

Banco de Tejidos del Estado de México BTEM

Estado de Situación Financiera

Del 1 al 31 de Diciembre 2023

(1)	Mes Actual (2)	Mes Anterior (3)	(1)	Mes Actual (2)	Mes Anterior (3)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes			Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Efectivo y equivalentes	4,409,032.99	7,138,869.10	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	11,476.67	11,476.67
Bancos/Tesorería			Proveedores por Pagar a Corto Plazo	0.00	13,326.66
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	27,000,000.00	27,000,000.00	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
Almacenes	14,663,133.54	117,633,091.35	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.53
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
Otros Efectivos y Equivalentes			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			Ingresos por Clasificar		
Inversiones Financieras de Corto Plazo			Recaudación por Participar		
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	0.00	2,500.00	Otros Pasivos Circulantes		
Otros Activos Circulantes			Total de Pasivos Circulantes	11,476.67	24,803.86
Valores en Garantía	9,200.00	9,200.00	Pasivo No Circulante		
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo		
Adquisición con Fondos de Terceros			Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Total de Activos Circulantes	46,081,366.53	151,783,660.45	Créditos Diferidos a Largo Plazo		
Activo No Circulante			Intereses Cobrados por Adelantados a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público			Otros Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Construcciones en Proceso en Bienes Proprios	8,705,732.31	8,705,732.31	Otras Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Otros Bienes Inmuebles			Total de Pasivo No Circulantes	0.00	0.00
Bienes Muebles			Total del Pasivo	11,476.67	24,803.86
Mobiliario y Equipo de Administración	1,091,869.26	1,091,869.26	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	37,080,110.25	35,895,750.25	Aportaciones	1,280,378.00	1,280,378.00
Vehículos y Equipo de Transporte	652,700.00	652,700.00	Donaciones de Capital		
Equipo de Defensa y Seguridad			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	289,305.73	289,305.73	Hacienda Pública / Patrimonio Generado		
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	65,946,778.85	171,178,204.90
Activos Biológicos			Resultados de Ejercicios Anteriores	5,883,782.30	111,115,208.35
Otros Bienes Muebles			Revalúos	60,062,996.55	60,062,996.55
Activos Intangibles			Reservas		
Software			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Patentes, Marcas y Derechos			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Concesiones y Franquicias			Resultado por Posición Monetaria		
Licencias			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Otros Activos Intangibles			Total Hacienda Pública / Patrimonio	67,227,156.85	172,458,582.90
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumuladas de Bienes			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	67,238,633.52	172,483,386.76
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles					
Depreciación Acumulada de Infraestructura					
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles					
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	-26,662,450.56	-25,935,631.24			
Amortización Acumulada de Activos Intangibles					
Otros Activos no Circulantes					
Bienes en Concesión					
Bienes en Arrendamiento Financiero					
Bienes en Comodato					
Total de Activos No Circulantes	21,157,266.99	20,699,726.31			
Total del Activo	67,238,633.52	172,483,386.76			

Elaboro

LC. NANCY CLAUDIA AVINA GARCÍA
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 México BTEM

Notas de Desglose

Del 1 al 31 de Diciembre de 2023

I. Notas al Estado de Situación Financiera

ACTIVO	
Efectivo y Equivalentes (1)	46,081,366.53
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir (2)	4,409,032.99
Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (3)	0.00
Inversiones Financieras (4)	27,000,000.00
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (5)	14,663,133.54
Estimaciones y Deterioros (6)	
Otros Activos (7)	9,200.00
PASIVO (8)	11,476.67
II. Notas al Estado de Actividades	
Ingresos de Gestión (9)	105,333,678.44
Gastos y Otras Pérdidas (10)	0.00
III. Notas al Estado de Variación en la Hacienda Pública (11)	
No ha tenido variaciones la cuenta 3111 correspondiente a Aportaciones	
IV. Notas al Estado de Flujos de Efectivo (12)	

	nov-23	dic-23
Efectivo en Bancos - Tesorería	7,133,869.10	4,409,032.99
Inversiones temporales (hasta 3 meses)	27,000,000.00	27,000,000.00
Fondos con afectación específica	-	-
Depósitos de fondos de terceros y otros	5,000.00	0.00
Total de Efectivo y Equivalentes	34,138,869.10	31,409,032.99

