.00	132,406.90
8211	208C050000	020302010202102	3121		Gas.	0.00	9,910.81	0.00	0.00	0.00	9,910.81
8211	208C050000	020302010202102	3131		Servicio de agua.	0.00	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00
8211	208C050000	020302010202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	48,842.35	0.00	0.00	0.00	48,842.35
8211	208C050000	020302010202102	3181		Servicio postal y telegáfico.	0.00	12,052.18	0.00	3,134.77	0.00	15,186.95
8211	208C050000	020302010202102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	23,512.50	0.00	0.00	0.00	23,512.50
8211	208C050000	020302010202102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	33,768.66	0.00	0.00	0.00	33,768.66
8211	208C050000	020302010202102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	134,121.25	0.00	0.00	0.00	134,121.25
8211	208C050000	020302010202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	2,955.98	0.00	0.00	0.00	2,955.98
8211	208C050000	020302010202102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	43,628.90	0.00	0.00	0.00	43,628.90

Diary María José

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	208C050000	020302010202102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	1,113.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00
8211	208C050000	020302010202102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	856.00	0.00	0.00	0.00	856.00
8211	208C050000	020302010202102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	4,792.75	0.00	0.00	0.00	4,792.75
8211	208C050000	020302010202102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	6,197.30	0.00	0.00	0.00	6,197.30
8211	208C050000	020302010202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	144,499.75	0.00	0.00	0.00	144,499.75
8211	208C050000	020302010202102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	4,850.70	0.00	0.00	0.00	4,850.70
8211	208C050000	020302010202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00
8211	208C050000	020302010202102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	40,630.69	3,134.77	0.00	0.00	37,495.92
8211	208C050000	020302010202102	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	0.00	96,728.46	0.00	0.00	0.00	96,728.46
8211	208C050000	020302010202118			Sistema estatal de trasplantes	0.00	20,074,882.30	207,365.48	207,365.48	0.00	20,074,882.30
8211	208C050000	020302010202118	1131		Sueldo base.	0.00	569,650.00	0.00	0.00	0.00	569,650.00
8211	208C050000	020302010202118	1322		Aguinaldo.	0.00	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00
8211	208C050000	020302010202118	1345		Gratificación.	0.00	59,215.00	0.00	0.00	0.00	59,215.00
8211	208C050000	020302010202118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	80,893.00	0.00	0.00	0.00	80,893.00
8211	208C050000	020302010202118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	18,825.00	0.00	0.00	0.00	18,825.00
8211	208C050000	020302010202118	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	13,984.00	0.00	0.00	0.00	13,984.00
8211	208C050000	020302010202118	1522		Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	0.00	46,402.00	0.00	0.00	0.00	46,402.00
8211	208C050000	020302010202118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	115,040.00	0.00	0.00	0.00	115,040.00
8211	208C050000	020302010202118	1595		Despensa.	0.00	132,795.70	0.00	0.00	0.00	132,795.70
8211	208C050000	020302010202118	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	55,734.30	0.00	0.00	0.00	55,734.30
8211	208C050000	020302010202118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	52,908.76	0.00	0.00	0.00	52,908.76
8211	208C050000	020302010202118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	37,491.20	0.00	67,185.48	0.00	104,676.68
8211	208C050000	020302010202118	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	17,474.80	0.00	0.00	0.00	17,474.80
8211	208C050000	020302010202118	2511		Sustancias químicas	0.00	21,450.50	0.00	0.00	0.00	21,450.50
8211	208C050000	020302010202118	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	366,104.07	40,103.31	0.00	0.00	326,000.76
8211	208C050000	020302010202118	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	10,068,649.92	10,882.17	0.00	0.00	10,057,767.75
8211	208C050000	020302010202118	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	4,471,708.93	16,200.00	0.00	0.00	4,455,508.93
8211	208C050000	020302010202118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	65,068.14	0.00	0.00	0.00	65,068.14
8211	208C050000	020302010202118	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	31,031.61	0.00	0.00	0.00	31,031.61
8211	208C050000	020302010202118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	0.00	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00
8211	208C050000	020302010202118	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	0.00	21,866.00	0.00	0.00	0.00	21,866.00
8211	208C050000	020302010202118	2971		Artículos para la extinción de incendios	0.00	7,862.00	0.00	0.00	0.00	7,862.00
8211	208C050000	020302010202118	2992		Otros enseres.	0.00	56,581.37	0.00	0.00	0.00	56,581.37
8211	208C050000	020302010202118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	374,589.39	0.00	6,600.00	0.00	381,189.39
8211	208C050000	020302010202118	3121		Gas.	0.00	421.80	0.00	0.00	0.00	421.80
8211	208C050000	020302010202118	3131		Servicio de agua	0.00	103,137.83	0.00	0.00	0.00	103,137.83
8211	208C050000	020302010202118	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	34,357.85	0.00	0.00	0.00	34,357.85
8211	208C050000	020302010202118	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	5,713.10	0.00	4,500.00	0.00	10,213.10
8211	208C050000	020302010202118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	161,586.64	0.00	0.00	0.00	161,586.64
8211	208C050000	020302010202118	3251		Arrendamiento de vehículos.	0.00	52,510.00	0.00	0.00	0.00	52,510.00
8211	208C050000	020302010202118	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	77,965.00	0.00	0.00	0.00	77,965.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	208C050000	020302010202118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	137,120.00	0.00	72,000.00	0.00	209,120.00
8211	208C050000	020302010202118	3341		Capacitación	0.00	6,260.00	0.00	0.00	0.00	6,260.00
8211	208C050000	020302010202118	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	18,443.57	0.00	0.00	0.00	18,443.57
8211	208C050000	020302010202118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	0.00	5,539.00	0.00	0.00	0.00	5,539.00
8211	208C050000	020302010202118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	230,365.82	0.00	11,700.00	0.00	242,065.82
8211	208C050000	020302010202118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	700.00	0.00	0.00	0.00	700.00
8211	208C050000	020302010202118	3451		Seguros y fianzas.	0.00	37,346.50	0.00	0.00	0.00	37,346.50
8211	208C050000	020302010202118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	123,884.48	0.00	0.00	0.00	123,884.48
8211	208C050000	020302010202118	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	36,299.36	0.00	0.00	0.00	36,299.36
8211	208C050000	020302010202118	3521		Reparación mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	0.00	9,628.00	0.00	0.00	0.00	9,628.00
8211	208C050000	020302010202118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	14,616.37	0.00	450.00	0.00	15,066.37
8211	208C050000	020302010202118	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.	0.00	651,124.25	0.00	0.00	0.00	651,124.25
8211	208C050000	020302010202118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	116,381.63	0.00	4,930.00	0.00	121,311.63
8211	208C050000	020302010202118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	154,753.60	3,000.00	0.00	0.00	151,753.60
8211	208C050000	020302010202118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	134,435.00	0.00	4,000.00	0.00	138,435.00
8211	208C050000	020302010202118	3591		Servicios de fumigación.	0.00	32,548.07	0.00	0.00	0.00	32,548.07
8211	208C050000	020302010202118	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	1,755.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00
8211	208C050000	020302010202118	3711		Transportación aérea.	0.00	34,585.00	0.00	0.00	0.00	34,585.00
8211	208C050000	020302010202118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	33,295.00	0.00	8,000.00	0.00	41,295.00
8211	208C050000	020302010202118	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	14,162.00	0.00	0.00	0.00	14,162.00
8211	208C050000	020302010202118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	96,233.33	0.00	20,000.00	0.00	116,233.33
8211	208C050000	020302010202118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,237.62	0.00	0.00	0.00	2,237.62
8211	208C050000	020302010202118	3831		Congresos y convenciones	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
8211	208C050000	020302010202118	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	15,380.00	0.00	0.00	0.00	15,380.00
8211	208C050000	020302010202118	3951		Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	40,277.17	0.00	0.00	0.00	40,277.17
8211	208C050000	020302010202118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	287,380.00	0.00	0.00	0.00	287,380.00
8211	208C050000	020302010202118	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	64,434.00	0.00	8,000.00	0.00	72,434.00
8211	208C050000	020302010202118	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	0.00	531,875.62	137,180.00	0.00	0.00	394,695.62
8211	208C050000	020302010202123			Banco de Tejidos del Estado de México Sistema estatal de trasplantes	0.00	6,950,000.00	307,980.00	307,980.00	0.00	6,950,000.00
8211	208C050000	020302010202123	2551		Materiales accesorios y suministros de laboratorio	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	208C050000	020302010202123	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	307,980.00	0.00	307,980.00
8211	208C050000	020302010202123	3512		Adaptación de locales almacenes bodegas y edificios	0.00	3,650,000.00	307,980.00	0.00	0.00	3,342,020.00
8211	208C050000	020302010202123	3922		Otros impuestos y derechos	0.00	600,000.00	0.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	208C050000	020302010202123	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	0.00	1,200,000.00

