



Anexo 1

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	15,677.8	10,749.0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,026.9	217.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	417.8	865.8	Documentos por Pagar a Corto Plazo		.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	1.5	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		.0
Inventarios	.0	.0	Títulos y Valores a Corto Plazo		.0
Almacenes	5,289.5	3,981.1	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		.0
Otros Activos Circulantes	.0	9.0	Provisiones a Corto Plazo		.0
Total de Activos Circulantes	21,385.1	15,606.4	Otros Pasivos a Corto Plazo	.0	13.0
			Total de Pasivos Circulantes	1,026.9	230.2
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	.0	.0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	.0	.0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,705.8	8,705.8	Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Bienes Muebles	9,789.2	7,079.4	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	.0	.0
Activos Intangibles	.0	.0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,807.1	-2,094.9	Provisiones a Largo Plazo	.0	.0
Activos Diferidos	.0	.0	Total de Pasivos No Circulantes	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0	Total del Pasivo	1,026.9	230.2
Otros Activos no Circulantes	.0	.0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Total de Activos No Circulantes	15,687.9	13,690.3	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	1,280.4	1,280.4
Total del Activo	37,073.0	29,296.7	Aportaciones	1,280.4	1,280.4
			Donaciones de Capital	.0	.0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	.0	.0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	34,765.7	27,786.1
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	6,979.6	4,509.0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	27,786.1	23,277.1
			Revalúos	.0	.0
			Reservas	.0	.0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	.0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda	.0	.0
			Resultado por Posición Monetaria	.0	.0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	.0	.0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	36,046.1	29,066.5
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	37,073.0	29,296.7

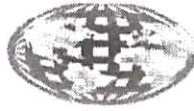
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

DÍAZ MUÑOZ INÉZ

DRA. INÉZ DÍAZ MUÑOZ
DIRECTOR GENERAL

Julio Quino Saucedo

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



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Estado de Actividades

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión		
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	.0	.0
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	.0	.0
Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,519.5	11,691.3
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,519.5	11,691.3
Otros Ingresos y Beneficios	23,657.9	16,231.6
Ingresos Financieros		
Incremento por Variación de Inventarios	5.1	3.4
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	.0	.0
Disminución del Exceso de Provisiones	.0	.0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	.0	.0
	23,652.8	16,226.2
Total de Ingresos y Otros Beneficios	40,177.4	27,922.9
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	31,703.4	22,698.8
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	9,157.6	8,965.5
Servicios Generales	19,576.2	12,294.0
	2,969.6	1,439.3
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
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
Apoos Financieros	.0	.0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,249.7	715.1
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones		
Provisiones	712.2	715.1
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
	537.5	.0
Inversión Pública	244.7	.0
Inversión Pública no Capitalizable		
	244.7	.0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	33,197.8	23,413.9
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,979.6	4,509.0

Bajo Protesta de decir Verdad Declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son Razonablemente Correctos y Responsabilidad del Emisor

Díaz Muñoz Iruéz

DRA. INÉZ DÍAZ MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL

Julio Quino Saucedo

MTR. 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 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Miles de pesos)

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 2017	1,280.4	0.0	0.0		1,280.4
Aportaciones	1,280.4				1,280.4
Donaciones de Capital					0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		23,277.1	4,509.0		27,786.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,509.0		4,509.0
Resultados de Ejercicios Anteriores		23,277.1			23,277.1
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 Neto de 2017				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 2017	1,280.4	23,277.1	4,509.0	0.0	29,066.5
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	0.0				0.0
Aportaciones	0.0				0.0
Donaciones de Capital					0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		4,509.0	2,470.6		6,979.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6,979.6		6,979.6
Resultados de Ejercicios Anteriores		4,509.0	-4,509.0		0.0
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 2018				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 2018	1,280.4	27,786.1	6,979.6	0.0	36,046.1

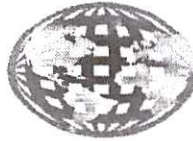
Bajo Protesta de decir Verdad Declaramos que el Estado de Variación en la Hacienda Pública y sus Notas son Razonablemente Correctos y Responsabilidad del Emisor

Inez Muñoz Ibarra

DRA. INÉZ DÍAZ MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL

Julio Quino Sánchez

MTRO. JULIO QUINO SÁNCHEZ
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,170.7	8,947.0
Activo Circulante	458.5	6,237.2
Efectivo y Equivalentes		4,928.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	448.0	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1.5	
Inventarios		1,308.4
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes	9.0	
Activo No circulante	712.2	2,709.8
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		2,709.8
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	712.2	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	809.7	13.0
Pasivo Circulante	809.7	13.0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	809.7	
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		
Otros Pasivos a Corto Plazo		13.0
Pasivo No Circulante	.0	.0
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	6,979.6	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	6,979.6	.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,470.6	
Resultados de Ejercicios Anteriores	4,509.0	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

Díaz Muñoz Inés
DRA. INÉZ DÍAZ MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL