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

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables (Pesos) Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (3)		BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO BTEM Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables (Pesos) Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2023 (8)	
1- Total de Ingresos Presupuestarios (4)	105,333,678.44	1- Total de Egresos Presupuestarios (1)	58,263,699.62
2- Más Ingresos contables no presupuestarios (5)		2- Menos Egresos Presupuestarios no Contables (1)	
2.1 Ingresos Financieros		2.1 Material Perishable - Materiales de Protección y Conservación	
2.2 Incremento por Variación de Inventarios		2.2 Materiales y Suministros	
2.3 Diminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		2.2 Mobiliario y Equipo de Administración	
2.4 Diminución del Exceso de Provisiones		2.1 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	
2.5 Otros Ingresos y Beneficios Varios		2.17 Inversiones de Inmobiliario, Maquinaria y Otros Activos	
2.6 Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		2.16 Provisiones para Contingencias y Otros Echeques Especiales	
3- Menos Ingresos presupuestarios no contables (6)		2.18 Asesorías de la Entidad Pública	
3.1 Aprovechamientos Patrimoniales		2.20 Activos de Estructuras Pasivas Anteriores (ADEPAS)	
3.2 Ingresos derivados de Financiamientos		2.21 Otros Egresos Presupuestarios no Contables	
3.3 Otros Ingresos Presupuestarios no Contables		3- Menos Gastos Contables no Presupuestarios (2)	3,450,007.72
4- Total de Ingresos Contables (4+1-2-3) (7)	105,333,678.44	3.1 Estimaciones, Duplicaciones, Deterioros, Obligaciones y Aportaciones	3,450,007.72
		3.2 Provisiones	
		3.3 Diminución de Inventario	
		3.4 Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	
		3.5 Aumento por Insuficiencia de Provisiones	
		3.6 Otros Gastos	
		3.7 Otros Gastos Contables no Presupuestarios	
		4- Total de Gastos Contables (1+1-2-3) (7)	61,714,000.24

PQE

 LC. NANCY CLAUDIA AVIÑA GARCÍA
 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

PQR

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

PQR

 DRA. INGRID MANSOL PEREZ ESPEJEL
 DIRECTORA GENERAL DEL BANCO DE TEJIDOS



Banco de Tejidos del Estado de México BTEM

Notas de Memoria

Del 1 al 31 de Diciembre de 2023

Cuentas de Orden Contables y Presupuestarias (1)	
Contables:	
Almacén	14,663,133.54
Emisión de Obligaciones	
Avales y Garantías	
Juicios	
Contratos para Inversión Mediante Proyectos para Prestación de Servicios (PPS) y Similares	
Bienes Muebles e Inmueble en Comodato	39,113,985.24
Presupuestarias:	
Cuentas de Ingresos	105,333,678.44
Cuentas de Egresos	58,263,698.62

PQE

LC. NANCY CLAUDIA AVIÑA GARCÍA
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

PQR

DR. JULIO QUIMÉ SUVECO
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

PGA

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



Banco de Tejidos del Estado de México BTEM

Notas de Gestión Administrativa

Del 1 al 31 de Diciembre de 2023

Introducción (1)

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

Panorama Económico (2)

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

Autorización e Historia (3)

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

Organización y Objeto Social (4)

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

Principal Actividad

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

Ejercicio Fiscal

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

Régimen Jurídico

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

Consideraciones Fiscales

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

Contribuciones de Seguridad Social

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

A pagar quincenalmente las cuotas retenidas a

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

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

Impuestos Estatales

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

Conforme a las disposiciones

Bases de Preparación de los Estados Financieros (5)

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

Políticas de Contabilidad Significativas (6)