Diego Muñoz López

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	208C050000	020302010203102			Profesionalización de los recursos humanos para la prestación de servicios, enseñanza e investigación en materia	0.00	1,153,249.14	0.00	0.00	0.00	1,153,249.14
8211	208C050000	020302010203102	1131		Sueldo base.	0.00	456,578.00	0.00	0.00	0.00	456,578.00
8211	208C050000	020302010203102	1321		Prima vacacional.	0.00	87,670.00	0.00	0.00	0.00	87,670.00
8211	208C050000	020302010203102	1322		Aguinaldo.	0.00	63,415.00	0.00	0.00	0.00	63,415.00
8211	208C050000	020302010203102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	293,267.00	0.00	0.00	0.00	293,267.00
8211	208C050000	020302010203102	1345		Gratificación.	0.00	179,198.00	0.00	0.00	0.00	179,198.00
8211	208C050000	020302010203102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	73,121.14	0.00	0.00	0.00	73,121.14
8216					PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,700,000.00	45,992.00	45,992.00	0.00	1,700,000.00
8216	208C050000				BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	1,700,000.00	45,992.00	45,992.00	0.00	1,700,000.00
8216	208C050000	020302010202118			Sistema estatal de trasplantes	0.00	1,700,000.00	45,992.00	45,992.00	0.00	1,700,000.00
8216	208C050000	020302010202118	5111		Muebles y enseres	0.00	1,444.20	0.00	10,000.00	0.00	11,444.20
8216	208C050000	020302010202118	5151		Bienes informaticos	0.00	316,409.80	45,992.00	0.00	0.00	270,417.80
8216	208C050000	020302010202118	5311		Equipo médico y de laboratorio.	0.00	680,000.00	0.00	0.00	0.00	680,000.00
8216	208C050000	020302010202118	5321		Instrumental médico y de laboratorio.	0.00	700,000.00	0.00	0.00	0.00	700,000.00
8216	208C050000	020302010202118	5641		Sistemas de aire acondicionado calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial	0.00	2,146.00	0.00	35,992.00	0.00	38,138.00
8221					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	16,447,885.68	0.00	956,516.03	2,481,518.44	14,922,883.27	0.00
8221	208C050000				BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO	16,447,885.68	0.00	956,516.03	2,481,518.44	14,922,883.27	0.00
8221	208C050000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,787,998.00	0.00	0.00	149,187.00	1,638,811.00	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1131		Sueldo base.	536,429.00	0.00	0.00	134,104.00	402,325.00	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	298,193.00	0.00	0.00	0.00	298,193.00	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	223,203.00	0.00	0.00	0.00	223,203.00	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	76,976.00	0.00	0.00	0.00	76,976.00	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1345		Gratificación.	60,329.00	0.00	0.00	15,083.00	45,246.00	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud	92,448.00	0.00	0.00	0.00	92,448.00	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	87,312.00	0.00	0.00	0.00	87,312.00	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	78,324.00	0.00	0.00	0.00	78,324.00	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEMYM	74,472.00	0.00	0.00	0.00	74,472.00	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	70,620.00	0.00	0.00	0.00	70,620.00	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	189,692.00	0.00	0.00	0.00	189,692.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102			Sistema estatal de trasplantes	5,305,219.41	0.00	440,514.67	856,893.83	4,888,840.25	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1131		Sueldo base.	1,528,077.16	0.00	0.00	309,837.00	1,218,240.16	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1321		Prima vacacional.	116,558.18	0.00	2,104.50	2,707.45	115,955.23	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1322		Aguinaldo.	719,606.00	0.00	5,639.80	9,650.80	715,995.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	619.00	0.00	941.35	1,018.35	542.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1344		Compensación por retabulación.	255,269.48	0.00	52,294.05	91,901.85	215,661.68	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1345		Gratificación.	732,560.12	0.00	941.35	156,285.35	577,216.12	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1346		Gratificación por convenio.	132,233.00	0.00	0.00	15,833.00	116,400.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	314,764.01	0.00	0.00	59,461.16	255,302.85	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	216,911.61	0.00	0.00	44,120.11	172,791.50	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	87,840.03	0.00	0.00	9,164.23	78,675.80	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	208C050000	020302010202102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	70,795.75	0.00	0.00	5,202.68	65,593.07	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	42,054.76	0.00	0.00	30,207.54	11,847.22	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1441		Seguros y fianzas.	44,539.00	0.00	0.00	0.00	44,539.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	31,982.60	0.00	0.00	0.00	31,982.60	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1512		Seguro de separación individualizado.	96,379.53	0.00	0.00	22,728.98	73,650.55	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	96,714.00	0.00	350,000.00	0.00	446,714.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	17,818.00	0.00	0.00	0.00	17,818.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1595		Despensa.	8,860.00	0.00	0.00	1,816.00	7,044.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	199,186.51	0.00	6,000.00	6,629.33	198,557.18	0.00
8221	208C050000	020302010202102	2111		Materiales y útiles de oficina.	51,489.89	0.00	0.00	0.00	51,489.89	0.00
8221	208C050000	020302010202102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	24,259.95	0.00	19,458.85	19,458.85	24,259.95	0.00
8221	208C050000	020302010202102	2161		Material y enseres de limpieza.	4,750.00	0.00	0.00	0.00	4,750.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	79,957.55	0.00	0.00	10,779.65	69,177.90	0.00
8221	208C050000	020302010202102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	60,754.40	0.00	0.00	8,679.20	52,075.20	0.00
8221	208C050000	020302010202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	33,204.86	0.00	0.00	320.00	32,884.86	0.00
8221	208C050000	020302010202102	2992		Otros enseres.	3,364.06	0.00	0.00	0.00	3,364.06	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3111		Servicio de energía eléctrica.	50,252.64	0.00	0.00	9,097.20	41,155.44	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3121		Gas.	2,850.00	0.00	0.00	0.00	2,850.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3131		Servicio de agua.	500.00	0.00	0.00	0.00	500.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	21,267.08	0.00	0.00	4,069.80	17,197.28	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3181		Servicio postal y telegráfico.	4,769.50	0.00	3,134.77	3,134.77	4,769.50	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	23,512.50	0.00	0.00	0.00	23,512.50	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	24,065.04	0.00	0.00	2,842.40	21,222.64	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3381		Servicios de vigilancia.	48,735.00	0.00	0.00	12,183.75	36,551.25	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	1,398.45	0.00	0.00	0.00	1,398.45	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3451		Seguros y fianzas.	40,102.86	0.00	0.00	0.00	40,102.86	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	6,197.30	0.00	0.00	0.00	6,197.30	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	50,369.00	0.00	0.00	12,592.25	37,776.75	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	4,850.70	0.00	0.00	0.00	4,850.70	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3992		Gastos de servicios menores.	27,359.89	0.00	0.00	4,421.77	22,938.12	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	23,940.00	0.00	0.00	2,750.36	21,189.64	0.00
8221	208C050000	020302010202118			Sistema estatal de trasplantes	3,146,152.03	0.00	208,021.36	746,496.66	2,607,676.73	0.00
8221	208C050000	020302010202118	1131		Sueldo base.	569,650.00	0.00	541.16	249,360.10	320,831.06	0.00
8221	208C050000	020302010202118	1345		Gratificación.	59,215.00	0.00	0.00	0.00	59,215.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	1346		Gratificación por convenio.	80,893.00	0.00	0.00	0.00	80,893.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,808.64	0.00	0.00	0.00	15,808.64	0.00
8221	208C050000	020302010202118	1512		Seguro de separación individualizado	11,076.91	0.00	0.00	2,907.10	8,169.81	0.00
8221	208C050000	020302010202118	1522		Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	46,402.00	0.00	0.00	0.00	46,402.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	115,040.00	0.00	0.00	0.00	115,040.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	1595		Despensa.	51,252.80	0.00	0.00	13,969.05	37,283.75	0.00
8221	208C050000	020302010202118	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	3,915.84	0.00	0.00	0.00	3,915.84	0.00
8221	208C050000	020302010202118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	67,185.48	67,123.55	61.93	0.00

