



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023
BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION	CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	VARIACION
1000	ACTIVO				2000	PASIVO			
1100	ACTIVO CIRCULANTE				2100	PASIVO CIRCULANTE			
1111	Efectivo	5,000.00	0.00	-5,000.00	2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,476.67	11,476.67	0.00
1112	Bancos/Tesorería	7,133,869.10	4,409,032.99	-2,724,836.11	2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	13,326.66	0.00	-13,326.66
1119	Otros Efectivos y Equivalentes	0.00	0.00	0.00	2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.53	0.00	-0.53
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00	2118	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2119	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,500.00	0.00	-2,500.00	2121	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1124	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00	2122	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1145	Bienes en Tránsito	0.00	0.00	0.00	2164	Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	117,633,091.35	14,663,133.54	-102,969,957.81	2165	Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1161	Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a	0.00	0.00	0.00	2166	Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1191	Valores en Garantía	9,200.00	9,200.00	0.00	2171	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
	TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	151,783,660.45	46,081,366.53	-105,702,293.92		TOTAL PASIVO CIRCULANTE	24,803.86	11,476.67	-13,327.19
1200	ACTIVO NO CIRCULANTE				2200	PASIVO NO CIRCULANTE			
1231	Terrenos	1,227,478.00	1,227,478.00	0.00	2263	Provisión para Contingencias a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	7,478,254.31	7,478,254.31	0.00	2269	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,091,869.26	1,091,869.26	0.00		TOTAL PASIVO NO CIRCULANTE	0.00	0.00	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	35,895,750.25	37,080,110.25	1,184,360.00		TOTAL PASIVO	24,803.86	11,476.67	-13,327.19
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	652,700.00	652,700.00	0.00	3000	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	289,305.73	289,305.73	0.00	3100	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido			
1247	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0.00	0.00	0.00	3111	Aportaciones	1,280,378.00	1,280,378.00	0.00
1254	Licencias	0.00	0.00	0.00	3111	Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	111,115,208.35	5,883,782.30	-105,231,426.05
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	-25,935,631.24	-26,662,450.56	-726,819.32	3211	Resultados de Ejercicios Anteriores	60,062,996.55	60,062,996.55	0.00
1264	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0.00	0.00	0.00		TOTAL PATRIMONIO	172,458,582.90	67,227,156.85	-105,231,426.05
1291	Bienes en Concesión	0.00	0.00	0.00		TOTAL HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	172,458,582.90	67,227,156.85	-105,231,426.05
1292	Bienes en Arrendamiento Financiero	0.00	0.00	0.00		TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	172,483,386.76	67,238,633.52	-105,244,753.24
1293	Bienes en Comodato	0.00	0.00	0.00					
	TOTAL ACTIVO NO CIRCULANTE	20,699,726.31	21,157,266.99	457,540.68					
	TOTAL ACTIVOS	172,483,386.76	67,238,633.52	-105,244,753.24					

CTA	NOMBRE DE LA CUENTA	MES ANTERIOR	MES ACTUAL
	Cuentas de Orden		
7705	Almacén	2,118,992.86	2,118,992.86
7706	Artículos Disponibles por el Almacén	2,118,992.86	2,118,992.86
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	43,979,639.33	63,690,787.33
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-137,775,516.54	-41,642,891.11
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	181,755,165.87	105,333,678.44
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS	42,279,639.33	61,990,787.33
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES	1,700,000.00	1,700,000.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE	10,868,103.14	5,425,380.89
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE	1,277,110.01	1,707.82
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE GASTOS DE	31,411,536.19	56,565,406.44
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES	422,889.99	1,698,292.18
	TOTAL CUENTAS DE ORDEN	180,156,543.04	259,001,135.04

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

ELABORO

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

REVISO

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

AUTORIZO

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





BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

BALANZA DE COMPROBACION DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CUENTA	CONCEPTO	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
		DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1111	Efectivo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00
1112	Bancos/Tesorería	7,133,869.10	0.00	30,921,991.49	33,646,827.60	4,409,032.99	0.00
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	2,385,814.41	2,385,814.41	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00
1151	Almac.n de Materiales y Suministros de Consumo	117,633,091.35	0.00	7,178,481.70	110,148,439.51	14,663,133.54	0.00
1191	Valores en Garantía	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00
1231	Terrenos	1,227,478.00	0.00	0.00	0.00	1,227,478.00	0.00
1235	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio	7,478,254.31	0.00	0.00	0.00	7,478,254.31	0.00
1241	Mobiliario y Equipo de Administración	1,091,869.26	0.00	0.00	0.00	1,091,869.26	0.00
1243	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	35,895,750.25	0.00	1,184,360.00	0.00	37,080,110.25	0.00
1244	Vehículos y Equipo de Transporte	652,700.00	0.00	0.00	0.00	652,700.00	0.00
1246	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	289,305.73	0.00	0.00	0.00	289,305.73	0.00
1263	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	25,935,631.24	43,871.78	770,691.10	0.00	26,662,450.56
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,476.67	4,315.41	4,315.41	0.00	11,476.67
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	13,326.66	13,326.66	0.00	0.00	0.00
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	0.00	0.53	225,066.73	225,066.20	0.00	0.00
3111	Aportaciones	0.00	1,280,378.00	0.00	0.00	0.00	1,280,378.00
3221	Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	60,062,996.55	0.00	0.00	0.00	60,062,996.55
4223	Subsidios y Subvenciones	0.00	32,608,597.00	0.00	3,742,745.05	0.00	36,351,342.05
4311	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en	0.00	1,397,417.39	0.00	167,294.75	0.00	1,564,712.14
4399	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	128,223,675.18	103,318,892.65	3,198,699.94	0.00	28,103,482.47
5100	GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	48,361,994.81	0.00	8,220,538.75	17,127.12	56,565,406.44	0.00
5500	Otros Gastos y P.rdidias Extraordinarias	2,723,988.40	0.00	770,691.10	43,871.78	3,450,807.72	0.00
5700	BIENES MUEBLES E INTANGIBLES	28,498.01	0.00	91,042.19	0.00	119,540.20	0.00
7705	Almac.n	2,118,992.86	0.00	0.00	0.00	2,118,992.86	0.00
7706	Artículos Disponibles por el Almac.n	0.00	2,118,992.86	0.00	0.00	0.00	2,118,992.86
8110	LEY DE INGRESOS ESTIMADA	43,979,639.33	0.00	19,792,355.48	81,207.48	63,690,787.33	0.00
8120	LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-137,775,516.54	26,978,622.70	123,111,248.13	0.00	-41,642,891.11
8140	LEY DE INGRESOS DEVENGADA	0.00	0.00	130,219,987.87	130,219,987.87	0.00	0.00
8150	LEY DE INGRESOS RECAUDADA	0.00	181,755,155.87	103,318,892.65	26,897,415.22	0.00	105,333,678.44
8211	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	42,279,639.33	810,021.17	20,521,169.17	0.00	61,990,787.33
8216	PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE	0.00	1,700,000.00	151,551.32	151,551.32	0.00	1,700,000.00
8221	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	10,868,103.14	0.00	20,589,239.92	26,031,962.17	5,425,380.89	0.00
8226	PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	1,277,110.01	0.00	151,551.32	1,426,953.51	1,707.82	0.00
8241	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	5,395,769.01	5,395,769.01	0.00	0.00
8246	PRESUPUESTO DE EGRESOS	0.00	0.00	91,042.19	91,042.19	0.00	0.00
8251	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE	0.00	0.00	5,395,769.01	5,395,769.01	0.00	0.00
8256	PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE	0.00	0.00	91,042.19	91,042.19	0.00	0.00
8271	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	31,411,536.19	0.00	25,170,997.37	17,127.12	56,565,406.44	0.00
8276	PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE	422,889.99	0.00	1,275,402.19	0.00	1,698,292.18	0.00
	TOTALES:	339,611,770.74	339,611,770.74	520,790,637.26	520,790,637.26	283,537,405.96	283,537,405.96

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

ELABORO

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

REVISO

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

AUTORIZO

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



Fecha de Impresión: 28/02/2024

Hoja No. : 1

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

BTE100906D44

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

CONCEPTO	DEL MES	AL MES
INGRESOS	0.00	0.00
4310 Ingresos Financieros	167,294.75	1,564,712.14
4390 Otros Ingresos y Beneficios Varios	-100,120,192.71	28,103,482.47
4220 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	3,742,745.05	36,351,342.05
TOTAL INGRESOS	-96,210,152.91	66,019,536.66
EGRESOS	0.00	0.00
5100 Servicios personales	1,439,072.43	12,074,307.38
5100 Materiales y suministros	3,716,926.04	36,501,955.38
5100 Servicios generales	3,047,413.16	7,989,143.68
5200 Transferencias asignaciones subsidios y otras ayudas	0.00	0.00
5700 Bienes muebles inmuebles e intangibles	91,042.19	119,540.20
5600 Inversion publica	0.00	0.00
5300 Participaciones y aportaciones	0.00	0.00
5400 Deuda publica	0.00	0.00
5500 Otros Gastos y P,rdidas Extraordinarias	726,819.32	3,450,807.72
5800 Costo de Ventas	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS	9,021,273.14	60,135,754.36
UTILIDAD (O PERDIDA) DEL EJERCICIO	-105,231,426.05	5,883,782.30

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

ELABORO

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

REVISÓ

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

AUTORIZO

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





GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fecha de Impresión: 28/02/2024

Hoja no.:1

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

BTE100906D44

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

CONCEPTO	IMPORTE
FUENTES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	0.00
Almac,n de Materiales y Suministros de Consumo	2,500.00
Valores en Garantía	102,969,957.81
Terrenos	0.00
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio PÉblico	0.00
Mobiliario y Equipo de Administración	0.00
Vehiculos y Equipo de Transporte	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0.00
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00
TOTAL DE FUENTES DE EFECTIVO	726,819.32
APLICACIONES DE EFECTIVO	103,699,277.13
Resultado del ejercicio	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	105,231,426.05
Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	1,184,360.00
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	13,326.66
Aportaciones	0.53
Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	106,429,113.24
INCREMENTO / DISMINUCIÓN NETA EN EL EFECTIVO	-2,729,836.11

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

ELABORO

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

REVISO

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

AUTORIZO

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



Fecha de Impresión: 28/02/2024

Hoja No: 1

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
BTE100906D44
ESTADO DE INGRESOS Y EGRESOS DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

CONCEPTO	PRESUPUESTO	EJERCIDO DEL MES	EJERCIDO ACUMULADO
INGRESOS 8000			
Subsidios y Subvenciones	15,186,549.55	3,742,745.05	36,351,342.05
Otras Inversiones	0.00	167,294.75	1,564,712.14
Ingresos por donacion de tejidos humanos en especie	0.00	-101,992,192.65	0.00
Otros Ingresos	48,504,237.78	21,660,675.42	67,417,624.25
TOTAL INGRESOS:	63,690,787.33	-76,421,477.43	105,333,678.44
EGRESOS 8000			
1000 Servicios personales	15,216,419.00	1,439,072.43	12,074,307.38
2000 Materiales y suministros	36,962,094.28	20,667,384.66	36,501,955.38
3000 Servicios generales	9,812,274.05	3,047,413.16	7,989,143.68
4000 Transferencias asignaciones subsidios y otras	0.00	0.00	0.00
5000 Bienes muebles inmuebles e intangibles	1,700,000.00	1,275,402.19	1,698,292.18
6000 Inversion publica	0.00	0.00	0.00
7000 Inversiones financieras y otras provisiones	0.00	0.00	0.00
8000 Participaciones y aportaciones	0.00	0.00	0.00
9000 Deuda publica	0.00	0.00	0.00
TOTAL EGRESOS:	63,690,787.33	26,429,272.44	58,263,698.62
SUPERAVIT/DEFICIT PRESUPUESTAL:	0.00	-102,850,749.87	47,069,979.82

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

ELABORO

RÉVISO

AUTORIZO

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

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



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

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

Fecha de Impresión: 28/02/2024

Página: 1

CUENTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE	ESTIMADA	MODIFICADA	RECAUDADA MES	MODIFICADA AL MES	RECAUDADA AL MES	VAR ABS	%
8110	0000004223				Subsidios y Subvenciones	15,186,549.55	1,387,893.52	3,742,745.05	15,186,549.55	36,351,342.05	21,164,792.50	139.37
8110	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras	0.00	0.00	167,294.75	0.00	1,564,712.14	1,564,712.14	0.00
8110	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	48,504,237.78	20,364,494.48	-80,331,517.23	48,504,237.78	67,417,624.25	18,913,386.47	38.99
TOTALES						63,690,787.33	21,752,388.00	-76,421,477.43	63,690,787.33	105,333,678.44	41,642,891.11	178.36

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

ELABORO

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

REVISÓ

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

AUTORIZO

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



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
BTE100906D44

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DE 2023

Fecha de Impresión: 28/02/2024
Hoja No.: 1

CONCEPTO	PRESUPUESTO DEL MES		PRESUPUESTO ACUMULADO AL MES		VARIACIÓN	
	MODIFICADO	EJERCIDO	MODIFICADO	EJERCIDO	ABSOLUTA	%
1000 Servicios personales	15,216,419.00	1,439,072.43	15,216,419.00	12,074,307.38	3,142,111.62	20.00
2000 Materiales y suministros	3,268,547.00	20,667,384.66	36,962,094.28	36,501,955.38	460,138.90	1.00
3000 Servicios generales	4,557,683.00	3,047,413.16	9,812,274.05	7,989,143.68	1,823,130.37	18.00
5000 Bienes muebles inmuebles e intangibles	1,700,000.00	1,275,402.19	1,700,000.00	1,698,292.18	1,707.82	0.00
T O T A L E S	24,742,649.00	26,429,272.44	63,690,787.33	58,263,698.62	5,427,088.71	8.52

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

ELABORO

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

REVISO

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

AUTORIZO

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





BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO

BTE100906D44

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
1000	Servicios personales	15,216,419.00	1,923,916.04	1,923,916.04	15,216,419.00	0.00	0.00	12,074,307.38	12,074,307.38	3,142,111.62
1100	Remuneraciones al personal de caracter permanente	6,528,497.00	0.00	1,169,873.29	5,358,623.71	0.00	0.00	5,033,204.05	5,033,204.05	325,419.66
1130	Sueldos base al personal permanente	6,528,497.00	0.00	1,169,873.29	5,358,623.71	0.00	0.00	5,033,204.05	5,033,204.05	325,419.66
1131	Sueldo base	6,528,497.00	0.00	1,169,873.29	5,358,623.71	0.00	0.00	5,033,204.05	5,033,204.05	325,419.66
1300	Remuneraciones adicionales y especiales	5,207,570.00	1,177,236.32	522,375.53	5,862,430.79	0.00	0.00	4,544,824.41	4,544,824.41	1,317,606.38
1320	Primas de vacaciones dominical y gratificacion de fin de ano	1,703,837.00	319,790.67	149,052.00	1,874,575.67	0.00	0.00	1,151,618.83	1,151,618.83	722,956.84
1321	Prima vacacional	667,405.00	3,502.74	109,748.36	561,161.38	0.00	0.00	318,742.54	318,742.54	242,418.84
1322	Aguinaldo	1,022,268.00	311,648.32	25,918.29	1,307,998.03	0.00	0.00	827,460.03	827,460.03	480,538.00
1324	Vacaciones no disfrutadas por finiquito	14,164.00	4,639.61	13,387.35	5,416.26	0.00	0.00	5,416.26	5,416.26	0.00
1340	Compensaciones	3,503,733.00	857,445.65	373,323.53	3,987,855.12	0.00	0.00	3,393,205.58	3,393,205.58	594,649.54
1344	Compensacion por retablacion	949,302.00	139,819.85	171,240.35	917,881.50	0.00	0.00	478,452.28	478,452.28	439,429.22
1345	Gratificacion	2,283,533.00	717,625.80	98,686.90	2,902,471.90	0.00	0.00	2,902,471.90	2,902,471.90	0.00
1346	Gratificacion por convenio	270,898.00	0.00	103,396.28	167,501.72	0.00	0.00	12,281.40	12,281.40	155,220.32
1400	Seguridad social	2,197,139.00	147,271.31	15,386.47	2,329,073.84	0.00	0.00	1,696,261.94	1,696,261.94	632,811.90
1410	Aportaciones de seguridad social	2,152,650.00	117,138.23	15,386.47	2,254,401.76	0.00	0.00	1,666,128.86	1,666,128.86	588,272.90
1412	Aportaciones de servicio de salud	873,467.00	0.00	0.00	873,467.00	0.00	0.00	718,703.52	718,703.52	154,763.48
1413	Aportaciones al sistema solidario de reparto	645,184.00	5,000.00	0.00	650,184.00	0.00	0.00	533,276.84	533,276.84	116,907.16
1414	Aportaciones del sistema de capitalizacion individual	237,733.00	0.00	0.00	237,733.00	0.00	0.00	110,927.59	110,927.59	126,805.41
1415	Aportaciones para financiar los gastos generales de administracion del ISSEIMYM	186,064.00	0.00	0.00	186,064.00	0.00	0.00	62,884.87	62,884.87	123,179.13
1416	Aportaciones para riesgo de trabajo	210,202.00	112,138.23	15,386.47	306,953.76	0.00	0.00	240,336.04	240,336.04	66,617.72
1440	Aportaciones para seguros	44,539.00	30,133.08	0.00	74,672.08	0.00	0.00	30,133.08	30,133.08	44,539.00
1441	Seguros y fianzas	44,539.00	30,133.08	0.00	74,672.08	0.00	0.00	30,133.08	30,133.08	44,539.00
1500	Otras prestaciones sociales y economicas	996,445.00	439,403.31	53,685.37	1,382,162.94	0.00	0.00	560,509.37	560,509.37	821,653.57
1510	Cuotas para el fondo de ahorro y fondo de trabajo	546,857.00	58,811.08	0.00	605,668.08	0.00	0.00	383,481.89	383,481.89	222,186.19
1511	Cuotas para fondo de retiro	80,415.00	5,000.00	0.00	85,415.00	0.00	0.00	75,832.93	75,832.93	9,582.07
1512	Seguro de separacion individualizado	466,442.00	53,811.08	0.00	520,253.08	0.00	0.00	307,648.96	307,648.96	212,604.12
1520	Indemnizaciones	168,467.00	350,000.00	51,669.37	466,597.63	0.00	0.00	0.00	0.00	466,597.63
1522	Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caidos	168,467.00	350,000.00	51,669.37	466,597.63	0.00	0.00	0.00	0.00	466,597.63
1540	Prestaciones contractuales	132,858.00	0.00	0.00	132,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,858.00
1546	Otros gastos derivados de convenio	132,858.00	0.00	0.00	132,858.00	0.00	0.00	0.00	0.00	132,858.00
1590	Otras prestaciones sociales y economicas	148,263.00	30,592.23	1,816.00	177,039.23	0.00	0.00	177,027.48	177,027.48	11.75
1595	Despensa	148,263.00	30,592.23	1,816.00	177,039.23	0.00	0.00	177,027.48	177,027.48	11.75
1700	Pago de estmulos a servidores publicos	286,718.00	160,005.10	162,595.38	284,127.72	0.00	0.00	239,507.61	239,507.61	44,620.11
1710	Estimulos	286,718.00	160,005.10	162,595.38	284,127.72	0.00	0.00	239,507.61	239,507.61	44,620.11
1712	Estimulos por puntualidad y asistencia	286,718.00	160,005.10	162,595.38	284,127.72	0.00	0.00	239,507.61	239,507.61	44,620.11
2000	Materiales y suministros	3,268,547.00	34,714,646.14	1,021,098.86	36,962,094.28	0.00	0.00	36,501,955.38	36,501,955.38	460,138.90

[Handwritten signature]