Julio Quino Saucedo
MTRO. JULIO QUINO SAUCEDO
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	40,177.4	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	.0	.0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	5.1	3.4
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	.0	.0
Otros Orígenes de Operación	16,519.5	11,691.3
	23,652.8	16,228.2
Aplicación	33,197.8	23,413.9
Servicios Personales		
Materiales y Suministros	9,157.6	8,965.5
Servicios Generales	19,576.2	12,294.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	2,969.6	1,439.3
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	.0	.0
	1,494.4	715.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	6,979.6	4,509.0
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,170.7	715.1
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	712.2	715.1
	458.5	.0
Aplicación	4,018.2	1,221.9
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	.0	.0
Otras Aplicaciones de Inversión	2,709.8	.0
	1,308.4	1,221.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,847.5	-506.8
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	809.7	13.0
Endeudamiento Neto		
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	.0
	809.7	13.0
Aplicación	13.0	2,420.5
Servicios de la Deuda		
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	.0	.0
	13.0	2,420.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	796.7	-2,407.5
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	4,928.8	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	15,677.8	10,749.0

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

Díaz Muñoz Inés
DRA. INÉZ DÍAZ MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL

MTRO. JULIO QUINQUELUCEDO
MTRO. JULIO QUINQUELUCEDO
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(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	29,296.7	69,945.4	62,169.1	37,073.0	7,776.3
Activo Circulante	15,606.4	67,217.7	61,439.0	21,385.1	5,778.7
Efectivo y Equivalentes	10,749.0	33,340.2	28,411.4	15,677.8	4,928.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	865.8	16,167.0	16,615.0	417.8	-448.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1.5	.0	1.5	.0	-1.5
Inventarios	.0	.0	.0	.0	.0
Almacenes	3,981.1	17,710.5	16,402.1	5,289.5	1,308.4
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos Circulantes	9.0	.0	9.0	.0	-9.0
Activo No Circulante	13,690.3	2,727.7	730.1	15,687.9	1,997.6
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	2,727.7	17.9	9,789.2	2,709.8
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,094.9	.0	712.2	-2,807.1	-712.2
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

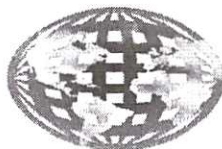
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Díaz Muñoz Inés

DRA. INÉZ DÍAZ MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL

Julio Quino Saucedo

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



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales			.0	.0
Deuda Bilateral			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
Subtotal a Corto Plazo			.0	.0
Largo Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales			.0	.0
Deuda Bilateral			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
Subtotal a Largo Plazo			.0	.0
Otros Pasivos			.0	.0
Total de Deuda y Otros Pasivos			<u>230.2</u>	<u>1,026.9</u>

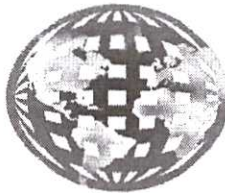
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Díaz Muñoz Inéz

DRA. INÉZ DÍAZ MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL

Julio Quino Saucedo

MTRO. JULIO QUINO SAUCEDO
JEFE DE A UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO



**BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
(BTEM)**

NOTAS DE DESGLOSE

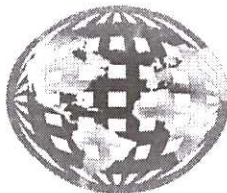
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017.
(Miles de pesos)

NOTA 1. El saldo del rubro de **Efectivo y Equivalentes**, incluye el efectivo y valores adquiridos con carácter temporal, disponibilidad inmediata e inversiones financieras, y son propiedad de **BTEM**, así como se encuentran presentados, valuados y debidamente revelados en el estado de posición financiera al 31 de diciembre de **2018** y 2017 como sigue:

Institución Bancaria	Tipo de cta.	2018	2017
BANCOS			
BBVA BANCOMER			
BBVA Bancomer 022 Ingresos Propios Tejido Corneal	Cheques	\$ 12,524.4	\$ 8,142.6
BBVA Bancomer 095 Ingresos Propios Tejidos Diversos	Cheques	1,627.8	1,207.0
BBVA Bancomer 923 Subsidio Estatal	Cheques	1,525.6	1,399.4
SUMAS		\$ 15,677.8	\$ 10,749.0

NOTA 2. El saldo del rubro **Derechos a Recibir Efectivo o equivalentes** se integra al 31 de diciembre de **2018** y 2017, como sigue:

CONCEPTO	2018	2017
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		
Cuentas por Cobrar al GEM	\$ 237.0	\$ 432.5
Instituciones públicas y privadas por cuotas de recuperación de tejidos corneales y diversos	180.4	431.9
Deudores Diversos por cobrar a corto plazo	0.4	1.4
SUMAS		\$ 865.8



NOTA 3. El saldo del rubro **Derechos a Recibir Bienes o Servicios** se Integra al 31 de diciembre de 2018 y 2017, como sigue:

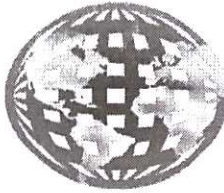
CONCEPTO	2018	2017
Anticipo a Contratistas	\$ 0.0	\$ 1.5
SUMAS	\$ 0.0	\$ 1.5

NOTA 4. El saldo del rubro **Inventarios** se Integra al 31 de diciembre de 2018 y 2017, como sigue:

CONCEPTO	2018	2017
Tendones	\$ 1,752.2	\$ 1,943.5
Tejido corneal	1,164.3	281.9
Hueso en polvo y chips de esponjosa	1,064.7	591.6
Hueso congelado	799.4	782.0
Segmento craneal	233.8	212.5
Otros	85.6	12.3
Piel liofilizada	73.6	67.6
Matriz ósea	70.0	0.0
Tiras corticales	45.9	89.7
SUMAS	\$ 5,289.5	\$ 3,981.1

NOTA 5. El saldo del rubro **Otros Activos Circulantes** se integra al 31 de diciembre de 2018 y 2017 como sigue:

CONCEPTO	2018	2017
Valores en garantía	\$ 0.0	\$ 9.0
SUMAS	\$ 0.0	\$ 9.0



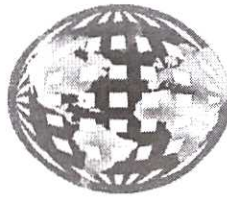
NOTA 6. Los Bienes Inmuebles o Muebles como son; Terrenos, Edificios, Mobiliario y Equipo, Vehículos, Maquinaria, Equipos Especiales, entre otros, se registran a su costo de adquisición o construcción. En el caso de donaciones, expropiaciones o adjudicaciones, se cuantifican en términos monetarios y se registran al costo histórico o a valor económico más objetivo registrándose en moneda nacional.

La metodología de capitalización, según lo establece la sección VI, Políticas de Registro del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, es como sigue:

CONCEPTO	SE APLICA		SE CONTROLA
	GASTO	INVERSIÓN	SICOPA
Adquisiciones con un costo unitario igual o superior a 70 veces el valor diario de la UMA		X	X
Adquisiciones con un costo unitario igual o mayor a 35 veces el valor de la UMA, pero menor a 70 veces el valor diario de la UMA	X		X
Adquisiciones con un costo unitario menor a 35 veces el valor de la UMA	X		

DEPRECIACIÓN

La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los activos que se han consumido durante el periodo, su fin es de índole informativo y representa el reconocimiento de la pérdida de valor de un activo que puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, defectos de fabricación, falta de uso, insuficiencia, entre otros.



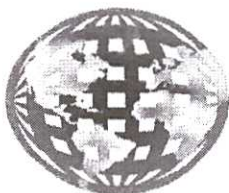
NOTA 7. El saldo del rubro **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**, se integra al 31 de diciembre de **2018** y 2017 como sigue:

EJERCICIO FISCAL 2018

CONCEPTO	INVERSIÓN	DEPRECIACIÓN	NETO
BIENES INMUEBLES			
Terrenos	\$ 1,227.5	\$ 0.0	\$ 1,227.5
SUBTOTAL	\$ 1,227.5	\$ 0.0	\$ 1,227.5
CONSTRUCCION EN PROCESO	\$ 7,478.3	\$ 0.0	\$ 7,478.3
SUBTOTAL	\$ 7,478.3	\$ 0.0	\$ 7,478.3
SUMAS	\$ 8,705.8	\$ 0.0	\$ 8,705.8

EJERCICIO FISCAL 2017

CONCEPTO	INVERSIÓN	DEPRECIACIÓN	NETO
BIENES INMUEBLES			
Terrenos	\$ 1,227.5	\$ 0.0	\$ 1,227.5
SUBTOTAL	\$ 1,227.5	\$ 0.0	\$ 1,227.5
CONSTRUCCION EN PROCESO	\$ 7,478.3	\$ 0.0	\$ 7,478.3
SUBTOTAL	\$ 7,478.3	\$ 0.0	\$ 7,478.3
SUMAS	\$ 8,705.8	\$ 0.0	\$ 8,705.8



NOTA 8. El saldo del rubro **Bienes Muebles**, se integra al 31 de diciembre de **2018** y 2017 como sigue:

EJERCICIO FISCAL 2018

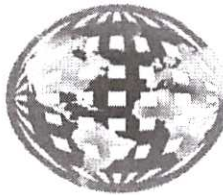
CONCEPTO	INVERSION	DEPRECIACION	NETO
Equipo e Instrumental Médico y Laboratorio	\$ 7,999.5	\$ 1,692.2	\$ 6,307.3
Mobiliario y Equipo de Administración	847.7	583.6	264.1
Equipo de Transporte	652.7	444.0	208.7
Maquinaria	289.3	87.3	202.0
SUMAS	\$ 9,789.2	\$ 2,807.1	\$ 6,982.1

EJERCICIO FISCAL 2017

CONCEPTO	INVERSION	DEPRECIACION	NETO
Instrumental Médico y Laboratorio	\$ 5,271.8	\$ 1,165.1	\$ 4,106.7
Mobiliario y Equipo de Administración	865.6	529.5	336.1
Equipo de Transporte	652.7	342.0	310.7
Maquinaria	289.3	58.3	231.0
SUMAS	\$ 7,079.4	\$ 2,094.9	\$ 4,984.5

NOTA 9. El saldo del rubro **Cuentas por Pagar Corto Plazo**, se integra al 31 de diciembre de **2018** y 2017, como sigue:

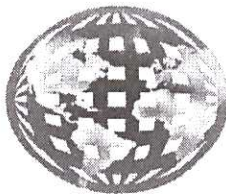
CONCEPTO	2018	2017
SERVICIOS PERSONAL. POR PAGAR A CORTO PLAZO		
José Eulogio González Mendoza	\$ 25.9	\$ 20.7
Janet Velázquez Mendoza	18.4	18.4
Alejandro Sánchez Sánchez	11.6	11.6
María de Jesús Torres	11.5	11.5
Jesús Alberto Ojeda Alcázar	9.2	9.2
Jorge Federico Flores Morón	3.3	3.3
Subtotal	\$ 79.9	\$ 74.7



PROVEEDORES POR PAGAR:		
Equipos de cómputo y software	\$ 71.3	\$ 0.0
Subtotal	\$ 71.3	\$ 0.0
RETENCIONES Y CONTRIBUCIONES POR PAGAR		
Seguro de Separación Individualizado	\$ 0.0	\$ 37.3
Subtotal	\$ 0.0	\$ 37.3
OTRAS CUENTAS POR PAGAR:		
Proveedores de reparación, adaptación de bienes Inmuebles	\$ 832.8	\$ 0.0
Estímulos 2018 GEM	12.9	0.0
RKL Representaciones, S.A. DE C.V.	9.9	0.0
FUNDACIÓN CONDE DE VALENCIANA I.A.P.	9.7	9.7
FUNDACIÓN RE-ESPALDA, A.C.	8.3	0.0
Jose Manuel Sanchez Rico ISSEMYM Segmento Craneal	2.1	0.0
INTEGSERP, S.A. DE C.V.	0.0	68.4
AR SCIENTIFIC SA DE CV	0.0	16.4
Proveedores	0.0	8.2
Depósitos no identificados	0.0	2.5
Subtotal	\$ 875.7	\$ 105.2
INGRESOS POR CLASIFICAR		
Ingresos por clasificar	\$ 0.0	\$ 13.0
Subtotal	\$ 0.0	\$ 13.0
TOTAL	\$ 1,026.9	\$ 230.2

NOTA 10. El saldo del rubro **Hacienda Pública/Patrimonio**, se integra al 31 de diciembre de **2018** y **2017**, como sigue:

CONCEPTO	2018	2017
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO		
Aportaciones	\$ 1,280.4	\$ 1,280.4
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO		
Resultados de Ejercicios Anteriores	27,786.1	23,277.1
Resultados del Ejercicio	6,979.6	4,509.0
Revalúo	0.0	0.0
SUMAS	\$ 36,046.1	\$ 29,066.5



2. ESTADO DE ACTIVIDADES

NOTA 11. INGRESOS

POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS

NO APLICA

SUBSIDIO

Se generan principalmente por las partidas presupuestarias a nivel Estatal, en función a su presupuesto previamente autorizado y cuyo monto total recaudado fue de \$ 16,519.5.

INGRESOS FINANCIEROS

Representa \$ 5.1 miles de pesos, que son los rendimientos generados por las inversiones realizadas durante el ejercicio y de manera acumulada al 31 de diciembre de 2018.

OTROS INGRESOS

Se generaron otros ingresos por donativos, derivados por la operación específica de Banco de Tejidos del Estado de México por \$ 23,652.8.

NOTA 12. RÉGIMEN LABORAL

EL (BTEM) reconoce dentro del ejercicio, las contingencias eventuales por las indemnizaciones y compensaciones que tenga que pagar al personal, incluso a favor de terceros en caso de despidos injustificados o cualquier otra derivada de las relaciones laborales, debido a que es en ese momento cuando se afecta el presupuesto de egresos del ejercicio.



3. ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA

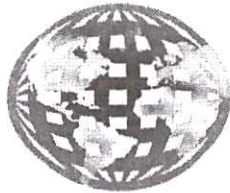
NOTA 13. La integración del patrimonio contribuido y generado y sus modificaciones, se presentan como sigue:

PATRIMONIO	2018	2017
CONTRIBUIDO		
Aportaciones	\$ 1,280.4	\$ 1,280.4
GENERADO		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	\$ 6,979.6	4,509.0
Resultado de ejercicios anteriores	27,786.1	23,277.1
Revaluaciones	0.0	0.0
TOTAL HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$ 36,046.1	\$ 29,066.5

4. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO

NOTA 14. El análisis de los saldos inicial y final que figuran en la última parte de Estado de Flujo de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

CONCEPTO	2018	2017
Efectivo en bancos – Tesorería	\$ 15,677.8	\$ 10,749.0
Total de Efectivo y Equivalentes	\$ 15,677.8	\$ 10,749.0



Conciliación de los Flujos Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios.

FLUJOS DE EFECTIVO	2018	2017
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	\$ 6,979.6	\$ 4,509.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,847.5	-506.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	796.7	-2,407.5
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	\$ 4,928.8	\$ 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	\$ 15,677.8	\$ 10,749.0



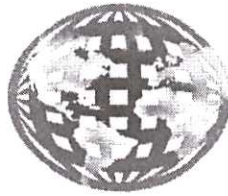
**5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y
CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y
LOS GASTOS CONTABLES**

NOTA 15. La integración se da como sigue:

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO	
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables	
Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018	
(Miles de Pesos)	
1. Ingresos Presupuestarios	41,124.4
2. Más ingresos contables no presupuestarios	0.0
Incremento por variación de inventarios	0.0
Disminución del Exceso de Estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.0
Disminución del exceso de provisiones	0.0
Otros ingresos y beneficios varios	0.0
Otros ingresos contables no presupuestarios	0.0
3. Menos ingresos presupuestarios no contables	947.0
Productos de capital	0.0
Aprovechamientos capital	0.0
Ingresos derivados de financiamientos	947.0
Otros ingresos presupuestarios no contables	0.0
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)	40,177.4



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos contables Correspondiente Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)		
1.- Total de egresos (presupuestarios)	0	34,744.1
2.- Menos egresos presupuestarios no contables		2,796.0
Mobiliario y equipo de administración	0.0	
Mobiliario y equipo educacional y recreativo	0.0	
Equipo e instrumental médico y de laboratorio	2,727.6	
Vehículos y equipo de Transporte	0.0	
Equipo de defensa y seguridad	0.0	
Maquinaria, otros equipos y herramientas	0.0	
Activos biológicos	0.0	
Bienes inmuebles	0.0	
Activos intangibles	0.0	
Obra pública en bienes propios	0.0	
Acciones y participaciones de capital	0.0	
Compra de títulos y valores	0.0	
Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos	0.0	
Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales	0.0	
Amortización de la deuda pública	0.0	
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)	68.4	
Otros Egresos Presupuestales No Contables	0.0	
3. Más gastos contables no presupuestales		1,249.7
Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones	712.2	
Provisiones	0.0	
Disminución de inventarios	0.0	
Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia	0.0	
Aumento por insuficiencia de provisiones	0.0	
Otros Gastos	537.5	
Otros Gastos Contables No Presupuestales	0.0	
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		33,197.8

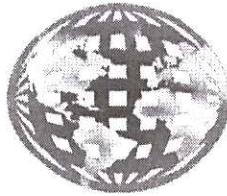


NOTAS DE MEMORIA (CUENTAS DE ORDEN)

A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 (Miles de pesos)

Con base en las políticas contables, las **Cuentas de Orden** se integran al 31 de diciembre de **2018** y 2017, como sigue:

CUENTAS DEUDORAS	2018	2017
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 37,664.2	\$ 27,686.4
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,692.4	2,349.9
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses Comisiones y otros	0.0	50.2
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles	227.7	0.0
Presupuesto de Egresos Devengado de Gastos de Funcionamiento	832.8	68.4
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	30,870.6	22,630.4
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses Comisiones y otros	68.4	2,587.5
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles	2,972.3	0.0
TOTAL	\$ 75,328.4	\$ 55,372.8
CUENTAS ACREEDORAS		
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	-3,460.2	-304.9
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	187.4	432.5
LE DE INGRESOS RECAUDADA	40,937.0	27,558.8
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	34,395.8	25,048.7
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses Comisiones y otros	68.4	2,637.7
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles	3,200.0	0.0
TOTAL	\$ 75,328.4	\$ 55,372.8



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO (BTEM)

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018 y 2017.
(Miles de pesos)

NOTA 1. INTRODUCCIÓN.

EL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO (BTEM), al ser un Organismo público descentralizado, de carácter estatal y sectorizado a la Secretaría de Salud del Estado de México, siendo una organización multidisciplinaria, especializada en los procesos de procuración, procesamiento, almacenamiento y conservación de tejidos avalados y autorizados por la Secretaría de Salud.

NOTA 2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO.

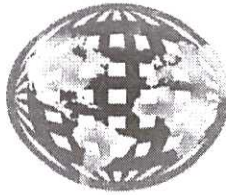
EL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO (BTEM) es un organismo público descentralizado de carácter estatal, el cual cimenta su operación principalmente bajo partidas presupuestales con recurso Estatal, previamente autorizado en el Presupuesto de Egresos del Estado de México del ejercicio fiscal 2018.

NOTA 3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA.

EL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO (BTEM), es creado mediante decreto del Ejecutivo del Estado, el 6 de septiembre de 2010, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual estará sectorizado a la Secretaría de Salud y cuyo domicilio es en el Municipio de Toluca.

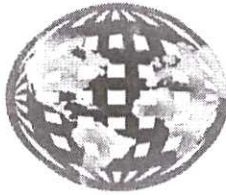
NOTA 4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL.

De acuerdo al artículo 4º del citado Decreto, establece que el **(BTEM)** tendrá como atribuciones:



Las principales atribuciones del Banco de Tejidos del Estado de México son:

- I. Contribuir al fortalecimiento del Sistema Estatal de Trasplantes;
- II. Coadyuvar en la prestación de los servicios de salud, en materia de alta especialidad;
- III. Contribuir en la prestación de servicios de hospitalización y de consulta en las especialidades con que cuenta el Sistema de Salud Estatal, regidos por criterios de universidades y gratuidad para el usuario dependiendo de sus condiciones socioeconómicas;
- IV. Fungir como procurador, procesador y distribuidor de tejidos, para hospitales estatales o federales de referencia, para efectos del fondo de protección contra gastos catastróficos, dentro del Sistema de Protección Social en Salud;
- V. Implementar esquemas para generar recursos, sustentar su actividad e incrementar su patrimonio;
- VI. Formar recursos humanos especializados en el campo de las especialidades médicas en materia de donación, procuración, uso y aplicación de tejidos humanos procesados;
- VII. Diseñar y ejecutar programas, cursos de capacitación, enseñanza, y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar en su ámbito de responsabilidad;
- VIII. Impulsar la investigación clínica y experimental, en las especialidades de oftalmología, cirugía plástica, maxilofacial, ortopedia, neurológica, urología, cirugía general y trasplantes de acuerdo a la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables;
- IX. Apoyar la ejecución de los programas sectoriales, especiales y regionales de salud en el ámbito de sus funciones y servicios;
- X. Actuar como órgano de consulta de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal en el área de su responsabilidad, de las instancias federales que lo requieran, y asesorar a instituciones públicas, sociales y privadas en la materia;
- XI. Difundir información técnica y científica sobre los avances que en materia de salud registre, así como publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice;