[Firma]

[Firma]

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	208C050000	020302010202118	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	228,392.00	0.00	0.00	40,103.31	188,288.69	0.00
8221	208C050000	020302010202118	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	130,882.17	0.00	0.00	10,882.17	120,000.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	242,025.57	0.00	0.00	24,049.37	217,976.20	0.00
8221	208C050000	020302010202118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	793.07	0.00	0.00	0.00	793.07	0.00
8221	208C050000	020302010202118	2711		Vestuario y uniformes.	1.61	0.00	0.00	0.00	1.61	0.00
8221	208C050000	020302010202118	2971		Artículos para la extinción de incendios	4,422.00	0.00	0.00	0.00	4,422.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	2992		Otros enseres.	6,763.61	0.00	0.00	5,678.32	1,085.29	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3111		Servicio de energía eléctrica.	116,966.65	0.00	6,600.00	36,565.80	87,000.85	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3131		Servicio de agua	837.00	0.00	0.00	0.00	837.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3141		Servicio de telefonía convencional.	12,783.12	0.00	0.00	2,082.20	10,700.92	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	4,500.00	3,606.50	893.50	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	80,076.40	0.00	0.00	11,644.32	68,432.08	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3251		Arrendamiento de vehículos.	52,510.00	0.00	0.00	0.00	52,510.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	77,965.00	0.00	0.00	0.00	77,965.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	29,120.00	0.00	72,000.00	0.00	101,120.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	10,857.51	0.00	0.00	2,886.28	7,971.23	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3381		Servicios de vigilancia.	32,450.07	0.00	11,700.00	19,802.25	24,347.82	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3411		Servicios bancarios y financieros.	700.00	0.00	114.72	114.72	700.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3451		Seguros y fianzas.	1,822.42	0.00	0.00	0.00	1,822.42	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	40,564.00	0.00	0.00	0.00	40,564.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	11,596.00	0.00	0.00	0.00	11,596.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.	424,082.45	0.00	0.00	21,634.00	402,448.45	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	477.16	0.00	4,930.00	4,930.00	477.16	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	93,552.00	0.00	0.00	3,000.00	90,552.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	36,962.87	0.00	4,000.00	14,779.59	26,183.28	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3591		Servicios de fumigación.	13,254.95	0.00	0.00	2,411.64	10,843.31	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3711		Transportación aérea.	495.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	3,877.23	0.00	8,000.00	8,543.15	3,334.08	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	2,249.00	0.00	0.00	0.00	2,249.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	-14,554.45	0.00	20,000.00	22,255.00	-16,809.45	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3831		Congresos y convenciones	14,800.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3922		Otros impuestos y derechos.	3,616.56	0.00	0.00	0.00	3,616.56	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	105,914.54	0.00	0.00	20,569.00	85,345.54	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3992		Gastos de servicios menores.	24,831.79	0.00	8,000.00	4,225.50	28,606.29	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	401,810.54	0.00	0.00	152,923.74	248,886.80	0.00
8221	208C050000	020302010202123			Banco de Tejidos del Estado de México Sistema estatal de trasplantes	5,493,531.54	0.00	307,980.00	675,959.95	5,125,551.59	0.00
8221	208C050000	020302010202123	2551		Materiales accesorios y suministros de laboratorio	1,340,439.62	0.00	-0.00	0.00	1,340,439.62	0.00
8221	208C050000	020302010202123	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	307,980.00	307,980.00	0.00	0.00

