

Banco de Tejidos del Estado de México BTEM

Estado de Situación Financiera

Del 1 al 30 de Septiembre 2023

| (1)  | Mes Actual<br>(2)     | Mes Anterior<br>(3)   | (1)   | Mes Actual<br>(2)     | Mes Anterior<br>(3)   |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>  |                       |                       | <b>PASIVO</b>   |                       |                       |
| <b>Activo Circulante</b>   |                       |                       | <b>Pasivo Circulante</b>  |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes  |                       |                       | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   |                       |                       |
| Efectivo y equivalentes  | 6,067,351.25          | 5,804,471.33          | Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo  | 11,477.08             | 11,476.67             |
| Bancos/Tesorería   |                       |                       | Proveedores por Pagar a Corto Plazo   | 274,240.18            | 274,240.18            |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                               |                       |                       | Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo                                    |                       |                       |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)                                   | 24,000,000.00         | 22,000,000.00         | Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo    |                       |                       |
| Almacenes  | 118,618,543.74        | 119,075,462.20        | Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo                                | 0.58                  | 0.28                  |
| Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración           |                       |                       | Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo                          |                       |                       |
| Otros Efectivos y Equivalentes   |                       |                       | <b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>  |                       |                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                               |                       |                       | Ingresos por Clasificar   |                       |                       |
| Inversiones Financieras de Corto Plazo                                   |                       |                       | Recaudación por Participar  |                       |                       |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo   | 1,968.00              | 5,754.73              | Otros Pasivos Circulantes   |                       |                       |
| <b>Otros Activos Circulantes</b>   |                       |                       | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>285,717.84</b>     | <b>285,717.13</b>     |
| Valores en Garantía  | 9,200.00              | 9,200.00              | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                       |                       |
| Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)                         |                       |                       | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   |                       |                       |
| Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago |                       |                       | Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo                                    |                       |                       |
| Adquisición con Fondos de Terceros                                       |                       |                       | <b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>  |                       |                       |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                                      | <b>148,697,062.99</b> | <b>146,894,888.26</b> | Créditos Diferidos a Largo Plazo  |                       |                       |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                       |                       | Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo                                    |                       |                       |
| Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público                   |                       |                       | Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo   |                       |                       |
| Construcciones en Proceso en Bienes Propios                              | 8,705,732.31          | 8,705,732.31          | Otras Provisiones a Largo Plazo   | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Bienes Inmuebles   |                       |                       | <b>Total de Pasivo No Circulantes</b>   |                       |                       |
| <b>Bienes Muebles</b>  |                       |                       | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>285,717.84</b>     | <b>285,717.13</b>     |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                    | 1,091,869.26          | 1,091,869.26          | <b>HACIENDA PUBLICA / PATRIMONIO</b>  |                       |                       |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                               |                       |                       | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido</b>                                    |                       |                       |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                            | 35,895,750.25         | 35,859,758.25         | Aportaciones  | 1,280,378.00          | 1,280,378.00          |
| Vehículos y Equipo de Transporte   | 652,700.00            | 652,700.00            | Donaciones de Capital   |                       |                       |
| Equipo de Defensa y Seguridad  |                       |                       | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     |                       |                       |
| Maquinaria, otros Equipos y Herramientas                                 | 289,305.73            | 289,305.73            | <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado</b>                                       |                       |                       |
| Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos                            |                       |                       | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                       | 168,375,491.14        | 166,809,723.96        |
| Activos Biológicos   |                       |                       | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 108,312,494.59        | 106,746,727.41        |
| Otros Bienes Muebles   |                       |                       | Revalúos  | 60,062,996.55         | 60,062,996.55         |
| <b>Activos Intangibles</b>   |                       |                       | Reservas  |                       |                       |
| Software   |                       |                       | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              |                       |                       |
| Patentes, Marcas y Derechos  |                       |                       | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> |                       |                       |
| Concesiones y Franquicias  |                       |                       | Resultado por Posición Monetaria  |                       |                       |
| Licencias  |                       |                       | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     |                       |                       |
| Otros Activos Intangibles  |                       |                       | <b>Total Hacienda Pública / Patrimonio</b>  | <b>169,655,869.14</b> | <b>168,090,101.96</b> |
| <b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumuladas de Bienes</b>       |                       |                       | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                             | <b>169,941,586.98</b> | <b>168,375,819.09</b> |
| Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles                               |                       |                       |   |                       |                       |
| Depreciación Acumulada de Infraestructura                                |                       |                       |   |                       |                       |
| Depreciación Acumulada de Bienes Muebles                                 |                       |                       |   |                       |                       |
| Deterioro Acumulado de Activos Biológicos                                | -25,390,833.56        | -25,118,434.72        |   |                       |                       |
| Amortización Acumulada de Activos Intangibles                            |                       |                       |   |                       |                       |
| <b>Otros Activos no Circulantes</b>                                      |                       |                       |   |                       |                       |
| Bienes en Concesión  |                       |                       |   |                       |                       |
| Bienes en Arrendamiento Financiero                                       |                       |                       |   |                       |                       |
| Bienes en Comodato   |                       |                       |   |                       |                       |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                                   | <b>21,244,523.99</b>  | <b>21,480,930.83</b>  |   |                       |                       |
| <b>Total del Activo</b>  | <b>169,941,586.98</b> | <b>168,375,819.09</b> |   |                       |                       |

Elaboro

LC. NANCY CLAUDIA AVIÑA GARCÍA  
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 BTEM

Notas de Desglose

Del 1 al 30 de septiembre de 2023

| I. Notas al Estado de Situación Financiera                                    |                      |
|---|----------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>42,399,631.69</b> |
| Efectivo y Equivalentes (1)   | 6,067,351.25         |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2) | 1,968.00             |
| Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (3)                       |                      |
| Inversiones Financieras (4)   | 24,000,000.00        |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (5)                                   | 118,618,543.74       |
| Estimaciones y Deterioros (6)   |                      |
| Otros Activos (7)   | 9,200.00             |
| <b>PASIVO (8)</b>   | <b>285,717.13</b>    |
| II. Notas al Estado de Actividades  |                      |
| Ingresos de Gestión (9)   | 166,705,767.53       |
| Gastos y Otras Pérdidas (10)  | 0.00                 |
| III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (11)                 |                      |
| No ha tenido variaciones la cuenta 3111 correspondiente a Aportaciones        |                      |
| IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (12)                                |                      |

|   | ago-23               | sep-23               |
|---|----------------------|----------------------|
| Efectivo en Bancos - Tesorería          | 5,799,471.33         | 6,062,351.25         |
| Inversiones temporales (hasta 3 meses)  | 22,000,000.00        | 24,000,000.00        |
| Fondos con afectación específica        | -                    | -                    |
| Depósitos de fondos de terceros y otros | 5,000.00             | 5,000.00             |
| <b>Total de Efectivo y Equivalentes</b> | <b>27,804,471.33</b> | <b>30,067,351.25</b> |

| BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO<br>Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables<br>(Pesos)<br>Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (3) |                | BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO BTEM<br>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables<br>(Pesos)<br>Del 01 de Enero al 30 de Septiembre de 2023 (3) |               |
|--|----------------|---|---------------|
| 1- Total de Ingresos Presupuestarios (4)   | 166,705,767.53 | 1- Total de Egresos Presupuestarios (5)   | 27,776,646.65 |
| 2- Más Ingresos contables no presupuestarios (5)   |                | 2- Menos Egresos Presupuestarios no Contables (6)   |               |
| 2.1 Ingresos Financieros   |                | 2.1 Materiales, Papeles y Materiales de Producción y Comercialización   |               |
| 2.2 Incremento por Valuación de Inventarios  |                | 2.2 Materiales y Suministros  |               |
| 2.3 Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Oportunidad o Obsolescencia   |                | 2.3 Mantenimiento y Equipos de Administraciones   |               |
| 2.4 Disminución del Exceso de Provisiones  |                | 2.4 Mobiliario y Espacios Educativos y Recreativos  |               |
| 2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios   |                | 2.5 Inversiones en Fabricaciones, Mandatos y Otros Analógicos   |               |
| 2.6 Otros ingresos Contables no Presupuestarios  |                | 2.6 Provisiones para Ejercicios y Otros Egresos Financieros   |               |
| 3- Menos Ingresos presupuestarios no contables (6)   |                | 2.7 Amortización de la Deuda Pública  |               |
| 3.1 Aprovechamientos Patrimoniales   |                | 2.8 Adulterio de Entregas Finales Provenientes (MDEFAIS)  |               |
| 3.2 Ingresos Arrendatarios de Financiamientos  |                | 2.9 Otros Egresos Presupuestarios no Contables  |               |
| 3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables  |                | 3- Más Gastos Contables no Presupuestarios (7)  | 2,179,199.72  |
| 4- Total de Ingresos Contables (4-1+2-3) (7)   | 166,705,767.53 | 3.1 Comisiones, Desembolsos, Dividendos, Obsolescencias y Aportaciones  | 2,179,199.72  |
|  |                | 3.2 Provisiónes   |               |
|  |                | 3.3 Disminución de Inventarios  |               |
|  |                | 3.4 Aumento por exoneraciones de Estaciones por Pérdida o Oportunidad u Obsolescencia   |               |
|  |                | 3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones  |               |
|  |                | 3.6 Otros Gastos  |               |
|  |                | 3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestarios   |               |
|  |                | 4- Total de Gasto Contable (4-1-2+3) (7)  | 29,955,846.37 |

PQE  
LC. NANCY CLAUDIA AVINA GARCÍA  
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

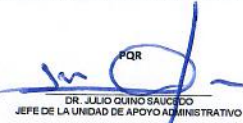
PQR  
DR. JULIO QUINO SAUCEDO  
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

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



| Banco de Tejidos del Estado de México BTEM   |                |
|--|----------------|
| Notas de Memoria   |                |
| Del 1 al 30 de Septiembre de 2023  |                |
| <b>Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)</b>                                    |                |
| <b>Contables:</b>  |                |
| Almacén  | 118,618,543.74 |
| Emisión de Obligaciones  |                |
| Avales y Garantías   |                |
| Juicios  |                |
| Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares |                |
| Bienes Muebles e Inmueble en Comodato  | 37,929,625.24  |
| <b>Presupuestarias:</b>  |                |
| Cuentas de Ingresos  | 166,705,767.53 |
| Cuentas de Egresos   | 27,779,646.05  |

PQE  
  
 LC. NANCY CLAUDIA AVINA GARCÍA  
 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

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

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

**Banco de Tejidos del Estado de Mexico BTEM**  
**Notas de Gestión Administrativa**  
**Del 1 al 30 de Septiembre de 2023**

**Introducción (1)**

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

**Panorama Económico (2)**

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

**Autorización e Historia (3)**

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

**Organización y Objeto Social (4)**

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

**Principal Actividad**

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

**Ejercicio Fiscal**

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

**Régimen Jurídico**

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

**Consideraciones Fiscales**

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

**Contribuciones de Seguridad Social**

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

A pagar quincenalmente las cuotas retenidas a los

empleados y aportaciones que están a cargo del Organismo del Seguro de Separación Individualizado ante la Institución con la que se tiene contratado dicho seguro.

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

**Impuestos Estatales**

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

Conforme a las disposiciones establecidas

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

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

**Políticas de Contabilidad Significativas (6)**

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

A  Díaz Muñoz Iñel



Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario (7) No aplica

Reporte Analítico del Activo (8)

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

Table with columns: Concepto, Saldo Inicial (1), Egresos del Período (2), Aumentos del Período (3), Saldo Final (4=1+2+3), Variación del Período (5=4-1). Rows include: ACTIVO, Activo Circulante, Efectivo y Ecuivalentes, Derivada a Recibir Efectivo o Ecuivalentes, Inversiones Financieras, Almacenes, Establecimientos por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes, Otros Activos Circulantes, Activos no Circulantes, Inversiones Financieras a Largo Plazo, Efectivos a Recibir Efectivo o Ecuivalentes a Largo Plazo, Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso, Bienes Muebles, Activos Intangibles, Depreciación, Gastos y Amortización Acumulada de Bienes, Activos Entregados, Establecimientos por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes, Otros Activos no Circulantes.

Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos (9)

El Banco de Tejidos del Estado de México no cuenta con un Fideicomiso

Reporte de la Recaudación (10)



"2023 Año del Centésimo Aniversario del Reasentamiento del Estado al Valle de Tehuacán y Toluca"

Toluca de Lerma, México, a 03 de octubre de 2023  
Of. No. 2013/MCOM/SR/014/2023/0023  
Fuente: Informe de Resultados y Servicios bancarios - Septiembre de 2023

M.C. INEZ DÍAZ MUÑOZ  
DIRECTORA GENERAL DEL BANCO DE  
TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO  
PRESENTE.

En cumplimiento a lo señalado en la clausula cuarta del Convenio de Colaboración Administrativa para la recaudación de los Ingresos Propios por las Entidades Públicas, suscritos entre nuestras instituciones, se informan los montos efectivamente recaudados y los recibidos por servicios bancarios, correspondientes al mes de septiembre de 2023. De conformidad con la clausula quinta del citado Convenio, se cancela con un giro de \$ 1,032,182.00. Habiendo posicionado a la fecha de emisión del presente, para realizar la conciliación de cifras, por lo que en caso de no recibir notificación alguna de su parte, se tendrá por válida la siguiente información:

TRANSFERENCIA 2023  
SEPTIEMBRE 1,032,182.00

Table with columns: Mes, Límite, Provisión, Ingresos, Ingresos/Ingresos Límite, Egresos. Rows for months from 2018 (Septiembre) to 2022 (Septiembre), and total for 2023.

Información sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda (11) No aplica

Calificaciones Otorgadas (12) El Banco de Tejidos no tiene operaciones crediticias que requiera que se otorguen calificaciones

Proceso de Mejora (13)

Principales Políticas de Control Interno.

Verificación de los Estados Financieros incluyendo la revisión al Estado de Situación financiera, Estado de Actividades, Balanza de Comprobación detallada, estado de disponibilidad de flujo de efectivo, Estado de Ingresos y Egresos, Estado de Avance Presupuestal de Egresos por Capítulo y Partida, Avance Presupuestal (sistema de Planeación y Presupuesto) y Conciliaciones Bancarias.

Medidas de desempeño financiero, metas y alcance.

A fin de mejorar el desempeño financiero se llevaron a cabo los traпасos internos y ampliaciones necesarias para solventar las necesidades del organismo sin afectar la programación de las metas.

Información por Segmentor (14) De acuerdo al Manual Único de Contabilidad Gubernamental, se debe proporcionar información contable y presupuestal veraz, confiable y oportuna que apoye la toma de decisiones. El Banco de Tejidos del Estado de México, maneja cuatro proyectos y su información se encuentra segmentada y puede ser consultada en cualquier momento en el Sistema Integral de Contabilidad y se cuenta con la documentación que respalde los movimientos realizados

Eventos Posteriores al Cierre (15) No Aplica

Partes Relacionadas (16) El Banco de Tejidos del Estado de México no cuenta con partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

Responsabilidad sobre la Presentación Razonable de la Información Contable (17)

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

PQE  
LC. NANCY CLAUDIA AVINA GARCIA  
LÍDER DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