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO

BTE100906D44

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2100	Materiales de administracion emision de documentos y articulos oficiales	155,293.00	318,219.72	181,548.95	291,963.77	0.00	0.00	269,647.58	269,647.58	22,316.19
2110	Materiales utiles y equipos menores de oficina	83,209.00	76,438.45	63,483.00	96,164.45	0.00	0.00	82,297.94	82,297.94	13,866.51
2111	Materiales y utiles de oficina	83,209.00	76,438.45	63,483.00	96,164.45	0.00	0.00	82,297.94	82,297.94	13,866.51
2140	Materiales utiles y equipos menores de tecnologias de la informacion y comunicaciones	45,059.00	199,864.21	105,553.25	139,369.96	0.00	0.00	138,949.80	138,949.80	420.16
2141	Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos	45,059.00	199,864.21	105,553.25	139,369.96	0.00	0.00	138,949.80	138,949.80	420.16
2160	Material de limpieza	27,025.00	41,917.06	12,512.70	56,429.36	0.00	0.00	48,399.84	48,399.84	8,029.52
2161	Material y enseres de limpieza	27,025.00	41,917.06	12,512.70	56,429.36	0.00	0.00	48,399.84	48,399.84	8,029.52
2500	Productos quimicos farmaceuticos y de laboratorio	2,958,421.00	34,088,016.19	763,050.17	36,283,387.02	0.00	0.00	35,853,117.15	35,853,117.15	430,269.87
2510	Productos quimicos basicos	0.00	29,260.60	155.00	29,105.60	0.00	0.00	29,105.60	29,105.60	0.00
2511	Sustancias quimicas	0.00	29,260.60	155.00	29,105.60	0.00	0.00	29,105.60	29,105.60	0.00
2530	Medicinas y productos farmaceuticos	821,353.00	4,500.00	493,175.14	332,677.86	0.00	0.00	321,400.77	321,400.77	11,277.09
2531	Medicinas y productos farmaceuticos	821,353.00	4,500.00	493,175.14	332,677.86	0.00	0.00	321,400.77	321,400.77	11,277.09
2540	Materiales accesorios y suministros medicos	469,636.00	25,190,981.78	128,129.49	25,532,488.29	0.00	0.00	25,486,431.77	25,486,431.77	46,056.52
2541	Materiales accesorios y suministros medicos	469,636.00	25,190,981.78	128,129.49	25,532,488.29	0.00	0.00	25,486,431.77	25,486,431.77	46,056.52
2550	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	1,667,432.00	8,863,273.81	141,590.54	10,389,115.27	0.00	0.00	10,016,179.01	10,016,179.01	372,936.26
2551	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	1,667,432.00	8,863,273.81	141,590.54	10,389,115.27	0.00	0.00	10,016,179.01	10,016,179.01	372,936.26
2600	Combustibles lubricantes y aditivos	98,633.00	82,412.84	9,568.49	171,477.35	0.00	0.00	171,477.35	171,477.35	0.00
2610	Combustibles lubricantes y aditivos	98,633.00	82,412.84	9,568.49	171,477.35	0.00	0.00	171,477.35	171,477.35	0.00
2611	Combustibles lubricantes y aditivos	98,633.00	82,412.84	9,568.49	171,477.35	0.00	0.00	171,477.35	171,477.35	0.00
2700	Vestuario blancos prendas de proteccion y articulos deportivos	21,047.00	73,445.21	15,251.00	79,241.21	0.00	0.00	79,239.60	79,239.60	1.61
2710	Vestuario y uniformes	21,047.00	73,445.21	15,251.00	79,241.21	0.00	0.00	79,239.60	79,239.60	1.61
2711	Vestuario y uniformes	21,047.00	73,445.21	15,251.00	79,241.21	0.00	0.00	79,239.60	79,239.60	1.61
2900	Herramientas refacciones y accesorios menores	35,153.00	152,552.18	51,680.25	136,024.93	0.00	0.00	128,473.70	128,473.70	7,551.23
2910	Herramientas menores	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00	0.00	0.00	1,827.00	1,827.00	0.00
2911	Refacciones accesorios y herramientas	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00	0.00	0.00	1,827.00	1,827.00	0.00
2940	Refacciones y accesorios menores de equipo de computo y tecnologias de la informacion	18,075.00	9,129.00	18,075.00	9,129.00	0.00	0.00	9,129.00	9,129.00	0.00
2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	18,075.00	9,129.00	18,075.00	9,129.00	0.00	0.00	9,129.00	9,129.00	0.00
2950	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio	5,969.00	21,866.00	5,969.00	21,866.00	0.00	0.00	21,866.00	21,866.00	0.00

[Handwritten signature]



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
BTE100906D44

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
2951	Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio	5,969.00	21,866.00	5,969.00	21,866.00	0.00	0.00	21,866.00	21,866.00	0.00
2970	Refacciones y accesorios menores de equipo de defensa y seguridad	7,862.00	0.00	0.00	7,862.00	0.00	0.00	3,440.00	3,440.00	4,422.00
2971	Articulos para la extincion de incendios	7,862.00	0.00	0.00	7,862.00	0.00	0.00	3,440.00	3,440.00	4,422.00
2990	Refacciones y accesorios menores otros bienes muebles	3,247.00	119,730.18	27,638.25	95,340.93	0.00	0.00	92,211.70	92,211.70	3,129.23
2992	Otros enseres	3,247.00	119,730.18	27,638.25	95,340.93	0.00	0.00	92,211.70	92,211.70	3,129.23
3000	Servicios generales	4,557,683.00	7,290,597.75	2,036,006.70	9,812,274.05	0.00	0.00	7,989,143.68	7,989,143.68	1,823,130.37
3100	Servicios basicos	591,160.00	213,551.16	47,740.29	756,970.87	0.00	0.00	728,189.02	728,189.02	28,781.85
3110	Energia electrica	462,128.00	66,631.41	11,065.95	517,693.46	0.00	0.00	500,810.00	500,810.00	16,883.46
3111	Servicio de energia electrica	462,128.00	66,631.41	11,065.95	517,693.46	0.00	0.00	500,810.00	500,810.00	16,883.46
3120	Gas	20,786.00	4,847.42	13,715.70	11,917.72	0.00	0.00	11,911.52	11,911.52	6.20
3121	Gas	20,786.00	4,847.42	13,715.70	11,917.72	0.00	0.00	11,911.52	11,911.52	6.20
3130	Agua	6,140.00	106,837.83	6,187.37	106,790.46	0.00	0.00	102,300.83	102,300.83	4,489.63
3131	Servicio de agua	6,140.00	106,837.83	6,187.37	106,790.46	0.00	0.00	102,300.83	102,300.83	4,489.63
3140	Telefonia tradicional	81,427.00	17,431.00	9,176.44	89,681.56	0.00	0.00	86,389.00	86,389.00	3,292.56
3141	Servicio de telefonia convencional	81,427.00	17,431.00	9,176.44	89,681.56	0.00	0.00	86,389.00	86,389.00	3,292.56
3180	Servicios postales y telegraficos	20,679.00	17,803.50	7,594.83	30,887.67	0.00	0.00	26,777.67	26,777.67	4,110.00
3181	Servicio postal y telegrafico	20,679.00	17,803.50	7,594.83	30,887.67	0.00	0.00	26,777.67	26,777.67	4,110.00
3200	Servicios de arrendamiento	490,197.00	6,000.00	198,135.36	298,061.64	0.00	0.00	139,731.84	139,731.84	158,329.80
3230	Arrendamiento de mobiliario y equipo de administracion educacional y recreativo	207,871.00	6,000.00	46,284.36	167,586.64	0.00	0.00	139,731.84	139,731.84	27,854.80
3231	Arrendamiento de equipo y bienes informaticos	207,871.00	6,000.00	46,284.36	167,586.64	0.00	0.00	139,731.84	139,731.84	27,854.80
3250	Arrendamiento de equipo de transporte	126,034.00	0.00	73,524.00	52,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,510.00
3251	Arrendamiento de vehiculos	126,034.00	0.00	73,524.00	52,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,510.00
3260	Arrendamiento de maquinaria otros equipos y herramientas	144,000.00	0.00	66,035.00	77,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,965.00
3261	Arrendamiento de maquinaria y equipo	144,000.00	0.00	66,035.00	77,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,965.00
3270	Arrendamiento de activos intangibles	12,292.00	0.00	12,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3271	Arrendamiento de activos intangibles	12,292.00	0.00	12,292.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3300	Servicios profesionales cientificos tecnicos y otros servicios	437,194.00	703,637.81	77,507.98	1,063,323.83	0.00	0.00	940,540.61	940,540.61	122,783.22
3310	Servicios legales de contabilidad auditoria y relacionados	118,620.00	449,180.00	30,714.38	537,085.62	0.00	0.00	439,836.66	439,836.66	97,248.96
3311	Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	118,620.00	449,180.00	30,714.38	537,085.62	0.00	0.00	439,836.66	439,836.66	97,248.96
3340	Servicios de capacitacion	0.00	6,260.00	0.00	6,260.00	0.00	0.00	6,260.00	6,260.00	0.00
3341	Capacitacion	0.00	6,260.00	0.00	6,260.00	0.00	0.00	6,260.00	6,260.00	0.00
3360	Servicios de apoyo administrativo traduccion fotocopiado e impresion	67,581.00	22,501.00	21,432.17	68,649.83	0.00	0.00	51,211.95	51,211.95	17,437.88
3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado	59,310.00	2,880.00	13,161.17	49,028.83	0.00	0.00	31,590.95	31,590.95	17,437.88

[Handwritten signature and initials]



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MEXICO



ESTADO DE
MEXICO
SECRETARÍA DE SALUD

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

Fecha de Elaboración: 28/02/2024
Hoja No.: 4

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO

BTE100906D44

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3362	Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos identificacion formatos admi	0.00	19,621.00	0.00	19,621.00	0.00	0.00	19,621.00	19,621.00	0.00
3363	Servicios de impresion de documentos oficiales	8,271.00	0.00	8,271.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
3380	Servicios de vigilancia	250,993.00	225,696.81	25,361.43	451,328.38	0.00	0.00	443,232.00	443,232.00	8,096.38
3381	Servicios de vigilancia	250,993.00	225,696.81	25,361.43	451,328.38	0.00	0.00	443,232.00	443,232.00	8,096.38
3400	Servicios financieros bancarios y comerciales	85,851.00	58,127.70	39,889.48	104,089.22	0.00	0.00	69,034.18	69,034.18	35,065.04
3410	Servicios financieros y bancarios	2,551.00	2,300.00	1,508.95	3,342.05	0.00	0.00	2,374.44	2,374.44	967.61
3411	Servicios bancarios y financieros	2,551.00	2,300.00	1,508.95	3,342.05	0.00	0.00	2,374.44	2,374.44	967.61
3450	Seguro de bienes patrimoniales	83,300.00	55,827.70	38,380.53	100,747.17	0.00	0.00	66,659.74	66,659.74	34,087.43
3451	Seguros y fianzas	83,300.00	55,827.70	38,380.53	100,747.17	0.00	0.00	66,659.74	66,659.74	34,087.43
3500	Servicios de instalacion reparacion mantenimiento y conservacion	1,561,685.00	4,046,692.56	843,863.63	4,764,513.93	0.00	0.00	4,432,161.14	4,432,161.14	332,352.79
3510	Conservacion y mantenimiento menor de inmuebles	191,277.00	3,727,774.76	433,138.83	3,485,912.93	0.00	0.00	3,360,210.91	3,360,210.91	125,702.02
3511	Reparacion y mantenimiento de inmuebles	121,700.00	52,524.76	66,631.19	107,593.57	0.00	0.00	92,449.29	92,449.29	15,144.28
3512	Adaptacion de locales almacenes bodegas y edificios	69,577.00	3,675,250.00	366,507.64	3,378,319.36	0.00	0.00	3,267,761.62	3,267,761.62	110,557.74
3520	Instalacion reparacion y mantenimiento de mobiliario y equipo de administracion educacional y recreativo	3,654.00	10,741.00	3,654.00	10,741.00	0.00	0.00	10,741.00	10,741.00	0.00
3521	Reparacion mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	3,654.00	10,741.00	3,654.00	10,741.00	0.00	0.00	10,741.00	10,741.00	0.00
3530	Instalacion reparacion y mantenimiento de equipo de computo y tecnologias de la informacion	55,661.00	43,664.00	52,414.63	46,910.37	0.00	0.00	46,910.37	46,910.37	0.00
3531	Reparacion instalacion y mantenimiento de bienes informaticos microfiliacion y tecnologias de la informac	55,661.00	43,664.00	52,414.63	46,910.37	0.00	0.00	46,910.37	46,910.37	0.00
3540	Instalacion reparacion y mantenimiento de equipo e instrumental medico y de laboratorio	800,708.00	0.00	238,495.75	562,212.25	0.00	0.00	454,676.72	454,676.72	107,535.53
3541	Reparacion instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio	800,708.00	0.00	238,495.75	562,212.25	0.00	0.00	454,676.72	454,676.72	107,535.53
3550	Reparacion y mantenimiento de equipo de transporte	51,610.00	134,376.01	15,986.23	169,999.78	0.00	0.00	168,390.62	168,390.62	1,609.16
3551	Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres aereos y lacustres	51,610.00	134,376.01	15,986.23	169,999.78	0.00	0.00	168,390.62	168,390.62	1,609.16

[Handwritten signature]



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
BTE100906D44

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3570	Instalacion reparacion y mantenimiento de maquinaria otros equipos y herramienta	161,062.00	61,151.72	68,092.42	154,121.30	0.00	0.00	61,201.60	61,201.60	92,919.70
3571	Reparacion instalacion y mantenimiento de maquinaria equipo industrial y diverso	161,062.00	61,151.72	68,092.42	154,121.30	0.00	0.00	61,201.60	61,201.60	92,919.70
3580	Servicios de limpieza y manejo de desechos	262,766.00	65,521.00	26,218.77	302,068.23	0.00	0.00	301,090.24	301,090.24	977.99
3581	Servicios de lavanderia limpieza e higiene	262,766.00	65,521.00	26,218.77	302,068.23	0.00	0.00	301,090.24	301,090.24	977.99
3590	Servicios de jardineria y fumigacion	34,947.00	3,464.07	5,863.00	32,548.07	0.00	0.00	28,939.68	28,939.68	3,608.39
3591	Servicios de fumigacion	34,947.00	3,464.07	5,863.00	32,548.07	0.00	0.00	28,939.68	28,939.68	3,608.39
3600	Servicios de comunicacion social y publicidad	11,106.00	1,755.00	6,982.91	5,878.09	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00	4,123.09
3610	Diffusion por radio television y otros medios de mensajes sobre programas y actividades gubernamentales	11,106.00	1,755.00	6,982.91	5,878.09	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00	4,123.09
3612	Publicaciones oficiales y de informacion en general para diffusion	11,106.00	1,755.00	6,982.91	5,878.09	0.00	0.00	1,755.00	1,755.00	4,123.09
3700	Servicios de traslado y viaticos	0.00	285,450.78	1,846.00	283,604.78	0.00	0.00	277,597.09	277,597.09	6,007.69
3710	Pasajes aereos	0.00	34,585.00	0.00	34,585.00	0.00	0.00	34,090.00	34,090.00	495.00
3711	Transportacion aerea	0.00	34,585.00	0.00	34,585.00	0.00	0.00	34,090.00	34,090.00	495.00
3750	Viaticos en el pais	0.00	52,141.00	1,846.00	50,295.00	0.00	0.00	47,031.31	47,031.31	3,263.69
3751	Gastos de alimentacion en territorio nacional	0.00	52,141.00	1,846.00	50,295.00	0.00	0.00	47,031.31	47,031.31	3,263.69
3760	Viaticos en el extranjero	0.00	14,162.00	0.00	14,162.00	0.00	0.00	11,913.00	11,913.00	2,249.00
3762	Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	14,162.00	0.00	14,162.00	0.00	0.00	11,913.00	11,913.00	2,249.00
3790	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	184,562.78	0.00	184,562.78	0.00	0.00	184,562.78	184,562.78	0.00
3791	Otros servicios de traslado y hospedaje	0.00	184,562.78	0.00	184,562.78	0.00	0.00	184,562.78	184,562.78	0.00
3800	Servicios oficiales	22,800.00	2,237.62	8,000.00	17,037.62	0.00	0.00	2,237.62	2,237.62	14,800.00
3820	Gastos de orden social y cultural	0.00	2,237.62	0.00	2,237.62	0.00	0.00	2,237.62	2,237.62	0.00
3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,237.62	0.00	2,237.62	0.00	0.00	2,237.62	2,237.62	0.00
3830	Congresos y convenciones	22,800.00	0.00	8,000.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
3831	Congresos y convenciones	22,800.00	0.00	8,000.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00
3900	Otros servicios generales	1,357,690.00	1,973,145.12	812,041.05	2,518,794.07	0.00	0.00	1,397,897.18	1,397,897.18	1,120,896.89
3920	Impuestos y derechos	20,676.00	611,445.00	16,741.00	615,380.00	0.00	0.00	19,772.65	19,772.65	595,607.35
3922	Otros impuestos y derechos	20,676.00	611,445.00	16,741.00	615,380.00	0.00	0.00	19,772.65	19,772.65	595,607.35
3950	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	40,277.17	0.00	40,277.17	0.00	0.00	40,277.17	40,277.17	0.00
3951	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	40,277.17	0.00	40,277.17	0.00	0.00	40,277.17	40,277.17	0.00
3980	Impuesto sobre nominas y otros que se deriven de una relacion laboral	288,880.00	28,443.46	0.00	317,323.46	0.00	0.00	312,823.46	312,823.46	4,500.00

[Handwritten signature]



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
BTE100906D44

AVANCE PRESUPUESTAL DE EGRESOS DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023

PART.	CONCEPTO	APROBADO	AMPLIACION	REDUCCION	MODIFICADO	COMPROMETID	DEVENGADO	PAGADO	EJERCIDO	POR EJERCER
3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal	288,680.00	28,443.46	0.00	317,323.46	0.00	0.00	312,823.46	312,823.46	4,500.00
3990	Otros servicios generales	1,048,134.00	1,292,979.49	795,300.05	1,545,813.44	0.00	0.00	1,025,023.90	1,025,023.90	520,789.54
3992	Gastos de servicios menores	138,811.00	10,500.00	54,367.40	94,943.60	0.00	0.00	76,112.46	76,112.46	18,831.14
3996	Subcontratación de servicios con terceros	909,323.00	1,282,479.49	740,932.65	1,450,869.84	0.00	0.00	948,911.44	948,911.44	501,958.40
5000	Bienes muebles inmuebles e intangibles	1,700,000.00	247,930.92	247,930.92	1,700,000.00	0.00	0.00	1,698,292.18	1,698,292.18	1,707.82
5100	Mobiliario y equipo de administración	320,000.00	58,241.60	58,401.76	319,839.84	0.00	0.00	319,839.84	319,839.84	0.00
5110	Muebles de oficina y estantería	0.00	11,444.20	419.56	11,024.64	0.00	0.00	11,024.64	11,024.64	0.00
5111	Muebles y enseres	0.00	11,444.20	419.56	11,024.64	0.00	0.00	11,024.64	11,024.64	0.00
5150	Equipo de computo y de tecnología de la información	320,000.00	46,797.40	57,982.20	308,815.20	0.00	0.00	308,815.20	308,815.20	0.00
5151	Bienes informáticos	320,000.00	46,797.40	57,982.20	308,815.20	0.00	0.00	308,815.20	308,815.20	0.00
5300	Equipo e instrumental medico y de laboratorio	1,380,000.00	75,168.70	189,529.16	1,265,639.54	0.00	0.00	1,264,352.15	1,264,352.15	1,287.39
5310	Equipo medico y de laboratorio	680,000.00	75,168.70	0.00	755,168.70	0.00	0.00	755,168.70	755,168.70	0.00
5311	Equipo medico y de laboratorio	680,000.00	75,168.70	0.00	755,168.70	0.00	0.00	755,168.70	755,168.70	0.00
5320	Instrumental medico y de laboratorio	700,000.00	0.00	189,529.16	510,470.84	0.00	0.00	509,183.45	509,183.45	1,287.39
5321	Instrumental medico y de laboratorio	700,000.00	0.00	189,529.16	510,470.84	0.00	0.00	509,183.45	509,183.45	1,287.39
5600	Maquinaria otros equipos y herramientas	0.00	38,138.00	0.00	38,138.00	0.00	0.00	38,138.00	38,138.00	0.00
5640	Sistemas de aire acondicionado calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial	0.00	38,138.00	0.00	38,138.00	0.00	0.00	38,138.00	38,138.00	0.00
5641	Sistemas de aire acondicionado calefaccion y de refrigeracion industrial y comercial	0.00	38,138.00	0.00	38,138.00	0.00	0.00	38,138.00	38,138.00	0.00
5900	Activos intangibles	0.00	76,382.62	0.00	76,382.62	0.00	0.00	75,962.19	75,962.19	420.43
5910	Software	0.00	76,382.62	0.00	76,382.62	0.00	0.00	75,962.19	75,962.19	420.43
5911	Software	0.00	76,382.62	0.00	76,382.62	0.00	0.00	75,962.19	75,962.19	420.43
TOTALES:		24,742,649.00	44,177,090.85	5,228,952.52	63,690,787.33	0.00	0.00	58,263,698.62	58,263,698.62	5,427,088.71

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

ELABORO

L.C NANCY CLAUDIA AVINA GARCIA
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