[Firma]

Diana María López

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL-01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	208C050000	020302010202123	3512		Adaptacion de locales almacenes bodegas y edificios	2,834,439.57	0.00	0.00	307,980.00	2,526,459.57	0.00
8221	208C050000	020302010202123	3922		Otros impuestos y derechos	598,652.00	0.00	0.00	0.00	598,652.00	0.00
8221	208C050000	020302010202123	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	720,000.35	0.00	0.00	59,999.95	660,000.40	0.00
8221	208C050000	020302010203102			Profesionalización de los recursos humanos para la prestación de servicios, enseñanza e investigación en materia	714,984.70	0.00	0.00	52,981.00	662,003.70	0.00
8221	208C050000	020302010203102	1131		Sueldo base.	152,194.00	0.00	0.00	38,048.00	114,146.00	0.00
8221	208C050000	020302010203102	1321		Prima vacacional.	87,670.00	0.00	0.00	0.00	87,670.00	0.00
8221	208C050000	020302010203102	1322		Aguinaldo.	63,415.00	0.00	0.00	0.00	63,415.00	0.00
8221	208C050000	020302010203102	1344		Compensación por retabulación.	293,267.00	0.00	0.00	0.00	293,267.00	0.00
8221	208C050000	020302010203102	1345		Gratificación.	74,664.00	0.00	0.00	14,933.00	59,731.00	0.00
8221	208C050000	020302010203102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	43,774.70	0.00	0.00	0.00	43,774.70	0.00
8226					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,333,725.65	0.00	45,992.00	102,607.64	1,277,110.01	0.00
8226	208C050000				BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO	1,333,725.65	0.00	45,992.00	102,607.64	1,277,110.01	0.00
8226	208C050000	020302010202118			Sistema estatal de trasplantes	1,333,725.65	0.00	45,992.00	102,607.64	1,277,110.01	0.00
8226	208C050000	020302010202118	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	10,000.00	9,580.44	419.56	0.00
8226	208C050000	020302010202118	5151		Bienes informaticos	316,409.80	0.00	0.00	53,207.20	263,202.60	0.00
8226	208C050000	020302010202118	5311		Equipo médico y de laboratorio.	555,871.30	0.00	0.00	0.00	555,871.30	0.00
8226	208C050000	020302010202118	5321		Instrumental médico y de laboratorio.	461,444.55	0.00	0.00	3,828.00	457,616.55	0.00
8226	208C050000	020302010202118	5641		Sistemas de aire acondicionado calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial	0.00	0.00	35,992.00	35,992.00	0.00	0.00
8241					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1,526,314.17	1,526,314.17	0.00	0.00
8241	208C050000				BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	1,526,314.17	1,526,314.17	0.00	0.00
8241	208C050000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	149,187.00	149,187.00	0.00	0.00
8241	208C050000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	134,104.00	134,104.00	0.00	0.00
8241	208C050000	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	15,083.00	15,083.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102			Sistema estatal de trasplantes	0.00	0.00	416,379.16	416,379.16	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	1,172.45	1,172.45	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	5,636.80	5,636.80	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	941.35	941.35	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	43,646.85	43,646.85	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	127,507.50	127,507.50	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	731.40	731.40	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	59,461.16	59,461.16	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	44,120.11	44,120.11	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	9,164.23	9,164.23	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	5,202.68	5,202.68	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	19,883.94	19,883.94	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	22,728.98	22,728.98	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,816.00	1,816.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	6,629.33	6,629.33	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	19,458.85	19,458.85	0.00	0.00

[Handwritten signature]

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8241	208C050000	020302010202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	9,097.20	9,097.20	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	4,069.80	4,069.80	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	0.00	3,134.77	3,134.77	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	2,842.40	2,842.40	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	12,183.75	12,183.75	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	12,592.25	12,592.25	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	1,287.00	1,287.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	0.00	0.00	2,750.36	2,750.36	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118			Sistema estatal de trasplantes	0.00	0.00	539,787.06	539,787.06	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	249,901.26	249,901.26	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	2,907.10	2,907.10	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	1595		Despensa.	0.00	0.00	13,969.05	13,969.05	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	67,123.55	67,123.55	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	0.00	7,849.37	7,849.37	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	5,678.32	5,678.32	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	36,565.80	36,565.80	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	2,082.20	2,082.20	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	3,606.50	3,606.50	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	11,644.32	11,644.32	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	2,886.28	2,886.28	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	19,802.25	19,802.25	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	229.44	229.44	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.	0.00	0.00	21,634.00	21,634.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	14,779.59	14,779.59	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	2,411.64	2,411.64	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	0.00	8,543.15	8,543.15	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	22,255.00	22,255.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	20,569.00	20,569.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	4,225.50	4,225.50	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	0.00	0.00	15,743.74	15,743.74	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202123			Banco de Tejidos del Estado de México Sistema estatal de trasplantes	0.00	0.00	367,979.95	367,979.95	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202123	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	307,980.00	307,980.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202123	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	59,999.95	59,999.95	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010203102			Profesionalización de los recursos humanos para la prestación de servicios, enseñanza e investigación en materia	0.00	0.00	52,981.00	52,981.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010203102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	38,048.00	38,048.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010203102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	14,933.00	14,933.00	0.00	0.00

