



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO BTEM

MES

SEPTIEMBRE DEL 2018

1. NOTAS DE DESGLOSE

EFFECTIVO

El efectivo se integra por las asignaciones del fondo fijo de caja autorizadas para el ejercicio 2018, de conformidad al Manual de Normas y Políticas para el gasto Público del Gobierno del Estado de México.

BANCOS		Saldo al 30/09/18	
1112.1.1	Bancomer No.0198329923	\$	2,080,892.21
1112.1.2	Bancomer No.0198331022	\$	14,057,664.03
1112.1.3	Bancomer No.0103266095	\$	1,664,512.02
	TOTAL	\$	<u>17,803,068.26</u>

Nota: El BTEM, solo tiene contrato de Servicios Financieros con Bancomer BBVA.

2. NOTAS DE MEMORIA:

CUENTAS DE ORDEN	Saldo al 30 de Septiembre de 2018
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 15,552,375.00
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ 15,552,375.00
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 30,179,999.73
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-\$ 14,627,624.73

CUENTAS DE ORDEN	Saldo al 30 de Septiembre de 2018
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 15,552,375.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ 15,552,375.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 5,445,719.37
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ -
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ 815,563.40
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 9,291,092.23

3. NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA

Naturaleza Jurídica

El Banco de Tejidos es un organismo público descentralizado de carácter estatal, creado mediante decreto No. 146 de la H. "LVII" Legislatura del Estado de México, el 6 de septiembre de 2010, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual estará sectorizado a la Secretaría de Salud del Estado de México.

Objetivo

Díaz Muñoz J. J.

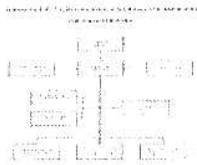
A



El Banco de Tejidos del Estado de México surgió como una necesidad real de apoyar e impulsar el programa de donación y captación de órganos y tejidos en el ámbito estatal. Con el trabajo realizado por organismos responsables de la difusión del programa como el Centro Estatal de Trasplantes del Estado de México, con los que día a día incrementa y fomenta la cultura de donación en la población y la subsecuente captación de donaciones efectivas, fue necesario que se creara un organismo capaz de coleccionar, procesar y suministrar los tejidos captados en las unidades médicas públicas o privadas a través de la donación pero más allá de esto, con la captación de tejidos se comenzaron a crear vías del programa enfocadas a una donación social altruista con una retribución del estado encaminada a ofertar y disponer de tejidos en forma permanente y continua con un reparto equitativo, de fácil acceso y de bajo costo o gratuito, los beneficios del programa y de los tejidos procesados y suministrados por el Banco de Tejidos demuestran que de haber dejado esta parte del proceso de la donación y el trasplante en la iniciativa privada se habrían generando costos sociales y económicos importantes.

Forma de Gobierno

La máxima autoridad en el Banco de Tejidos del Estado de México esta a cargo de la Junta de Gobierno como se muestra en el organigrama:



Elaboró	Revisó	Autorizó
LC. NANCY CLAUDIA AVIÑA GARCÍA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	Mtro. JULIO QUINO SAUCEDO JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO	DRA. INÉZ DÍAZ MUÑOZ DIRECTORA GENERAL DEL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado de Situación Financiera
A 30 de Septiembre de 2018 y 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	2018		2017		Concepto	2018		2017	
ACTIVO					PASIVO				
Activo Corriente					Pasivo Corriente				
Derechos y Equivalencias	17,608.1	30,749.3	7,055.1		Cuentas por Pagar a Corto Plazo	977.6	217.2	153.9	
Derechos a Recibir y Servicio a Equivalencias	1,223.1	665.6	203.3		Documentos por Pagar a Corto Plazo				
Derechos a Recibir Bienes a Servicio		1.2			Proceder a Corto Plazo de la Deuda Financiera a Largo Plazo				
Inventarios					Títulos y Valores a Corto Plazo				
Ahorros	4,532.9	3,041.1			Pasivos Diferidos a Corto Plazo				
Reserva de por Pérdida a Determinar de Activos Circulantes	0				Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Corto Plazo				
Otros Activos Corrientes	0	6.0			Provisiones a Corto Plazo				
Total de Activos Corrientes	23,639.0	35,696.4			Otros Pasivos a Corto Plazo	13.0	13.0		
					Total de Pasivos Corrientes	990.6	230.2		
Activo No Corriente					Pasivo No Corriente				
Inversiones Financieras a Largo Plazo					Cuentas por Pagar a Largo Plazo				
Derechos a Recibir y Servicio Equivalentes a Largo Plazo					Documentos por Pagar a Largo Plazo				
Bienes Inmuebles, Vehículos, Cursos y Construcciones en Proceso	8,735.7	6,705.6	-1		Estado Público a Largo Plazo				
Bienes Muebles	7,376.4	7,070.4	6		Pasivos Diferidos a Largo Plazo				
Activos Intangibles					Fondos y Bienes de Tercecos en Garantía y/o Administración a Largo Plazo				
Derechos de Diferencia y Amortización Acumulada de Bienes	-2,533.9	-2,664.6	-145.0		Provisiones a Largo Plazo				
Activos Diferidos					Total de Pasivos No Corrientes	0	0		
Porcentaje por Pérdida a Determinar de Activos no Circulantes					Total de Pasivo	990.6	230.2		
Otros Activos no Corrientes					HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO				
Total de Activos No Corrientes	13,142.2	15,650.3			Hacienda Pública/Contribuciones Compulsivas	1,280.4	1,280.4		
Total de Activo	36,781.2	51,346.7			Aportaciones	1,203.4	1,203.4	0	
					Donaciones de Capital				
					Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio				
					Hacienda Pública/Patrimonio Generado	34,513.8	27,685.1		
					Resultados del Ejercicio (Anual y Quincenal)	4,727.7	4,589.0	2,219.7	
					Resultados de Ejercicios Anteriores	27,785.1	22,277.1	4,533.9	
					Reserva Legal			0	
					Reservas				
					Revalorización de los Activos de Ejercicio Anteriores				
					Exceso o Insuficiencia en la Administración de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0		
					Resultado por Posición Monetaria				
					Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				
					Total Hacienda Pública/ Patrimonio	35,741.2	27,965.5		
					Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	36,781.2	51,346.7		

Este estado de situación financiera del Banco de Tejidos del Estado de México y sus filiales son responsabilidad de los Estados Financieros y sus filiales en su totalidad.



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	.0	.0
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios		
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,860.6	11,691.3
Participaciones y Aportaciones		
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,860.6	11,691.3
Otros Ingresos y Beneficios	21,319.3	16,231.6
Ingresos Financieros	3.7	3.4
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	21,315.6	16,228.2
Total de Ingresos y Otros Beneficios	30,179.9	27,922.9
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	22,827.3	22,698.8
Servicios Personales	5,954.4	6,965.5
Materiales y Suministros	15,361.1	12,294.0
Servicios Generales	1,291.8	1,439.3
Bienes Muebles e Inmuebles Intangibles	200.0	
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0
Donativos	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	.0	.0
Intereses de la Deuda Pública	.0	.0
Comisiones de la Deuda Pública	.0	.0
Gastos de la Deuda Pública	.0	.0
Costo por Coberturas	.0	.0
Apoyos Financieros	.0	.0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	625.0	715.1
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	625.0	715.1
Provisiones	.0	.0
Disminución de Inventarios	.0	.0
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	.0	.0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	.0	.0
Otros Gastos	.0	.0
Inversión Pública	.0	.0
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	23,452.3	23,413.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,727.6	4,509.0



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	TOTAL
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					.0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2017	1,280.4	.0	.0	.0	1,280.4
Aportaciones	1,280.4	.0	.0	.0	1,280.4
Donaciones de Capital	.0	0	.0	.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	.0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	.0	6,328.4	6,727.7	.0	13,056.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	.0	6,727.7	.0	6,727.7
Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	6,328.4	.0	.0	6,328.4
Revaluos	0	0	.0	0	.0
Reservas	.0	.0	.0	.0	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	1,280.4	6,328.4	6,727.7	.0	14,336.5
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 30 de Junio de 2018	.0	.0	.0	.0	.0
Aportaciones	.0	0	.0	.0	.0
Donaciones de Capital	0	0	.0	.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	.0	.0	.0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 30 de Junio de 2018	.0	27,786.1	6,727.7	.0	34,513.8
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	.0	.0	6,727.7	.0	6,727.7
Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	27,786.1	.0	.0	27,786.1
Revaluos	0	0	.0	.0	.0
Reservas	0	0	.0	0	.0
Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio al 30 de Junio de 2018	1,280.4	34,114.5	6,727.7	.0	42,122.6