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

Banco de Tejidos del Estado de Mexico
Estado de Actividades
Del 1 al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (1)	Mes actual (2)	Mes anterior (3)
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de Gestión:	66,019,536.66	162,229,689.57
Impuestos	0.00	0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos		
Ingresos por Venta de Bienes y Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	36,351,342.05	32,608,597.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
Otros Ingresos Y Beneficios	36,351,342.05	32,608,597.00
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios	1,564,712.14	1,397,417.39
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdidas o Deterioro y Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Total de Ingresos y Otros Beneficios	28,103,482.47	128,223,675.18
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	29,668,194.61	129,621,092.57
Gastos de Funcionamiento	60,135,754.36	51,114,481.22
Servicios Personales	56,565,406.44	48,361,994.81
Materiales y Suministros	12,074,307.38	10,635,234.95
Servicios Generales	36,501,955.38	32,785,029.34
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	7,989,143.68	4,941,730.52
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Bienes Muebles inmuebles e intangibles		
Pensionamientos y Jubilaciones	119,540.20	28,498.01
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	3,450,807.72	2,723,988.40
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia Y Amortizaciones	3,450,807.72	2,723,988.40
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Inversión Pública		
Inversión Pública No Capitalizable	0.00	0.00
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,450,807.72	2,723,988.40
Resultado del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	5,883,782.30	111,115,208.35



PQE

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

PQR

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

PQA

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

Banco de Tejidos del Estado de México BTEM

Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 al 31 de Diciembre de 2023

Concepto (1)	Mes Actual (2)	Mes Anterior (3)
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	66,019,536.66	162,229,689.57
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos		
Aprovechamientos	1,564,712.14	1,397,417.39
Ingresos por Venta de Bienes y de Prestación de Servicios		
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y		
Fondos Distintos de Aportaciones.		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones.		
Otros Orígenes de Operación	36,351,342.05	32,608,597.00
Aplicación	28,103,482.47	128,223,675.18
Servicios Personales	60,135,754.36	51,114,481.22
Materiales y Suministros	12,074,307.38	10,635,234.95
Servicios Generales	36,501,955.38	32,785,029.34
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	7,989,143.68	4,941,730.52
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Bienes muebles inmuebles e intangibles	119,540.20	28,498.01
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,450,807.72	2,723,988.40
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión	5,883,782.30	111,115,208.35
Origen	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	0.00	0.00
Otros Orígenes de Inversión	0.00	0.00
Aplicación	-102,972,457.81	-758,805.41
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Otras Aplicaciones de Inversión		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-102,972,457.81	-758,805.41
Flujos de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	102,972,457.81	758,805.41
Origen	-2,743,163.30	1,310,094.51
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento		
Aplicación	-13,327.19	-0.45
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento		
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,729,836.11	1,310,094.96
Incremento / Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-14,979,385.00	-12,249,548.89
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	19,388,417.99	19,388,417.99
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	4,409,032.99	7,138,869.10

PQE

LC. NANCY CLAUDIA AVIÑA GARCÍA
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

PQR

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

PQA

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




Banco de Tejidos del Estado de México
Gasto por Categoría Programática
Del 01 al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1+2)	4	5	
Programas	24,742,649.0	38,948,138.3	63,690,787.3	58,263,698.6	58,263,698.6	5,427,088.7
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	24,742,649.0	38,948,138.3	63,690,787.3	58,263,698.6	58,263,698.6	5,427,088.7
Prestación de Servicios Públicos	24,742,649.0	38,948,138.3	63,690,787.3	58,263,698.6	58,263,698.6	5,427,088.7
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas						
Promoción y Fomento						
Regulación y Supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional						
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión						
Operaciones Ajenas						
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Social						
Aportaciones a Fondos de Estabilización						
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones						
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	24,742,649.0	38,948,138.3	63,690,787.3	58,263,698.6	58,263,698.6	5,427,088.7

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


 Dra. Ingrid Marisol Pérez Espejel
 Directora General

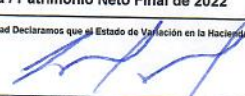

 Dr. Julio Quino Saucedo
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo




Banco de Tejidos del Estado de México
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 01al 31 de Diciembre de 2023

Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	1,280,378.0				1,280,378.0
Aportaciones	1,280,378.0				1,280,378.0
Donaciones de Capital					0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022		60,062,996.6	111,115,208.4	0.0	171,178,204.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			111,115,208.4		111,115,208.4
Resultados de Ejercicios Anteriores		60,062,996.6			60,062,996.6
Revalúos					0.0
Reservas					0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022				0.0	0.0
Resultado por Posición Monetaria					0.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	1,280,378.0	60,062,996.6	111,115,208.4	0.0	172,458,582.9
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0.0				0.0
Aportaciones					0.0
Donaciones de Capital					0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023		0.0	-105,231,426.1		-105,231,426.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-111,115,208.4		-111,115,208.4
Resultados de Ejercicios Anteriores			5,883,782.3		5,883,782.3
Revalúos					0.0
Reservas					0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2023				0.0	0.0
Resultado por Posición Monetaria					0.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022	1,280,378.0	60,062,996.6	5,883,782.3	0.0	67,227,156.9

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


 Dra. Ingrid Marisol Pérez Espejel
 Directora General


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




Banco de Tejidos del Estado de México
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 31 de Diciembre de 2023
(Miles de pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	106,429,113.24	1,184,360.00
Activo Circulante	105,702,293.92	0.00
Efectivo y Equivalentes	2,729,836.11	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	2,500.00	
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	102,969,957.81	0.00
Otros Activos Circulantes		
Activo No circulante	726,819.32	1,184,360.00
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,184,360.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		
Activos Diferidos	726,819.32	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	0.00	13,327.19
Pasivo Circulante	0.00	13,327.19
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	13,327.19
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		0.00
Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Pasivo No Circulante	0.00	0.00
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	0.00	105,231,426.05
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0.00	0.00
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	0.00	105,231,426.05
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0.00	105,231,426.05
Resultados de Ejercicios Anteriores		
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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


 Dra. Ingrid Marisol Pérez Espejel
 Directora General


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

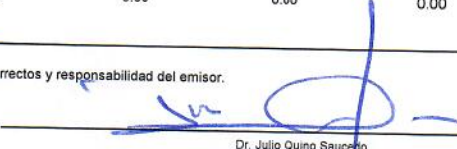


Banco de Tejidos del Estado de México
Estado Analítico del Activo
Del 1 al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4=(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	60,913,277.42	123,853,683.33	117,528,327.23	67,238,633.52	6,325,356.10
Activo Circulante	37,883,954.69	122,274,931.35	114,077,519.51	46,081,366.53	8,197,411.84
Efectivo y Equivalentes	2,600,931.65	7,235,098.55	5,426,997.21	4,409,032.99	1,808,101.34
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,819.54	46,530.53	65,350.07	0.00	-18,819.54
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Inversiones Financieras	17,000,000.00	10,000,000.00	0.00	27,000,000.00	10,000,000.00
Almacenes	18,261,003.50	104,987,302.27	108,585,172.23	14,663,133.54	-3,597,869.96
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	3,200.00	6,000.00	0.00	9,200.00	6,000.00
Activo No Circulante	23,029,322.73	1,578,751.98	3,450,807.72	21,157,266.99	-1,872,055.74
Inversiones Financieras a Largo Plazo				0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo				0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,705,732.31	0.00	0.00	8,705,732.31	0.00
Bienes Muebles	37,535,233.26	1,578,751.98	0.00	39,113,985.24	1,578,751.98
Activos Intangibles	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-23,211,642.84		3,450,807.72	-26,662,450.56	-3,450,807.72
Activos Diferidos	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

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


 Dra. Ingrid Marisol Pérez Espejel
 Directora General


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



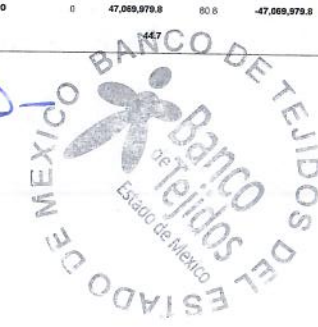
Banco de Tejidos del Estado de México
Ingresos y Egresos
Del 1 al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de pesos)