Dr. María Iván

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8246					PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	20,623.64	20,623.64	0.00	0.00
8246	208C050000				BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	20,623.64	20,623.64	0.00	0.00
8246	208C050000	020302010202118			Sistema estatal de trasplantes	0.00	0.00	20,623.64	20,623.64	0.00	0.00
8246	208C050000	020302010202118	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	9,580.44	9,580.44	0.00	0.00
8246	208C050000	020302010202118	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	7,215.20	7,215.20	0.00	0.00
8246	208C050000	020302010202118	5321		Instrumental médico y de laboratorio.	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
8251					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	1,526,314.17	1,526,314.17	0.00	0.00
8251	208C050000				BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	1,526,314.17	1,526,314.17	0.00	0.00
8251	208C050000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	149,187.00	149,187.00	0.00	0.00
8251	208C050000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	134,104.00	134,104.00	0.00	0.00
8251	208C050000	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	15,083.00	15,083.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102			Sistema estatal de trasplantes	0.00	0.00	416,379.16	416,379.16	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	1,172.45	1,172.45	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1322		Aguinaldo.	0.00	0.00	5,636.80	5,636.80	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	941.35	941.35	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1344		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	43,646.85	43,646.85	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	127,507.50	127,507.50	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	731.40	731.40	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	59,461.16	59,461.16	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	44,120.11	44,120.11	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	9,164.23	9,164.23	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	5,202.68	5,202.68	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	19,883.94	19,883.94	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	22,728.98	22,728.98	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1595		Despensa.	0.00	0.00	1,816.00	1,816.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	6,629.33	6,629.33	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	19,458.85	19,458.85	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	320.00	320.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	9,097.20	9,097.20	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	4,069.80	4,069.80	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	0.00	3,134.77	3,134.77	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	2,842.40	2,842.40	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	12,183.75	12,183.75	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	12,592.25	12,592.25	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	1,287.00	1,287.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	0.00	0.00	2,750.36	2,750.36	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118			Sistema estatal de trasplantes	0.00	0.00	539,787.06	539,787.06	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	249,901.26	249,901.26	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	2,907.10	2,907.10	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	1595		Despensa.	0.00	0.00	13,969.05	13,969.05	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	67,123.55	67,123.55	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	0.00	7,849.37	7,849.37	0.00	0.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	208C050000	020302010202118	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	5,678.32	5,678.32	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	36,565.80	36,565.80	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	2,082.20	2,082.20	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	0.00	3,606.50	3,606.50	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	11,644.32	11,644.32	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	2,886.28	2,886.28	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	19,802.25	19,802.25	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	229.44	229.44	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	0.00	450.00	450.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.	0.00	0.00	21,634.00	21,634.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	4,930.00	4,930.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	14,779.59	14,779.59	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	2,411.64	2,411.64	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	0.00	8,543.15	8,543.15	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	22,255.00	22,255.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	20,569.00	20,569.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	4,225.50	4,225.50	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	0.00	0.00	15,743.74	15,743.74	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202123			Banco de Tejidos del Estado de Mexico Sistema estatal de trasplantes	0.00	0.00	367,979.95	367,979.95	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202123	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	307,980.00	307,980.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202123	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	59,999.95	59,999.95	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010203102			Profesionalización de los recursos humanos para la prestación de servicios, enseñanza e investigación en materia	0.00	0.00	52,981.00	52,981.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010203102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	38,048.00	38,048.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010203102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	14,933.00	14,933.00	0.00	0.00
8256					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	20,623.64	20,623.64	0.00	0.00
8256	208C050000				BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	0.00	20,623.64	20,623.64	0.00	0.00
8256	208C050000	020302010202118			Sistema estatal de trasplantes	0.00	0.00	20,623.64	20,623.64	0.00	0.00
8256	208C050000	020302010202118	5111		Muebles y enseres	0.00	0.00	9,580.44	9,580.44	0.00	0.00
8256	208C050000	020302010202118	5151		Bienes informáticos	0.00	0.00	7,215.20	7,215.20	0.00	0.00
8256	208C050000	020302010202118	5321		Instrumental médico y de laboratorio.	0.00	0.00	3,828.00	3,828.00	0.00	0.00
8271					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	25,831,753.65	0.00	1,525,658.29	655.88	27,356,756.06	0.00
8271	208C050000				BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO	25,831,753.65	0.00	1,525,658.29	655.88	27,356,756.06	0.00
8271	208C050000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,196,407.00	0.00	149,187.00	0.00	1,345,594.00	0.00
8271	208C050000	010304010101102	1131		Sueldo base.	1,072,832.00	0.00	134,104.00	0.00	1,206,936.00	0.00
8271	208C050000	010304010101102	1345		Gratificación.	120,667.00	0.00	15,083.00	0.00	135,750.00	0.00
8271	208C050000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	2,908.00	0.00	0.00	0.00	2,908.00	0.00
8271	208C050000	020302010202102			Sistema estatal de trasplantes	5,811,883.48	0.00	416,379.16	0.00	6,228,262.64	0.00
8271	208C050000	020302010202102	1131		Sueldo base.	1,899,340.80	0.00	0.00	0.00	1,899,340.80	0.00