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

PQA  
Dra. INEZ DIAZ MUÑOZ  
DIRECTORA GENERAL DEL BANCO DE  
TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

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

| Concepto<br>(1)   | Mes actual<br>(2)     | Mes anterior<br>(3)   |
|---|-----------------------|-----------------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                       |                       |
| <b>Ingresos de Gestión:</b>   | <b>147,180,301.23</b> | <b>141,064,336.17</b> |
| Impuestos   | 0.00                  | 0.00                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                       |                       |
| Contribuciones de Mejoras   |                       |                       |
| Derechos  |                       |                       |
| Productos   |                       |                       |
| Aprovechamientos  |                       |                       |
| Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios  |                       |                       |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b> | <b>24,574,498.90</b>  | <b>20,893,852.91</b>  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones   |                       |                       |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 24,574,498.90         | 20,893,852.91         |
| <b>Otros Ingresos Y Beneficios</b>  |                       |                       |
| Ingresos Financieros  |                       |                       |
| Incremento por Variación de Inventarios   | 1,046,018.94          | 885,955.40            |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro y Obsolescencia   |                       |                       |
| Disminución del Exceso de Provisiones   |                       |                       |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios  |                       |                       |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>   | <b>122,559,783.39</b> | <b>119,284,527.86</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  | <b>122,605,802.33</b> | <b>120,170,483.26</b> |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>   | <b>38,867,806.64</b>  | <b>34,317,608.76</b>  |
| Servicios Personales  | 36,660,117.91         | 32,402,942.51         |
| Materiales y Suministros  | 7,907,693.94          | 7,091,188.07          |
| Servicios Generales   | 24,359,727.03         | 21,527,123.95         |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>   | <b>4,392,696.94</b>   | <b>3,784,630.49</b>   |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  |                       |                       |
| Transferencias al Resto del Sector Público  |                       |                       |
| Subsidios y Subvenciones  |                       |                       |
| Bienes Muebles inmuebles e intangibles  | 28,498.01             | 7,874.37              |
| Pensiones y Jubilaciones  |                       |                       |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  |                       |                       |
| Transferencias a la Seguridad Social  |                       |                       |
| Donativos   |                       |                       |
| Transferencias al Exterior  |                       |                       |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>   |                       |                       |
| Participaciones   |                       |                       |
| Aportaciones  |                       |                       |
| Convenios   |                       |                       |
| <b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>   |                       |                       |
| Intereses de la Deuda Pública   |                       |                       |
| Comisiones de la Deuda Pública  |                       |                       |
| Gastos de la Deuda Pública  |                       |                       |
| Costo por Coberturas  |                       |                       |
| Apoyos Financieros  |                       |                       |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>  | <b>2,179,190.72</b>   | <b>1,906,791.88</b>   |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones  | 2,179,190.72          | 1,906,791.88          |
| Provisiones   |                       |                       |
| Disminución de Inventarios  |                       |                       |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia   |                       |                       |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones  |                       |                       |
| Otros Gastos  |                       |                       |
| <b>Inversión Pública</b>  |                       |                       |
| Inversión Pública No Capitalizable  | 0.00                  | 0.00                  |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>   | <b>2,179,190.72</b>   | <b>1,906,791.88</b>   |
| <b>Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</b>   | <b>108,312,494.59</b> | <b>106,746,727.41</b> |

PQE

LC. NANCY CLAUDIA AVINA GARCIA  
 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

PQR

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

PQA

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



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

**Estado de Flujos de Efectivo**

**Del 1 al 30 de Septiembre de 2023**

| Concepto (1)   | Mes Actual (2) | Mes Anterior (3) |
|--|----------------|------------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>                                  |                |                  |
| <b>Origen</b>  |                |                  |
| Impuestos  | 147,180,301.23 | 141,064,336.17   |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  |                |                  |
| Contribuciones de Mejoras  |                |                  |
| Derechos   |                |                  |
| Productos  |                |                  |
| Aprovechamientos   | 1,046,018.94   | 885,955.40       |
| Ingresos por Venta de Bienes y de Prestación de Servicios                                  |                |                  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y |                |                  |
| Fondos Distintos de Aportaciones.  |                |                  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.        |                |                  |
| Otros Orígenes de Operación  | 24,574,498.90  | 20,893,852.91    |
| <b>Aplicación</b>  | 121,559,783.39 | 119,284,527.86   |
| Servicios Personales   | 38,867,806.64  | 34,317,608.76    |
| Materiales y Suministros   | 7,907,693.94   | 7,091,188.07     |
| Servicios Generales  | 24,359,727.03  | 21,527,123.95    |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                   | 4,392,696.94   | 3,784,630.49     |
| Transferencias al Resto del Sector Público   |                |                  |
| Subsidios y Subvenciones   |                |                  |
| Bienes muebles inmuebles e intangibles   |                |                  |
| Pensiones y Jubilaciones   | 28,498.01      | 7,874.37         |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                               |                |                  |
| Transferencias a la Seguridad Social   |                |                  |
| Donativos  |                |                  |
| Transferencias al Exterior   |                |                  |
| Participaciones  |                |                  |
| Aportaciones   |                |                  |
| Convenios  |                |                  |
| Otras Aplicaciones de Operación  |                |                  |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>                               | 2,179,190.72   | 1,906,791.88     |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>                                  |                |                  |
| <b>Origen</b>  | 108,312,494.59 | 106,746,727.41   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                              | 0.00           | 0.00             |
| Bienes Muebles   | 0.00           | 0.00             |
| Otros Orígenes de Inversión  | 0.00           | 0.00             |
| <b>Aplicación</b>  | -460,705.19    | 101,400,848.56   |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                              |                |                  |
| Bienes Muebles   |                |                  |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | -460,705.19    | 101,400,848.56   |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>                               | -460,705.19    | 101,400,848.56   |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>                             |                |                  |
| <b>Origen</b>  | 460,705.19     | -101,400,848.56  |
| Endeudamiento Neto   | 2,262,880.63   | 388,915.24       |
| Interno  |                |                  |
| Externo  |                |                  |
| Otros Orígenes de Financiamiento   |                |                  |
| <b>Aplicación</b>  | 2,262,880.63   | 388,915.24       |
| Servicios de la Deuda  | 0.71           | 127.33           |
| Interno  |                |                  |
| Externo  |                |                  |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 0.71           | 127.33           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>                          | 2,262,879.92   | 388,787.91       |
| <b>Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>             | -13,321,066.74 | -13,583,946.66   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>                         | 19,388,417.99  | 19,388,417.99    |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>                          | 6,067,351.25   | 5,804,471.33     |

PQE

LC. NANCY CLAUDIA AVIÑA GARCIA  
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

PQR

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

PQA

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

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

(Pesos)

| Denominación de las Deudas                    | Moneda de Contratación (4) | Institución o País Acreedor (5) | Saldo Inicial del Periodo (6) | Saldo Final del Periodo (7) |
|---|----------------------------|---------------------------------|-------------------------------|-----------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                          |                            |                                 |                               |                             |
| <b>Corto Plazo</b>                            |                            |                                 |                               |                             |
| <b>Deuda Interna</b>                          |                            |                                 |                               |                             |
| Instituciones de Crédito                      |                            |                                 |                               |                             |
| Títulos y Valores                             |                            |                                 |                               |                             |
| Arrendamientos Financieros                    |                            |                                 |                               |                             |
| <b>Deuda Externa</b>                          |                            |                                 |                               |                             |
| Organismos Financieros Internacionales        |                            |                                 |                               |                             |
| Deuda Bilateral                               |                            |                                 |                               |                             |
| Títulos y Valores                             |                            |                                 |                               |                             |
| Arrendamientos Financieros                    |                            |                                 |                               |                             |
| Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo       |                            |                                 |                               |                             |
| <b>Largo Plazo</b>                            |                            |                                 |                               |                             |
| <b>Deuda Interna</b>                          |                            |                                 |                               |                             |
| Instituciones de Crédito                      |                            |                                 |                               |                             |
| Títulos y Valores                             |                            |                                 |                               |                             |
| Arrendamientos Financieros                    |                            |                                 |                               |                             |
| <b>Deuda Externa</b>                          |                            |                                 |                               |                             |
| Organismos Financieros Internacionales        |                            |                                 |                               |                             |
| Deuda Bilateral                               |                            |                                 |                               |                             |
| Títulos y Valores                             |                            |                                 |                               |                             |
| Arrendamientos Financieros                    |                            |                                 |                               |                             |
| Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo       |                            |                                 |                               |                             |
| <b>Total de Otros Pasivos</b>                 |                            |                                 | 285,717.13                    | 285,717.84                  |
| <b>Total de Deuda Pública y Otros Pasivos</b> |                            |                                 | <b>285,717.13</b>             | <b>285,717.84</b>           |