CONCEPTO	AUTORIZADO	ASIGNADO	%	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AUTORIZADO FINAL	%	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	VARIACIÓN INICIAL	%	VARIACIÓN MODIFICADO	%
INGRESOS:	24,742,649.0	24,742,649.0	100.0	39,314,141.8	366,003.5	63,690,787.3	100.0	105,333,678.4	100.0	80,957,032.9	327.2	41,642,891.1	65.4
Superávit Ejercicio Anterior													
Ordinarios	24,742,649.0	24,742,649.0	100.0	39,314,141.8	366,003.5	63,690,787.3	100.0	105,333,678.4	100.0	80,957,032.9	327.2	41,642,891.1	65.4
Estatales	24,742,649.0	24,742,649.0	100.0	39,314,141.8	366,003.5	63,690,787.3	100.0	105,333,678.4	100.0	80,957,032.9	325.7	41,642,891.1	65.4
- Tributarios													
Impuestos sobre Erogaciones	0	0											
Impuestos sobre Tenencia	0	0											
Otros Impuestos y Accesorios	0	0											
- No Tributarios	.0	.0	0	0	0	0	0	1,564,712.1	1.5	1,564,712.1	#DIV/0!	1,564,712.1	#DIV/0!
Derechos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Sector Central	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Organismos Auxiliares	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Aportaciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Productos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Aprovements	0	0	0	0	0	0	0	1,564,712.1	1.5	283.8	#DIV/0!	1,564,712.1	#DIV/0!
Ingresos Financieros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social													
Ingreso por Venta de Bienes y Servicios	9,190,096.0	9,190,096.0	37.1	30,314,141.8	0	48,504,237.8	76.2	67,417,624.3	64.0	58,227,528.3	633.6	18,913,396.5	39.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas	15,552,553.0	15,552,553.0	62.9	0	366,003.5	15,190,549.6	23.8	36,351,342.1	34.5	20,798,789.1	133.7	21,164,792.5	139.4
Federales			.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Participaciones Federales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Fondos de Aportaciones Ramo 33	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Otros Apoyos Federales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Extraordinarios	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	#DIV/0!	.0	#DIV/0!
Generación de ADEFAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Financiamientos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
EGRESOS:	24,742,649.0	24,742,649.0	100.0	44,177,090.9	5,228,962.5	63,690,787.3	100.0	58,263,698.6	100.0	5,427,088.7	21.9	5,427,088.7	8.5
Poderes Legislativo y Judicial			.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Poder Legislativo													
Poder Judicial													
Gasto Total de Poder Ejecutivo	24,742,649.0	24,742,649.0	100.0	44,177,090.9	5,228,962.5	63,690,787.3	100.0	58,263,698.6	100.0	-33,921,049.6	-135.5	5,427,088.7	8.5
Gasto Programable:	24,742,649.0	24,742,649.0	100.0	44,177,090.9	5,228,962.5	63,690,787.3	100.0	58,263,698.6	100.0	-33,921,049.6	-135.5	5,427,088.7	8.5
Gasto Corriente	24,742,649.0	24,742,649.0	100.0	43,928,159.9	4,981,021.6	63,690,787.3	100.0	56,565,406.4	97.1	-31,822,757.4	-128.6	7,126,380.9	11.2
Servicios Personales	15,216,419.0	15,216,419.0	61.5	1,923,916.0	1,923,916.0	15,216,419.0	23.9	12,074,307.4	20.7	3,142,111.6	20.0	3,142,111.6	20.8
Gasto Operativo	9,526,230.0	9,526,230.0	38.5	42,005,243.9	3,057,105.6	48,474,389.3	76.1	44,491,099.1	76.4	-34,964,889.1	-367.0	3,983,289.3	8.2
- Materiales y Suministros	3,288,547.0	3,288,547.0	13.2	34,714,046.1	1,021,089.9	36,962,084.3	58.0	30,521,965.4	62.6	480,138.0	14.1	480,138.0	1.2
- Servicios Generales	4,557,683.0	4,557,683.0	18.4	7,290,597.8	2,036,006.7	9,812,274.1	15.4	7,989,143.7	13.7	1,823,130.4	40.0	1,823,130.4	18.6
Transferencias	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	#DIV/0!	.0	#DIV/0!
- Organismos Autónomos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
- Subsidios y Apoyos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Inversión Pública	1,700,000.0	1,700,000.0	6.9	247,930.9	247,930.9	1,700,000.0	2.7	1,698,292.2	2.9	1,707.8	.1	1,707.8	.1
- Bienes Muebles e Inmuebles	1,700,000.0	1,700,000.0	6.9	247,930.9	247,930.9	1,700,000.0	2.7	1,698,292.2	2.9	1,707.8	.1	1,707.8	.1
- Obra Pública	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
- Inversión Financiera	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Gasto no Programable	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	#DIV/0!	.0	#DIV/0!
Transferencias a Municipios			.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	#DIV/0!	.0	#DIV/0!
- Participaciones													
- Aportaciones del Ramo 33													
- Convenios													
Deuda Pública	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	.0	#DIV/0!	.0	#DIV/0!
- Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
- Amortizaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
- Pago de ADEFAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	0	#DIV/0!
Superávit(+) / Déficit (-)	.0	.0	.0	-4,862,946.1	-4,862,949.1	.0	0	47,069,979.8	80.6	-47,069,979.8	#DIV/0!	-47,069,979.8	#DIV/0!
% de los Ingresos													