Dir. Mtro. Ibarra

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	208C050000	020302010202102	1321			Prima vacacional.	160,729.86	0.00	1,172.45	0.00	161,902.31	0.00
8271	208C050000	020302010202102	1322			Aguinaldo.	164,673.25	0.00	5,636.80	0.00	170,310.05	0.00
8271	208C050000	020302010202102	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	1,514.27	0.00	941.35	0.00	2,455.62	0.00
8271	208C050000	020302010202102	1344			Compensación por retabulación.	305,305.18	0.00	43,646.85	0.00	348,952.03	0.00
8271	208C050000	020302010202102	1345			Gratificación.	1,173,507.19	0.00	127,507.50	0.00	1,301,014.69	0.00
8271	208C050000	020302010202102	1346			Gratificación por convenio.	8,419.20	0.00	731.40	0.00	9,150.60	0.00
8271	208C050000	020302010202102	1412			Aportaciones de servicio de salud.	466,254.99	0.00	59,461.16	0.00	525,716.15	0.00
8271	208C050000	020302010202102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto.	345,960.39	0.00	44,120.11	0.00	390,080.50	0.00
8271	208C050000	020302010202102	1414			Aportaciones del sistema de capitalización individual.	71,568.97	0.00	9,164.23	0.00	80,733.20	0.00
8271	208C050000	020302010202102	1415			Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	40,796.25	0.00	5,202.68	0.00	45,998.93	0.00
8271	208C050000	020302010202102	1416			Aportaciones para Riesgo de trabajo.	152,900.44	0.00	19,883.94	0.00	172,784.38	0.00
8271	208C050000	020302010202102	1441			Seguros y fianzas.	14,942.70	0.00	0.00	0.00	14,942.70	0.00
8271	208C050000	020302010202102	1511			Cuotas para fondo de retiro.	48,432.40	0.00	0.00	0.00	48,432.40	0.00
8271	208C050000	020302010202102	1512			Seguro de separación individualizado.	199,289.55	0.00	22,728.98	0.00	222,018.53	0.00
8271	208C050000	020302010202102	1595			Despensa.	31,033.53	0.00	1,816.00	0.00	32,849.53	0.00
8271	208C050000	020302010202102	1712			Estímulos por puntualidad y asistencia.	161,909.29	0.00	6,629.33	0.00	168,538.62	0.00
8271	208C050000	020302010202102	2141			Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	3,387.20	0.00	19,458.85	0.00	22,846.05	0.00
8271	208C050000	020302010202102	2161			Material y enseres de limpieza.	2,618.72	0.00	0.00	0.00	2,618.72	0.00
8271	208C050000	020302010202102	2511			Sustancias químicas	2,810.10	0.00	0.00	0.00	2,810.10	0.00
8271	208C050000	020302010202102	2531			Medicinas y productos farmacéuticos.	16,053.59	0.00	0.00	0.00	16,053.59	0.00
8271	208C050000	020302010202102	2541			Materiales, accesorios y suministros médicos.	28,079.04	0.00	0.00	0.00	28,079.04	0.00
8271	208C050000	020302010202102	2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	16,866.40	0.00	0.00	0.00	16,866.40	0.00
8271	208C050000	020302010202102	2611			Combustibles, lubricantes y aditivos.	60,496.49	0.00	320.00	0.00	60,816.49	0.00
8271	208C050000	020302010202102	2911			Refacciones accesorios y herramientas	1,827.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00
8271	208C050000	020302010202102	2941			Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00
8271	208C050000	020302010202102	2992			Otros enseres.	20,843.46	0.00	0.00	0.00	20,843.46	0.00
8271	208C050000	020302010202102	3111			Servicio de energía eléctrica.	82,154.26	0.00	9,097.20	0.00	91,251.46	0.00
8271	208C050000	020302010202102	3121			Gas.	7,060.81	0.00	0.00	0.00	7,060.81	0.00
8271	208C050000	020302010202102	3141			Servicio de telefonía convencional.	27,575.27	0.00	4,069.80	0.00	31,645.07	0.00
8271	208C050000	020302010202102	3181			Servicio postal y telegráfico.	7,282.68	0.00	3,134.77	0.00	10,417.45	0.00
8271	208C050000	020302010202102	3361			Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	9,703.62	0.00	2,842.40	0.00	12,546.02	0.00
8271	208C050000	020302010202102	3381			Servicios de vigilancia.	85,386.25	0.00	12,183.75	0.00	97,570.00	0.00
8271	208C050000	020302010202102	3411			Servicios bancarios y financieros.	1,557.53	0.00	0.00	0.00	1,557.53	0.00
8271	208C050000	020302010202102	3451			Seguros y fianzas.	3,526.04	0.00	0.00	0.00	3,526.04	0.00
8271	208C050000	020302010202102	3521			Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	1,113.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	0.00
8271	208C050000	020302010202102	3531			Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	856.00	0.00	0.00	0.00	856.00	0.00
8271	208C050000	020302010202102	3551			Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	4,792.75	0.00	0.00	0.00	4,792.75	0.00
8271	208C050000	020302010202102	3581			Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	94,130.75	0.00	12,592.25	0.00	106,723.00	0.00
8271	208C050000	020302010202102	3992			Gastos de servicios menores.	13,270.80	0.00	1,287.00	0.00	14,557.80	0.00
8271	208C050000	020302010202102	3996			Subcontratación de servicios con terceros.	72,788.46	0.00	2,750.36	0.00	75,538.82	0.00
8271	208C050000	020302010202118	1131			Sistema estatal de trasplantes	16,928,730.27	0.00	539,131.18	655.88	17,467,205.57	0.00
8271	208C050000	020302010202118	1131			Sueldo base	0.00	0.00	249,360.10	541.16	248,818.94	0.00
8271	208C050000	020302010202118	1322			Aguinaldo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00

Dimitria Ibarra

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	208C050000	020302010202118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,016.36	0.00	0.00	0.00	3,016.36	0.00
8271	208C050000	020302010202118	1512		Seguro de separacion individualizado	2,907.09	0.00	2,907.10	0.00	5,814.19	0.00
8271	208C050000	020302010202118	1595		Despensa.	81,542.90	0.00	13,969.05	0.00	95,511.95	0.00
8271	208C050000	020302010202118	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	51,818.46	0.00	0.00	0.00	51,818.46	0.00
8271	208C050000	020302010202118	2111		Materiales y útiles de oficina.	52,908.76	0.00	0.00	0.00	52,908.76	0.00
8271	208C050000	020302010202118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes inform ticos.	37,491.20	0.00	67,123.55	0.00	104,614.75	0.00
8271	208C050000	020302010202118	2161		Material y enseres de limpieza	17,474.80	0.00	0.00	0.00	17,474.80	0.00
8271	208C050000	020302010202118	2511		Sustancias químicas	21,450.50	0.00	0.00	0.00	21,450.50	0.00
8271	208C050000	020302010202118	2531		Medicinas y productos farmac,uticos.	137,712.07	0.00	0.00	0.00	137,712.07	0.00
8271	208C050000	020302010202118	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	9,937,767.75	0.00	0.00	0.00	9,937,767.75	0.00
8271	208C050000	020302010202118	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	4,229,683.36	0.00	7,849.37	0.00	4,237,532.73	0.00
8271	208C050000	020302010202118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	64,275.07	0.00	0.00	0.00	64,275.07	0.00
8271	208C050000	020302010202118	2711		Vestuario y uniformes.	31,030.00	0.00	0.00	0.00	31,030.00	0.00
8271	208C050000	020302010202118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
8271	208C050000	020302010202118	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio	21,866.00	0.00	0.00	0.00	21,866.00	0.00
8271	208C050000	020302010202118	2971		Articulos para la extincion de incendios	3,440.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00
8271	208C050000	020302010202118	2992		Otros ensares.	49,817.76	0.00	5,678.32	0.00	55,496.08	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3111		Servicio de energia el,ctrica.	257,622.74	0.00	36,565.80	0.00	294,188.54	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3121		Gas.	421.80	0.00	0.00	0.00	421.80	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3131		Servicio de agua	102,300.83	0.00	0.00	0.00	102,300.83	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3141		Servicio de telefonía convencional.	21,574.73	0.00	2,082.20	0.00	23,656.93	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3181		Servicio postal y telegrafico	5,713.10	0.00	3,606.50	0.00	9,319.60	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	81,510.24	0.00	11,644.32	0.00	93,154.56	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	108,000.00	0.00	0.00	0.00	108,000.00	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3341		Capacitacion	6,260.00	0.00	0.00	0.00	6,260.00	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	7,586.06	0.00	2,886.28	0.00	10,472.34	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	5,539.00	0.00	0.00	0.00	5,539.00	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3381		Servicios de vigilancia.	197,915.75	0.00	19,802.25	0.00	217,718.00	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	114.72	114.72	0.00	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3451		Seguros y fianzas.	35,524.08	0.00	0.00	0.00	35,524.08	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	83,320.48	0.00	0.00	0.00	83,320.48	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	24,703.36	0.00	0.00	0.00	24,703.36	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3521		Reparacion mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	9,628.00	0.00	0.00	0.00	9,628.00	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmación y tecnologías de la información.	14,616.37	0.00	450.00	0.00	15,066.37	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.	227,041.80	0.00	21,634.00	0.00	248,675.80	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres.	115,904.47	0.00	4,930.00	0.00	120,834.47	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	61,201.60	0.00	0.00	0.00	61,201.60	0.00

Dina M. J. J.