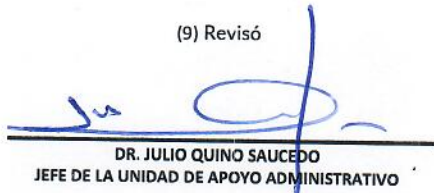
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". (8)

(9) Elaboró



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

(9) Revisó



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

(8) Autorizó



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



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

| Concepto   | Egresos             |                               |                     |                     |                     | Subejercicio        |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | Aprobado            | Ampliaciones/<br>Reducciones) | Modificado          | Devengado           | Pagado              |                     |
|  | 1                   | 2                             | 3=(1 + 2)           | 4                   | 5                   |                     |
| <b>Programas</b>   | <b>24,742,649.0</b> | <b>19,236,990.3</b>           | <b>43,979,639.3</b> | <b>27,779,646.1</b> | <b>27,779,646.1</b> | <b>16,199,993.3</b> |
| <b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b> | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Sujetos a Reglas de Operación  | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Otros Subsidios  | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>  | <b>24,742,649.0</b> | <b>19,236,990.3</b>           | <b>43,979,639.3</b> | <b>27,779,646.1</b> | <b>27,779,646.1</b> | <b>16,199,993.3</b> |
| Prestación de Servicios Públicos   | 24,742,649.0        | 19,236,990.3                  | 43,979,639.3        | 27,779,646.1        | 27,779,646.1        | 16,199,993.3        |
| Provisión de Bienes Públicos   | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas                     | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Promoción y Fomento  | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Regulación y Supervisión   | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)                 | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Específicos  | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Proyectos de Inversión   | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Administrativos y de Apoyo</b>  | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional     | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión                     | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Operaciones Ajenas   | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Compromisos</b>   | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional                      | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Desastres Naturales  | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Obligaciones</b>  | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Pensiones y Jubilaciones   | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Aportaciones a la Seguridad Social   | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización  | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones                 | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>                       | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Gasto Federalizado   | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>                    | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>   | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>                               | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>24,742,649.0</b> | <b>19,236,990.3</b>           | <b>43,979,639.3</b> | <b>27,779,646.1</b> | <b>27,779,646.1</b> | <b>16,199,993.3</b> |

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

*Dina Muñoz*

Dra. Inéz Díaz Muñoz  
 Directora General

*Julio Quino Saucedo*

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



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

| Concepto   | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total          |
|--|---|---|--|--|----------------|
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>  | 1,280,378.0                               |   |  |  | 1,280,378.0    |
| Aportaciones   | 1,280,378.0                               |   |  |  | 1,280,378.0    |
| Donaciones de Capital  |   |   |  |  | 0.0            |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  |   |   |  |  | 0.0            |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022</b>   |   | 60,062,996.6  | 106,746,727.4  | 0.0  | 166,809,724.0  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  |   |   | 106,746,727.4  |  | 106,746,727.4  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  |   | 60,062,996.6  |  |  | 60,062,996.6   |
| Revalúos   |   |   |  |  | 0.0            |
| Reservas   |   |   |  |  | 0.0            |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   |   |   |  |  | 0.0            |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022</b>               |   |   |  | 0.0  | 0.0            |
| Resultado por Posición Monetaria   |   |   |  |  | 0.0            |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  |   |   |  |  | 0.0            |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022</b>  | 1,280,378.0                               | 60,062,996.6  | 106,746,727.4  | 0.0  | 168,090,102.0  |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>                                      | 0.0                                       |   |  |  | 0.0            |
| Aportaciones   |   |   |  |  | 0.0            |
| Donaciones de Capital  |   |   |  |  | 0.0            |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  |   |   |  |  | 0.0            |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023</b>                                     |   | 0.0   | 1,565,767.2  |  | 1,565,767.2    |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  |   |   | 108,312,494.6  |  | 108,312,494.6  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  |   |   | -106,746,727.4                                       |  | -106,746,727.4 |
| Revalúos   |   |   |  |  | 0.0            |
| Reservas   |   |   |  |  | 0.0            |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   |   |   |  |  | 0.0            |
| <b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023</b> |   |   |  | 0.0  | 0.0            |
| Resultado por Posición Monetaria   |   |   |  |  | 0.0            |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  |   |   |  |  | 0.0            |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022</b>  | 1,280,378.0                               | 60,062,996.6  | 108,312,494.6  | 0.0  | 169,655,869.1  |

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

*Inéz Díaz Muñoz*

Dra. Inéz Díaz Muñoz  
Directora General

*Dr. Julio Quiro Saucedo*

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



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

| Concepto  | Origen              | Aplicación          |
|---|---------------------|---------------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>733,104.03</b>   | <b>2,298,871.92</b> |
| <b>Activo Circulante</b>  | <b>460,705.19</b>   | <b>2,262,879.92</b> |
| Efectivo y Equivalentes   |                     | 262,879.92          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  |                     | 2,000,000.00        |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios   | 3,786.73            |                     |
| Inventarios   |                     |                     |
| Almacenes   |                     |                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                           | 456,918.46          |                     |
| Otros Activos Circulantes   |                     |                     |
| <b>Activo No circulante</b>   | <b>272,398.84</b>   | <b>35,992.00</b>    |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo   |                     | 35,992.00           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                            |                     |                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                       |                     |                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                        |                     | 35,992.00           |
| Activos Intangibles   |                     |                     |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                          |                     |                     |
| Activos Diferidos   | 272,398.84          |                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                        |                     |                     |
| Otros Activos no Circulantes  |                     |                     |
| <b>PASIVO</b>   |                     |                     |
| <b>Pasivo Circulante</b>  | <b>0.71</b>         | <b>0.00</b>         |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 0.71                | 0.00                |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0.41                |                     |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             |                     |                     |
| Títulos y Valores a Corto Plazo   |                     |                     |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo   |                     |                     |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            |                     |                     |
| Provisiones a Corto Plazo   |                     | 0.00                |
| Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0.30                | 0.00                |
| <b>Pasivo No Circulante</b>   | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo   |                     |                     |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo  |                     |                     |
| Deuda Pública a Largo Plazo   |                     |                     |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo   |                     |                     |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         |                     |                     |
| Provisiones a Largo Plazo   |                     |                     |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>1,565,767.18</b> | <b>0.00</b>         |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Aportaciones  |                     |                     |
| Donaciones de Capital   |                     |                     |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     |                     |                     |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | <b>1,565,767.18</b> | <b>0.00</b>         |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   | 1,565,767.18        |                     |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   |                     |                     |
| Revalúos  |                     |                     |
| Reservas  |                     |                     |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              |                     |                     |
| <b>Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0.00</b>         | <b>0.00</b>         |
| Resultado por Posición Monetaria  |                     |                     |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     |                     |                     |