REVISO

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

AUTORIZO

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





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO				DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
1111	0000000001				Efectivo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
1111	0000000001				Banco de Tejidos del Estado de México	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
1111	0000000001				Fondo Fijo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
1112	0000000001	0001			Julio Quino Saucedo	5,000.00	0.00	0.00	5,000.00	0.00	0.00		
1112	0000000001				Bancos/Tesorería	7,133,869.10	0.00	30,921,991.49	33,646,827.60	4,409,032.99	0.00		
1112	0000000001				Bancomer BBVA	7,133,869.10	0.00	30,921,991.49	33,646,827.60	4,409,032.99	0.00		
1112	0000000001				Subsidio Estatal - CUENTA 0198329823	2,613,236.55	0.00	1,369,014.26	3,085,733.98	896,516.83	0.00		
1112	0000000001				Ingresos Propios Tejido Corneal - CUENTA 0198331022	4,520,632.55	0.00	29,552,977.23	30,561,093.62	3,512,516.16	0.00		
1121	0000000001				Inversiones Financieras de Corto Plazo	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00		
1121	0000000001				Banco de Tejidos del Estado de México	27,000,000.00	0.00	27,000,000.00	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00		
1122	0000000002				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	2,385,814.41	2,385,814.41	0.00	0.00		
1122	0000000002				Banco de Tejidos del Estado de México	0.00	0.00	249,200.00	249,200.00	0.00	0.00		
1122	0000000002				Cuentas por Cobrar a Corto Plazo Hospitales	0.00	0.00	249,200.00	249,200.00	0.00	0.00		
1122	0000000002	0003			ASOCIACIÓN PARA EVITAR LA CEGUERA I.A.P.	0.00	0.00	4,200.00	4,200.00	0.00	0.00		
1122	0000000002	0005			ISSEMYM	0.00	0.00	36,200.00	36,200.00	0.00	0.00		
1122	0000000002	0016			JOSE ALBERTO SANCHEZ DE ITA LOYOLA (VISION CIRUGIA AMBULATORIA)	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00		
1122	0000000002	0052			Centro de Cirugía Avanzada S.XXI	0.00	0.00	69,600.00	69,600.00	0.00	0.00		
1122	0000000002	0054			Instituto de Enfermedades Oculares, S.C.	0.00	0.00	52,200.00	52,200.00	0.00	0.00		
1122	0000000002	0056			Centro Oftalmológico San Angel	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00		
1122	0000000002	0058			Oftalmologica Sur, S.A. DE C.V.	0.00	0.00	17,400.00	17,400.00	0.00	0.00		
1122	0000000002	0060			Visual Corporativo Juarez, S. DE R.L. DE C.V.	0.00	0.00	34,800.00	34,800.00	0.00	0.00		
1122	0000000004				BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	2,136,614.41	2,136,614.41	0.00	0.00		
1122	0000000004				TEJIDOS VARIOS	0.00	0.00	2,136,614.41	2,136,614.41	0.00	0.00		
1122	0000000004	0003			Chips de Esponjosa (5cc)	0.00	0.00	1,018.90	1,018.90	0.00	0.00		
1122	0000000004	0010			Tiras Tricotical mayor a 5 cm	0.00	0.00	697.00	697.00	0.00	0.00		
1122	0000000004	0011			Hueso Congelado 1/3	0.00	0.00	11,273.00	11,273.00	0.00	0.00		
1122	0000000004	0017			Segmento de Hueso Tendon	0.00	0.00	98,573.64	98,573.64	0.00	0.00		
1122	0000000004	0018			Anillos menor a 16 cm cuadrados	0.00	0.00	224.00	224.00	0.00	0.00		
1122	0000000004	0026			Tendon Mayor a 25 cm	0.00	0.00	59,761.60	59,761.60	0.00	0.00		
1122	0000000004	0027			Chips de Esponjosa (10 cc)	0.00	0.00	97,462.50	97,462.50	0.00	0.00		
1122	0000000004	0028			Chips de Esponjosa (15 cc)	0.00	0.00	95,029.77	95,029.77	0.00	0.00		
1122	0000000004	0030			Hueso en Polvo Desmineralizado (2gr)	0.00	0.00	13,370.00	13,370.00	0.00	0.00		
1122	0000000004	0035			Hueso en Polvo Desmineralizado (1gr)	0.00	0.00	1,542,412.00	1,542,412.00	0.00	0.00		
1122	0000000004	0037			Cabeza Femoral	0.00	0.00	12,000.00	12,000.00	0.00	0.00		
1122	0000000004	0038			Tendon Tibial	0.00	0.00	204,792.00	204,792.00	0.00	0.00		
1123	0000000001				Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
1123	0000000001				Anticipo para Gastos	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
1123	0000000001				Deudores Diversos BTEIM	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
1123	0000000001	0001			Ismael de Jesus Reyes	2,500.00	0.00	0.00	2,500.00	0.00	0.00		
1151	0000000001				Almac,n de Materiales y Suministros de Consumo	117,633.091.35	0.00	7,178,481.70	110,148,439.51	14,663,133.54	0.00		
1151	0000000001				Almacen de Materiales y Suministros	7,989,498.70	0.00	3,190,831.70	2,841,896.86	8,338,433.54	0.00		
1151	0000000001				Suministro de Tejidos en Donación	7,989,498.70	0.00	3,190,831.70	2,841,896.86	8,338,433.54	0.00		
1151	0000000001	0001			Tejidos en Donación	7,989,498.70	0.00	3,190,831.70	2,841,896.86	8,338,433.54	0.00		



GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1151	0000000001	0000000000000001	0001	001	TEJIDO CORNEAL	852,600.00	0.00	730,800.00	1,200,600.00	382,800.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	002	Hueso en polvo	259,578.00	0.00	0.00	15,525.00	244,053.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	003	Chips de Esponjosa (5cc)	39,737.10	0.00	0.00	5,094.50	34,642.60	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	005	Tiras Tricortical Hasta 10 cm	14,880.00	0.00	0.00	1,860.00	13,020.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	007	Tiras Tricortical menor a 8 cm	3,720.00	0.00	0.00	0.00	3,720.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	008	Tiras Tricortical mayor a 8 cm	3,102.00	0.00	0.00	0.00	3,102.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	010	Tiras conical mayor a 5 cm	34,900.00	0.00	0.00	2,792.00	32,108.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	011	Hueso Congelado 1/3	349,463.00	0.00	0.00	22,546.00	326,917.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	012	Hueso Congelado 1/2	50,730.00	0.00	0.00	0.00	50,730.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	013	Hueso Congelado Completo	24,800.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	014	Fascia lata mayor a 80 cm cuadrados	11,160.00	0.00	0.00	0.00	11,160.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	015	Fascia lata menor a 80 cm cuadrados	14,706.00	0.00	0.00	0.00	14,706.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	016	Tendon 22 a 24,9 cm o menor	5,386.92	0.00	0.00	0.00	5,386.92	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	017	Segmento de Hueso Tendon	224,031.00	0.00	206,108.52	0.00	17,922.48	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	018	Armbios mayor a 16 cm cuadrados	92,871.70	0.00	54,227.10	0.00	38,644.60	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	019	Armbios menor a 16 cm cuadrados	242,200.00	0.00	366,100.00	0.00	608,300.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	020	Segmento Craneal	184,176.00	0.00	20,464.00	0.00	204,640.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	021	Piel Liofilizada Menor a 20 cm cuadrados	45,612.00	0.00	0.00	0.00	45,612.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	022	Piel Liofilizada Mayor a 20 cm cuadrados	85,095.00	0.00	0.00	0.00	85,095.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	023	Matríz OSEA 1cc	154,216.00	0.00	0.00	13,546.00	167,762.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	024	Matríz OSEA 5cc	145,952.00	0.00	0.00	0.00	145,952.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	025	Matríz OSEA 10 cc	674,880.00	0.00	0.00	0.00	674,880.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	026	Tendon mayor a 25 cm	351,131.36	0.00	179,301.12	0.00	171,830.24	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	027	Chips de Esponjosa (10cc)	155,940.00	0.00	0.00	0.00	155,940.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	028	Chips de Esponjosa (15cc)	742,960.02	0.00	0.00	122,802.75	865,762.77	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	029	Chips de Esponjosa (20cc)	392,306.40	0.00	0.00	5,759.38	398,065.78	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	031	Matríz Osea Cortico Esponjosa 10cc	72,100.00	0.00	195,700.00	0.00	123,800.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	032	Hueso en Polvo Desmineralizado (2gr)	82,894.00	0.00	0.00	26,740.00	109,634.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	033	Hueso en Polvo Desmineralizado (10gr)	133,680.00	0.00	0.00	0.00	133,680.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	034	Hueso en Polvo Desmineralizado (20gr)	320,832.00	0.00	0.00	0.00	320,832.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	035	Hueso en Polvo Desmineralizado (50gr)	1,336,800.00	0.00	0.00	0.00	1,336,800.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	036	Hueso en Polvo Desmineralizado (1gr)	46,788.00	0.00	0.00	0.00	46,788.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	040	Hueso en Polvo Desmineralizado (5gr)	84,836.00	0.00	0.00	0.00	84,836.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	041	Membrana de Colageno Hasta 5cm	36,134.00	0.00	0.00	623.00	36,757.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	042	Hueso en Polvo Liofilizado 3gr	55,890.00	0.00	0.00	0.00	55,890.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	043	Hueso en Polvo Liofilizado 4gr	99,360.00	0.00	0.00	0.00	99,360.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	046	Chips de Esponjosa (30 cc)	253,354.20	0.00	0.00	5,758.05	259,112.25	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	047	Cabeza Femoral	54,000.00	0.00	0.00	24,000.00	78,000.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	048	Matríz Osea 2cc	2,084.00	0.00	0.00	0.00	2,084.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	049	Membrana de Colageno Mayor a 5cm	116,600.00	0.00	69,960.00	108,120.00	224,720.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	053	Segmento Hueso Tendon s/lrr	0.00	0.00	53,767.44	0.00	53,767.44	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	054	Tendon Mayor a 25cm s/lrr	0.00	0.00	29,883.52	0.00	29,883.52	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	056	Matríz Osea en Polvo s/lrr 1gr	0.00	0.00	820,304.00	0.00	820,304.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	058	Tendon Tibial s/lrr	0.00	0.00	48,972.00	0.00	48,972.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	064	Matríz Osea Corticopesonjosa 20cc	0.00	0.00	206,000.00	0.00	206,000.00	0.00
1151	0000000001	0000000000000001	0001	100	Tendon Tibial	138,012.00	0.00	209,244.00	66,780.00	413,036.00	0.00





BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO				DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023									
CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
1151	0000000002					Almacen de Tejidos en Cuarentena	843,400.00	0.00	64,000.00	82,000.00	825,400.00	0.00	0.00
1151	0000000002					Almacen de Tejidos en Cuarentena	843,400.00	0.00	64,000.00	82,000.00	825,400.00	0.00	0.00
1151	0000000002			0001	0001	Existencias Almacen en cuarentena	843,400.00	0.00	64,000.00	82,000.00	825,400.00	0.00	0.00
1151	0000000002			0001	0001	Cubito	50,400.00	0.00	4,200.00	5,600.00	49,000.00	0.00	0.00
1151	0000000002			0001	0002	Fascia Lata	19,500.00	0.00	1,500.00	2,000.00	19,000.00	0.00	0.00
1151	0000000002			0001	0003	Femur	168,750.00	0.00	13,500.00	18,000.00	164,250.00	0.00	0.00
1151	0000000002			0001	0004	Humero	105,000.00	0.00	9,000.00	12,000.00	102,000.00	0.00	0.00
1151	0000000002			0001	0005	Perone	53,900.00	0.00	4,200.00	5,600.00	52,500.00	0.00	0.00
1151	0000000002			0001	0006	Piel	53,000.00	0.00	2,500.00	0.00	55,500.00	0.00	0.00
1151	0000000002			0001	0007	Radio	51,800.00	0.00	4,200.00	5,600.00	50,400.00	0.00	0.00
1151	0000000002			0001	0008	Tendon de Aquiles	46,200.00	0.00	3,600.00	4,800.00	45,000.00	0.00	0.00
1151	0000000002			0001	0009	Tendones Peroneos	29,200.00	0.00	2,400.00	3,200.00	28,400.00	0.00	0.00
1151	0000000002			0001	0010	Tendones Tibiales	63,900.00	0.00	5,400.00	7,200.00	62,100.00	0.00	0.00
1151	0000000002			0001	0011	Tibia	173,250.00	0.00	13,500.00	18,000.00	168,750.00	0.00	0.00
1151	0000000002			0001	0012	Cabeza Femoral	28,500.00	0.00	0.00	0.00	28,500.00	0.00	0.00
1151	0000000003					Almacen de Tejidos en Proceso	108,800,192.65	0.00	3,923,650.00	107,224,542.65	5,499,300.00	0.00	0.00
1151	0000000003					Almacen de Tejidos en Proceso	108,800,192.65	0.00	3,923,650.00	107,224,542.65	5,499,300.00	0.00	0.00
1151	0000000003			0001	0001	Existencias Almacen en Proceso	108,800,192.65	0.00	3,923,650.00	107,224,542.65	5,499,300.00	0.00	0.00
1151	0000000003			0001	0001	Cubito	187,000.00	0.00	0.00	4,200.00	307,300.00	0.00	0.00
1151	0000000003			0001	0002	Fascia Lata	187,000.00	0.00	2,000.00	1,500.00	187,500.00	0.00	0.00
1151	0000000003			0001	0003	Femur	0.00	0.00	1,725,750.00	13,500.00	1,712,250.00	0.00	0.00
1151	0000000003			0001	0004	Humero	0.00	0.00	666,000.00	9,000.00	657,000.00	0.00	0.00
1151	0000000003			0001	0005	Perone	0.00	0.00	536,900.00	4,200.00	532,700.00	0.00	0.00
1151	0000000003			0001	0006	Piel	18,500.00	0.00	0.00	2,500.00	16,000.00	0.00	0.00
1151	0000000003			0001	0007	Radio	0.00	0.00	310,800.00	4,200.00	306,600.00	0.00	0.00
1151	0000000003			0001	0008	Tendon de Aquiles	431,400.00	0.00	4,800.00	3,600.00	432,600.00	0.00	0.00
1151	0000000003			0001	0009	Tendones Peroneos	288,600.00	0.00	3,200.00	2,400.00	289,400.00	0.00	0.00
1151	0000000003			0001	0010	Tendones Tibiales	651,150.00	0.00	7,200.00	5,400.00	652,950.00	0.00	0.00
1151	0000000003			0001	0011	Tibia	63,000.00	0.00	355,500.00	13,500.00	342,000.00	0.00	0.00
1151	0000000003			0001	0012	Cabeza Femoral	63,000.00	0.00	0.00	0.00	63,000.00	0.00	0.00
1151	0000000003			0001	0013	Chips cc	11,830,930.65	0.00	0.00	11,830,930.65	0.00	0.00	0.00
1151	0000000003			0001	0014	Cortical en Gramos	95,329,612.00	0.00	0.00	95,329,612.00	0.00	0.00	0.00
1191						Valores en Garantia	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
1191	0000000001					Otros Activos Circulantes	9,200.00	0.00	0.00	0.00	9,200.00	0.00	0.00
1191	0000000001					Depositos en garantia	3,200.00	0.00	0.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00
1191	0000000001					Infra, S.A. DE C.V.	6,000.00	0.00	0.00	0.00	6,000.00	0.00	0.00
1231						Terranos	1,227,478.00	0.00	0.00	0.00	1,227,478.00	0.00	0.00
1231	0000000001					Secretaria de Salud	1,227,478.00	0.00	0.00	0.00	1,227,478.00	0.00	0.00
1231	0000000001					Terrano Banco de Tejidos del Estado de Mexico	1,227,478.00	0.00	0.00	0.00	1,227,478.00	0.00	0.00
1231	0000000001			0001	0001	Terrano	1,227,478.00	0.00	0.00	0.00	1,227,478.00	0.00	0.00
1235						Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio P2:blco	7,478,254.31	0.00	0.00	0.00	7,478,254.31	0.00	0.00
1235	0000000001					Construcciones en Proceso	7,478,254.31	0.00	0.00	0.00	7,478,254.31	0.00	0.00
1235	0000000001					Construccion del Edificio BTEM	7,478,254.31	0.00	0.00	0.00	7,478,254.31	0.00	0.00
1235	0000000001			0001	0001	Banco de Tejidos del Estado de Mexico	7,478,254.31	0.00	0.00	0.00	7,478,254.31	0.00	0.00
1235	0000000001			0001	0001	Construcciones en proceso	7,478,254.31	0.00	0.00	0.00	7,478,254.31	0.00	0.00
1241						Mobiliario y Equipo de Administracion	1,091,869.26	0.00	0.00	0.00	1,091,869.26	0.00	0.00
1241	0000000001					Bienes Muebles	1,091,869.26	0.00	0.00	0.00	1,091,869.26	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO				DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023										
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
											DEBE	HABER	DEBE	HABER
1241	0000000001	0000000000000001	0000000000000001	0001	Bienes Muebles BTEM	1,091,869.26	0.00	0.00	0.00	1,091,869.26	0.00	0.00	0.00	
1241	0000000001	0000000000000001	0001	Equipo de Oficina	356,046.62	0.00	0.00	0.00	356,046.62	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	0000000001	0000000000000001	0002	Equipo de Computo	491,664.40	0.00	0.00	0.00	491,664.40	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	0000000001	0000000000000001	0003	Impresora Termica Zebra GK 420T	9,725.00	0.00	0.00	0.00	9,725.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	0000000001	0000000000000001	0004	Equipo Sismico	14,152.00	0.00	0.00	0.00	14,152.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	0000000001	0000000000000001	0005	Equipo de Bienes Informaticos 2020	153,490.99	0.00	0.00	0.00	153,490.99	0.00	0.00	0.00	0.00	
1241	0000000001	0000000000000001	0006	Equipo de Bienes Informaticos 2022	66,790.25	0.00	0.00	0.00	66,790.25	0.00	0.00	0.00	0.00	
1243	0000000001				Equipo e Instrumental M,dico y de Laboratorio	35,895,750.25	0.00	0.00	1,184,360.00	37,080,110.25	0.00	0.00	0.00	
1243	0000000001				Equipos de Laboratorio BTEM	35,895,750.25	0.00	0.00	1,184,360.00	37,080,110.25	0.00	0.00	0.00	
1243	0000000001	0000000000000001			Equipos de Laboratorio	14,631,524.05	0.00	0.00	1,184,360.00	15,815,884.05	0.00	0.00	0.00	
1243	0000000001	0000000000000001	0001	Equipo Instrumental y de Laboratorio	1,677,836.89	0.00	0.00	0.00	1,677,836.89	0.00	0.00	0.00	0.00	
1243	0000000001	0000000000000001	0002	Equipo Instrumental y de Laboratorio Adquirido 2016	3,594,017.11	0.00	0.00	0.00	3,594,017.11	0.00	0.00	0.00	0.00	
1243	0000000001	0000000000000001	0003	Equipo Instrumental y de Laboratorio Adquirido 2018	2,727,658.60	0.00	0.00	0.00	2,727,658.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
1243	0000000001	0000000000000001	0004	Equipo Instrumental y de Laboratorio Adquirido en 2019	1,633,554.34	0.00	0.00	0.00	1,633,554.34	0.00	0.00	0.00	0.00	
1243	0000000001	0000000000000001	0005	Equipo Instrumental y de Laboratorio Adquirido en 2020	1,409,294.80	0.00	0.00	0.00	1,409,294.80	0.00	0.00	0.00	0.00	
1243	0000000001	0000000000000001	0007	Equipo de Ozono	71,920.00	0.00	0.00	0.00	71,920.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1243	0000000001	0000000000000001	0008	Equipo Instrumental y de Laboratorio Adquirido 2021	1,079,777.82	0.00	0.00	0.00	1,079,777.82	0.00	0.00	0.00	0.00	
1243	0000000001	0000000000000001	0009	Equipo de Bienes Informaticos Adquirido 2021	463,639.39	0.00	0.00	0.00	463,639.39	0.00	0.00	0.00	0.00	
1243	0000000001	0000000000000001	0010	Otros Bienes Muebles Adquirido 2021	25,404.00	0.00	0.00	0.00	25,404.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1243	0000000001	0000000000000001	0011	Equipo Instrumental y de Laboratorio Adquirido en 2022	1,485,691.46	0.00	0.00	0.00	1,485,691.46	0.00	0.00	0.00	0.00	
1243	0000000001	0000000000000001	0012	Otros Bienes Muebles Adquirido 2022	38,641.66	0.00	0.00	0.00	38,641.66	0.00	0.00	0.00	0.00	
1243	0000000001	0000000000000001	0013	Equipo de Bienes Informaticos Adquirido 2022	29,696.00	0.00	0.00	0.00	29,696.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1243	0000000001	0000000000000001	0014	Equipo Instrumental y de Laboratorio Adquirido en 2023	358,399.98	0.00	0.00	0.00	888,560.00	1,246,959.98	0.00	0.00	0.00	
1243	0000000001	0000000000000001	0015	Otros Bienes Muebles Adquirido 2023	35,992.00	0.00	0.00	0.00	35,992.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1243	0000000001	0000000000000001	0016	Equipo de Bienes Informaticos Adquiridos 2023	0.00	0.00	0.00	0.00	295,800.00	295,800.00	0.00	0.00	0.00	
1243	0000000001	0000000000000002			Laboratorios Moviles	21,264,226.20	0.00	0.00	0.00	21,264,226.20	0.00	0.00	0.00	
1243	0000000001	0000000000000002	0001	Laboratorio Prefabricado de tres areas	6,017,426.60	0.00	0.00	0.00	6,017,426.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
1243	0000000001	0000000000000002	0002	Vestibulo prefabricado de una area	1,618,460.00	0.00	0.00	0.00	1,618,460.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1243	0000000001	0000000000000002	0003	Laboratorio prefabricado para investigacion de dos areas	3,805,456.50	0.00	0.00	0.00	3,805,456.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
1243	0000000001	0000000000000002	0004	Laboratorio prefabricado de dos areas	3,805,456.50	0.00	0.00	0.00	3,805,456.50	0.00	0.00	0.00	0.00	
1243	0000000001	0000000000000002	0005	Laboratorio prefabricado para biologia molecular BSL2 de tres areas	6,017,426.60	0.00	0.00	0.00	6,017,426.60	0.00	0.00	0.00	0.00	
1244	0000000001				Vehiculos y Equipo de Transporte	652,700.00	0.00	0.00	0.00	652,700.00	0.00	0.00	0.00	
1244	0000000001				Banco de Tejidos del Estado de Mexico	652,700.00	0.00	0.00	0.00	652,700.00	0.00	0.00	0.00	
1244	0000000001	0000000000000001			Vehiculos inventariables	652,700.00	0.00	0.00	0.00	652,700.00	0.00	0.00	0.00	
1244	0000000001	0000000000000001	0001	Direccion General	502,700.00	0.00	0.00	0.00	502,700.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1244	0000000001	0000000000000001	0002	Unidad de Apoyo Administrativo	150,000.00	0.00	0.00	0.00	150,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	
1246	0000000001				Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	289,305.73	0.00	0.00	0.00	289,305.73	0.00	0.00	0.00	
1246	0000000001				Maquinarias inventariables	289,305.73	0.00	0.00	0.00	289,305.73	0.00	0.00	0.00	
1246	0000000001	0000000000000001			Maquinarias inventariables	289,305.73	0.00	0.00	0.00	289,305.73	0.00	0.00	0.00	





ESTADO DE MEXICO
El poder de servir!