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO

DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	208C050000	020302010202118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	97,472.13	0.00	14,779.59	0.00	112,251.72	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3591		Servicios de fumigación.	19,293.12	0.00	2,411.64	0.00	21,704.76	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	1,755.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3711		Transportación a,rea.	34,090.00	0.00	0.00	0.00	34,090.00	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	29,417.77	0.00	8,543.15	0.00	37,960.92	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	11,913.00	0.00	0.00	0.00	11,913.00	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	110,787.78	0.00	22,255.00	0.00	133,042.78	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,237.62	0.00	0.00	0.00	2,237.62	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3922		Otros impuestos y derechos.	11,763.44	0.00	0.00	0.00	11,763.44	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3951		Penas multas accesorios y actualizaciones	40,277.17	0.00	0.00	0.00	40,277.17	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	181,465.46	0.00	20,569.00	0.00	202,034.46	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3992		Gastos de servicios menores.	39,602.21	0.00	4,225.50	0.00	43,827.71	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	130,065.08	0.00	15,743.74	0.00	145,808.82	0.00
8271	208C050000	020302010202123			Banco de Tejidos del Estado de Mexico Sistema estatal de trasplantes	1,456,468.46	0.00	367,979.95	0.00	1,824,448.41	0.00
8271	208C050000	020302010202123	2551		Materiales accesorios y suministros de laboratorio	159,560.38	0.00	0.00	0.00	159,560.38	0.00
8271	208C050000	020302010202123	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	307,980.00	0.00	307,980.00	0.00
8271	208C050000	020302010202123	3512		Adaptacion de locales almacenes bodegas y edificios	815,560.43	0.00	0.00	0.00	815,560.43	0.00
8271	208C050000	020302010202123	3922		Otros impuestos y derechos	1,348.00	0.00	0.00	0.00	1,348.00	0.00
8271	208C050000	020302010202123	3996		Subcontratacion de servicios con terceros	479,999.65	0.00	59,999.95	0.00	539,999.60	0.00
8271	208C050000	020302010203102			Profesionalización de los recursos humanos para la prestación de servicios, enseñanza e investigación en materia	438,264.44	0.00	52,981.00	0.00	491,245.44	0.00
8271	208C050000	020302010203102	1131		Sueldo base.	304,384.00	0.00	38,048.00	0.00	342,432.00	0.00
8271	208C050000	020302010203102	1345		Gratificación.	104,534.00	0.00	14,933.00	0.00	119,467.00	0.00
8271	208C050000	020302010203102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	29,346.44	0.00	0.00	0.00	29,346.44	0.00
8276					PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	366,274.35	0.00	56,615.64	0.00	422,889.99	0.00
8276	208C050000				BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	366,274.35	0.00	56,615.64	0.00	422,889.99	0.00
8276	208C050000	020302010202118			Sistema estatal de trasplantes	366,274.35	0.00	56,615.64	0.00	422,889.99	0.00
8276	208C050000	020302010202118	5111		Muebles y enseres	1,444.20	0.00	9,580.44	0.00	11,024.64	0.00
8276	208C050000	020302010202118	5151		Bienes informaticos	0.00	0.00	7,215.20	0.00	7,215.20	0.00
8276	208C050000	020302010202118	5311		Equipo médico y de laboratorio.	124,128.70	0.00	0.00	0.00	124,128.70	0.00
8276	208C050000	020302010202118	5321		Instrumental médico y de laboratorio.	238,555.45	0.00	3,828.00	0.00	242,383.45	0.00
8276	208C050000	020302010202118	5641		Sistemas de aire acondicionado calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial	2,146.00	0.00	35,992.00	0.00	38,138.00	0.00
Totales						317,972,736.96	317,972,736.96	121,619,149.31	121,619,149.31	324,361,101.57	324,361,101.57

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

ELABORO

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

REVISO

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

AUTORIZO

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

Fecha Elaboración: 11/10/2023

Foja 27 de 27

Fecha de Impresión: 11/10/2023

Hoja.: 1


BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
BTE100906D44

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

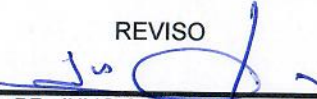
CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	5,000.00	5,000.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	5,799,471.33	6,062,351.25	262,879.92
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	22,000,000.00	24,000,000.00	2,000,000.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,449.92	0.00	-2,449.92
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,304.81	1,968.00	-1,336.81
1151	Almac,n de Materiales y Suministros de Consumo	119,075,462.20	118,618,543.74	-456,918.46
1191	Valores en Garantía	9,200.00	9,200.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		146,894,888.26	148,697,062.99	1,802,174.73
PASIVO CIRCULANTE				
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-11,476.67	-11,477.08	-0.41
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-274,240.18	-274,240.18	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-0.28	-0.58	-0.30
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-285,717.13	-285,717.84	-0.71
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		146,609,171.13	148,411,345.15	1,802,174.02

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

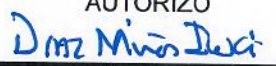
ELABORO


LC. NANCY CLAUDIA AVIÑA
GARCIA
UNIDAD DE APOYO
ADMINISTRATIVO

REVISO


DR. JULIO QUINO SAUCEDO
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
ESTADO DE AVANCE PRESUPUESTAL DE INGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2023