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

*Díaz Muñoz Inés*

Dra. Inés Díaz Muñoz  
Directora General

*Julio Quino Saucedo*

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

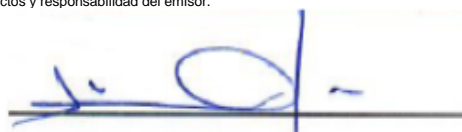
**Banco de Tejidos del Estado de México**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 al 30 de Septiembre de 2023**  
**(Miles de Pesos)**

| Concepto  | Saldo Inicial        | Cargos del Período    | Abonos del Período  | Saldo Final           | Variación del Período |
|---|----------------------|-----------------------|---------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | 1                    | 2                     | 3                   | 4=(1+2-3)             | (4-1)                 |
| <b>ACTIVO</b>   | <b>60,913,277.42</b> | <b>114,832,314.35</b> | <b>5,804,004.79</b> | <b>169,941,586.98</b> | <b>109,028,309.56</b> |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>37,883,954.69</b> | <b>114,437,922.37</b> | <b>3,624,814.07</b> | <b>148,697,062.99</b> | <b>110,813,108.30</b> |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 2,600,931.65         | 5,473,675.66          | 2,007,256.06        | 6,067,351.25          | 3,466,419.60          |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 18,819.54            | 44,889.53             | 61,741.07           | 1,968.00              | -16,851.54            |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  |
| Inversiones Financieras                                       | 17,000,000.00        | 7,000,000.00          | 0.00                | 24,000,000.00         | 7,000,000.00          |
| Almacenes   | 18,261,003.50        | 101,913,357.18        | 1,555,816.94        | 118,618,543.74        | 100,357,540.24        |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Activos Circulantes                                     | 3,200.00             | 6,000.00              | 0.00                | 9,200.00              | 6,000.00              |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>23,029,322.73</b> | <b>394,391.98</b>     | <b>2,179,190.72</b> | <b>21,244,523.99</b>  | <b>-1,784,798.74</b>  |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         |                      |                       |                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      |                      |                       |                     | 0.00                  | 0.00                  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 8,705,732.31         | 0.00                  | 0.00                | 8,705,732.31          | 0.00                  |
| Bienes Muebles  | 37,535,233.26        | 394,391.98            | 0.00                | 37,929,625.24         | 394,391.98            |
| Activos Intangibles   | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -23,211,642.84       |                       | 2,179,190.72        | -25,390,833.56        | -2,179,190.72         |
| Activos Diferidos   | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  |
| Otros Activos no Circulantes                                  | 0.00                 | 0.00                  | 0.00                | 0.00                  | 0.00                  |

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



**Dra. Inéz Díaz Muñoz**  
**Directora General**



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



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

| Concepto   | Egresos             |                               |                     |                     |                     | Subejercicio        |
|--|---------------------|-------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|  | Aprobado            | Ampliaciones/<br>Reducciones) | Modificado          | Devengado           | Pagado              |                     |
|  | 1                   | 2                             | 3=(1 + 2)           | 4                   | 5                   |                     |
| <b>Programas</b>   | <b>24,742,649.0</b> | <b>19,236,990.3</b>           | <b>43,979,639.3</b> | <b>27,779,646.1</b> | <b>27,779,646.1</b> | <b>16,199,993.3</b> |
| <b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b> | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Sujetos a Reglas de Operación  | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Otros Subsidios  | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>  | <b>24,742,649.0</b> | <b>19,236,990.3</b>           | <b>43,979,639.3</b> | <b>27,779,646.1</b> | <b>27,779,646.1</b> | <b>16,199,993.3</b> |
| Prestación de Servicios Públicos   | 24,742,649.0        | 19,236,990.3                  | 43,979,639.3        | 27,779,646.1        | 27,779,646.1        | 16,199,993.3        |
| Provisión de Bienes Públicos   | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas                     | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Promoción y Fomento  | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Regulación y Supervisión   | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)                 | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Específicos  | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Proyectos de Inversión   | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Administrativos y de Apoyo</b>  | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional     | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión                     | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Operaciones Ajenas   | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Compromisos</b>   | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional                      | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Desastres Naturales  | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Obligaciones</b>  | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Pensiones y Jubilaciones   | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Aportaciones a la Seguridad Social   | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización  | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones                 | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>                       | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Gasto Federalizado   | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>                    | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>   | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>                               | -                   | -                             | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>24,742,649.0</b> | <b>19,236,990.3</b>           | <b>43,979,639.3</b> | <b>27,779,646.1</b> | <b>27,779,646.1</b> | <b>16,199,993.3</b> |