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

Dr. Ingrid Marisol Pérez Espejel
Directora General

Dr. Julio César Sánchez
Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo



Nombre del Ente Público
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de pesos)

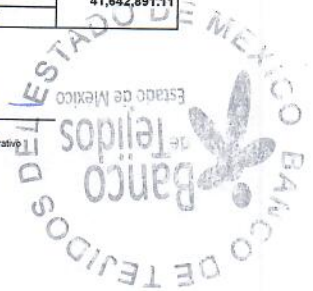
Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			0.00			0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00
Contribuciones de Mejoras			0.00			0.00
Derechos			0.00			0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	1,564,712.14	1,564,712.14	1,564,712.14
Aprovechamientos			0.00			0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	9,190,096.00	39,314,141.78	48,504,237.78	67,417,624.25	67,417,624.25	-18,913,386.47
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0.00			0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,552,553.00	-366,003.45	15,186,549.55	36,351,342.05	36,351,342.05	20,798,789.05
Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00			0.00
Total	24,742,649.00	38,948,138.33	63,690,787.33	105,333,678.44	105,333,678.44	41,642,891.11
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	1,564,712.14	1,564,712.14	1,564,712.14
Impuestos			0.00			0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00
Contribuciones de Mejoras			0.00			0.00
Derechos			0.00			0.00
Productos	0.00	0.00	0.00	1,564,712.14	1,564,712.14	1,564,712.14
Aprovechamientos			0.00			0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0.00			0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	24,742,649.00	38,948,138.33	63,690,787.33	103,768,966.30	103,768,966.30	79,026,317.30
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00
Productos			0.00			0.00
Ingresos por Venta de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	9,190,096.00	39,314,141.78	48,504,237.78	67,417,624.25	67,417,624.25	58,227,528.25
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,552,553.00	-366,003.45	15,186,549.55	36,351,342.05	36,351,342.05	20,798,789.05
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos			0.00			0.00
Total	24,742,649.00	38,948,138.33	63,690,787.33	105,333,678.44	105,333,678.44	41,642,891.11
				Ingresos excedentes¹		