SALUD
SECRETARIA DE SALUD

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO				DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	SSSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
1246	0000000001	0000000000000001	0001			Maquinaria	289,305.73	0.00	0.00	0.00	289,305.73	0.00	
1263	0000000001	0000000000000001	0001			Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	0.00	25,935.631.24	43,871.78	770,691.10	0.00	26,662,450.56	
1263	0000000001	0000000000000001	0001			Banco de Tejidos del Estado de México	0.00	25,935.631.24	43,871.78	770,691.10	0.00	26,662,450.56	
1263	0000000001	0000000000000001	0001			Mobiliario	0.00	124,749.47	0.00	1,886.52	0.00	126,635.99	
1263	0000000001	0000000000000001	0001			Depreciación de Equipo de oficina	0.00	604,306.09	0.00	4,269.96	0.00	608,576.05	
1263	0000000001	0000000000000001	0001			Equipo de Computo	0.00	604,306.09	0.00	4,269.96	0.00	608,576.05	
1263	0000000001	0000000000000001	0001			Depreciación de Equipo de computo	0.00	696,571.78	43,871.78	0.00	0.00	652,700.00	
1263	0000000001	0000000000000001	0001			Vehiculos Oficiales	0.00	696,571.78	43,871.78	0.00	0.00	652,700.00	
1263	0000000001	0000000000000001	0001			Depreciación de vehículos oficiales	0.00	696,571.78	43,871.78	0.00	0.00	652,700.00	
1263	0000000001	0000000000000001	0001			Maquinarias	0.00	6,933,257.21	0.00	182,685.39	0.00	7,115,942.60	
1263	0000000001	0000000000000001	0001			Depreciación de Maquinarias y Equipos	0.00	6,933,257.21	0.00	182,685.39	0.00	7,115,942.60	
1263	0000000001	0000000000000001	0001			Otros Equipos y Herramientas	0.00	110,671.35	0.00	932.61	0.00	111,603.96	
1263	0000000001	0000000000000001	0001			Depreciación Otros Equipos y Herramientas	0.00	110,671.35	0.00	932.61	0.00	111,603.96	
1263	0000000001	0000000000000001	0001			Depreciación de Laboratorios Móviles	0.00	17,466,075.34	0.00	580,916.62	0.00	18,046,991.96	
1263	0000000001	0000000000000001	0001			Depreciación de Laboratorios Móviles	0.00	17,466,075.34	0.00	580,916.62	0.00	18,046,991.96	
2111	0000000001	0000000000000001	0001			Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	0.00	11,476.67	4,315.41	4,315.41	0.00	11,476.67	
2111	0000000001	0000000000000001	0001			Banco de Tejidos del Estado de México	0.00	11,476.67	4,315.41	4,315.41	0.00	11,476.67	
2111	0000000001	0000000000000001	0005			Pension Alimenticia	0.00	0.00	4,315.41	4,315.41	0.00	0.00	
2111	0000000001	0000000000000001	0005			Luis Alfredo Garcia Jimenez	0.00	0.00	2,182.59	2,182.59	0.00	0.00	
2111	0000000001	0000000000000001	0007			Ascencion Leticia Jimenez Claudio	0.00	0.00	2,132.82	2,132.82	0.00	0.00	
2111	0000000001	0000000000000001	0001			Litigios	0.00	11,476.67	0.00	0.00	0.00	11,476.67	
2111	0000000001	0000000000000001	0001			Maria de Jesus Torres	0.00	11,476.67	0.00	0.00	0.00	11,476.67	
2112	0000000001	0000000000000001	0001			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	13,326.66	13,326.66	0.00	0.00	0.00	
2112	0000000001	0000000000000001	0001			Banco de Tejidos del Estado de México	0.00	13,326.66	13,326.66	0.00	0.00	0.00	
2112	0000000001	0000000000000001	0001			Licitación Publica	0.00	13,326.66	13,326.66	0.00	0.00	0.00	
2112	0000000001	0000000000000001	0003			Claudia Patricia Villegas Mejia	0.00	13,326.66	13,326.66	0.00	0.00	0.00	
2117	0000000001	0000000000000001	0001			Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.53	225,066.73	225,066.20	0.00	0.00	
2117	0000000001	0000000000000001	0001			Banco de Tejidos del Estado de México	0.00	0.53	225,066.73	225,066.20	0.00	0.00	
2117	0000000001	0000000000000001	0001			Retenciones a terceros	0.00	0.53	225,066.73	225,066.20	0.00	0.00	
2117	0000000001	0000000000000001	0001			Retenciones de Impuesto Sobre la Renta (Sueldos y Salarios)	0.00	0.53	122,915.24	122,914.71	0.00	0.00	
2117	0000000001	0000000000000001	0001			Retencion Servidores Publico (sueldos y Salarios)	0.00	0.53	122,915.24	122,914.71	0.00	0.00	
2117	0000000001	0000000000000001	0002			Retenciones de Instituto de Seguridad Social del Estado de México	0.00	0.00	76,515.37	76,515.37	0.00	0.00	
2117	0000000001	0000000000000001	0002			Cuotas de Servicio de Salud	0.00	0.00	29,716.27	29,716.27	0.00	0.00	
2117	0000000001	0000000000000001	0002			Cuotas de Sistema Solidario de Reparto	0.00	0.00	39,193.34	39,193.34	0.00	0.00	
2117	0000000001	0000000000000001	0002			Cuotas de Capitalización Individualizado	0.00	0.00	7,605.76	7,605.76	0.00	0.00	
2117	0000000001	0000000000000001	0004			Seguro de Separación Individualizado	0.00	0.00	25,636.12	25,636.12	0.00	0.00	
2117	0000000001	0000000000000001	0004			Aportación de Aseguradora Patrimonial S.A. DE C.V.	0.00	0.00	25,636.12	25,636.12	0.00	0.00	
3111	0000000001	0000000000000001	0001			Aportaciones	0.00	1,280,378.00	0.00	0.00	0.00	1,280,378.00	
3111	0000000001	0000000000000001	0001			Banco de Tejidos del Estado de México	0.00	1,280,378.00	0.00	0.00	0.00	1,280,378.00	
3111	0000000001	0000000000000001	0001			Terreno BTEM	0.00	1,227,478.00	0.00	0.00	0.00	1,227,478.00	
3111	0000000001	0000000000000001	0001			Superficie de 1207 metros	0.00	1,227,478.00	0.00	0.00	0.00	1,227,478.00	
3111	0000000001	0000000000000001	0001			Vehiculos en donación	0.00	52,900.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00	



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
3111	0000000001	0000000000000002	0001		Camioneta durango	0.00	52,900.00	0.00	0.00	0.00	52,900.00
3221	0000000001				Resultados de Ejercicios Anteriores	0.00	60,062,996.55	0.00	0.00	0.00	60,062,996.55
3221	0000000002				Resultado del Ejercicio 2012	0.00	5,044,882.51	0.00	0.00	0.00	5,044,882.51
3221	0000000003				Resultado del Ejercicio 2013	0.00	6,064,257.81	0.00	0.00	0.00	6,064,257.81
3221	0000000004				Resultado del Ejercicio 2014	0.00	2,751,407.70	0.00	0.00	0.00	2,751,407.70
3221	0000000005				Resultado del Ejercicio 2015	0.00	3,088,238.28	0.00	0.00	0.00	3,088,238.28
3221	0000000006				Resultado del Ejercicio 2016	0.00	6,328,371.01	0.00	0.00	0.00	6,328,371.01
3221	0000000007				Resultado del Ejercicio 2017	0.00	4,508,959.27	0.00	0.00	0.00	4,508,959.27
3221	0000000008				Resultados del Ejercicio 2018	0.00	6,979,619.42	0.00	0.00	0.00	6,979,619.42
3221	0000000009				Resultados del Ejercicio 2019	0.00	15,305,821.74	0.00	0.00	0.00	15,305,821.74
3221	0000000010				Resultado del Ejercicio 2020	0.00	3,291,587.66	0.00	0.00	0.00	3,291,587.66
3221	0000000011				Resultado del Ejercicio 2021	0.00	-274,065.99	0.00	0.00	0.00	-274,065.99
4223	0000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	6,973,917.14	0.00	0.00	0.00	6,973,917.14
4223	0000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	32,608,597.00	0.00	3,742,745.05	0.00	36,351,342.05
4223	0000000001				Subsidios y Subvenciones	0.00	32,608,597.00	0.00	3,742,745.05	0.00	36,351,342.05
4223	0000000001	0000000000000001			Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	32,608,597.00	0.00	3,742,745.05	0.00	36,351,342.05
4223	0000000001	0000000000000001	0001		Subsidio Estatal 2023	0.00	12,747,847.05	0.00	1,356,566.00	0.00	14,104,413.05
4223	0000000001	0000000000000001	0002		Ingresos Propios- Secretaria de Finanzas	0.00	19,860,749.95	0.00	2,386,179.05	0.00	22,246,929.00
4311					Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Creditos y Valores	0.00	1,397,417.39	0.00	167,294.75	0.00	1,564,712.14
4311	0000000001				Otras Inversiones	0.00	1,397,417.39	0.00	167,294.75	0.00	1,564,712.14
4311	0000000001	0000000000000001			Utilidades y Rendimientos	0.00	1,397,417.39	0.00	167,294.75	0.00	1,564,712.14
4311	0000000001	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos 2023	0.00	1,383.51	0.00	119.75	0.00	1,503.26
4311	0000000001	0000000000000001	0002		Rendimiento de Inversión 2023	0.00	1,396,033.88	0.00	167,175.00	0.00	1,563,208.88
4399	0000000001				Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	128,223,675.18	103,318,892.65	3,198,699.94	0.00	28,103,482.47
4399	0000000001	0000000000000001			Otros Ingresos	0.00	26,231,482.53	1,326,700.00	3,198,699.94	0.00	28,103,482.47
4399	0000000001	0000000000000001	0001		Banco de Tejidos del Estado de Mexico	0.00	26,229,233.12	1,326,700.00	3,190,831.70	0.00	28,093,364.82
4399	0000000001	0000000000000001	0003		Ingresos por Tejidos corneales y varios	0.00	6,100,040.00	0.00	730,800.00	0.00	6,830,840.00
4399	0000000001	0000000000000001	0005		Chip de Esponjosa (5cc)	0.00	54,621.90	0.00	0.00	0.00	54,621.90
4399	0000000001	0000000000000001	0011		Tiras Tricorical Hasta 10 cm	0.00	14,880.00	0.00	0.00	0.00	14,880.00
4399	0000000001	0000000000000001	0012		Hueso Congelado 1/3	0.00	259,279.00	0.00	0.00	0.00	259,279.00
4399	0000000001	0000000000000001	0013		Hueso Congelado 1/2	0.00	135,280.00	0.00	0.00	0.00	135,280.00
4399	0000000001	0000000000000001	0014		Hueso Congelado Completo	0.00	24,800.00	0.00	0.00	0.00	24,800.00
4399	0000000001	0000000000000001	0015		Fascia lata mayor a 80 cm cuadrados	0.00	12,555.00	0.00	0.00	0.00	12,555.00
4399	0000000001	0000000000000001	0016		Fascia lata menor a 80 cm cuadrados	0.00	21,672.00	0.00	0.00	0.00	21,672.00
4399	0000000001	0000000000000001	0017		Tendon 22 a 24.9 cm o menor	0.00	304.92	0.00	0.00	0.00	304.92
4399	0000000001	0000000000000001	0018		Seguimiento de Hueso Tendon	0.00	609,533.40	0.00	206,108.52	0.00	815,641.92
4399	0000000001	0000000000000001	0019		Amnios menor a 16 cm cuadrados	0.00	98,433.20	0.00	54,227.10	0.00	152,660.30
4399	0000000001	0000000000000001	0020		Amnios mayor a 16 cm cuadrados	0.00	722,410.00	0.00	386,100.00	0.00	1,088,510.00
4399	0000000001	0000000000000001	0021		Segmento Craneal	0.00	189,292.00	0.00	20,464.00	0.00	209,756.00
4399	0000000001	0000000000000001	0022		Piel Liofilizada Menor a 20 cm cuadrados	0.00	42,354.00	0.00	0.00	0.00	42,354.00
4399	0000000001	0000000000000001	0023		Piel Liofilizada Mayor a 20 cm cuadrados	0.00	82,305.00	0.00	0.00	0.00	82,305.00
4399	0000000001	0000000000000001	0024		Matriz OSEA 1cc	0.00	196,938.00	0.00	0.00	0.00	196,938.00
4399	0000000001	0000000000000001	0025		Matriz OSEA 5cc	0.00	150,513.00	0.00	0.00	0.00	150,513.00
4399	0000000001	0000000000000001	0026		Matriz OSEA 10 cc	0.00	1,422,720.00	0.00	0.00	0.00	1,422,720.00
4399	0000000001	0000000000000001	0027		Tendon Mayor a 25cm	0.00	196,568.72	0.00	179,301.12	0.00	375,869.84
4399	0000000001	0000000000000001			Chips de Esponjosa (10cc)	0.00	62,545.50	0.00	0.00	0.00	62,545.50

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO										DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
							DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
4399	0000000001	0000000000000001	0028			Chips de Esponjosa (15cc)	0.00	215,135.54	0.00	0.00	0.00	215,135.54	
4399	0000000001	0000000000000001	0029			Chips de Esponjosa (20cc)	0.00	113,601.60	0.00	0.00	0.00	113,601.60	
4399	0000000001	0000000000000001	0036			Matriz Osea Cortico Esponjosa 10cc	0.00	370,800.00	0.00	0.00	0.00	370,800.00	
4399	0000000001	0000000000000001	0040			Membrana de Colageno Hasta 5cm	0.00	77,206.00	0.00	0.00	0.00	77,206.00	
4399	0000000001	0000000000000001	0044			Matriz Osea 2.5cc	0.00	2,280.50	0.00	0.00	0.00	2,280.50	
4399	0000000001	0000000000000001	0045			Matriz Osea 0.5cc	0.00	521.00	0.00	0.00	0.00	521.00	
4399	0000000001	0000000000000001	0046			Chip de Esponjosa (30cc)	0.00	46,314.75	0.00	0.00	0.00	46,314.75	
4399	0000000001	0000000000000001	0047			Cabeza Femoral	0.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00	419,000.00	
4399	0000000001	0000000000000001	0048			Matriz Osea 2cc	0.00	16,672.00	0.00	0.00	0.00	16,672.00	
4399	0000000001	0000000000000001	0049			Chips Esponjosa s/irr 10cc	0.00	7,292,652.75	1,326,700.00	0.00	0.00	5,965,952.75	
4399	0000000001	0000000000000001	0051			Chips Esponjosa s/irr 5cc	0.00	1,018.90	0.00	0.00	0.00	1,018.90	
4399	0000000001	0000000000000001	0052			Segmento Hueso Tendon s/irr	0.00	477,312.84	0.00	53,767.44	0.00	531,080.28	
4399	0000000001	0000000000000001	0054			Matriz Osea en Polvo s/irr 1gr	0.00	5,260,476.00	0.00	820,304.00	0.00	6,080,780.00	
4399	0000000001	0000000000000001	0055			Membrana de Colageno Mayor a 5cm	0.00	366,640.00	0.00	69,960.00	0.00	436,600.00	
4399	0000000001	0000000000000001	0056			Tendon Tibial	0.00	225,372.00	0.00	209,244.00	0.00	434,616.00	
4399	0000000001	0000000000000001	0058			Tendon Tibial s/irr	0.00	664,188.00	0.00	48,872.00	0.00	713,060.00	
4399	0000000001	0000000000000001	0059			Cabeza Femoral s/irr	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00	
4399	0000000001	0000000000000001	0061			Tendon Mayor a 25cm s/irr	0.00	270,995.60	0.00	29,883.52	0.00	300,879.12	
4399	0000000001	0000000000000001	0065			Matriz Osea Corticoesponjosa 20cc	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	206,000.00	
4399	0000000001	0000000000000002				Depositos	0.00	2,249.41	0.00	7,868.24	0.00	10,117.65	
4399	0000000001	0000000000000002	0001			Depositos excedentes o no identificados	0.00	2.41	0.00	7,868.24	0.00	7,870.65	
4399	0000000001	0000000000000002	0002			Bases Proceso Adquisitivo	0.00	2,247.00	0.00	0.00	0.00	2,247.00	
4399	0000000003					Ingresos por donacion de tejidos humanos en especie	0.00	101,992,192.65	101,992,192.65	0.00	0.00	0.00	
4399	0000000003					Ingresos por donacion de tejidos humanos en especie	0.00	101,992,192.65	101,992,192.65	0.00	0.00	0.00	
4399	0000000003					Ingresos en donacion de tejidos humanos en especie	0.00	101,992,192.65	101,992,192.65	0.00	0.00	0.00	
5100						GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	48,361,994.81	0.00	8,220,538.75	17,127.12	56,565,406.44	0.00	
5100	208C050000					BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO	48,361,994.81	0.00	8,220,538.75	17,127.12	56,565,406.44	0.00	
5100	208C050000	010304010101102				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,722,746.00	0.00	307,585.92	0.00	2,030,331.92	0.00	
5100	208C050000	010304010101102	1131			Sueldo base.	1,475,144.00	0.00	134,117.00	0.00	1,609,261.00	0.00	
5100	208C050000	010304010101102	1321			Prima vacacional.	0.00	0.00	156,746.40	0.00	156,746.40	0.00	
5100	208C050000	010304010101102	1322			Aguiñado.	63,798.00	0.00	0.00	0.00	63,798.00	0.00	
5100	208C050000	010304010101102	1345			Gratificación.	165,916.00	0.00	15,080.00	0.00	180,996.00	0.00	
5100	208C050000	010304010101102	1412			Aportaciones de servicio de salud	7,704.00	0.00	0.00	0.00	7,704.00	0.00	
5100	208C050000	010304010101102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	7,276.00	0.00	1,181.55	0.00	8,457.55	0.00	
5100	208C050000	010304010101102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	460.97	0.00	460.97	0.00	
5100	208C050000	010304010101102	1512			Seguro de separación individualizado.	2,908.00	0.00	0.00	0.00	2,908.00	0.00	
5100	208C050000	020302010202102				Sistema estatal de trasplantes	8,479,779.21	0.00	872,294.45	3,593.35	9,348,480.31	0.00	
5100	208C050000	020302010202102	1131			Sueldo base.	2,430,039.04	0.00	48,049.85	0.00	2,478,088.89	0.00	
5100	208C050000	020302010202102	1321			Prima vacacional.	161,902.31	0.00	3,667.18	3,593.35	161,996.14	0.00	
5100	208C050000	020302010202102	1322			Aguiñado.	626,316.03	0.00	0.00	0.00	626,316.03	0.00	
5100	208C050000	020302010202102	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	2,455.62	0.00	2,960.64	0.00	5,416.26	0.00	
5100	208C050000	020302010202102	1344			Compensación por retabulación.	415,628.68	0.00	44,161.50	0.00	459,790.18	0.00	
5100	208C050000	020302010202102	1345			Gratificación.	1,909,168.43	0.00	520,333.07	0.00	2,429,501.50	0.00	
5100	208C050000	020302010202102	1346			Gratificación por convenio.	11,023.80	0.00	628.80	0.00	11,652.60	0.00	





GOBIERNO DEL
ESTADO DE
MÉXICO



ESTADO DE
MÉXICO
"El poder de servir"