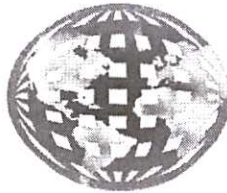


- XII. Promover y realizar reuniones y eventos de intercambio científico, de carácter nacional e internacional, y celebrar convenios de intercambio con instituciones afines;
- XIII. Prestar los demás servicios y efectuar las actividades necesarias para el cumplimiento de su objetivo, de conformidad con el presente ordenamiento, su Reglamento Interior y otras disposiciones legales aplicables;
- XIV. Promover políticas, estrategias y acciones para la elaboración y aplicación de programas en materia de trasplantes; y
- XV. Impulsar la participación ciudadana en la donación de órganos y tejidos

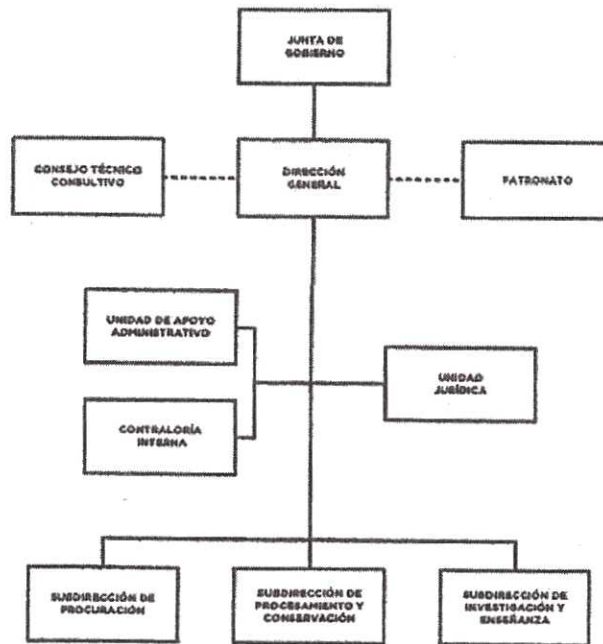
Su régimen jurídico está subordinado a la observancia de la normatividad del sector de salud.

El **(BTEM)** tiene como obligación fiscal y de carácter Federal, conforme al objeto y funciones en su decreto de creación, el de realizar las retenciones del impuesto sobre la renta, por los salarios y en general por la prestación de servicios subordinados, así como retenedor del 10% del I.S.R. de pago de servicios profesionales y por el uso o goce temporal de bienes. En materia Estatal como retenedor de las cuotas al ISSEMYM.

Su principal estructura organizacional está de la siguiente manera: Como órgano supremo de decisión está la Junta de Gobierno del **(BTEM)**; de manera descendente una Dirección General, asistida de manera staff, por un "Consejo Técnico Consultivo" y un "Patronato"; un Órgano de Control Interno, una Unidad de Apoyo Administrativo, una Unidad Jurídica; continuando con tres subdirecciones.



ORGANIGRAMA BTEM 2018



CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 7, FRACCIÓN XXVII, DEL REGLAMENTO INTERIOR DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS, SE APRUEBA LA PRESENTE ESTRUCTURA DE ORGANIZACIÓN, LA CUAL HA QUEDADO REGISTRADA Y SEGUARDADA EN LA DIRECCIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN.

21 DE ENERO DE 2018.

NOTA 5. BASE DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

EL BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO (BTEM) tiene establecido como obligación el registrar sus operaciones de acuerdo a Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG), y a la observancia de las Normas de Información Financiera emitidas por el CINIF aplicables en su caso de manera supletoria. En relación con los egresos se apegan también al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias, y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México vigente, siendo el instrumento básico Normativo, en el que se integra el catálogo de cuentas, su instructivo contable, la guía contabilizadora, así como los criterios y lineamientos para el registro de sus operaciones. Así también la observancia del Manual de Normas y Políticas para el Gasto Público del Gobierno del Estado de México, y el acuerdo que establece, bases y lineamientos, en materia de adquisiciones, enajenaciones, arrendamientos y servicios de las dependencias, organismos auxiliares y tribunales administrativos de poder ejecutivo estatal (POBALINES).



NOTA 6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVA.

Las cifras mostradas en estados financieros adjuntos, están presentadas en base al costo histórico. En observancia a la sección IV relativa a Efectos de Inflación, del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México no se aplicó el procedimiento de revaluación de los estados financieros del **BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO (BTEM)**, por el ejercicio fiscal de 2018.

Los valores realizables se encuentran presentados principalmente por depósitos bancarios, valuados a su valor nominal, el cual no excede al valor de mercado. Los rendimientos de estas inversiones se registran conforme se devengan, afectando los resultados del periodo.