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

*Dina Muñoz Díaz*

Dra. Inés Díaz Muñoz  
Directora General

*Julio Quino Saucedo*

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

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

| CONCEPTO  | AUTORIZADO   | ASIGNADO     | %     | AMPLIACIÓN   | REDUCCIÓN    | AUTORIZADO FINAL | %     | PRESUPUESTO EJERCIDO | %     | VARIACIÓN INICIAL | %       | VARIACIÓN MODIFICADO | %       |
|---|--------------|--------------|-------|--------------|--------------|------------------|-------|----------------------|-------|-------------------|---------|----------------------|---------|
| <b>INGRESOS:</b>                                      | 24,742,649.0 | 24,742,649.0 | 100.0 | 19,521,786.3 | 284,796.0    | 43,979,639.3     | 100.0 | 166,705,767.5        | 100.0 | 142,247,914.5     | 674.9   | 122,726,128.2        | 279.1   |
| Superávit Ejercicio Anterior                          |              |              |       |              |              |                  |       |                      |       |                   |         |                      |         |
| Ordinarios  | 24,742,649.0 | 24,742,649.0 | 100.0 | 19,521,786.3 | 284,796.0    | 43,979,639.3     | 100.0 | 166,705,767.5        | 100.0 | 142,247,914.5     | 674.9   | 122,726,128.2        | 279.1   |
| Estatales   | 24,742,649.0 | 24,742,649.0 | 100.0 | 19,521,786.3 | 284,796.0    | 43,979,639.3     | 100.0 | 166,705,767.5        | 100.0 | 141,963,118.5     | 573.8   | 122,726,128.2        | 279.1   |
| - Tributarios   |              |              |       |              |              |                  |       |                      |       |                   |         |                      |         |
| Impuestos sobre Erogaciones                           | .0           | .0           |       |              |              |                  |       |                      |       |                   |         |                      |         |
| Impuestos sobre Tenencia                              | .0           | .0           |       |              |              |                  |       |                      |       |                   |         |                      |         |
| Otros Impuestos y Accesorios                          | .0           | .0           |       |              |              |                  |       |                      |       |                   |         |                      |         |
| - No Tributarios                                      | .0           | .0           | .0    | .0           | .0           | .0               | .0    | 1,046,018.9          | .6    | 1,046,018.9       | #DIV/0! | 1,046,018.9          | #DIV/0! |
| Derechos  | .0           | .0           | .0    | .0           | .0           | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #DIV/0! | .0                   | #DIV/0! |
| Sector Central  | .0           | .0           | .0    | .0           | .0           | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #DIV/0! | .0                   | #DIV/0! |
| Organismos Auxiliares                                 | .0           | .0           | .0    | .0           | .0           | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #DIV/0! | .0                   | #DIV/0! |
| Aportaciones de Mejoras                               | .0           | .0           | .0    | .0           | .0           | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #DIV/0! | .0                   | #DIV/0! |
| Productos   | .0           | .0           | .0    | .0           | .0           | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #DIV/0! | .0                   | #DIV/0! |
| Aprovechamientos                                      | .0           | .0           | .0    | .0           | .0           | .0               | .0    | 1,046,018.9          | .6    | 283.8             | #DIV/0! | 1,046,018.9          | #DIV/0! |
| Ingresos Financieros                                  | .0           | .0           | .0    | .0           | .0           | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #DIV/0! | .0                   | #DIV/0! |
| Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social             |              |              |       |              |              |                  |       |                      |       |                   |         |                      |         |
| Ingreso por Venta de Bienes y Servicios               | 9,190,096.0  | 9,190,096.0  | 37.1  | 19,521,786.3 | .0           | 28,711,882.3     | 65.3  | 141,085,248.7        | 84.6  | 131,895,153.7     | 1,435.2 | 112,373,367.4        | 391.4   |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas | 15,552,553.0 | 15,552,553.0 | 62.9  | .0           | 284,796.0    | 15,267,757.0     | 24.7  | 24,674,498.9         | 14.7  | 9,021,945.9       | 58.0    | 9,306,741.9          | 61.0    |
| Federales   |              |              | .0    | .0           | .0           | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #DIV/0! | .0                   | #DIV/0! |
| Participaciones Federales                             | .0           | .0           | .0    | .0           | .0           | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #DIV/0! | .0                   | #DIV/0! |
| Fondos de Aportaciones Ramo 33                        | .0           | .0           | .0    | .0           | .0           | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #DIV/0! | .0                   | #DIV/0! |
| Otros Apoyos Federales                                | .0           | .0           | .0    | .0           | .0           | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #DIV/0! | .0                   | #DIV/0! |
| Extraordinarios                                       | .0           | .0           | .0    | .0           | .0           | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #DIV/0! | .0                   | #DIV/0! |
| Generación de ADEFAS                                  | .0           | .0           | .0    | .0           | .0           | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #DIV/0! | .0                   | #DIV/0! |
| Financiamientos                                       | .0           | .0           | .0    | .0           | .0           | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #DIV/0! | .0                   | #DIV/0! |
| <b>SORESOS:</b>                                       | 24,742,649.0 | 24,742,649.0 | 100.0 | 21,163,804.2 | 1,926,813.9  | 43,979,639.3     | 100.0 | 27,779,646.1         | 100.0 | 16,199,993.3      | 65.5    | 16,199,993.3         | 35.8    |
| Poderes Legislativo y Judicial                        |              |              | .0    | .0           | .0           | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | .0      | .0                   | .0      |
| Poder Legislativo                                     |              |              |       |              |              |                  |       |                      |       |                   |         |                      |         |
| Poder Judicial  |              |              |       |              |              |                  |       |                      |       |                   |         |                      |         |
| Gasto Total de Poder Ejecutivo                        | 23,042,649.0 | 23,042,649.0 | 93.1  | 21,163,804.2 | 1,926,813.9  | 42,279,639.3     | 96.1  | 27,779,646.1         | 100.0 | -4,736,997.1      | -20.6   | 14,499,993.3         | 34.3    |
| Gasto Programable:                                    | 23,042,649.0 | 23,042,649.0 | 93.1  | 21,163,804.2 | 1,926,813.9  | 42,279,639.3     | 96.1  | 27,779,646.1         | 100.0 | -4,736,997.1      | -20.6   | 14,499,993.3         | 34.3    |
| Gasto Corriente                                       | 23,042,649.0 | 23,042,649.0 | 93.1  | 21,163,804.2 | 1,926,813.9  | 42,279,639.3     | 96.1  | 27,356,756.1         | 98.5  | -4,314,107.1      | -18.7   | 14,922,893.3         | 35.3    |
| Servicios Personales                                  | 15,216,419.0 | 15,216,419.0 | 61.5  | .0           | .0           | 15,216,419.0     | 34.6  | 7,907,893.9          | 28.5  | 7,308,725.1       | 48.0    | 7,308,725.1          | 48.0    |
| Gasto Operativo                                       | 7,826,230.0  | 7,826,230.0  | 31.6  | 21,163,804.2 | 1,926,813.9  | 27,063,220.3     | 61.5  | 19,449,062.1         | 70.0  | -11,622,632.1     | -148.6  | 7,814,158.2          | 28.1    |
| Materiales y Suministros                              | 3,268,547.0  | 3,268,547.0  | 13.2  | 14,853,642.3 | 740,979.2    | 17,211,210.2     | 39.1  | 15,056,365.2         | 54.2  | 2,154,845.0       | 65.9    | 2,154,845.0          | 12.5    |
| Servicios Generales                                   | 4,557,683.0  | 4,557,683.0  | 18.4  | 6,490,161.9  | 1,185,834.7  | 9,852,010.2      | 22.4  | 4,392,696.9          | 15.8  | 5,459,313.2       | 119.8   | 5,459,313.2          | 55.4    |
| Transferencias  | .0           | .0           | .0    | .0           | .0           | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #DIV/0! | .0                   | #DIV/0! |
| Organismos Autónomos                                  | .0           | .0           | .0    | .0           | .0           | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #DIV/0! | .0                   | #DIV/0! |
| Subsidios y Apoyos                                    | .0           | .0           | .0    | .0           | .0           | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #DIV/0! | .0                   | #DIV/0! |
| Inversión Pública                                     | 1,700,000.0  | 1,700,000.0  | 6.9   | .0           | .0           | 1,700,000.0      | 3.9   | 422,890.0            | 1.5   | 1,277,110.0       | 75.1    | 1,277,110.0          | 75.1    |
| Bienes Muebles e Inmuebles                            | 1,700,000.0  | 1,700,000.0  | 6.9   | .0           | .0           | 1,700,000.0      | 3.9   | 422,890.0            | 1.5   | 1,277,110.0       | 75.1    | 1,277,110.0          | 75.1    |
| Obras Públicas  | .0           | .0           | .0    | .0           | .0           | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #DIV/0! | .0                   | #DIV/0! |
| Inversión Financiera                                  | .0           | .0           | .0    | .0           | .0           | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #DIV/0! | .0                   | #DIV/0! |
| Gasto no Programable                                  | .0           | .0           | .0    | .0           | .0           | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #DIV/0! | .0                   | #DIV/0! |
| Transferencias a Municipios                           | .0           | .0           | .0    | .0           | .0           | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #DIV/0! | .0                   | #DIV/0! |
| Participaciones                                       |              |              |       |              |              |                  |       |                      |       |                   |         |                      |         |
| Aportaciones del Ramo 33                              |              |              |       |              |              |                  |       |                      |       |                   |         |                      |         |
| Convenios   |              |              |       |              |              |                  |       |                      |       |                   |         |                      |         |
| Deuda Pública   | .0           | .0           | .0    | .0           | .0           | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #DIV/0! | .0                   | #DIV/0! |
| Costo Financiero de la Deuda                          | .0           | .0           | .0    | .0           | .0           | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #DIV/0! | .0                   | #DIV/0! |
| Amortizaciones  | .0           | .0           | .0    | .0           | .0           | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #DIV/0! | .0                   | #DIV/0! |
| Pago de ADEFAS  | .0           | .0           | .0    | .0           | .0           | .0               | .0    | .0                   | .0    | .0                | #DIV/0! | .0                   | #DIV/0! |
| Superávit(+) / Déficit (-)                            | .0           | .0           | .0    | -1,642,017.9 | -1,642,017.9 | .0               | .0    | 138,926,121.5        | 500.1 | -138,926,121.5    | #DIV/0! | -138,926,121.5       |         |
| % de los Ingresos                                     |              |              |       |              |              |                  |       | 83.3                 |       |                   |         |                      |         |

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

**DÍAZ MUÑOZ JOSÉ**

Dr. José Díaz Muñoz  
 Directora General



Dr. Julio Ramo Brindador  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



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

| Rubro de Ingresos   | Ingreso              |                            |                      |                             |                       | Diferencia            |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Estimado             | Ampliaciones y Reducciones | Modificado           | Devengado                   | Recaudado             |                       |
|   | (1)                  | (2)                        | (3= 1 + 2)           | (4)                         | (5)                   |                       |
| Impuestos   |                      |                            | 0.00                 |                             |                       | 0.00                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                      |                            | 0.00                 |                             |                       | 0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras   |                      |                            | 0.00                 |                             |                       | 0.00                  |
| Derechos  |                      |                            | 0.00                 |                             |                       | 0.00                  |
| Productos   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 1,046,018.94                | 1,046,018.94          | 1,046,018.94          |
| Aprovechamientos  |                      |                            | 0.00                 |                             |                       | 0.00                  |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos   | 9,190,096.00         | 19,521,786.30              | 28,711,882.30        | 141,085,249.69              | 141,085,249.69        | -112,373,367.39       |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones |                      |                            | 0.00                 |                             |                       | 0.00                  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 15,552,553.00        | -284,795.97                | 15,267,757.03        | 24,574,498.90               | 24,574,498.90         | 9,021,945.90          |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   |                      |                            | 0.00                 |                             |                       | 0.00                  |
| <b>Total</b>  | <b>24,742,649.00</b> | <b>19,236,990.33</b>       | <b>43,979,639.33</b> | <b>166,705,767.53</b>       | <b>166,705,767.53</b> | <b>122,726,128.20</b> |
|   |                      |                            |                      | <b>Ingresos excedentes*</b> |                       |                       |