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
								DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	208C050000	020302010202102	1412				Aportaciones de servicio de salud.	646,747.96	0.00	64,251.56	0.00	710,999.52	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1413				Aportaciones al sistema solidario de reparto.	478,326.29	0.00	46,493.00	0.00	524,819.29	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1414				Aportaciones del sistema de capitalización individual.	100,877.16	0.00	10,050.43	0.00	110,927.59	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1415				Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	57,263.02	0.00	5,621.85	0.00	62,884.87	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1416				Aportaciones para Riesgo de trabajo.	215,833.88	0.00	21,024.83	0.00	236,858.71	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1441				Seguros y fianzas.	14,942.70	0.00	0.00	0.00	14,942.70	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1511				Cuotas para fondo de retiro.	68,556.99	0.00	7,275.94	0.00	75,832.93	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1512				Seguro de separación individualizado.	273,290.69	0.00	22,729.00	0.00	296,019.69	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1595				Despensa.	38,079.53	0.00	5,152.25	0.00	43,231.78	0.00
5100	208C050000	020302010202102	1712				Estímulos por puntualidad y asistencia.	181,235.75	0.00	6,453.40	0.00	187,689.15	0.00
5100	208C050000	020302010202102	2111				Materiales y útiles de oficina.	14,349.20	0.00	0.00	0.00	14,349.20	0.00
5100	208C050000	020302010202102	2141				Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	22,846.05	0.00	0.00	0.00	22,846.05	0.00
5100	208C050000	020302010202102	2161				Material y enseres de limpieza.	14,223.36	0.00	0.00	0.00	14,223.36	0.00
5100	208C050000	020302010202102	2511				Sustancias químicas	2,810.10	0.00	0.00	0.00	2,810.10	0.00
5100	208C050000	020302010202102	2531				Medicinas y productos farmacéuticos.	56,031.96	0.00	9,162.70	0.00	65,194.66	0.00
5100	208C050000	020302010202102	2541				Materiales, accesorios y suministros médicos.	57,588.32	0.00	0.00	0.00	57,588.32	0.00
5100	208C050000	020302010202102	2551				Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	16,866.40	0.00	0.00	0.00	16,866.40	0.00
5100	208C050000	020302010202102	2611				Combustibles, lubricantes y aditivos.	74,090.17	0.00	6,636.84	0.00	80,727.01	0.00
5100	208C050000	020302010202102	2711				Vestuario y uniformes.	3,723.60	0.00	0.00	0.00	3,723.60	0.00
5100	208C050000	020302010202102	2911				Refacciones accesorios y herramientas	1,827.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00
5100	208C050000	020302010202102	2941				Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00
5100	208C050000	020302010202102	2992				Otros enseres.	27,456.66	0.00	3,415.79	0.00	30,872.45	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3111				Servicio de energía eléctrica.	109,616.70	0.00	7,732.62	0.00	117,349.32	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3121				Gas.	9,477.11	0.00	0.00	0.00	9,477.11	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3141				Servicio de telefonía convencional.	40,034.91	0.00	6,659.33	0.00	46,694.24	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3181				Servicio postal y telegráfico.	14,543.34	0.00	1,775.16	0.00	16,318.50	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3361				Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	16,924.04	0.00	2,068.31	0.00	18,992.35	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3381				Servicios de vigilancia.	118,282.38	0.00	10,356.19	0.00	128,638.57	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3411				Servicios bancarios y financieros.	1,915.63	0.00	0.00	0.00	1,915.63	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3451				Seguros y fianzas.	3,526.04	0.00	0.00	0.00	3,526.04	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3521				Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	1,113.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3531				Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	856.00	0.00	0.00	0.00	856.00	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3551				Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres.	4,792.75	0.00	0.00	0.00	4,792.75	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3581				Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	128,129.82	0.00	10,703.41	0.00	138,833.23	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3992				Gastos de servicios menores.	23,479.76	0.00	0.00	0.00	23,479.76	0.00
5100	208C050000	020302010202102	3996				Subcontratación de servicios con terceros.	82,460.03	0.00	4,910.80	0.00	87,370.83	0.00
5100	208C050000	020302010202118					Sistema estatal de trasplantes	35,768,283.61	0.00	3,892,635.03	0.00	39,047,384.87	0.00
5100	208C050000	020302010202118	1131				Sueldo base.	264,242.95	0.00	112.94	0.00	489,276.16	0.00
5100	208C050000	020302010202118	1322				Aguinaldo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO				DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	208C050000	020302010202118	1344	A	Compensación por retabulación.	18,662.10	0.00	0.00	0.00	18,662.10	0.00
5100	208C050000	020302010202118	1345		Gratificación.	94,704.96	0.00	18,071.44	0.00	112,776.40	0.00
5100	208C050000	020302010202118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	628.80	0.00	628.80	0.00
5100	208C050000	020302010202118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,016.36	0.00	0.00	0.00	3,016.36	0.00
5100	208C050000	020302010202118	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	15,190.38	0.00	15,190.38	0.00
5100	208C050000	020302010202118	1512		Seguro de separación individualizado	5,814.19	0.00	2,907.08	0.00	8,721.27	0.00
5100	208C050000	020302010202118	1595		Despensa.	122,402.05	0.00	11,393.65	0.00	133,795.70	0.00
5100	208C050000	020302010202118	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	51,818.46	0.00	0.00	0.00	51,818.46	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2111		Materiales y útiles de oficina.	57,600.96	0.00	15,644.92	5,297.14	67,948.74	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	105,194.75	0.00	10,909.00	0.00	116,103.75	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2161		Materiales y enseres de limpieza	17,474.80	0.00	24,731.20	8,029.52	34,176.48	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2511		Sustancias químicas	23,873.00	0.00	2,422.50	0.00	26,295.50	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	178,434.09	0.00	77,772.02	0.00	256,206.11	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	23,770,003.19	0.00	1,658,840.26	0.00	25,428,843.45	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	7,500,537.12	0.00	1,286,357.39	0.00	8,786,894.51	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	81,925.25	0.00	8,825.09	0.00	90,750.34	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2711		Vestuario y uniformes.	34,475.20	0.00	41,040.80	0.00	75,516.00	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental médico y de laboratorio	21,866.00	0.00	0.00	0.00	21,866.00	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2971		Artículos para la extinción de incendios	3,440.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00
5100	208C050000	020302010202118	2992		Otros enseres.	60,150.15	0.00	1,187.10	0.00	61,337.25	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3111		Servicio de energía eléctrica.	357,546.30	0.00	25,914.38	0.00	383,460.68	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3121		Gas.	421.80	0.00	2,012.61	0.00	2,434.41	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3131		Servicio de agua	102,300.83	0.00	0.00	0.00	102,300.83	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3141		Servicio de telefonía convencional.	26,593.09	0.00	13,101.67	0.00	39,694.76	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3181		Servicio postal y telegráfico	10,178.26	0.00	280.91	0.00	10,459.17	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	116,443.20	0.00	23,288.64	0.00	139,731.84	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	122,600.00	0.00	9,056.66	0.00	131,656.66	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3341		Capacitación	6,260.00	0.00	0.00	0.00	6,260.00	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	12,598.60	0.00	0.00	0.00	12,598.60	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	16,025.00	0.00	3,586.00	0.00	19,621.00	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3381		Servicios de vigilancia.	260,977.62	0.00	53,615.81	0.00	314,593.43	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	562.98	94.17	458.81	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3451		Seguros y fianzas.	35,524.08	0.00	27,609.62	0.00	63,133.70	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	83,320.48	0.00	9,128.81	0.00	92,449.29	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	30,440.86	0.00	0.00	0.00	30,440.86	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3521		Reparación mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina	9,628.00	0.00	0.00	0.00	9,628.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
					DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5100	208C050000	020302010202118	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	20,896.37	0.00	25,158.00	0.00	46,054.37	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.	259,318.80	0.00	195,357.92	0.00	454,676.72	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	146,702.47	0.00	16,895.40	0.00	163,597.87	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	61,201.60	0.00	0.00	0.00	61,201.60	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	145,588.58	0.00	16,668.43	0.00	162,257.01	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3591	Servicios de fumigación.	26,528.04	0.00	2,411.64	0.00	28,939.68	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	1,755.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3711	Transportación a rea.	34,090.00	0.00	0.00	0.00	34,090.00	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional.	45,419.31	0.00	1,612.00	0.00	47,031.31	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3762	Gastos de hospedaje en el extranjero	11,913.00	0.00	0.00	0.00	11,913.00	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	163,382.78	0.00	21,180.00	0.00	184,562.78	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,237.62	0.00	0.00	0.00	2,237.62	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3822	Otros impuestos y derechos.	12,839.58	0.00	538.07	0.00	13,377.65	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3951	Penas multas accesorias y actualizaciones	40,277.17	0.00	0.00	0.00	40,277.17	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	274,729.46	0.00	38,094.00	0.00	312,823.46	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3992	Gastos de servicios menores.	51,315.20	0.00	1,317.50	0.00	52,632.70	0.00
5100	208C050000	020302010202118	3996	Subcontratación de servicios con terceros.	155,990.93	0.00	4,176.20	0.00	159,567.13	0.00
5100	208C050000	020302010202123		Banco de Tejidos del Estado de Mexico Sistema estatal de trasplantes	2,339,153.35	0.00	3,095,041.35	0.00	5,434,194.70	0.00
5100	208C050000	020302010202123	2551	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	597,218.37	0.00	583,307.09	0.00	1,180,525.46	0.00
5100	208C050000	020302010202123	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	307,980.00	0.00	0.00	0.00	307,980.00	0.00
5100	208C050000	020302010202123	3512	Adaptación de locales almacenes bodegas y edificios	815,560.43	0.00	2,421,760.33	0.00	3,237,320.76	0.00
5100	208C050000	020302010202123	3922	Otros impuestos y derechos	6,395.00	0.00	0.00	0.00	6,395.00	0.00
5100	208C050000	020302010202123	3996	Subcontratación de servicios con terceros	611,999.55	0.00	89,973.93	0.00	701,973.48	0.00
5100	208C050000	020302010203102		prestación de servicios, enseñanza e investigación en materia	652,032.64	0.00	52,982.00	0.00	705,014.64	0.00
5100	208C050000	020302010203102	1131	Sueldo base.	418,528.00	0.00	38,050.00	0.00	456,578.00	0.00
5100	208C050000	020302010203102	1322	Aguinaldo.	37,346.00	0.00	0.00	0.00	37,346.00	0.00
5100	208C050000	020302010203102	1345	Gratificación.	184,266.00	0.00	14,932.00	0.00	179,198.00	0.00
5100	208C050000	020302010203102	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	31,892.64	0.00	0.00	0.00	31,892.64	0.00
5500	0000000001			Otros Gastos y Prórvidas Extraordinarias	2,723,988.40	0.00	770,691.10	43,871.78	3,450,807.72	0.00
5500	0000000001			Mobiliario y Equipo de Oficina	9,432.60	0.00	1,886.52	0.00	11,319.12	0.00
5500	0000000001	0000000000000001		Mobiliario y Equipo de Oficina	9,432.60	0.00	1,886.52	0.00	11,319.12	0.00
5500	0000000002	0000000000000001	0001	Mobiliario y Equipo de Oficina	9,432.60	0.00	1,886.52	0.00	11,319.12	0.00
5500	0000000002	0000000000000001		Vehículos y Equipos de Transporte	54,391.70	0.00	0.00	43,871.78	10,519.92	0.00
5500	0000000002	0000000000000001	0001	Vehículos y Equipos de Transporte	54,391.70	0.00	0.00	43,871.78	10,519.92	0.00
5500	0000000002	0000000000000001	0001	Vehículos y Equipos de Transporte	54,391.70	0.00	0.00	43,871.78	10,519.92	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO				DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
			A	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
5500	0000000003			868,144.20	0.00	182,685.39	0.00	1,050,829.59	0.00	1,050,829.59	0.00
5500	0000000003			868,144.20	0.00	182,685.39	0.00	1,050,829.59	0.00	1,050,829.59	0.00
5500	0000000003		0001	868,144.20	0.00	182,685.39	0.00	1,050,829.59	0.00	1,050,829.59	0.00
5500	0000000004			10,674.90	0.00	4,269.96	0.00	14,944.86	0.00	14,944.86	0.00
5500	0000000004			10,674.90	0.00	4,269.96	0.00	14,944.86	0.00	14,944.86	0.00
5500	0000000004		0001	10,674.90	0.00	4,269.96	0.00	14,944.86	0.00	14,944.86	0.00
5500	0000000005			9,326.10	0.00	932.61	0.00	10,258.71	0.00	10,258.71	0.00
5500	0000000005			9,326.10	0.00	932.61	0.00	10,258.71	0.00	10,258.71	0.00
5500	0000000005		0001	9,326.10	0.00	932.61	0.00	10,258.71	0.00	10,258.71	0.00
5500	0000000010			1,772,018.90	0.00	580,916.62	0.00	2,352,935.52	0.00	2,352,935.52	0.00
5500	0000000010			1,772,018.90	0.00	580,916.62	0.00	2,352,935.52	0.00	2,352,935.52	0.00
5500	0000000010		0001	1,772,018.90	0.00	580,916.62	0.00	2,352,935.52	0.00	2,352,935.52	0.00
5700				28,498.01	0.00	91,042.19	0.00	119,540.20	0.00	119,540.20	0.00
5700	208C050000			28,498.01	0.00	91,042.19	0.00	119,540.20	0.00	119,540.20	0.00
5700	208C050000			28,498.01	0.00	91,042.19	0.00	119,540.20	0.00	119,540.20	0.00
5700	208C050000		5111	11,024.64	0.00	0.00	0.00	11,024.64	0.00	11,024.64	0.00
5700	208C050000		5151	7,215.20	0.00	5,800.00	0.00	13,015.20	0.00	13,015.20	0.00
5700	208C050000		5321	8,112.17	0.00	9,280.00	0.00	17,392.17	0.00	17,392.17	0.00
5700	208C050000		5641	2,146.00	0.00	0.00	0.00	2,146.00	0.00	2,146.00	0.00
5700	208C050000		5911	0.00	0.00	75,962.19	0.00	75,962.19	0.00	75,962.19	0.00
7705	0000000001			2,118,992.86	0.00	0.00	0.00	2,118,992.86	0.00	2,118,992.86	0.00
7705	0000000002			462,290.26	0.00	0.00	0.00	462,290.26	0.00	462,290.26	0.00
7705	0000000003			461,611.63	0.00	0.00	0.00	461,611.63	0.00	461,611.63	0.00
7705	0000000004			461,945.95	0.00	0.00	0.00	461,945.95	0.00	461,945.95	0.00
7705	0000000005			155,281.02	0.00	0.00	0.00	155,281.02	0.00	155,281.02	0.00
7706	0000000001			577,864.00	0.00	0.00	0.00	577,864.00	0.00	577,864.00	0.00
7706	0000000002			0.00	2,118,992.86	0.00	0.00	2,118,992.86	0.00	2,118,992.86	0.00
7706	0000000003			0.00	462,290.26	0.00	0.00	462,290.26	0.00	462,290.26	0.00
7706	0000000004			0.00	461,611.63	0.00	0.00	461,611.63	0.00	461,611.63	0.00
7706	0000000005			0.00	461,945.95	0.00	0.00	461,945.95	0.00	461,945.95	0.00
8110	0000004223			0.00	155,281.02	0.00	0.00	155,281.02	0.00	155,281.02	0.00
8110	0000004223			0.00	577,864.00	0.00	0.00	577,864.00	0.00	577,864.00	0.00
8110	0000004223		0001	43,979,639.33	0.00	19,792,355.48	81,207.48	63,680,787.33	0.00	63,680,787.33	0.00
8110	0000004223		0001	15,267,757.03	0.00	0.00	81,207.48	15,186,549.55	0.00	15,186,549.55	0.00
8110	0000004223		0001	15,267,757.03	0.00	0.00	81,207.48	15,186,549.55	0.00	15,186,549.55	0.00
8110	0000004223		0001	15,267,757.03	0.00	0.00	81,207.48	15,186,549.55	0.00	15,186,549.55	0.00
8110	0000004223		0001	15,267,757.03	0.00	0.00	81,207.48	15,186,549.55	0.00	15,186,549.55	0.00



GOBIERNO DEL ESTADO DE MEXICO
ESTADO DE MEXICO
¡El poder de servir!

SALUD
SECRETARIA DE SALUD

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO						DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023					
CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA A	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8110	0000004399				Otros Ingresos y Beneficios Varios	28,711,882.30	0.00	19,792,355.48	0.00	48,504,237.78	0.00
8110	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos	28,711,882.30	0.00	19,792,355.48	0.00	48,504,237.78	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001		Banco de Tejidos del Estado de Mexico	9,190,096.00	0.00	0.00	0.00	9,190,096.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0001	001	Ingresos por Tejidos corneales y varios	9,190,096.00	0.00	0.00	0.00	9,190,096.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0004		INGRESOS POR DISPONIBILIDADES PRESUPUESTARIAS	6,950,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0004	002	Ingresos por disponibilidades presupuestarias de Entidades Publicas	6,950,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0011		Ingresos de gestion en Especie de Entidades Publicas	12,571,786.30	0.00	19,792,355.48	0.00	32,364,141.78	0.00
8110	0000004399	0000000000000001	0011	002	Ingresos en gestion en especie de entidades publicas 2023	12,571,786.30	0.00	19,792,355.48	0.00	32,364,141.78	0.00
8120	0000004223				LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	0.00	-137,775,516.54	26,978,622.70	123,111,248.13	0.00	-41,642,891.11
8120	0000004223	0000000000000001			Subsidios y Subvenciones	0.00	-17,340,839.97	3,823,952.53	0.00	0.00	-21,164,792.50
8120	0000004223	0000000000000001	0001		Subsidios y Subvenciones	0.00	-17,340,839.97	3,823,952.53	0.00	0.00	-21,164,792.50
8120	0000004223	0000000000000001	0001	001	Transferencias asignaciones, subsidio y otras ayudas	0.00	-17,340,839.97	3,823,952.53	0.00	0.00	-21,164,792.50
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	Subsidio Estatal 2023	0.00	2,519,609.98	1,437,773.48	0.00	0.00	1,082,136.50
8120	0000004223	0000000000000001	0001	002	Ingresos Propios- Secretaria de Finanzas	0.00	-19,860,749.95	2,386,179.05	0.00	0.00	-22,246,929.00
8120	0000004311				Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Creditos y Valores	0.00	-1,397,417.39	167,294.75	0.00	0.00	-1,564,712.14
8120	0000004311	0000000000000001			Otras Inversiones	0.00	-1,397,417.39	167,294.75	0.00	0.00	-1,564,712.14
8120	0000004311	0000000000000001	0001		Utilidades y Rendimientos	0.00	-1,397,417.39	167,294.75	0.00	0.00	-1,564,712.14
8120	0000004311	0000000000000001	0001	001	Utilidades y Rendimientos 2023	0.00	-1,383.51	119.75	0.00	0.00	-1,503.26
8120	0000004311	0000000000000001	0001	002	Rendimiento de inversion 2023	0.00	-1,396,033.88	167,175.00	0.00	0.00	-1,563,208.88
8120	0000004399	0000000000000001			Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.00	-119,037,259.18	22,987,375.42	123,111,248.13	0.00	-18,913,386.47
8120	0000004399	0000000000000001	0001		Otros Ingresos	0.00	-17,045,066.53	22,987,375.42	21,119,055.48	0.00	-18,913,386.47
8120	0000004399	0000000000000001	0001	001	Banco de Tejidos del Estado de Mexico	0.00	-17,042,817.12	3,187,151.70	1,326,700.00	0.00	-18,903,268.82
8120	0000004399	0000000000000001	0001	003	Ingresos por Tejidos corneales y varios	0.00	3,086,376.00	727,120.00	0.00	0.00	2,359,256.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	005	Chip de Esponjosa (5cc)	0.00	-54,621.90	0.00	0.00	0.00	-54,621.90
8120	0000004399	0000000000000001	0001	011	Tiras Tricortical Hasta 10 cm	0.00	-14,880.00	0.00	0.00	0.00	-14,880.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	012	Hueso Congelado 1/3	0.00	-259,279.00	0.00	0.00	0.00	-259,279.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	013	Hueso Congelado 1/2	0.00	-135,280.00	0.00	0.00	0.00	-135,280.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	014	Hueso Congelado Completo	0.00	-24,800.00	0.00	0.00	0.00	-24,800.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	015	Fascia lata mayor a 80 cm cuadrados	0.00	-12,555.00	0.00	0.00	0.00	-12,555.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	016	Tendon 22 a 24.9 cm o menor	0.00	-21,672.00	0.00	0.00	0.00	-21,672.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	017	Segmento de Hueso Tendon	0.00	-304.92	0.00	0.00	0.00	-304.92
8120	0000004399	0000000000000001	0001	018	Amnios menor a 16 cm cuadrados	0.00	-609,533.40	206,108.52	0.00	0.00	-815,641.92
8120	0000004399	0000000000000001	0001	019	Amnios mayor a 16 cm cuadrados	0.00	-98,433.20	54,227.10	0.00	0.00	-152,660.30
8120	0000004399	0000000000000001	0001	020	Segmento Craneal	0.00	-722,410.00	366,100.00	0.00	0.00	-1,088,510.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	021	Piel Liofilizada Menor a 20 cm cuadrados	0.00	-42,354.00	0.00	0.00	0.00	-42,354.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	022	Piel Liofilizada Mayor a 20 cm cuadrados	0.00	-82,305.00	0.00	0.00	0.00	-82,305.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	023	Matriz OSEA 10c	0.00	-196,938.00	0.00	0.00	0.00	-196,938.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	024	Matriz OSEA 5cc	0.00	-150,513.00	0.00	0.00	0.00	-150,513.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	025	Matriz OSEA 10 cc	0.00	-1,422,720.00	0.00	0.00	0.00	-1,422,720.00
8120	0000004399	0000000000000001	0001	026	Tendon Mayor a 25cm	0.00	-196,568.72	179,301.12	0.00	0.00	-375,869.84
8120	0000004399	0000000000000001	0001	027	Chips de Espojosa (10cc)	0.00	-62,545.50	0.00	0.00	0.00	-62,545.50
8120	0000004399	0000000000000001	0001	028	Chips de Esponjosa (15cc)	0.00	-215,135.54	0.00	0.00	0.00	-215,135.54



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, SSSSCTA, NOMBRE DE LA CUENTA, SALDO INICIAL (DEBE, HABER), MOVIMIENTOS DEL MES (DEBE, HABER), SALDO FINAL (DEBE, HABER). Rows include various medical supplies like 'Chips de Esponjosa (20cc)', 'Matriz Osea Cortico Esponjosa 10cc', etc.



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO

Table with columns: CTA, SCTA, SSCTA, SSSCTA, NOMBRE DE LA CUENTA, SALDO INICIAL (DEBE, HABER), MOVIMIENTOS DEL MES (DEBE, HABER), SALDO FINAL (DEBE, HABER). Rows include items like 'Amnios menor a 16 cm cuadrados', 'Segmento Craneal', 'Tendon Mayor a 25cm', etc.