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	366.9	36,784.9
Activo Circulante	.0	23,639.7
Efectivo y Equivalentes	.0	17,808.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.0	1,229.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0
Inventarios	.0	.0
Almacenes	.0	4,602.6
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0
Activo No circulante	366.9	13,145.2
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	8,705.7
Bienes Muebles	.0	7,079.4
Activos Intangibles	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	366.9	-2,639.9
Activos Diferidos	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0
PASIVO	13.0	977.9
Pasivo Circulante	13.0	977.9
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	.0	977.9
Documentos por Pagar a Corto Plazo	.0	.0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Titulos y Valores a Corto Plazo	.0	.0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	.0	.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	.0	.0
Provisiones a Corto Plazo	.0	.0
Otros Pasivos a Corto Plazo	13.0	.0
Pasivo No Circulante	.0	.0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	.0	.0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	.0	.0
Provisiones a Largo Plazo	.0	.0
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	6,328.4	35,794.2
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	1,280.4
Aportaciones	.0	1,280.4
Donaciones de Capital	.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,328.4	34,513.8
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	.0	6,727.7
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,328.4	27,786.1
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	.0	.0
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018 y 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	30,179.9	27,922.9
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	3.7	3.4
Aprovechamientos de Tipo Corriente	.0	.0
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	.0	.0
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	8,860.6	11,691.3
Otros Orígenes de Operación	21,315.6	16,228.2
Aplicación	23,252.2	23,413.9
Servicios Personales	5,954.3	8,965.5
Materiales y Suministros	15,381.1	12,294.0
Servicios Generales	1,291.8	1,439.3
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	.0	.0
Transferencias al Resto del Sector Público	.0	.0
Subsidios y Subvenciones	.0	.0
Ayudas Sociales	.0	.0
Pensiones y Jubilaciones	.0	.0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	.0	.0
Transferencias a la Seguridad Social	.0	.0
Donativos	.0	.0
Transferencias al Exterior	.0	.0
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
Otras Aplicaciones de Operación	625.0	715.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,927.7	4,509.0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	545.0	715.1
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	545.0	715.1
Otros Orígenes de Inversión	.0	.0
Aplicación	200.0	1,221.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	.0	.0
Bienes Muebles e Intangibles	200.0	
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	1,221.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	345.0	-506.8
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	13.0	13.0
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	13.0	13.0
Aplicación	226.6	2,420.5
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	226.6	2,420.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-213.6	-2,407.5
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	7,059.1	1,594.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	10,749.0	9,154.3
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	17,808.1	10,749.0



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Período	Abonos del Período	Saldo Final	Variación del Período
	1	2	3	4=(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	29,296.7	20,648.7	13,149.9	36,785.0	7,488.3
Activo Circulante	16,606.4	20,648.7	12,604.9	23,639.7	8,033.3
Efectivo y Equivalentes	10,749.0	9,413.6	2,354.6	17,808.0	7,059.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	865.8	3,303.4	2,940.1	1,229.1	363.3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1.5	.0	.0	.0	-1.5
Inventarios	.0	.0	.0	.0	.0
Almacenes	3,981.1	7,931.7	7,310.2	4,602.6	621.5
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos Circulantes	9.0	.0	.0	.0	-9.0
Activo No Circulante	13,690.3	.0	545.0	13,145.3	-545.0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0	.0	.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0	.0	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,705.8	.0	.0	8,705.8	.0
Bienes Muebles	7,079.4	.0	.0	7,079.4	.0
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,094.9	.0	545.0	-2,639.9	-545.0
Activos Diferidos	.0	.0	.0	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0

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



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo			.0	.0
Largo Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Largo Plazo			.0	.0
Otros Pasivos			230.2	990.8
Total de Deuda y Otros Pasivos			230.2	990.8