| Estado Analítico de Ingresos<br>Por Fuente de Financiamiento  | Ingreso              |                            |                      |                             |                       | Diferencia            |
|---|----------------------|----------------------------|----------------------|-----------------------------|-----------------------|-----------------------|
|   | Estimado             | Ampliaciones y Reducciones | Modificado           | Devengado                   | Recaudado             |                       |
|   | (1)                  | (2)                        | (3= 1 + 2)           | (4)                         | (5)                   |                       |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>          | <b>1,046,018.94</b>         | <b>1,046,018.94</b>   | <b>1,046,018.94</b>   |
| Impuestos   |                      |                            | 0.00                 |                             |                       | 0.00                  |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                      |                            | 0.00                 |                             |                       | 0.00                  |
| Contribuciones de Mejoras   |                      |                            | 0.00                 |                             |                       | 0.00                  |
| Derechos  |                      |                            | 0.00                 |                             |                       | 0.00                  |
| Productos   | 0.00                 | 0.00                       | 0.00                 | 1,046,018.94                | 1,046,018.94          | 1,046,018.94          |
| Aprovechamientos  |                      |                            | 0.00                 |                             |                       | 0.00                  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones   |                      |                            | 0.00                 |                             |                       | 0.00                  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  |                      |                            | 0.00                 |                             |                       | 0.00                  |
| <b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b> | <b>24,742,649.00</b> | <b>19,236,990.33</b>       | <b>43,979,639.33</b> | <b>165,659,748.59</b>       | <b>165,659,748.59</b> | <b>140,917,099.59</b> |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   |                      |                            | 0.00                 |                             |                       | 0.00                  |
| Productos   |                      |                            | 0.00                 |                             |                       | 0.00                  |
| Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos  | 9,190,096.00         | 19,521,786.30              | 28,711,882.30        | 141,085,249.69              | 141,085,249.69        | 131,895,153.69        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 15,552,553.00        | -284,795.97                | 15,267,757.03        | 24,574,498.90               | 24,574,498.90         | 9,021,945.90          |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>   | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                | <b>0.00</b>          | <b>0.00</b>                 | <b>0.00</b>           | <b>0.00</b>           |
| Ingresos Derivados de Financiamientos   |                      |                            | 0.00                 |                             |                       | 0.00                  |
| <b>Total</b>  | <b>24,742,649.00</b> | <b>19,236,990.33</b>       | <b>43,979,639.33</b> | <b>166,705,767.53</b>       | <b>166,705,767.53</b> | <b>122,726,128.20</b> |
|   |                      |                            |                      | <b>Ingresos excedentes*</b> |                       |                       |

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

*Dra. Inés Díaz Muñoz*

Dra. Inés Díaz Muñoz  
Directora General

*Dr. Julio Quino Saucó*

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

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

| Concepto  | Egresos             |                                     |                           |                     |                     | Subejercicio<br>6 = (3 - 4) |
|---|---------------------|-------------------------------------|---------------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|   | Aprobado<br>1       | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3 = (1 + 2) | Devengado<br>4      | Pagado<br>5         |                             |
| <b>Servicios Personales</b>   | <b>15,216,419.0</b> | <b>.0</b>                           | <b>15,216,419.0</b>       | <b>7,607,693.9</b>  | <b>7,907,693.9</b>  | <b>7,308,725.1</b>          |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         |                     |                                     |                           |                     |                     |                             |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | 6,528,497.0         | -775,427.0                          | 5,753,070.0               | 3,697,527.7         | 3,697,527.7         | 2,065,542.2                 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| Seguridad Social  | 5,207,570.0         | 170,611.3                           | 5,378,181.3               | 2,349,002.3         | 2,349,002.3         | 3,029,179.0                 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 2,197,189.0         | 83,817.3                            | 2,281,006.3               | 1,233,272.2         | 1,233,272.2         | 1,047,734.1                 |
| Previsiones   | 996,446.0           | 384,886.3                           | 1,381,331.3               | 407,534.6           | 407,534.6           | 973,796.7                   |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   |                     |                                     | .0                        |                     |                     | .0                          |
|   | 286,718.0           | 136,112.1                           | 422,830.1                 | 220,357.1           | 220,357.1           | 202,473.0                   |
| <b>Materiales y Suministros</b>   | <b>3,268,547.0</b>  | <b>13,942,663.2</b>                 | <b>17,211,210.2</b>       | <b>15,056,365.2</b> | <b>15,056,365.2</b> | <b>2,154,845.8</b>          |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales |                     |                                     |                           |                     |                     |                             |
| Alimentos y Utensilios  | 155,293.0           | 125,731.9                           | 281,024.9                 | 200,463.1           | 200,463.1           | 80,561.8                    |
| Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización           | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 2,958,421.0         | 13,600,480.3                        | 16,568,911.3              | 14,587,179.0        | 14,587,179.0        | 2,031,732.3                 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 98,633.0            | 60,136.5                            | 158,769.5                 | 125,091.6           | 125,091.6           | 33,677.9                    |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                                   | 21,047.0            | 9,984.6                             | 31,031.6                  | 31,030.0            | 31,030.0            | 1.6                         |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            |                     |                                     | .0                        |                     |                     | .0                          |
|   | 35,153.0            | 86,319.9                            | 121,472.9                 | 112,601.5           | 112,601.5           | 8,871.4                     |
| <b>Servicios Generales</b>  | <b>4,557,683.0</b>  | <b>5,234,327.2</b>                  | <b>9,852,010.2</b>        | <b>4,392,696.9</b>  | <b>4,392,696.9</b>  | <b>5,459,313.2</b>          |
| Servicios Básicos   |                     |                                     |                           |                     |                     |                             |
| Servicios de Arrendamiento  | 591,160.0           | 145,007.0                           | 736,167.0                 | 570,262.5           | 570,262.5           | 165,904.5                   |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 490,197.0           | -198,135.4                          | 292,061.6                 | 93,154.6            | 93,154.6            | 198,907.1                   |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 437,194.0           | 543,616.8                           | 980,810.8                 | 766,085.4           | 766,085.4           | 214,725.4                   |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 85,851.0            | -1,219.6                            | 84,631.4                  | 40,607.7            | 40,607.7            | 44,023.7                    |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 1,561,685.0         | 3,217,844.6                         | 4,779,529.6               | 1,626,431.7         | 1,626,431.7         | 3,153,097.8                 |
| Servicios de Traslado y Viáticos  | 11,106.0            | -4,500.3                            | 6,605.7                   | 1,755.0             | 1,755.0             | 4,850.7                     |
| Servicios Oficiales   | .0                  | 206,275.3                           | 206,275.3                 | 217,006.7           | 217,006.7           | -10,731.4                   |
| Otros Servicios Generales   | 22,800.0            | -5,762.4                            | 17,037.6                  | 2,237.6             | 2,237.6             | 14,800.0                    |
|   | 1,367,890.0         | 1,391,201.2                         | 2,748,891.2               | 1,075,155.8         | 1,075,155.8         | 1,673,735.4                 |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>             | <b>.0</b>           | <b>.0</b>                           | <b>.0</b>                 | <b>.0</b>           | <b>.0</b>           | <b>.0</b>                   |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| Subsidios y Subvenciones  | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| Ayudas Sociales   | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| Pensiones y Jubilaciones  | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                  | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| Transferencias a la Seguridad Social                                      | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| Donativos   | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| Transferencias al Exterior  | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                            | <b>1,700,000.0</b>  | <b>.0</b>                           | <b>1,700,000.0</b>        | <b>422,890.0</b>    | <b>422,890.0</b>    | <b>1,277,110.0</b>          |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     |                     |                                     |                           |                     |                     |                             |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | 320,000.0           | -38,138.0                           | 281,862.0                 | 18,239.8            | 18,239.8            | 263,622.2                   |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| Vehículos y Equipo de Transporte  | 1,380,000.0         | .0                                  | 1,380,000.0               | 366,512.2           | 366,512.2           | 1,013,487.8                 |
| Software  | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| Activos Biológicos  | .0                  | 38,138.0                            | 38,138.0                  | 38,138.0            | 38,138.0            | .0                          |
| Bienes Inmuebles  | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| Activos Intangibles   | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| <b>Inversión Pública</b>  | <b>.0</b>           | <b>.0</b>                           | <b>.0</b>                 | <b>.0</b>           | <b>.0</b>           | <b>.0</b>                   |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                 | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| Obra Pública en Bienes Propios  | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                               | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>                        | <b>.0</b>           | <b>.0</b>                           | <b>.0</b>                 | <b>.0</b>           | <b>.0</b>           | <b>.0</b>                   |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas                    | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| Acciones y Participaciones de Capital                                     | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| Compra de Títulos y Valores   | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| Concesión de Préstamos  | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                    | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| Otras Inversiones Financieras   | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales             | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                                     | <b>.0</b>           | <b>.0</b>                           | <b>.0</b>                 | <b>.0</b>           | <b>.0</b>           | <b>.0</b>                   |
| Participaciones   | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| Aportaciones  | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| Convenios   | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| <b>Deuda Pública</b>  | <b>.0</b>           | <b>.0</b>                           | <b>.0</b>                 | <b>.0</b>           | <b>.0</b>           | <b>.0</b>                   |
| Amortización de la Deuda Pública  | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| Intereses de la Deuda Pública   | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| Comisiones de la Deuda Pública  | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| Gastos de la Deuda Pública  | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| Costo por Coberturas  | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| Apoyos Financieros  | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores                                 | .0                  | .0                                  | .0                        | .0                  | .0                  | .0                          |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>24,742,649.0</b> | <b>19,236,990.3</b>                 | <b>43,979,639.3</b>       | <b>27,779,646.1</b> | <b>27,779,646.1</b> | <b>16,199,993.3</b>         |