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO				DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	017	Segmento de Hueso Tendón	0.00	609,533.40	0.00	206,108.52	0.00	815,641.92		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	018	Arnitos menor a 16 cm cuadrados	0.00	98,433.20	0.00	54,227.10	0.00	152,660.30		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	019	Arnitos mayor a 16 cm cuadrados	0.00	722,410.00	0.00	366,100.00	0.00	1,088,510.00		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	020	Segmento Craneal	0.00	189,292.00	0.00	20,464.00	0.00	209,756.00		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	021	Piel Liclificada Menor a 20 cm cuadrados	0.00	42,354.00	0.00	0.00	0.00	42,354.00		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	022	Piel Liclificada Mayor a 20 cm cuadrados	0.00	82,305.00	0.00	0.00	0.00	82,305.00		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	023	Matriz OSEA 1cc	0.00	196,938.00	0.00	0.00	0.00	196,938.00		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	024	Matriz OSEA 5cc	0.00	150,513.00	0.00	0.00	0.00	150,513.00		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	025	Matriz OSEA 10 cc	0.00	1,422,720.00	0.00	0.00	0.00	1,422,720.00		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	026	Tendón Mayor a 25cm	0.00	196,568.72	0.00	179,301.12	0.00	375,869.84		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	027	Chips de Esponjosa (10cc)	0.00	62,545.50	0.00	0.00	0.00	62,545.50		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	028	Chips de Esponjosa (15cc)	0.00	215,135.54	0.00	0.00	0.00	215,135.54		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	029	Chips de Esponjosa (20cc)	0.00	113,601.60	0.00	0.00	0.00	113,601.60		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	036	Matriz Osea Cortico Esponjosa 10cc	0.00	370,800.00	0.00	195,700.00	0.00	566,500.00		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	040	Membrana de Colageno Hasta 5cm	0.00	77,206.00	0.00	0.00	0.00	77,206.00		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	044	Matriz Osea 2.5cc	0.00	2,280.50	0.00	0.00	0.00	2,280.50		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	045	Matriz Osea 0.5cc	0.00	521.00	0.00	0.00	0.00	521.00		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	046	Chip de Esponjosa (30cc)	0.00	46,314.75	0.00	0.00	0.00	46,314.75		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	047	Cabeza Femoral	0.00	419,000.00	0.00	0.00	0.00	419,000.00		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	048	Matriz Osea 2cc	0.00	16,672.00	0.00	0.00	0.00	16,672.00		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	049	Chips Esponjosa s/lrr 10cc	0.00	7,292,652.75	1,326,700.00	0.00	0.00	5,965,952.75		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	051	Chips Esponjosa s/lrr 5cc	0.00	1,018.90	0.00	0.00	0.00	1,018.90		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	052	Segmento Hueso Tendón s/lrr	0.00	477,312.84	0.00	53,767.44	0.00	531,080.28		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	054	Matriz Osea en Polvo s/lrr 1gr	0.00	5,260,476.00	0.00	820,304.00	0.00	6,080,780.00		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	055	Membrana de Colageno Mayor a 5cm	0.00	366,640.00	0.00	69,960.00	0.00	436,600.00		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	056	Tendón Tibial	0.00	225,372.00	0.00	209,244.00	0.00	434,616.00		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	058	Tendón Tibial s/lrr	0.00	664,188.00	0.00	48,972.00	0.00	713,160.00		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	059	Cabeza Femoral s/lrr	0.00	12,000.00	0.00	0.00	0.00	12,000.00		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	061	Tendón Mayor a 25cm s/lrr	0.00	270,995.60	0.00	29,883.52	0.00	300,879.12		
8150	0000004399	0000000000000001	0001	065	Matriz Osea Corticoesponjosa 20cc	0.00	0.00	0.00	206,000.00	0.00	206,000.00		
8150	0000004399	0000000000000001	0002	002	Depositos	0.00	2,249.41	0.00	7,868.24	0.00	10,117.65		
8150	0000004399	0000000000000001	0002	001	Depositos excedentes o no identificados	0.00	2.41	0.00	7,868.24	0.00	7,870.65		
8150	0000004399	0000000000000001	0002	002	Bases Proceso Adquisitivo	0.00	2,247.00	0.00	0.00	0.00	2,247.00		
8150	0000004399	0000000000000001	0004		INGRESOS POR DISPONIBILIDADES PRESUPUESTARIAS	0.00	6,950,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00		
8150	0000004399	0000000000000001	0004	002	Ingresos por disponibilidades presupuestarias de Entidades Publicas.	0.00	6,950,000.00	0.00	0.00	0.00	6,950,000.00		
8150	0000004399	0000000000000001	0011		Ingresos de Gestion en Especie de Esntidades Publicas	0.00	12,571,786.30	0.00	19,792,355.48	0.00	32,364,141.78		
8150	0000004399	0000000000000001	0011	002	Ingresos en gestion en especie de entidades publicas 2023	0.00	12,571,786.30	0.00	19,792,355.48	0.00	32,364,141.78		
8150	0000004399	0000000000000003			Ingresos por donacion de tejidos humanos en especie	0.00	101,992,192.65	101,992,192.65	0.00	0.00	0.00		
8150	0000004399	0000000000000003	0001		Ingresos por donacion de tejidos humanos en especie	0.00	101,992,192.65	101,992,192.65	0.00	0.00	0.00		
8150	0000004399	0000000000000003	0001	001	Ingresos en donacion de tejidos humanos en especie	0.00	101,992,192.65	101,992,192.65	0.00	0.00	0.00		



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO				DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	MOVIMIENTOS DEL MES	SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8211	208C050000				PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	42,279,639.33	810,021.17	20,521,169.17	0.00	61,990,787.33
8211	208C050000	010304010101102			BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00	42,279,639.33	810,021.17	20,521,169.17	0.00	61,990,787.33
8211	208C050000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	2,984,405.00	0.00	0.00	0.00	2,984,405.00
8211	208C050000	010304010101102	1131		Sueldo base.	0.00	1,609,261.00	0.00	0.00	0.00	1,609,261.00
8211	208C050000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	298,193.00	0.00	0.00	0.00	298,193.00
8211	208C050000	010304010101102	1322		Aguinaldo.	0.00	223,203.00	0.00	0.00	0.00	223,203.00
8211	208C050000	010304010101102	1344		Compensación por retribulación.	0.00	76,976.00	0.00	0.00	0.00	76,976.00
8211	208C050000	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	180,996.00	0.00	0.00	0.00	180,996.00
8211	208C050000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud	0.00	92,448.00	0.00	0.00	0.00	92,448.00
8211	208C050000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	87,312.00	0.00	0.00	0.00	87,312.00
8211	208C050000	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	0.00	78,324.00	0.00	0.00	0.00	78,324.00
8211	208C050000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	0.00	74,472.00	0.00	0.00	0.00	74,472.00
8211	208C050000	010304010101102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	70,620.00	0.00	0.00	0.00	70,620.00
8211	208C050000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	192,600.00	0.00	0.00	0.00	192,600.00
8211	208C050000	020302010202102			Sistema estatal de trasplantes	0.00	11,117,102.89	492,298.54	417,657.27	0.00	11,042,461.62
8211	208C050000	020302010202102	1131		Sueldo base.	0.00	3,058,580.96	261,784.15	0.00	0.00	2,796,796.81
8211	208C050000	020302010202102	1321		Prima vacacional.	0.00	276,322.54	101,024.16	0.00	0.00	175,298.38
8211	208C050000	020302010202102	1322		Aguinaldo.	0.00	925,386.03	4,006.00	0.00	0.00	921,380.03
8211	208C050000	020302010202102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	2,920.62	80.00	2,575.64	0.00	5,416.26
8211	208C050000	020302010202102	1344		Compensación por retribulación.	0.00	538,584.26	31,707.86	22,100.00	0.00	528,976.40
8211	208C050000	020302010202102	1345		Gratificación.	0.00	2,060,508.43	0.00	366,554.47	0.00	2,429,062.90
8211	208C050000	020302010202102	1346		Gratificación por convenio.	0.00	110,654.20	8,855.10	0.00	0.00	101,799.10
8211	208C050000	020302010202102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	781,019.00	0.00	0.00	0.00	781,019.00
8211	208C050000	020302010202102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	562,872.00	0.00	0.00	0.00	562,872.00
8211	208C050000	020302010202102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	159,409.00	0.00	0.00	0.00	159,409.00
8211	208C050000	020302010202102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	111,592.00	0.00	0.00	0.00	111,592.00
8211	208C050000	020302010202102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	208,631.60	2,000.00	10,877.16	0.00	217,508.76
8211	208C050000	020302010202102	1441		Seguros y fianzas.	0.00	59,481.70	0.00	0.00	0.00	59,481.70
8211	208C050000	020302010202102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	83,415.00	0.00	2,000.00	0.00	85,415.00
8211	208C050000	020302010202102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	313,669.08	0.00	0.00	0.00	313,669.08
8211	208C050000	020302010202102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	0.00	420,195.63	0.00	0.00	0.00	420,195.63
8211	208C050000	020302010202102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	17,818.00	0.00	0.00	0.00	17,818.00
8211	208C050000	020302010202102	1595		Despensa.	0.00	39,893.53	0.00	3,350.00	0.00	43,243.53
8211	208C050000	020302010202102	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia.	0.00	228,393.42	0.00	0.00	0.00	228,393.42
8211	208C050000	020302010202102	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	35,142.50	12,224.23	0.00	0.00	22,918.27
8211	208C050000	020302010202102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	47,106.00	6,557.82	0.00	0.00	40,548.18
8211	208C050000	020302010202102	2161		Material y enseres de limpieza.	0.00	14,935.86	712.50	0.00	0.00	14,223.36
8211	208C050000	020302010202102	2511		Sustancias químicas	0.00	2,810.10	0.00	0.00	0.00	2,810.10
8211	208C050000	020302010202102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	85,231.49	8,759.74	0.00	0.00	76,471.75
8211	208C050000	020302010202102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	80,154.24	6,509.40	0.00	0.00	73,644.84



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO				DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				SSSCTA A	SSSCTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	208C050000	020302010202102	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	16,866.40	0.00	16,866.40
8211	208C050000	020302010202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	93,701.35	4,636.84	89,064.51
8211	208C050000	020302010202102	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	3,723.60	0.00	3,723.60
8211	208C050000	020302010202102	2811		Refacciones accesorios y herramientas	0.00	1,827.00	0.00	1,827.00
8211	208C050000	020302010202102	2941		Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	0.00	1,125.00	0.00	1,125.00
8211	208C050000	020302010202102	2992		Otros enseres.	0.00	29,264.17	504.61	33,759.56
8211	208C050000	020302010202102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	135,306.90	4,083.74	131,213.16
8211	208C050000	020302010202102	3121		Gas.	0.00	9,910.81	427.50	9,483.31
8211	208C050000	020302010202102	3131		Servicio de agua.	0.00	500.00	47.37	452.63
8211	208C050000	020302010202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	48,842.35	2,091.03	46,751.32
8211	208C050000	020302010202102	3181		Servicio postal y telegáfico.	0.00	20,890.00	715.43	20,174.57
8211	208C050000	020302010202102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	0.00	23,512.50	3,526.98	19,985.62
8211	208C050000	020302010202102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	33,768.66	3,183.40	30,585.26
8211	208C050000	020302010202102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	134,121.25	5,482.68	128,638.57
8211	208C050000	020302010202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	2,851.81	209.76	2,642.05
8211	208C050000	020302010202102	3451		Seguros y fianzas.	0.00	43,628.90	6,015.43	37,613.47
8211	208C050000	020302010202102	3521		Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	0.00	1,113.00	0.00	1,113.00
8211	208C050000	020302010202102	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	856.00	0.00	856.00
8211	208C050000	020302010202102	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	4,792.75	0.00	4,792.75
8211	208C050000	020302010202102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	3,297.30	929.60	2,367.70
8211	208C050000	020302010202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	144,499.75	5,666.52	138,833.23
8211	208C050000	020302010202102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	4,850.70	727.61	4,123.09
8211	208C050000	020302010202102	3862		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	4,500.00	0.00	4,500.00
8211	208C050000	020302010202102	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	35,150.33	6,640.73	28,509.60
8211	208C050000	020302010202102	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	0.00	93,475.17	3,178.45	90,296.72
8211	208C050000	020302010202118			Sistema estatal de trasplantes	0.00	20,074,882.30	311,156.42	20,103,511.90
8211	208C050000	020302010202118	1131		Sueldo base.	0.00	495,987.90	0.00	495,987.90
8211	208C050000	020302010202118	1322		Aguinaldo	0.00	100,000.00	0.00	100,000.00
8211	208C050000	020302010202118	1344		Compensación por retabulación.	0.00	18,662.10	0.00	18,662.10
8211	208C050000	020302010202118	1345		Gratificación.	0.00	113,215.00	0.00	113,215.00
8211	208C050000	020302010202118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	80,893.00	15,190.38	65,702.62
8211	208C050000	020302010202118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	18,825.00	0.00	18,825.00
8211	208C050000	020302010202118	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	15,190.38	15,190.38
8211	208C050000	020302010202118	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	13,984.00	0.00	13,984.00
8211	208C050000	020302010202118	1522		Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	0.00	46,402.00	0.00	46,402.00
8211	208C050000	020302010202118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	0.00	115,040.00	0.00	115,040.00
8211	208C050000	020302010202118	1595		Despensa.	0.00	133,795.70	0.00	133,795.70



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO				DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023					
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	208C050000	020302010202118	1712		Estimulos por puntualidad y asistencia.	0.00	55,734.30	0.00	55,734.30
8211	208C050000	020302010202118	2111		Materiales y utiles de oficina.	0.00	62,908.76	12,759.92	73,246.18
8211	208C050000	020302010202118	2141		Materiales y utiles para el procesamiento en equipos y bienes informaticos.	0.00	105,256.68	17,344.70	98,821.78
8211	208C050000	020302010202118	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	17,474.80	0.00	17,474.80
8211	208C050000	020302010202118	2511		Sustancias quimicas	0.00	23,873.00	0.00	23,873.00
8211	208C050000	020302010202118	2531		Medicinas y productos farmaceuticos.	0.00	307,998.26	51,792.15	256,206.11
8211	208C050000	020302010202118	2541		Materiales, accesorios y suministros medicos.	0.00	10,054,322.55	20,434.58	15,424,955.48
8211	208C050000	020302010202118	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	4,455,508.93	17,214.99	4,367,400.00
8211	208C050000	020302010202118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	65,088.14	0.00	65,088.14
8211	208C050000	020302010202118	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	34,476.81	0.00	34,476.81
8211	208C050000	020302010202118	2941		Refacciones y accesorios para equipo de computo	0.00	8,004.00	0.00	8,004.00
8211	208C050000	020302010202118	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio	0.00	21,866.00	0.00	21,866.00
8211	208C050000	020302010202118	2971		Articulos para la extincion de incendios	0.00	7,862.00	0.00	7,862.00
8211	208C050000	020302010202118	2992		Otros enseres.	0.00	61,581.37	0.00	61,581.37
8211	208C050000	020302010202118	3111		Servicio de energia electrica.	0.00	386,480.30	0.00	386,480.30
8211	208C050000	020302010202118	3121		Gas.	0.00	421.80	0.00	421.80
8211	208C050000	020302010202118	3131		Servicio de agua	0.00	103,137.83	0.00	103,137.83
8211	208C050000	020302010202118	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	34,357.85	2,012.61	32,345.24
8211	208C050000	020302010202118	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	10,213.10	0.00	10,213.10
8211	208C050000	020302010202118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes Informaticos.	0.00	161,586.64	0.00	161,586.64
8211	208C050000	020302010202118	3251		Arrendamiento de vehiculos.	0.00	52,510.00	0.00	52,510.00
8211	208C050000	020302010202118	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	0.00	77,965.00	0.00	77,965.00
8211	208C050000	020302010202118	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	0.00	209,120.00	0.00	209,120.00
8211	208C050000	020302010202118	3341		Capacitacion	0.00	6,260.00	0.00	6,260.00
8211	208C050000	020302010202118	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	18,443.57	0.00	18,443.57
8211	208C050000	020302010202118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios publicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	0.00	16,025.00	0.00	16,025.00
8211	208C050000	020302010202118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	269,089.81	0.00	269,089.81
8211	208C050000	020302010202118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	700.00	0.00	700.00
8211	208C050000	020302010202118	3451		Seguros y fianzas.	0.00	37,346.50	0.00	37,346.50
8211	208C050000	020302010202118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	107,593.57	0.00	107,593.57
8211	208C050000	020302010202118	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	0.00	36,299.36	0.00	36,299.36
8211	208C050000	020302010202118	3521		Reparación mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	0.00	9,628.00	0.00	9,628.00
8211	208C050000	020302010202118	3531		Reparación, instalacion y mantenimiento de bienes informaticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	37,966.37	0.00	37,966.37
8211	208C050000	020302010202118	3541		Reparación, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio.	0.00	629,124.25	66,912.00	562,212.25
8211	208C050000	020302010202118	3551		Reparación y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres.	0.00	148,311.63	0.00	148,311.63



ESTADO DE MEXICO
¡El poder de servir!

SALUD
SECRETARIA DE SALUD

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO				DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023					
CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8211	208C050000	020302010202118	3571	Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	0.00	151,753.60	0.00	0.00	151,753.60
8211	208C050000	020302010202118	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	154,235.00	0.00	9,000.00	163,235.00
8211	208C050000	020302010202118	3591	Servicios de fumigación.	0.00	32,548.07	0.00	0.00	32,548.07
8211	208C050000	020302010202118	3612	Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	0.00	1,755.00	0.00	0.00	1,755.00
8211	208C050000	020302010202118	3711	Transportación a,rea.	0.00	34,585.00	0.00	0.00	34,585.00
8211	208C050000	020302010202118	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	50,295.00	0.00	0.00	50,295.00
8211	208C050000	020302010202118	3762	Gastos de hospedaje en el extranjero	0.00	14,162.00	0.00	0.00	14,162.00
8211	208C050000	020302010202118	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	148,233.33	0.00	36,329.45	184,562.78
8211	208C050000	020302010202118	3821	Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	0.00	2,237.62	0.00	0.00	2,237.62
8211	208C050000	020302010202118	3831	Congresos y convenciones	0.00	14,800.00	0.00	0.00	14,800.00
8211	208C050000	020302010202118	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	15,380.00	0.00	0.00	15,380.00
8211	208C050000	020302010202118	3951	Penas multas accesorios y actualizaciones	0.00	40,277.17	0.00	0.00	40,277.17
8211	208C050000	020302010202118	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	298,480.00	0.00	14,343.46	312,823.46
8211	208C050000	020302010202118	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	66,434.00	0.00	0.00	66,434.00
8211	208C050000	020302010202118	3996	Subcontratación de servicios con terceros.	0.00	278,405.63	117,832.51	0.00	160,573.12
8211	208C050000	020302010202123		Banco de Tejidos del Estado de México Sistema estatal de trasplantes	0.00	6,950,000.00	0.00	0.00	6,950,000.00
8211	208C050000	020302010202123	2551	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	0.00	1,500,000.00	0.00	0.00	1,500,000.00
8211	208C050000	020302010202123	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	307,980.00	0.00	0.00	307,980.00
8211	208C050000	020302010202123	3512	Adaptación de locales almacenes bodegas y edificios	0.00	3,342,020.00	0.00	0.00	3,342,020.00
8211	208C050000	020302010202123	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	600,000.00	0.00	0.00	600,000.00
8211	208C050000	020302010202123	3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	1,200,000.00	0.00	0.00	1,200,000.00
8211	208C050000	020302010203102		Profesionalización de los recursos humanos para la prestación de servicios, enseñanza e investigación en materia	0.00	1,153,249.14	6,566.21	0.00	1,146,682.93
8211	208C050000	020302010203102	1131	Sueldo base.	0.00	456,578.00	0.00	0.00	456,578.00
8211	208C050000	020302010203102	1321	Prima vacacional.	0.00	87,670.00	0.00	0.00	87,670.00
8211	208C050000	020302010203102	1322	Aguijaldo.	0.00	63,415.00	0.00	0.00	63,415.00
8211	208C050000	020302010203102	1344	Compensación por retabulación.	0.00	293,267.00	0.00	0.00	293,267.00
8211	208C050000	020302010203102	1345	Gratificación.	0.00	179,198.00	0.00	0.00	179,198.00
8211	208C050000	020302010203102	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	73,121.14	6,586.21	0.00	66,534.93
8216	208C050000			PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,700,000.00	151,551.32	0.00	1,700,000.00
8216	208C050000	020302010202118		BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,700,000.00	151,551.32	0.00	1,700,000.00
8216	208C050000	020302010202118	5111	Sistema estatal de trasplantes	0.00	1,700,000.00	151,551.32	0.00	1,700,000.00
8216	208C050000	020302010202118	5151	Muebles y enseres	0.00	11,444.20	419.56	0.00	11,024.64
8216	208C050000	020302010202118	5311	Bienes Informáticos	0.00	317,215.20	8,400.00	0.00	308,815.20
8216	208C050000	020302010202118	5321	Equipo médico y de laboratorio.	0.00	680,000.00	0.00	75,168.70	755,168.70
8216	208C050000	020302010202118	5321	Instrumental médico y de laboratorio.	0.00	653,202.60	142,731.76	0.00	510,470.84

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO				DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8216	208C050000	020302010202118	5641		Sistemas de aire acondicionado calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	38,138.00	0.00	0.00	0.00	38,138.00
8216	208C050000	020302010202118	5911		Software	0.00	0.00	0.00	76,382.62	0.00	76,382.62
8221					PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	10,868,103.14	0.00	20,589,239.92	26,031,962.17	5,425,380.89	0.00
8221	208C050000				BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	10,868,103.14	0.00	20,589,239.92	26,031,962.17	5,425,380.89	0.00
8221	208C050000	010304010101102			Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	1,261,959.00	0.00	0.00	307,585.92	954,073.08	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1131		Sueldo base.	134,117.00	0.00	0.00	134,117.00	0.00	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	298,193.00	0.00	0.00	156,746.40	141,446.60	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1322		Agüinaldo.	159,405.00	0.00	0.00	0.00	159,405.00	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1344		Compensación por retabulación.	76,976.00	0.00	0.00	0.00	76,976.00	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1345		Gratificación.	15,080.00	0.00	0.00	15,080.00	0.00	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1412		Aportaciones de servicio de salud	84,744.00	0.00	0.00	0.00	84,744.00	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	80,036.00	0.00	0.00	1,181.55	78,854.45	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual	78,324.00	0.00	0.00	0.00	78,324.00	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM	74,472.00	0.00	0.00	0.00	74,472.00	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	70,620.00	0.00	0.00	460.97	70,159.03	0.00
8221	208C050000	010304010101102	1512		Seguro de separación individualizado.	189,692.00	0.00	0.00	0.00	189,692.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102			Sistema estatal de trasplantes	2,637,323.68	0.00	446,574.78	1,389,917.15	1,693,981.31	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1131		Sueldo base.	628,541.92	0.00	0.00	309,834.00	318,707.92	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1321		Prima vacacional.	114,420.23	0.00	3,593.35	104,711.34	13,302.24	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1322		Agüinaldo.	299,070.00	0.00	0.00	29,330.16	269,739.84	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1324		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	485.00	0.00	5,151.28	3,040.64	2,575.64	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1344		Compensación por retabulación.	122,955.58	0.00	22,100.00	75,869.36	69,186.22	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1345		Gratificación.	151,340.00	0.00	371,953.04	520,333.07	2,959.97	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1346		Gratificación por convenio.	99,630.40	0.00	0.00	9,483.90	90,146.50	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1412		Aportaciones de servicio de salud.	134,271.04	0.00	0.00	64,251.56	70,019.48	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	84,545.71	0.00	0.00	46,493.00	38,052.71	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	58,531.84	0.00	0.00	10,050.43	48,481.41	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	54,328.98	0.00	0.00	5,621.85	48,707.13	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo.	-7,202.28	0.00	30,227.11	23,024.83	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1441		Seguros y fianzas.	44,539.00	0.00	0.00	0.00	44,539.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	14,858.01	0.00	2,000.00	7,275.94	9,582.07	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1512		Seguro de separación individualizado.	40,378.39	0.00	0.00	22,729.00	17,649.39	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1522		Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	420,195.63	0.00	0.00	0.00	420,195.63	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1546		Otros gastos derivados de convenio.	17,818.00	0.00	0.00	0.00	17,818.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1595		Despensa.	1,814.00	0.00	3,350.00	5,152.25	11.75	0.00
8221	208C050000	020302010202102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	47,157.67	0.00	0.00	6,453.40	40,704.27	0.00
8221	208C050000	020302010202102	2111		Materiales y útiles de oficina.	20,793.30	0.00	0.00	12,224.23	8,569.07	0.00