NOTA 7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO.

No aplica al **(BTEM)**.

NOTA 8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO.

Los activos fijos se registran originalmente a su costo de adquisición, según correspondan.

Para efectos de la determinación de la depreciación del ejercicio y acumulada, se utiliza el método de línea recta, aplicando los porcentos máximos establecidos en la sección VI referente a: "Políticas de Registro", del Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, según se trate del tipo de activo, como sigue:

BIENES	DEPRECIACIÓN ANUAL
Vehículos	10%
Vehículos de Seguridad Pública y atención a Urgencia	20%
Equipo de Cómputo	20%
Mobiliario y Equipo de Oficina	3%
Edificios	2%
Maquinaria	10%
El resto	10%



NOTA 9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS.

No aplica para el (BTEM).

NOTA 10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

El **BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO (BTEM)**, obtuvo una recaudación en 2018, como se menciona a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
Transferencias estatales	\$ 16,519.5
Ingresos Financieros	5.1
Otros ingresos	23,652.8
Total Recaudado:	\$ 40,177.4

NOTA 11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA.

No aplica para el (BTEM).

NOTA 12. CALIFICACIONES OTORGADAS.

No aplica para el (BTEM).

NOTA 13. PROCESO DE MEJORA.

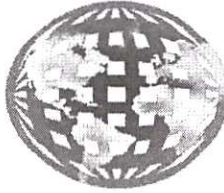
No aplica para el (BTEM).

NOTA 14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS.

No aplica al (BTEM).

NOTA 15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE.

Por el ejercicio fiscal 2018, no aplicó ninguna operación relevante que trascendiera como un acontecimiento posterior al cierre del ejercicio y que pudiera afectar la situación financiera del Organismo o revelarse en una nota a los mismos.



NOTA 16. PARTES RELACIONADAS.

Al 31 de diciembre de 2018, no existen partes relacionadas del **(BTEM)**, con respecto alguna otra entidad.

NOTA 17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS.

La formulación y presentación de los estados financieros, así como sus notas a los mismos, son responsabilidad de la Administración del **BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO (BTEM)**.

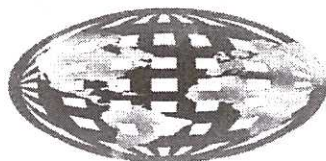
"BAJO PROTESTA DE DECIR VERDAD DECLARAMOS QUE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y SUS NOTAS, SON RAZONABLEMENTE CORRECTOS Y SON RESPONSABILIDAD DEL EMISOR"

Dra Inéz Díaz Muñoz

DRA INÉZ DÍAZ MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL

Mtro. Julio Quino Saucedo

MTRO. JULIO QUINO SAUCEDO
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO DE ADMINISTRACIÓN



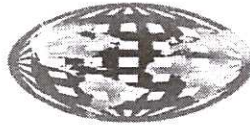
BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Estado Analítico de Ingresos

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 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	5.1	5.1	5.1
Corriente			.0	5.1	5.1	5.1
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	3,193.6	22,043.4	25,237.0	23,652.8	23,652.8	20,459.2
Corriente	3,193.6	22,043.4	25,237.0	23,652.8	23,652.8	20,459.2
Capital			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			.0			.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0	.0	.0		.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,358.8	.0	12,358.8	16,519.5	16,332.1	3,973.3
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	68.4	68.4	947.0	947.0	947.0
Total	15,552.4	22,111.8	37,664.2	41,124.4	40,937.0	25,384.6
				Ingresos excedentes¹		25,384.6



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Estado Analítico de Ingresos

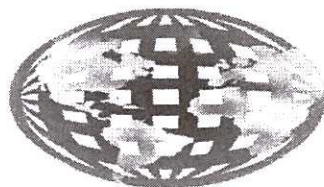
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017

(Miles de pesos)

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	.0	.0
Impuestos			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0		.0	.0
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Participaciones y Aportaciones Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			.0			.0
Ingresos de Organismos y Empresas	15,552.4	22,043.4	37,595.8	40,177.4	39,990.0	24,437.6
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0		.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,193.6	22,043.4	25,237.0	23,857.9	23,657.9	20,464.3
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,358.8	.0	12,358.8	16,519.5	16,332.1	3,973.3
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	68.4	68.4	947.0	947.0	947.0
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	68.4	68.4	947.0	947.0	947.0
Total	15,552.4	22,111.8	37,664.2	41,124.4	40,937.0	25,384.6
				Ingresos excedentes¹		

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

Despacho
RAMÍREZ



y ASOCIADOS, S.C.
Contadores Públicos Auditores

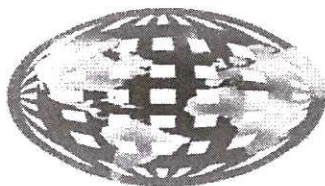
BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	15,552.4	22,111.8	37,664.2	34,744.1	33,911.3	2,920.1
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos			-			-
Total del Gasto	15,552.4	22,111.8	37,664.2	34,744.1	33,911.3	2,920.1

AV. STA ELENA 32A-24 COL. RINCÓN DE SAN LORENZO, CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50010