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



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos	.0	.0	.0	.0	3.7	3.7
Corriente	.0	.0	.0	.0	3.7	3.7
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	3,193.5	.0	3,193.5	.0	21,315.6	18,122.1
Corriente	3,193.5	.0	3,193.5	.0	21,315.6	18,122.1
Capital			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			.0			.0
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,356.8	.0	12,356.8	.0	8,800.0	-3,498.2
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total	15,552.3	.0	15,552.3	.0	30,179.9	14,627.6
				Ingresos excedentes¹		14,627.6

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	.0	.0	.0	.0	3.7	3.7
Impuestos			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos	.0	.0	.0	.0	3.7	3.7
Corriente			.0		3.7	3.7
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0		.0	.0
Capital			.0		.0	.0
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			.0			.0
Ingresos de Organismos y Empresas	15,552.3	.0	15,552.3	.0	38,176.2	14,623.9
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0	.0	.0		.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,193.5	.0	3,193.5	.0	21,315.6	18,122.1
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,356.8	.0	12,356.8	.0	8,800.0	-3,498.2
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total	15,552.3	.0	15,552.3	.0	30,179.9	14,627.6
				Ingresos excedentes¹		14,627.6

¹ Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe referido debe ser siempre mayor a cero



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

[Miles de Pesos]

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	10,762.2	-	10,762.2	-	5,954.3	10,762.2
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,291.9	675.0	4,966.9	-	3,125.1	4,966.9
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,447.9	778.7	5,226.6	-	1,563.2	3,663.4
Seguridad Social	1,321.8	109.3	1,431.1	-	827.1	1,213.5
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	538.8	141.6	680.4	-	337.2	680.4
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	161.8	70.4	232.2	-	101.7	232.2
Materiales y Suministros	2,448.6	-	2,448.6	615.5	2,044.9	1,833.1
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	425.9	113.3	539.2	-	102.8	312.6
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18.0	6.0	24.0	-	7.8	12.0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,775.8	90.1	1,865.9	615.5	1,722.2	1,250.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	123.6	10.2	133.8	-	116.1	133.8
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20.6	17.8	38.4	-	2.8	2.8
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	84.7	38.8	123.5	-	93.2	121.5
Servicios Generales	2,341.5	200.0	2,541.5	-	1,291.8	2,141.5
Servicios Básicos	323.0	3.4	326.4	-	221.3	319.6
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	367.9	22.0	389.9	-	266.4	389.9
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	52.6	2.7	55.3	-	33.1	49.8
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,013.5	145.6	1,159.1	-	482.4	898.0
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	40.0	9.5	49.5	-	7.7	30.5
Servicios de Traslado y Viáticos	27.6	0.9	28.5	-	27.9	26.7
Servicios Oficiales	39.0	11.0	50.0	-	-	28.0
Otros Servicios Generales	477.9	49.0	526.9	-	273.0	426.9
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-	-	-	-	-	-
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	-	200.0	200.0	200.0	-	-
Mobiliario y Equipo de Administración	-	163.1	163.1	163.1	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	36.9	36.9	36.9	-	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	15,552.3	0.0	15,552.3	815.5	9,291.0	14,736.8



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	15,552.3	- 0.0	15,552.3	815.6	9,291.1	14,736.7
Gasto de Capital	-	-	-	-	-	-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	15,552.3	- 0.0	15,552.3	815.6	9,291.1	14,736.7



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
217K10000 BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO	15,552.3	0.0	15,552.3	815.6	9,291.1	14,736.7
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
Total del Gasto	15,552.3	0.0	15,552.3	815.6	9,291.1	14,736.7



BANCO E TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	15,552.3	0.0	15,552.3	815.6	9,291.1	14,736.7
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos			-			-
Total del Gasto	15,552.3	0.0	15,552.3	815.6	9,291.1	14,736.7



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	15,552.3	- 0.0	15,552.3	815.6	9,291.1	14,736.7
Instituciones Públicas de Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras 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	15,552.3	- 0.0	15,552.3	815.6	9,291.1	14,736.7



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 + 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	856.1		856.1		267.7	856.1
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno	856.1		856.1		267.7	856.1
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	14,696.2		14,696.2	815.6	9,023.4	13,880.6
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud	14,696.2		14,696.2	815.6	9,023.4	13,880.6
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
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	15,552.3		15,552.3	815.6	9,281.1	14,736.7



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(Miles de Pesos)

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



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2018
(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
SIN DATOS		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-