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

*Diaz Muñoz Ives*

Dr. Iván Díaz Muñoz  
 Director General

*[Firma]*  
 Dr. Julio Quiroz Salgado  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



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

| Concepto  | Egresos             |                                |                     |                     |                     | Subejercicio.<br>6 = (3 - 4) |
|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------------------|
|   | Aprobado            | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado          | Devengado           | Pagado              |                              |
|   | 1                   | 2                              | 3 = (1 + 2)         | 4                   | 5                   |                              |
| Gasto Corriente                                   | 23,042,649.0        | 19,236,990.3                   | 42,279,639.3        | 27,356,756.1        | 27,356,756.1        | 14,922,883.3                 |
| Gasto de Capital                                  | 1,700,000.0         | -                              | 1,700,000.0         | 422,890.0           | 422,890.0           | 1,277,110.0                  |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos |                     |                                |                     |                     |                     |                              |
| Pensiones y Jubilaciones                          |                     |                                |                     |                     |                     |                              |
| Participaciones                                   |                     |                                |                     |                     |                     |                              |
| <b>Total del Gasto</b>                            | <b>24,742,649.0</b> | <b>19,236,990.3</b>            | <b>43,979,639.3</b> | <b>27,779,646.1</b> | <b>27,779,646.1</b> | <b>16,199,993.3</b>          |

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

*Díaz Muñoz Iocé*

Dra. Inéz Díaz Muñoz  
Directora General

*[Firma]*  
Dr. Julio Quino Saucedo  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

| Concepto  | Egresos             |                                |                     |                     |                     | Subejercicio        |
|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
|   | Aprobado            | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado          | Devengado           | Pagado              |                     |
|   | 1                   | 2                              | 3 = (1 + 2)         | 4                   | 5                   |                     |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                              | 24,742,649.0        | 19,236,990.3                   | 43,979,639.3        | 27,779,646.1        | 27,779,646.1        | 16,199,993.3        |
| Instituciones Públicas de Seguridad Social  | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria            | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria                       | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria    | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                   |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria                               | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                   |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>24,742,649.0</b> | <b>19,236,990.3</b>            | <b>43,979,639.3</b> | <b>27,779,646.1</b> | <b>27,779,646.1</b> | <b>16,199,993.3</b> |

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

*Dra. Inéz Díaz Muñoz*

Dra. Inéz Díaz Muñoz  
Directora General

*Dr. Julio Quino Saucedo*

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



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

| Concepto               | Egresos             |                                |                     |                     |                     | Subejercicio<br>6 = (3 - 4) |
|------------------------|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|                        | Aprobado            | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado          | Devengado           | Pagado              |                             |
|                        | 1                   | 2                              | 3 = (1 + 2)         | 4                   | 5                   |                             |
| Poder Ejecutivo        | 24,742,649.0        | 19,236,990.3                   | 43,979,639.3        | 27,779,646.1        | 27,779,646.1        | 16,199,993.3                |
| Poder Legislativo      | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                           |
| Poder Judicial         | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                           |
| Órganos Autónomos      | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                           |
| <b>Total del Gasto</b> | <b>24,742,649.0</b> | <b>19,236,990.3</b>            | <b>43,979,639.3</b> | <b>27,779,646.1</b> | <b>27,779,646.1</b> | <b>16,199,993.3</b>         |

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

*Dra. Inéz Díaz Muñoz*

Dra. Inéz Díaz Muñoz  
Directora General

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

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

| Concepto  | Egresos             |                                |                     |                     |                     | Subejercicio<br>6 = (3 - 4) |
|---|---------------------|--------------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-----------------------------|
|   | Aprobado            | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado          | Devengado           | Pagado              |                             |
|   | 1                   | 2                              | 3 = (1 + 2)         | 4                   | 5                   |                             |
| <b>Gobierno</b>   | 3,010,952.0         | - 26,547.0                     | 2,984,405.0         | 1,345,594.0         | 1,345,594.0         | 1,638,811.0                 |
| Legislación   | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                           |
| Justicia  | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                           |
| Coordinación de la Política de Gobierno   | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                           |
| Relaciones Exteriores   | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                           |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                           |
| Seguridad Nacional  | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                           |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  | 3,010,952.0         | - 26,547.0                     | 2,984,405.0         | 1,345,594.0         | 1,345,594.0         | 1,638,811.0                 |
| Otros Servicios Generales   | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                           |
| <b>Desarrollo Social</b>  | 21,731,697.0        | 19,263,537.3                   | 40,995,234.3        | 26,434,052.1        | 26,434,052.1        | 14,561,182.3                |
| Protección Ambiental  | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                           |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                           |
| Salud   | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                           |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                           |
| Educación   | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                           |
| Protección Social   | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                           |
| Otros Asuntos Sociales  | 21,731,697.0        | 19,263,537.3                   | 40,995,234.3        | 26,434,052.1        | 26,434,052.1        | 14,561,182.3                |
| <b>Desarrollo Económico</b>   | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                           |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                           |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                           |
| Combustibles y Energía  | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                           |
| Minería, Manufacturas y Construcción  | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                           |
| Transporte  | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                           |
| Comunicaciones  | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                           |
| Turismo   | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                           |
| Ciencia, Tecnología e Innovación  | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                           |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                           |
| <b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>  | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                           |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                           |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                           |
| Saneamiento del Sistema Financiero  | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                           |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | -                   | -                              | -                   | -                   | -                   | -                           |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>24,742,649.0</b> | <b>19,236,990.3</b>            | <b>43,979,639.3</b> | <b>27,779,646.1</b> | <b>27,779,646.1</b> | <b>16,199,993.3</b>         |

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

*Dra. Inéz Díaz Muñoz*

Dra. Inéz Díaz Muñoz  
Directora General

*Dr. Julio Quinto Salcedo*  
Dr. Julio Quinto Salcedo  
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



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

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

**NO APLICA**

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

*Díaz Muñoz*  
 Dra. Inéz Díaz Muñoz  
 Directora General

*[Signature]*  
 Dr. Julio Quino Saucedo  
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

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

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

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

*Dra. Inéz Díaz Muñoz*

Dra. Inéz Díaz Muñoz  
 Directora General

*Dr. Julio Quino Saucedo*

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