OF. (722) 237 0217 Y 237 0463 MAIL: draramirezyasociados@gmail.com

Despacho
RAMÍREZ



y ASOCIADOS, S.C.
Contadores Públicos Auditores

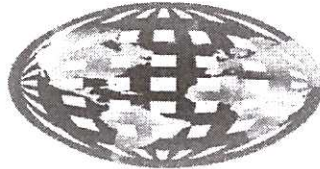
BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

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	15,552.4	22,111.8	37,664.2	34,744.1	33,911.3	2,920.1
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	15,552.4	22,111.8	37,664.2	34,744.1	33,911.3	2,920.1

AV. STA ELENA 32A-24 COL. RINCÓN DE SAN LORENZO, CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50010

OF. (722) 237 0217 Y 237 0463 MAIL: draramirezysociados@gmail.com

Despacho
RAMÍREZ

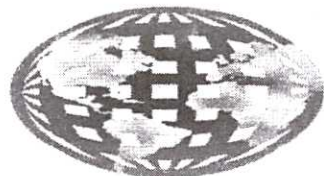


Y ASOCIADOS, S.C.
Contadores Públicos Auditores

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
217K0- BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO	15,552.4	22,111.8	37,664.2	34,744.1	33,911.3	2,920.1
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
Total del Gasto	15,552.4	22,111.8	37,664.2	34,744.1	33,911.3	2,920.1

Despacho
RAMÍREZ



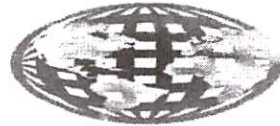
y ASOCIADOS, S.C.
Contadores Públicos Auditores

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 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	15,552.4	18,843.4	34,395.8	31,703.4	30,870.6	2,692.4
Gasto de Capital		3,200.0	3,200.0	2,972.3	2,972.3	227.7
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		68.4	68.4	68.4	68.4	-
Pensiones y Jubilaciones			-			-
Participaciones			-			-
Total del Gasto	15,552.4	22,111.8	37,664.2	34,744.1	33,911.3	2,920.1

AV. STA ELENA 32A-24 COL. RINCÓN DE SAN LORENZO, CIUDAD DE TOLUCA, ESTADO DE MÉXICO, C.P. 50010

OF. (722) 237 0217 Y 237 0463 MAIL: draramirezyasociados@gmail.com



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	856.1	-	856.1	388.9	388.9	467.2
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno	856.1	-	856.1	388.9	388.9	467.2
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	14,696.3	22,043.4	36,739.7	34,286.8	33,454.0	2,452.9
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud	14,696.3	22,043.4	36,739.7	34,286.8	33,454.0	2,452.9
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	-	68.4	68.4	68.4	68.4	-
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles - y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		68.4	68.4	68.4	68.4	
Total del Gasto	15,552.4	22,111.8	37,664.2	34,744.1	33,911.3	2,920.1



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 31 de diciembre 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	10,762.1	0.0	10,762.1	9,157.6	9,157.6	1,604.5
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,291.8	856.4	5,148.2	4,251.6	4,251.6	896.6
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,447.9	790.3	3,657.6	3,211.3	3,211.3	446.3
Seguridad Social	1,321.8	184.9	1,136.9	1,127.5	1,127.5	9.4
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	538.8	122.6	661.4	454.2	454.2	207.2
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	161.8	3.8	158.0	113.0	113.0	45.0
Materiales y Suministros	2,448.7	18,043.5	20,492.2	19,876.2	19,576.2	916.0
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	428.0	201.4	224.8	180.4	180.4	44.2
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18.0	28.8	46.8	43.5	43.5	3.3
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,775.9	18,174.9	19,950.8	19,082.3	19,082.3	868.5
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	123.6	28.5	152.1	152.1	152.1	-
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20.6	17.7	2.9	2.9	2.9	-
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	84.6	30.4	115.0	115.0	115.0	-
Servicios Generales	2,341.6	789.9	3,141.5	2,969.6	2,136.8	171.9
Servicios Básicos	323.0	34.3	357.3	310.3	310.3	47.0
Servicios de Arrendamiento	-	-	-	-	-	-
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	367.9	12.5	380.4	361.0	361.0	19.4
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	52.6	16.9	35.7	35.3	35.3	0.4
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,013.5	655.2	1,668.7	1,622.2	974.4	46.5
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	40.0	177.4	217.4	217.4	32.4	-
Servicios de Traslado y Viáticos	27.6	24.3	51.9	41.7	41.7	10.2
Servicios Oficiales	39.0	14.5	24.5	-	-	24.5
Otros Servicios Generales	478.0	72.4	405.6	381.7	381.7	23.9
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	-	3,200.0	3,200.0	2,972.3	2,972.3	227.7
Mobiliario y Equipo de Administración	-	163.0	163.0	163.0	163.0	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	3,000.0	3,000.0	2,772.3	2,772.3	227.7
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	37.0	37.0	37.0	37.0	-
Inversión Pública	-	-	-	-	-	-
Obras Públicas en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obras Públicas 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	-	68.4	68.4	68.4	68.4	-
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	-	-	-	-	-	-
Auditos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	68.4	68.4	68.4	68.4	-
Total del Gasto	15,552.4	22,111.8	37,664.2	34,744.1	33,911.3	2,920.1