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8221	208C050000	020302010202102	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	24,259.95	0.00	0.00	6,557.82	17,702.13	0.00
8221	208C050000	020302010202102	2161		Materiales y enseres de limpieza.	712.50	0.00	0.00	712.50	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	29,199.53	0.00	0.00	17,922.44	11,277.09	0.00
8221	208C050000	020302010202102	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	22,566.92	0.00	0.00	6,509.40	16,056.52	0.00
8221	208C050000	020302010202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	19,611.18	0.00	0.00	11,273.68	8,337.50	0.00
8221	208C050000	020302010202102	2992		Otros enseres.	1,805.51	0.00	5,000.00	3,920.40	2,885.11	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3111		Servicio de energía eléctrica.	25,690.20	0.00	0.00	11,826.36	13,863.84	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3121		Gas.	433.70	0.00	0.00	427.50	6.20	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3131		Servicio de agua.	500.00	0.00	0.00	47.37	452.63	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	8,807.44	0.00	3,200.00	8,750.36	3,257.08	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3181		Servicio postal y telegráfico.	6,346.66	0.00	0.00	2,490.59	3,856.07	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos.	23,512.50	0.00	0.00	3,526.88	19,985.62	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	16,844.62	0.00	0.00	5,251.71	11,592.91	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3381		Servicios de vigilancia.	15,838.87	0.00	0.00	15,838.87	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3411		Servicios bancarios y financieros.	936.18	0.00	0.00	209.76	726.42	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3451		Seguros y fianzas.	40,102.86	0.00	0.00	6,015.43	34,087.43	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	3,297.30	0.00	0.00	929.60	2,367.70	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	16,369.93	0.00	0.00	16,369.93	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3612		Publicaciones oficiales y de información en general para difusión.	4,850.70	0.00	0.00	727.61	4,123.09	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	4,500.00	0.00	0.00	0.00	4,500.00	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3992		Gastos de servicios menores.	11,670.57	0.00	0.00	6,640.73	5,029.84	0.00
8221	208C050000	020302010202102	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	11,015.14	0.00	0.00	8,089.25	2,925.89	0.00
8221	208C050000	020302010202118			Sistema estatal de trasplantes	1,857,057.31	0.00	20,142,665.14	21,179,869.54	819,652.91	0.00
8221	208C050000	020302010202118	1131		Sueldo base.	231,744.95	0.00	112.94	225,146.15	6,711.74	0.00
8221	208C050000	020302010202118	1345		Gratificación.	18,510.04	0.00	0.00	18,071.44	438.60	0.00
8221	208C050000	020302010202118	1346		Gratificación por convenio.	80,893.00	0.00	0.00	15,819.18	65,073.82	0.00
8221	208C050000	020302010202118	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	15,808.64	0.00	0.00	0.00	15,808.64	0.00
8221	208C050000	020302010202118	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	15,190.38	15,190.38	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	1512		Seguro de separación individualizado	8,169.81	0.00	0.00	2,907.08	5,262.73	0.00
8221	208C050000	020302010202118	1522		Liquidaciones por indemnizaciones por sueldos y salarios caídos	46,402.00	0.00	0.00	0.00	46,402.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	1546		Otros gastos derivados de convenio.	115,040.00	0.00	0.00	0.00	115,040.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	1595		Despensa.	11,393.65	0.00	0.00	11,393.65	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	3,915.84	0.00	0.00	0.00	3,915.84	0.00
8221	208C050000	020302010202118	2111		Materiales y útiles de oficina.	5,307.80	0.00	0.00	18,087.42	5,297.44	0.00
8221	208C050000	020302010202118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	61.93	0.00	28,191.77	28,253.70	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	2161		Materiales y enseres de limpieza	0.00	0.00	32,760.72	24,731.20	8,029.52	0.00
8221	208C050000	020302010202118	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	2,422.50	2,422.50	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	129,564.17	0.00	0.00	129,564.17	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	67,977.98	0.00	15,424,955.48	15,488,552.93	4,380.53	0.00
8221	208C050000	020302010202118	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	121,771.81	0.00	4,367,400.00	4,470,372.38	18,799.43	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO				DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023										
CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		DEBE	HABER	HABER
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER					
8221	208C050000	020302010202118	2811		Combustibles, lubricantes y aditivos.	-16,837.11	0.00	25,662.20	8,825.09	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	2711		Vestuario y uniformes.	1.61	0.00	41,040.80	41,040.80	0.00	1.61	0.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	2971		Artículos para la extinción de incendios	4,422.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4,422.00	0.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	2992		Otros enseres.	1,431.22	0.00	0.00	1,187.10	0.00	0.00	4,422.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3111		Servicio de energía eléctrica.	28,934.00	0.00	0.00	25,914.38	0.00	0.00	244.12	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3121		Gas.	0.00	0.00	2,012.61	2,012.61	0.00	0.00	3,019.62	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3131		Servicio de agua	837.00	0.00	3,200.00	0.00	0.00	4,037.00	0.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3141		Servicio de telefonía convencional.	7,764.76	0.00	7,385.00	15,114.28	0.00	0.00	35.48	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3181		Servicio postal y telegrafico	34.84	0.00	500.00	280.91	0.00	253.93	0.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	45,143.44	0.00	6,000.00	23,288.64	0.00	27,854.80	0.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3251		Arrendamiento de vehículos.	52,510.00	0.00	0.00	0.00	0.00	52,510.00	0.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3261		Arrendamiento de maquinaria y equipo.	77,965.00	0.00	0.00	0.00	0.00	77,965.00	0.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	86,320.00	0.00	0.00	9,056.66	0.00	77,263.34	0.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	5,844.97	0.00	0.00	0.00	0.00	5,844.97	0.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	0.00	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3381		Servicios de vigilancia.	8,092.19	0.00	53,620.00	53,615.81	0.00	8,096.38	0.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3411		Servicios bancarios y financieros.	700.00	0.00	94.17	552.98	0.00	241.19	0.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3451		Seguros y fianzas.	1,822.42	0.00	25,787.20	27,609.62	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	24,273.09	0.00	0.00	9,128.81	0.00	15,144.28	0.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3512		Adaptación de locales, almacenes, bodegas y edificios.	5,858.50	0.00	0.00	0.00	0.00	5,858.50	0.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3531		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	17,070.00	0.00	8,088.00	25,158.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.	369,805.45	0.00	0.00	262,269.92	0.00	107,535.53	0.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	1,609.16	0.00	16,895.40	16,895.40	0.00	1,609.16	0.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3571		Reparación, instalación y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	90,552.00	0.00	0.00	0.00	0.00	90,552.00	0.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	8,646.42	0.00	9,000.00	16,668.43	0.00	977.99	0.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3591		Servicios de fumigación.	6,020.03	0.00	0.00	2,411.64	0.00	3,608.39	0.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3711		Transportación aérea.	495.00	0.00	0.00	0.00	0.00	495.00	0.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	4,875.69	0.00	0.00	1,612.00	0.00	3,263.69	0.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	2,249.00	0.00	0.00	0.00	0.00	2,249.00	0.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	-15,149.45	0.00	36,329.45	21,180.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3831		Congresos y convenciones	14,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	14,800.00	0.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3922		Otros impuestos y derechos.	2,540.42	0.00	0.00	538.07	0.00	2,002.35	0.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	23,750.54	0.00	14,343.46	38,094.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3992		Gastos de servicios menores.	15,118.80	0.00	0.00	1,317.50	0.00	13,801.30	0.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202118	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	123,014.70	0.00	0.00	122,008.71	0.00	1,005.99	0.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010202123			Banco de Tejidos del Estado de Mexico Sistema estatal de trasplantes	4,610,846.65	0.00	0.00	3,095,041.35	0.00	1,515,805.30	0.00	0.00	0.00



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO				DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023				MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA	A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8221	208C050000	020302010202123	2551			Materiales accesorios y suministros de laboratorio	902,781.63		0.00	0.00	563,307.09	319,474.54	0.00
8221	208C050000	020302010202123	3512			Adaptación de locales almacenes bodegas y edificios	2,526,459.57		0.00	0.00	2,421,760.33	104,699.24	0.00
8221	208C050000	020302010202123	3922			Otros impuestos y derechos	593,605.00		0.00	0.00	0.00	593,605.00	0.00
8221	208C050000	020302010202123	3996			Subcontratación de servicios con terceros	588,000.45		0.00	0.00	89,973.93	498,026.52	0.00
8221	208C050000	020302010203102				Profesionalización de los recursos humanos para la prestación de servicios, enseñanza e investigación en materia	501,216.50		0.00	0.00	59,548.21	441,668.29	0.00
8221	208C050000	020302010203102	1131			Sueldo base.	38,050.00		0.00	0.00	38,050.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010203102	1321			Prima vacacional.	87,670.00		0.00	0.00	0.00	87,670.00	0.00
8221	208C050000	020302010203102	1322			Aguijaldo.	26,069.00		0.00	0.00	0.00	26,069.00	0.00
8221	208C050000	020302010203102	1344			Compensación por retabulación.	293,267.00		0.00	0.00	0.00	293,267.00	0.00
8221	208C050000	020302010203102	1345			Gratificación.	14,932.00		0.00	0.00	14,932.00	0.00	0.00
8221	208C050000	020302010203102	2551			Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	41,228.50		0.00	0.00	6,566.21	34,662.29	0.00
8226						PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	1,277,110.01		0.00	151,551.32	1,426,953.51	1,707.82	0.00
8226	208C050000					BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO	1,277,110.01		0.00	151,551.32	1,426,953.51	1,707.82	0.00
8226	208C050000	020302010202118				Sistema estatal de trasplantes	1,277,110.01		0.00	151,551.32	1,426,953.51	1,707.82	0.00
8226	208C050000	020302010202118	5111			Muebles y enseres	419.56		0.00	0.00	419.56	0.00	0.00
8226	208C050000	020302010202118	5151			Bienes informáticos	310,000.00		0.00	0.00	310,000.00	0.00	0.00
8226	208C050000	020302010202118	5311			Equipo médico y de laboratorio.	555,871.30		0.00	75,168.70	631,040.00	0.00	0.00
8226	208C050000	020302010202118	5321			Instrumental médico y de laboratorio.	410,819.15		0.00	0.00	409,531.76	1,287.39	0.00
8226	208C050000	020302010202118	5911			Software	0.00		0.00	76,382.82	75,982.19	420.43	0.00
8241						PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00		0.00	5,395,769.01	5,395,769.01	0.00	0.00
8241	208C050000					BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO	0.00		0.00	5,395,769.01	5,395,769.01	0.00	0.00
8241	208C050000	010304010101102				Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00		0.00	307,585.92	307,585.92	0.00	0.00
8241	208C050000	010304010101102	1131			Sueldo base.	0.00		0.00	134,117.00	134,117.00	0.00	0.00
8241	208C050000	010304010101102	1321			Prima vacacional.	0.00		0.00	156,746.40	156,746.40	0.00	0.00
8241	208C050000	010304010101102	1345			Gratificación.	0.00		0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
8241	208C050000	010304010101102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00		0.00	1,181.55	1,181.55	0.00	0.00
8241	208C050000	010304010101102	1416			Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00		0.00	460.97	460.97	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102				Sistema estatal de trasplantes	0.00		0.00	875,887.80	875,887.80	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1131			Sueldo base.	0.00		0.00	48,049.85	48,049.85	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1321			Prima vacacional.	0.00		0.00	7,280.53	7,280.53	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1324			Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00		0.00	2,960.64	2,960.64	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1344			Compensación por retabulación.	0.00		0.00	44,161.50	44,161.50	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1346			Gratificación.	0.00		0.00	520,333.07	520,333.07	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1412			Aportaciones de servicio de salud.	0.00		0.00	628.80	628.80	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1413			Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00		0.00	46,493.00	46,493.00	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO				DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8241	208C050000	020302010202102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	10,050.43	10,050.43	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	5,621.85	5,621.85	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1416		Aportaciones para fondo de retiro.	0.00	0.00	21,024.83	21,024.83	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1511		Cuotas para seguro de retiro.	0.00	0.00	7,275.94	7,275.94	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	22,729.00	22,729.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1595		Despensa.	0.00	0.00	5,152.25	5,152.25	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	6,453.40	6,453.40	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	9,162.70	9,162.70	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	6,636.84	6,636.84	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	3,415.79	3,415.79	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	7,732.62	7,732.62	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	6,659.33	6,659.33	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	0.00	1,775.16	1,775.16	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	2,068.31	2,068.31	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	10,356.19	10,356.19	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	10,703.41	10,703.41	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202102	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	0.00	0.00	4,910.80	4,910.80	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118			Sistema estatal de trasplantes	0.00	0.00	1,064,271.94	1,064,271.94	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	225,259.09	225,259.09	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	1345		Gratificación.	0.00	0.00	18,071.44	18,071.44	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	1346		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	628.80	628.80	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	15,190.38	15,190.38	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	2,907.08	2,907.08	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	1595		Despensa.	0.00	0.00	11,393.65	11,393.65	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	20,942.06	20,942.06	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	10,909.00	10,909.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	2161		Material y enseres de limpieza	0.00	0.00	32,760.72	32,760.72	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	2,422.50	2,422.50	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	77,772.02	77,772.02	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	17,543.40	17,543.40	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	0.00	85,757.39	85,757.39	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	8,825.09	8,825.09	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	41,040.80	41,040.80	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	1,187.10	1,187.10	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	25,914.38	25,914.38	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3121		Gas.	0.00	0.00	2,012.61	2,012.61	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	13,101.67	13,101.67	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3181		Servicio postal y telegráfico	0.00	0.00	280.91	280.91	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	23,288.64	23,288.64	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	9,056.66	9,056.66	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	0.00	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00	0.00



ESTADO DE MEXICO
¡El poder de servir!

SALUD
SECRETARIA DE SALUD

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO				DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023						
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL		
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	
8241	208C050000	020302010202118	3381	Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	53,615.81	53,615.81	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3411	Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	647.15	647.15	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3451	Seguros y fianzas.	0.00	0.00	27,609.62	27,609.62	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3511	Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	9,128.81	9,128.81	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	0.00	25,158.00	25,158.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3541	Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.	0.00	0.00	195,357.92	195,357.92	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aéreos y lacustres.	0.00	0.00	16,895.40	16,895.40	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	16,668.43	16,668.43	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3591	Servicios de fumigación.	0.00	0.00	2,411.64	2,411.64	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3751	Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	0.00	1,612.00	1,612.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3791	Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	21,180.00	21,180.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3922	Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	538.07	538.07	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3982	Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	38,094.00	38,094.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3982	Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	1,317.50	1,317.50	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202118	3996	Subcontratación de servicios con terceros.	0.00	0.00	4,176.20	4,176.20	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202123		Banco de Tejidos del Estado de Mexico Sistema estatal de trasplantes	0.00	0.00	3,095,041.35	3,095,041.35	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202123	2551	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	583,307.09	583,307.09	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202123	3512	Adaptación de locales almacenes bodegas y edificios	0.00	0.00	2,421,760.33	2,421,760.33	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010202123	3986	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	89,973.93	89,973.93	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010203102		Profesionalización de los recursos humanos para la prestación de servicios, enseñanza e investigación en materia	0.00	0.00	52,982.00	52,982.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010203102	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	38,050.00	38,050.00	0.00	0.00
8241	208C050000	020302010203102	1345	Gratificación.	0.00	0.00	14,932.00	14,932.00	0.00	0.00
8246				PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	91,042.19	91,042.19	0.00	0.00
8246	208C050000			BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	91,042.19	91,042.19	0.00	0.00
8246	208C050000	020302010202118		Sistema estatal de trasplantes	0.00	0.00	91,042.19	91,042.19	0.00	0.00
8246	208C050000	020302010202118	5151	Bienes informáticos	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00
8246	208C050000	020302010202118	5321	Instrumental médico y de laboratorio.	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00
8246	208C050000	020302010202118	5911	Software	0.00	0.00	75,962.19	75,962.19	0.00	0.00
8251				PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	0.00	0.00	5,395,769.01	5,395,769.01	0.00	0.00
8251	208C050000			BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	5,395,769.01	5,395,769.01	0.00	0.00
8251	208C050000	010304010101102		Fiscalización, control y evaluación interna de la gestión pública	0.00	0.00	307,585.92	307,585.92	0.00	0.00
8251	208C050000	010304010101102	1131	Sueldo base.	0.00	0.00	134,117.00	134,117.00	0.00	0.00



SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8251	208C050000	010304010101102	1321		Prima vacacional.	0.00	0.00	156,746.40	156,746.40	0.00	0.00
8251	208C050000	010304010101102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	15,080.00	15,080.00	0.00	0.00
8251	208C050000	010304010101102	1413		Aportaciones al sistema solidario de reparto	0.00	0.00	1,181.55	1,181.55	0.00	0.00
8251	208C050000	010304010101102	1416		Aportaciones para riesgo de trabajo	0.00	0.00	480.97	480.97	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1131		Sistema estatal de trasplantes	0.00	0.00	875,887.80	875,887.80	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1321		Sueldo base.	0.00	0.00	48,049.85	48,049.85	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1324		Prima vacacional.	0.00	0.00	7,280.53	7,280.53	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1344		Vacaciones no disfrutadas por finiquito.	0.00	0.00	2,960.64	2,960.64	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1345		Compensación por retabulación.	0.00	0.00	44,161.50	44,161.50	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1346		Gratificación.	0.00	0.00	520,333.07	520,333.07	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1412		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	628.80	628.80	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1413		Aportaciones de servicio de salud.	0.00	0.00	64,251.56	64,251.56	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1414		Aportaciones al sistema solidario de reparto.	0.00	0.00	46,493.00	46,493.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1414		Aportaciones del sistema de capitalización individual.	0.00	0.00	10,050.43	10,050.43	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1415		Aportaciones para financiar los gastos generales de administración del ISSEMYM.	0.00	0.00	5,621.85	5,621.85	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1416		Aportaciones para Riesgo de trabajo.	0.00	0.00	21,024.83	21,024.83	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1511		Cuotas para fondo de retiro.	0.00	0.00	7,275.94	7,275.94	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1512		Seguro de separación individualizado.	0.00	0.00	22,729.00	22,729.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1595		Despensa.	0.00	0.00	5,152.25	5,152.25	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	1712		Estímulos por puntualidad y asistencia.	0.00	0.00	6,453.40	6,453.40	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	9,162.70	9,162.70	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	2611		Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	6,636.84	6,636.84	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	2992		Otros eriseres.	0.00	0.00	3,415.79	3,415.79	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	7,732.62	7,732.62	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	6,659.33	6,659.33	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	3181		Servicio postal y telegráfico.	0.00	0.00	1,775.16	1,775.16	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	0.00	0.00	2,068.31	2,068.31	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	10,356.19	10,356.19	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	10,703.41	10,703.41	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202102	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	0.00	0.00	4,910.80	4,910.80	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	1131		Sistema estatal de trasplantes	0.00	0.00	1,064,271.94	1,064,271.94	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	1345		Sueldo base.	0.00	0.00	225,259.09	225,259.09	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	1346		Gratificación.	0.00	0.00	18,071.44	18,071.44	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	1441		Gratificación por convenio.	0.00	0.00	628.80	628.80	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	1441		Seguros y fianzas	0.00	0.00	15,190.38	15,190.38	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	1512		Seguro de separación individualizado	0.00	0.00	2,907.08	2,907.08	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	1595		Despensa.	0.00	0.00	11,393.65	11,393.65	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	2111		Materiales y útiles de oficina.	0.00	0.00	20,942.06	20,942.06	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	2141		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	10,909.00	10,909.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	2161		Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	0.00	0.00	32,760.72	32,760.72	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	2511		Sustancias químicas	0.00	0.00	2,422.50	2,422.50	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	2531		Medicinas y productos farmacéuticos.	0.00	0.00	77,772.02	77,772.02	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	2541		Materiales, accesorios y suministros médicos.	0.00	0.00	17,543.40	17,543.40	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	2551		Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	0.00	85,757.39	85,757.39	0.00	0.00



ESTADO DE MEXICO
¡El poder de servir!