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


 Dra. Ingrid Marisol Pérez Espojal
 Directora General


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



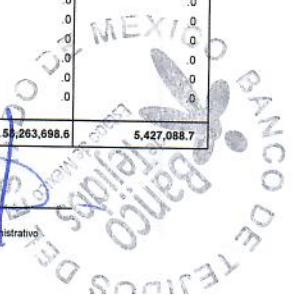
Banco de Tejidos del Estado de Mexico
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	15,216,419.0	.0	15,216,419.0	12,074,307.4	12,074,307.4	3,142,111.6
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	6,528,497.0	-1,169,873.3	5,358,623.7	5,033,204.1	5,033,204.1	325,419.7
Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
Seguridad Social	5,207,570.0	654,860.8	5,862,430.8	4,544,824.4	4,544,824.4	1,317,606.4
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	2,197,189.0	131,884.8	2,329,073.8	1,696,261.9	1,696,261.9	632,811.9
Previsiones	996,445.0	385,717.9	1,382,162.9	560,509.4	560,509.4	821,653.6
Pago de Estímulos a Servidores Públicos			0			0
	268,718.0	-2,590.3	284,127.7	239,507.6	239,507.6	44,620.1
Materiales y Suministros	3,268,547.0	33,893,547.3	36,962,094.3	36,501,955.4	36,501,955.4	460,138.9
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
Alimentos y Utensilios	155,293.0	136,670.8	291,963.8	269,647.6	269,647.6	22,316.2
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	2,958,421.0	33,324,666.0	36,283,387.0	35,853,117.2	35,853,117.2	430,269.9
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	98,633.0	72,844.4	171,477.4	171,477.4	171,477.4	0
Materiales y Suministros Para Seguridad	21,047.0	58,194.2	79,241.2	79,239.6	79,239.6	1.6
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
	35,153.0	100,871.9	136,024.9	128,473.7	128,473.7	7,551.2
Servicios Generales	4,557,683.0	5,254,591.1	9,812,274.1	7,989,143.7	7,989,143.7	1,823,130.4
Servicios Básicos						
Servicios de Arrendamiento	591,160.0	165,810.9	756,970.9	728,189.0	728,189.0	28,781.9
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	460,197.0	-192,135.4	268,061.6	139,731.8	139,731.8	128,329.8
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	437,194.0	626,129.8	1,063,323.8	940,540.6	940,540.6	122,783.2
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	85,851.0	18,238.2	104,089.2	69,034.2	69,034.2	35,055.0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	1,561,685.0	3,202,828.9	4,764,513.9	4,432,161.1	4,432,161.1	332,352.8
Servicios de Traslado y Viáticos	11,106.0	-5,227.9	5,878.1	1,755.0	1,755.0	4,123.1
Servicios Oficiales	22,800.0	283,604.8	283,604.8	277,597.1	277,597.1	6,007.7
Otros Servicios Generales						
	1,357,690.0	1,161,104.1	2,518,794.1	1,397,897.2	1,397,897.2	1,120,896.9
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,700,000.0	0	1,700,000.0	1,698,292.2	1,698,292.2	1,707.8
Mobiliario y Equipo de Administración						
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	320,000.0	-160.2	319,839.8	319,839.8	319,839.8	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	1,380,000.0	-114,360.5	1,265,639.5	1,264,352.2	1,264,352.2	1,287.4
Software	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	38,138.0	38,138.0	38,138.0	38,138.0	0
Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
	0	76,382.6	76,382.6	75,962.2	75,962.2	420.4
Inversión Pública	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones						
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	0	0	0	0	0	0
Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Amortización de la Deuda Pública						
Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Comisiones de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	24,742,648.0	38,948,138.3	63,690,787.3	58,263,698.6	58,263,698.6	5,427,088.7

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

Dr. Ingrid Marisol Pérez Espejel
Directora General

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



Banco de Tejidos del Estado de Mexico
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	23,042,649.0	38,948,138.3	61,990,787.3	56,565,406.4	56,565,406.4	5,425,380.9
Gasto de Capital	1,700,000.0	-	1,700,000.0	1,698,292.2	1,698,292.2	1,707.8
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos			-			-
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Participaciones			-			-
Total del Gasto	24,742,649.0	38,948,138.3	63,690,787.3	58,263,698.6	58,263,698.6	5,427,088.7