CÚENTA	CONCEPTO	ESTIMADA	LEY DE INGRESOS						
			AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADA	DEVENGADO	RECAUDADO	POR EJECUTAR	
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA								
8110 4223	Subsidios y Subvenciones	24,742,649.00	19,521,786.30	284,795.97	43,979,639.33	0.00	166,705,767.53	-122,726,128.20	
8110 4223 01	Subsidios y Subvenciones	15,552,553.00	0.00	284,795.97	15,267,757.03	0.00	24,574,498.90	-9,306,741.87	
8110 4223 01 01	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	15,552,553.00	0.00	284,795.97	15,267,757.03	0.00	24,574,498.90	-9,306,741.87	
8110 4223 01 01 01	Subsidio Estatal 2023	15,552,553.00	0.00	284,795.97	15,267,757.03	0.00	24,574,498.90	-9,306,741.87	
8110 4223 01 01 02	Ingresos Propios- Secretaria de Finanzas	15,552,553.00	0.00	284,795.97	15,267,757.03	0.00	9,587,764.00	5,679,993.03	
8110 4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Creditos y Valores	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,986,734.90	-14,986,734.90	
8110 4311 01	Otras Inversiones	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,018.94	-1,046,018.94	
8110 4311 01 01	Utilidades y Rendimientos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,018.94	-1,046,018.94	
8110 4311 01 01 01	Utilidades y Rendimientos 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,046,018.94	-1,046,018.94	
8110 4311 01 01 02	Rendimiento de Inversión 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,043.39	-1,043.39	
8110 4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,044,975.55	-1,044,975.55	
8110 4399 01	Otros Ingresos	9,190,096.00	19,521,786.30	0.00	28,711,882.30	0.00	141,085,249.69	-112,373,367.39	
8110 4399 01 01	Banco de Tejidos del Estado de Mexico	9,190,096.00	19,521,786.30	0.00	28,711,882.30	0.00	38,983,961.54	-10,272,079.24	
8110 4399 01 01 01	Ingresos por Tejidos corneales y varios	9,190,096.00	0.00	0.00	9,190,096.00	0.00	19,462,173.24	-10,272,077.24	
8110 4399 01 01 03	Chip de Esponjosa (5cc)	0.00	0.00	0.00	9,190,096.00	0.00	4,816,120.00	4,373,976.00	
8110 4399 01 01 05	Tiras Tricortical Hasta 10 cm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	54,621.90	-54,621.90	
8110 4399 01 01 11	Hueso Congelado 1/3	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00	-14,880.00	
8110 4399 01 01 12	Hueso Congelado 1/2	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	112,730.00	-112,730.00	
8110 4399 01 01 13	Hueso Congelado Completo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	135,280.00	-135,280.00	
8110 4399 01 01 14	Fascia lata mayor a 80 cm cuadrados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	-24,800.00	
8110 4399 01 01 16	Fascia lata menor a 80 cm cuadrados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,555.00	-12,555.00	
8110 4399 01 01 17	Tendon 22 a 24 9 cm o menor	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	21,672.00	-21,672.00	
8110 4399 01 01 18	Segmento de Hueso Tendon	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	304.92	-304.92	
8110 4399 01 01 19	Amnios menor a 16 cm cuadrados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	519,921.00	-519,921.00	
8110 4399 01 01 19	Amnios mayor a 16 cm cuadrados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	59,165.30	-59,165.30	
8110 4399 01 01 20	Segmento Craneal	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	392,010.00	-392,010.00	
8110 4399 01 01 21	Piel Liofilizada Menor a 20 cm cuadrados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	158,596.00	-158,596.00	
8110 4399 01 01 22	Piel Liofilizada Mayor a 20 cm cuadrados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	42,354.00	-42,354.00	
8110 4399 01 01 23	Matriz OSEA 1cc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	82,305.00	-82,305.00	
8110 4399 01 01 24	Matriz OSEA 5cc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	196,938.00	-196,938.00	
8110 4399 01 01 25	Matriz OSEA 10 cc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	150,513.00	-150,513.00	
8110 4399 01 01 26	Tendon Mayor a 25cm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,422,720.00	-1,422,720.00	
8110 4399 01 01 27	Chips de Esponjosa (10cc)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	181,626.96	-181,626.96	
8110 4399 01 01 28	Chips de Esponjosa (15cc)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	62,545.50	-62,545.50	
8110 4399 01 01 29	Chips de Esponjosa (20cc)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	215,135.54	-215,135.54	
8110 4399 01 01 36	Matriz Osea Cortico Esponjosa 10cc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	113,601.60	-113,601.60	
8110 4399 01 01 40	Membrana de Colageno Hasta 5cm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	370,800.00	-370,800.00	
8110 4399 01 01 44	Matriz Osea 2.5cc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,206.00	-77,206.00	
8110 4399 01 01 45	Matriz Osea 0.5cc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,280.50	-2,280.50	
8110 4399 01 01 46	Chip de Esponjosa (30cc)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	521.00	-521.00	
8110 4399 01 01 47	Cabeza Femoral	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	46,314.75	-46,314.75	
8110 4399 01 01 48	Matriz Osea 2cc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	323,000.00	-323,000.00	
8110 4399 01 01 49	Chips Esponjosa s/irr 10cc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	16,672.00	-16,672.00	
8110 4399 01 01 51	Chips Esponjosa s/irr 5cc	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	5,904,482.25	-5,904,482.25	
8110 4399 01 01 52	Segmento Hueso Tendon s/irr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,018.90	-1,018.90	
8110 4399 01 01 54	Matriz Osea en Polvo s/irr 1gr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	369,777.96	-369,777.96	
8110 4399 01 01 55	Membrana de Colageno Mayor a 5cm	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,231,096.00	-2,231,096.00	
8110 4399 01 01 56	Tendon Tibial	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	366,640.00	-366,640.00	
8110 4399 01 01 58	Tendon Tibial s/irr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	189,756.00	-189,756.00	
8110 4399 01 01 61	Tendon Mayor a 25cm s/irr	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	508,368.00	-508,368.00	
8110 4399 01 02	Depositos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	173,874.16	-173,874.16	
8110 4399 01 02 01	Depositos excedentes o no identificados	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-2.00	
8110 4399 01 04	INGRESOS POR DISPONIBILIDADES PRESUPUESTARIAS	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2.00	-2.00	
8110 4399 01 04 02	Ingresos por disponibilidades presupuestarias de Entidades Publicas.	0.00	6,950,000.00	0.00	6,950,000.00	0.00	6,950,000.00	0.00	
8110 4399 01 11	Ingresos de Gestion en Especie de Esntidades Públicas	0.00	6,950,000.00	0.00	6,950,000.00	0.00	6,950,000.00	0.00	
8110 4399 01 11 02	Ingresos en gestion en especie de entidades publicas 2023	0.00	12,571,786.30	0.00	12,571,786.30	0.00	12,571,786.30	0.00	
8110 4399 03	Ingresos por donacion de tejidos humanos en especie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	12,571,786.30	0.00	
8110 4399 03 01	Ingresos por donacion de tejidos humanos en especie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,101,288.15	-102,101,288.15	
8110 4399 03 01 01	Ingresos en donacion de tejidos humanos en especie	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	102,101,288.15	-102,101,288.15	
Totales:		24,742,649.00	19,521,786.30	284,795.97	43,979,639.33	0.00	166,705,767.53	-122,726,128.20	

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

ELABORO

LC. NANCY CLAUDIA AVINA GARCIA
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

REVISO

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

AUTORIZO

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