SALUD
SECRETARÍA DE SALUD

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO				DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8251	208C050000	020302010202118	2611	A	Combustibles, lubricantes y aditivos.	0.00	0.00	8,825.09	8,825.09	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	2711		Vestuario y uniformes.	0.00	0.00	41,040.80	41,040.80	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	2992		Otros enseres.	0.00	0.00	1,187.10	1,187.10	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3111		Servicio de energía eléctrica.	0.00	0.00	25,914.38	25,914.38	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3121		Gas.	0.00	0.00	2,012.61	2,012.61	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3141		Servicio de telefonía convencional.	0.00	0.00	13,101.67	13,101.67	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3181		Servicio postal y telegrafico	0.00	0.00	280.91	280.91	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes informáticos.	0.00	0.00	23,288.64	23,288.64	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3311		Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	9,056.66	9,056.66	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestación de servicios públicos, identificación, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y títulos.	0.00	0.00	3,596.00	3,596.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3381		Servicios de vigilancia.	0.00	0.00	53,615.81	53,615.81	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	647.15	647.15	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3451		Seguros y fianzas.	0.00	0.00	27,609.62	27,609.62	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3511		Reparación y mantenimiento de inmuebles.	0.00	0.00	9,128.81	9,128.81	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3551		Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	0.00	0.00	25,158.00	25,158.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3541		Reparación, instalación y mantenimiento de equipo médico y de laboratorio.	0.00	0.00	195,357.92	195,357.92	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3551		Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, aereos y lacustres.	0.00	0.00	16,895.40	16,895.40	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3581		Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	0.00	0.00	16,668.43	16,668.43	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3591		Servicios de fumigación.	0.00	0.00	2,411.64	2,411.64	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3751		Gastos de alimentación en territorio nacional.	0.00	0.00	1,612.00	1,612.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	0.00	0.00	21,180.00	21,180.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3922		Otros impuestos y derechos.	0.00	0.00	538.07	538.07	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3982		Impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	0.00	0.00	38,094.00	38,094.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3992		Gastos de servicios menores.	0.00	0.00	1,317.50	1,317.50	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202118	3996		Subcontratación de servicios con terceros.	0.00	0.00	4,176.20	4,176.20	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202123			Banco de Tejidos del Estado de Mexico Sistema estatal de trasplantes	0.00	0.00	3,095,041.35	3,095,041.35	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202123	2551		Materiales accesorios y suministros de laboratorio	0.00	0.00	583,307.09	583,307.09	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202123	3512		Adaptación de locales almacenes bodegas y edificios	0.00	0.00	2,421,760.33	2,421,760.33	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010202123	3996		Subcontratación de servicios con terceros	0.00	0.00	89,973.93	89,973.93	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010203102			Profesionalización de los recursos humanos para la prestación de servicios, enseñanza e investigación en materia	0.00	0.00	52,982.00	52,982.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010203102	1131		Sueldo base.	0.00	0.00	38,050.00	38,050.00	0.00	0.00
8251	208C050000	020302010203102	1345		Gratificación.	0.00	0.00	14,932.00	14,932.00	0.00	0.00
8256					PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	0.00	91,042.19	91,042.19	0.00	0.00
8256	208C050000				BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	0.00	91,042.19	91,042.19	0.00	0.00



BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO				DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA		SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8256	208C050000	020302010202118		0.00	0.00	91,042.19	91,042.19	0.00	0.00	91,042.19	91,042.19		
8256	208C050000	020302010202118	5151	0.00	0.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	5,800.00	0.00	0.00		
8256	208C050000	020302010202118	5321	0.00	0.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	9,280.00	0.00	0.00		
8256	208C050000	020302010202118	5911	0.00	0.00	75,962.19	75,962.19	75,962.19	75,962.19	0.00	0.00		
8271				31,411,536.19	0.00	25,170,997.37	17,127.12	56,565,406.44	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000			31,411,536.19	0.00	25,170,997.37	17,127.12	56,565,406.44	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	010304010101102		1,722,746.00	0.00	307,585.92	0.00	2,030,331.92	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	010304010101102	1131	1,475,144.00	0.00	134,117.00	0.00	1,609,261.00	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	010304010101102	1321	0.00	0.00	156,746.40	0.00	156,746.40	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	010304010101102	1322	63,798.00	0.00	0.00	0.00	63,798.00	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	010304010101102	1345	165,916.00	0.00	15,080.00	0.00	180,996.00	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	010304010101102	1412	7,704.00	0.00	0.00	0.00	7,704.00	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	010304010101102	1413	7,276.00	0.00	1,181.55	0.00	8,457.55	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	010304010101102	1416	0.00	0.00	460.97	0.00	460.97	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	010304010101102	1512	2,908.00	0.00	0.00	0.00	2,908.00	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	020302010202102		8,479,779.21	0.00	872,294.45	3,593.35	9,348,480.31	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	1131	2,430,039.04	0.00	48,049.85	0.00	2,478,088.89	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	1321	161,902.31	0.00	3,687.18	3,593.35	161,996.14	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	1322	626,316.03	0.00	0.00	0.00	626,316.03	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	1324	2,455.62	0.00	2,960.64	0.00	5,416.26	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	1344	415,828.68	0.00	44,161.50	0.00	459,990.18	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	1345	1,909,168.43	0.00	520,333.07	0.00	2,429,501.50	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	1346	11,023.80	0.00	628.80	0.00	11,652.60	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	1412	646,747.96	0.00	64,251.56	0.00	710,999.52	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	1413	478,326.29	0.00	46,493.00	0.00	524,819.29	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	1414	100,877.16	0.00	10,050.43	0.00	110,927.59	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	1415	57,263.02	0.00	5,621.85	0.00	62,884.87	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	1416	215,833.88	0.00	21,024.83	0.00	236,858.71	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	1441	14,942.70	0.00	0.00	0.00	14,942.70	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	1511	68,556.99	0.00	7,275.94	0.00	75,832.93	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	1512	273,290.69	0.00	22,729.00	0.00	296,019.69	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	1595	38,079.53	0.00	5,152.25	0.00	43,231.78	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	1712	181,235.75	0.00	6,453.40	0.00	187,689.15	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	2111	14,349.20	0.00	0.00	0.00	14,349.20	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	2141	22,846.05	0.00	0.00	0.00	22,846.05	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	2161	14,223.36	0.00	0.00	0.00	14,223.36	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	2511	2,810.10	0.00	0.00	0.00	2,810.10	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	2531	56,031.96	0.00	9,162.70	0.00	65,194.66	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	2541	57,588.32	0.00	0.00	0.00	57,588.32	0.00	0.00	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	2551	16,866.40	0.00	0.00	0.00	16,866.40	0.00	0.00	0.00		

BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO				DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023									
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSSCTA	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL			
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER		
8271	208C050000	020302010202102	2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	74,090.17	0.00	6,636.84	0.00	80,727.01	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	2711	2711	Vestuario y uniformes.	3,723.60	0.00	0.00	0.00	3,723.60	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	2911	2911	Refacciones accesorios y herramientas	1,827.00	0.00	0.00	0.00	1,827.00	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	2941	2941	Refacciones y accesorios para equipo de cómputo.	1,125.00	0.00	0.00	0.00	1,125.00	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	2992	2992	Otros enseres.	27,458.66	0.00	3,415.79	0.00	30,874.45	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	3111	3111	Servicio de energía eléctrica.	109,616.70	0.00	7,732.62	0.00	117,349.32	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	3121	3121	Gas.	9,477.11	0.00	0.00	0.00	9,477.11	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	3141	3141	Servicio de telefonía convencional.	40,034.91	0.00	6,659.33	0.00	46,694.24	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	3181	3181	Servicio postal y telegráfico.	14,543.34	0.00	1,775.16	0.00	16,318.50	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	3361	3361	Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	16,924.04	0.00	2,068.31	0.00	18,992.35	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	3381	3381	Servicios de vigilancia.	118,282.38	0.00	10,356.19	0.00	128,638.57	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	3411	3411	Servicios bancarios y financieros.	1,915.63	0.00	0.00	0.00	1,915.63	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	3451	3451	Seguros y fianzas.	3,526.04	0.00	0.00	0.00	3,526.04	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	3521	3521	Reparación, mantenimiento e instalación de mobiliario y equipo de oficina.	1,113.00	0.00	0.00	0.00	1,113.00	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	3531	3531	Reparación, instalación y mantenimiento de bienes informáticos, microfilmación y tecnologías de la información.	856.00	0.00	0.00	0.00	856.00	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	3551	3551	Reparación y mantenimiento de vehículos terrestres, ajeos y lacustres.	4,792.75	0.00	0.00	0.00	4,792.75	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	3581	3581	Servicios de lavandería, limpieza e higiene.	128,129.82	0.00	10,703.41	0.00	138,833.23	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	3992	3992	Gastos de servicios menores.	23,479.76	0.00	0.00	0.00	23,479.76	0.00		
8271	208C050000	020302010202102	3996	3996	Subcontratación de servicios con terceros.	82,460.03	0.00	4,910.80	0.00	87,370.83	0.00		
8271	208C050000	020302010202118	1131	1131	Sistema estatal de trasplantes	18,217,824.99	0.00	20,843,093.65	13,533.77	39,047,384.87	0.00		
8271	208C050000	020302010202118	1322	1322	Suelo base.	264,242.95	0.00	225,146.15	112.94	489,276.16	0.00		
8271	208C050000	020302010202118	1344	1344	Aguijaldo	100,000.00	0.00	0.00	0.00	100,000.00	0.00		
8271	208C050000	020302010202118	1345	1345	Compensación por retabulación.	18,662.10	0.00	0.00	0.00	18,662.10	0.00		
8271	208C050000	020302010202118	1346	1346	Gratificación.	94,704.96	0.00	18,071.44	0.00	112,776.40	0.00		
8271	208C050000	020302010202118	1416	1416	Gratificación por convenio.	0.00	0.00	628.80	0.00	628.80	0.00		
8271	208C050000	020302010202118	1441	1441	Aportaciones para Riesgo de trabajo.	3,016.36	0.00	0.00	0.00	3,016.36	0.00		
8271	208C050000	020302010202118	1512	1512	Seguros y fianzas	0.00	0.00	15,190.38	0.00	15,190.38	0.00		
8271	208C050000	020302010202118	1595	1595	Seguro de separación individualizado	5,814.19	0.00	2,907.08	0.00	8,721.27	0.00		
8271	208C050000	020302010202118	1712	1712	Despensa.	122,402.05	0.00	11,393.65	0.00	133,795.70	0.00		
8271	208C050000	020302010202118	2111	2111	Estímulos por puntualidad y asistencia.	51,818.46	0.00	0.00	0.00	51,818.46	0.00		
8271	208C050000	020302010202118	2111	2111	Materiales y útiles de oficina.	57,600.96	0.00	15,644.92	5,297.14	67,948.74	0.00		
8271	208C050000	020302010202118	2141	2141	Materiales y útiles para el procesamiento en equipos y bienes informáticos.	105,194.75	0.00	10,909.00	0.00	116,103.75	0.00		
8271	208C050000	020302010202118	2161	2161	Material y enseres de limpieza	17,474.80	0.00	24,731.20	8,029.52	34,176.48	0.00		
8271	208C050000	020302010202118	2511	2511	Sustancias químicas	23,873.00	0.00	2,422.50	0.00	26,295.50	0.00		
8271	208C050000	020302010202118	2531	2531	Medicinas y productos farmacéuticos.	178,434.09	0.00	77,772.02	0.00	256,206.11	0.00		
8271	208C050000	020302010202118	2541	2541	Materiales, accesorios y suministros médicos.	9,986,344.57	0.00	15,442,498.88	0.00	25,428,843.45	0.00		
8271	208C050000	020302010202118	2551	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	4,333,737.12	0.00	4,453,157.39	0.00	8,786,894.51	0.00		
8271	208C050000	020302010202118	2611	2611	Combustibles, lubricantes y aditivos.	81,925.25	0.00	8,825.09	0.00	90,750.34	0.00		
8271	208C050000	020302010202118	2711	2711	Vestuario y uniformes.	34,475.20	0.00	41,040.80	0.00	75,516.00	0.00		
8271	208C050000	020302010202118	2941	2941	Refacciones y accesorios para equipo de computo	8,004.00	0.00	0.00	0.00	8,004.00	0.00		



BALANZA DE COMPROBACION DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO				DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023							
CTA	SCTA	SSCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO INICIAL		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
						DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	208C050000	020302010202118	2951		Refacciones y accesorios menores de equipo e instrumental medico y de laboratorio	21,866.00	0.00	0.00	0.00	21,866.00	0.00
8271	208C050000	020302010202118	2971		Articulos para la extincion de incendios	3,440.00	0.00	0.00	0.00	3,440.00	0.00
8271	208C050000	020302010202118	2992		Otros enseres.	60,150.15	0.00	1,187.10	0.00	61,337.25	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3111		Servicio de energia electrica.	357,546.30	0.00	25,914.38	0.00	383,460.68	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3121		Gas.	421.80	0.00	2,012.61	0.00	2,434.41	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3131		Servicio de agua	102,300.83	0.00	0.00	0.00	102,300.83	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3141		Servicio de telefonia convencional.	26,593.09	0.00	13,101.67	0.00	39,694.76	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3181		Servicio postal y telegrafico	10,178.26	0.00	280.91	0.00	10,459.17	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3231		Arrendamiento de equipo y bienes inform ticos.	116,443.20	0.00	23,288.64	0.00	139,731.84	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3311		Asesorias asociadas a convenios o acuerdos	122,800.00	0.00	9,056.66	0.00	131,856.66	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3341		Capacitacion	6,260.00	0.00	0.00	0.00	6,260.00	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3361		Servicios de apoyo administrativo y fotocopiado.	12,598.60	0.00	0.00	0.00	12,598.60	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3362		Impresiones de documentos oficiales para la prestacion de servicios publicos, identificacion, formatos administrativos y fiscales, formas valoradas, certificados y titulos.	16,025.00	0.00	3,596.00	0.00	19,621.00	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3381		Servicios de vigilancia.	260,977.62	0.00	53,615.81	0.00	314,593.43	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3411		Servicios bancarios y financieros.	0.00	0.00	552.98	94.17	458.81	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3451		Seguros y fianzas.	35,524.08	0.00	27,609.82	0.00	63,133.70	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3511		Reparacion y mantenimiento de inmuebles.	83,320.48	0.00	9,128.81	0.00	92,449.29	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3512		Adaptacion de locales, almacenes, bodegas y edificios.	30,440.86	0.00	0.00	0.00	30,440.86	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3521		Reparacion mantenimiento e instalacion de mobiliario y equipo de oficina	9,628.00	0.00	0.00	0.00	9,628.00	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3531		Reparacion, instalacion y mantenimiento de bienes inform ticos, microfilmacion y tecnologias de la informacion.	20,896.37	0.00	25,156.00	0.00	46,054.37	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3541		Reparacion, instalacion y mantenimiento de equipo medico y de laboratorio.	259,318.80	0.00	195,357.92	0.00	454,676.72	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3551		Reparacion y mantenimiento de vehiculos terrestres, aereos y lacustres.	146,702.47	0.00	16,895.40	0.00	163,597.87	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3571		Reparacion, instalacion y mantenimiento de maquinaria, equipo industrial y diverso.	61,201.60	0.00	0.00	0.00	61,201.60	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3581		Servicios de lavanderia, limpieza e higiene.	145,588.58	0.00	16,668.43	0.00	162,257.01	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3581		Servicios de fumigacion.	26,528.04	0.00	2,411.64	0.00	28,939.68	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3612		Publicaciones oficiales y de informacion en general para difusion.	1,755.00	0.00	0.00	0.00	1,755.00	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3711		Transportacion aerea.	34,090.00	0.00	0.00	0.00	34,090.00	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3751		Gastos de alimentacion en territorio nacional.	45,419.31	0.00	1,612.00	0.00	47,031.31	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3762		Gastos de hospedaje en el extranjero	11,913.00	0.00	0.00	0.00	11,913.00	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3791		Otros servicios de traslado y hospedaje.	163,382.78	0.00	21,180.00	0.00	184,562.78	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3821		Gastos de ceremonias oficiales y de orden social	2,237.62	0.00	0.00	0.00	2,237.62	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3922		Otros impuestos y derechos.	12,839.58	0.00	538.07	0.00	13,377.65	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3951		Penas multas accesorios y actualizaciones impuesto sobre erogaciones por remuneraciones al trabajo personal.	40,277.17	0.00	0.00	0.00	40,277.17	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3982			274,729.46	0.00	38,094.00	0.00	312,823.46	0.00

BALANZA DE COMPROBACIÓN DETALLADA

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO				DEL 01 DE ENERO DE 2023 AL 31 DE DICIEMBRE DE 2023					
CTA	SCTA	SSSCTA	SSSCTA A	NOMBRE DE LA CUENTA		MOVIMIENTOS DEL MES		SALDO FINAL	
				DEBE	HABER	DEBE	HABER	DEBE	HABER
8271	208C050000	020302010202118	3992	Gastos de servicios menores.	0.00	1,317.50	0.00	52,632.70	0.00
8271	208C050000	020302010202118	3996	Subcontratación de servicios con terceros.	0.00	4,178.20	0.00	159,567.13	0.00
8271	208C050000	020302010202123		Banco de Tejidos del Estado de Mexico Sistema estatal de trasplantes	0.00	3,095,041.35	0.00	5,434,194.70	0.00
8271	208C050000	020302010202123	2551	Materiales accesorios y suministros de laboratorio	0.00	583,307.09	0.00	1,180,525.46	0.00
8271	208C050000	020302010202123	3311	Asesorías asociadas a convenios o acuerdos	0.00	0.00	0.00	307,980.00	0.00
8271	208C050000	020302010202123	3512	Adaptación de locales almacenes bodegas y edificios	0.00	2,421,760.33	0.00	3,237,320.76	0.00
8271	208C050000	020302010202123	3922	Otros impuestos y derechos	0.00	0.00	0.00	6,395.00	0.00
8271	208C050000	020302010202123	3996	Subcontratación de servicios con terceros	0.00	89,973.93	0.00	701,973.48	0.00
8271	208C050000	020302010203102		Profesionalización de los recursos humanos para la prestación de servicios, enseñanza e investigación en materia	0.00	52,982.00	0.00	705,014.64	0.00
8271	208C050000	020302010203102	1131	Sueldo base.	0.00	38,050.00	0.00	456,578.00	0.00
8271	208C050000	020302010203102	1322	Aguinaldo.	0.00	0.00	0.00	37,346.00	0.00
8271	208C050000	020302010203102	1345	Gratificación.	0.00	14,932.00	0.00	179,198.00	0.00
8271	208C050000	020302010203102	2551	Materiales, accesorios y suministros de laboratorio.	0.00	0.00	0.00	31,892.64	0.00
8276				PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO DE BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	0.00	1,275,402.19	0.00	1,698,292.18	0.00
8276	208C050000			BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO	0.00	1,275,402.19	0.00	1,698,292.18	0.00
8276	208C050000	020302010202118		Sistema estatal de trasplantes	0.00	1,275,402.19	0.00	1,698,292.18	0.00
8276	208C050000	020302010202118	5111	Muebles y enseres	0.00	0.00	0.00	11,024.64	0.00
8276	208C050000	020302010202118	5151	Bienes informaticos	0.00	301,600.00	0.00	308,815.20	0.00
8276	208C050000	020302010202118	5311	Equipo médico y de laboratorio.	0.00	631,040.00	0.00	755,168.70	0.00
8276	208C050000	020302010202118	5321	Instrumental médico y de laboratorio.	0.00	266,800.00	0.00	509,183.45	0.00
8276	208C050000	020302010202118	5641	Sistemas de aire acondicionado calefacción y de refrigeración industrial y comercial	0.00	0.00	0.00	38,138.00	0.00
8276	208C050000	020302010202118	5911	Software	0.00	75,962.19	0.00	75,962.19	0.00
Totales					339,611,770.74	520,790,637.26	520,790,637.26	283,537,405.96	283,537,405.96

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

ELABORO

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

REVISO

DR. JULIO QUINO-SAUCCEDO
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

AUTORIZO

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

Fecha Elaboración: 28/02/2024

Hoja: 31 de 31



Fecha de Impresión: 28/02/2024

Hoja: 1

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
BTE100906D44

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

CTA	CONCEPTO	MES ANTERIOR	MES ACTUAL	AUMENTO O DISMINUCION
ACTIVO CIRCULANTE				
1111	Efectivo	5,000.00	0.00	-5,000.00
1112	Bancos/Tesorería	7,133,869.10	4,409,032.99	-2,724,836.11
1121	Inversiones Financieras de Corto Plazo	27,000,000.00	27,000,000.00	0.00
1122	Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	0.00	0.00
1123	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,500.00	0.00	-2,500.00
1151	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	117,633,091.35	14,663,133.54	-102,969,957.81
1191	Valores en Garantía	9,200.00	9,200.00	0.00
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE		151,783,660.45	46,081,366.53	-105,702,293.92
PASIVO CIRCULANTE				
2111	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	-11,476.67	-11,476.67	0.00
2112	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	-13,326.66	0.00	13,326.66
2117	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto	-0.53	0.00	0.53
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		-24,803.86	-11,476.67	13,327.19
AUMENTO (O DISMINUCION) EN EL CAPITAL DE TRABAJO		151,758,856.59	46,069,889.86	-105,688,966.73

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

ELABORO

LC. NANCY CLAUDIA AVINA GARCIA
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

REVISO

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

AUTORIZO

DR. INGRID MARISOL PÉREZ ESPEJEL
DIRECTORA GENERAL DEL BANCO DE
TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO





BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO

Fecha de Impresión: 28/02/2024

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

Table with columns: CUENTA, CONCEPTO, ESTIMADA, AMPLIACIÓN, REDUCCIÓN, MODIFICADA, DEVENGADO, RECAUDADO, POR EJECUTAR. It lists various medical supplies and services with their respective budget and actual values.

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

ELABORO
LC. NANCY CLAUDIA AVIÑA GARCIA
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

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

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