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

 Dra. Ingrid Marisol Pérez Espejel
 Directora General

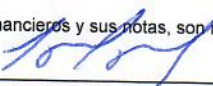
 Dr. Julio Quino Saucedo
 Jefe de la Unidad de Apoyo Administrativo

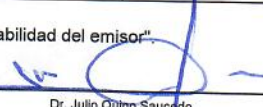


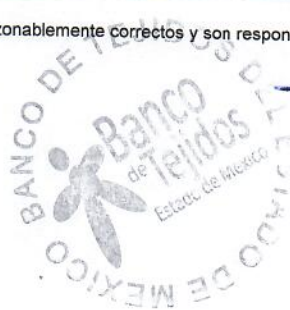
Banco de Tejidos del Estado de Mexico
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	24,742,649.0	38,948,138.3	63,690,787.3	58,263,698.6	58,263,698.6	5,427,088.7
Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Empresariales No Financieros con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	24,742,649.0	38,948,138.3	63,690,787.3	58,263,698.6	58,263,698.6	5,427,088.7

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


 Dra. Ingrid Marisol Pérez Espejel
 Directora General


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

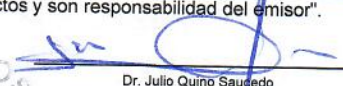


Banco de Tejidos del Estado de Mexico
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 al 31 de diciembre de 2023
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	24,742,649.0	38,948,138.3	63,690,787.3	58,263,698.6	58,263,698.6	5,427,088.7
Poder Legislativo	-	-	-	-	-	-
Poder Judicial	-	-	-	-	-	-
Órganos Autónomos	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	24,742,649.0	38,948,138.3	63,690,787.3	58,263,698.6	58,263,698.6	5,427,088.7

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


 Dra. Ingrid Marisol Pérez Espejel
 Directora General


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



Banco de Tejidos del Estado de Mexico
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	3,010,952.0	26,547.0	2,984,405.0	2,030,331.9	2,030,331.9	954,073.1
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	3,010,952.0	26,547.0	2,984,405.0	2,030,331.9	2,030,331.9	954,073.1
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	21,731,697.0	38,974,685.3	60,706,382.3	56,233,366.7	56,233,366.7	4,473,015.6
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	-	-	-	-	-	-
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	21,731,697.0	38,974,685.3	60,706,382.3	56,233,366.7	56,233,366.7	4,473,015.6
Desarrollo Económico	-	-	-	-	-	-
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General	-	-	-	-	-	-
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza	-	-	-	-	-	-
Combustibles y Energía	-	-	-	-	-	-
Minería, Manufacturas y Construcción	-	-	-	-	-	-
Transporte	-	-	-	-	-	-
Comunicaciones	-	-	-	-	-	-
Turismo	-	-	-	-	-	-
Ciencia, Tecnología e Innovación	-	-	-	-	-	-
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos	-	-	-	-	-	-
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	-	-	-	-	-	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda	-	-	-	-	-	-
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno	-	-	-	-	-	-
Saneamiento del Sistema Financiero	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	24,742,649.0	38,948,138.3	63,690,787.3	58,263,698.6	58,263,698.6	5,427,088.7

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

Dra. Ingrid Marisol Pérez Espejel
Directora General

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

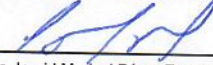


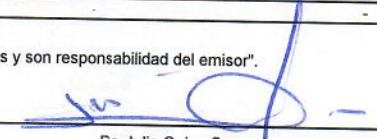
Banco de Tejidos del Estado de Mexico
Endeudamiento Neto
Del 1 al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

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

NO APLICA

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


 Dra. Ingrid Marisol Pérez Espejel
 Directora General



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




Banco de Tejidos del Estado de Mexico
Intereses de la Deuda
Del 1 al 31 de Diciembre de 2023
(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-

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


 Dra. Ingrid Marisol Pérez Espejel
 Directora General


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

