



NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

Entidad BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO BTEM

MES

JUNIO DEL 2019

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 30/06/19	
1112.1.1	Bancomer No.0198329923	\$	1,600,384.02
1112.1.2	Bancomer No.0198331022	\$	9,333,794.63
1112.1.3	Bancomer No.0103266095	\$	1,625,545.17
	TOTAL	\$	<u>12,559,723.82</u>

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

2. NOTAS DE MEMORIA:

CUENTAS DE ORDEN	Saldo al 30 de Junio de 2019
LEY DE INGRESOS ESTIMADA	\$ 21,874,783.00
LEY DE INGRESOS MODIFICADA	\$ 44,031,026.49
LEY DE INGRESOS DEVENGADA	\$ -
LEY DE INGRESOS RECAUDADA	\$ 38,871,150.87
LEY DE INGRESOS POR EJECUTAR	\$ 5,159,875.62

CUENTAS DE ORDEN	Saldo al 30 de Junio de 2019
PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO	\$ 21,874,783.00
PRESUPUESTO DE EGRESOS MODIFICADO	\$ 44,031,026.49
PRESUPUESTO DE EGRESOS POR EJERCER	\$ 36,724,755.66
PRESUPUESTO DE EGRESOS COMPROMETIDO	\$ -
PRESUPUESTO DE EGRESOS DEVENGADO	\$ -
PRESUPUESTO DE EGRESOS PAGADO	\$ 7,306,270.83

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.

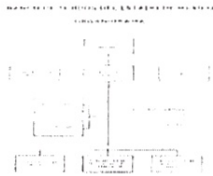
Objetivo

A. Dirección de...

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 AVIRNA 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

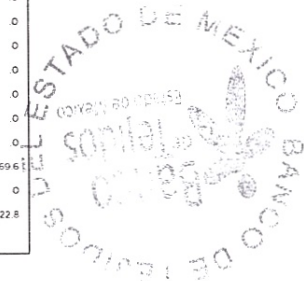
BANCO DE TERCEROS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año			
	2018	2019		2018	2019		
ACTIVO			PASIVO				
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>				
Efectivo y Equivalentes	15,677.8	12,564.7	3,313.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,026.9	1,080.1	-53.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		19.6	398.2	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	417.8	31	-3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	5,000.0	-5,000.0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0	0
Almacenes	5,289.5	6,490.6	-1,201.1	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	0	Provisiones a Corto Plazo	0	0	0
			0	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0
Total de Activos Circulantes	21,385.1	24,078.0	-2,692.9	Total de Pasivos Circulantes	1,026.9	1,080.1	-53.2
			0				0
<i>Activo No Circulante</i>			0	<i>Pasivo No Circulante</i>			0
			0				0
Inversiones Financieras a Largo Plazo			0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,705.8	8,705.7	.1	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0	0
Bienes Muebles	9,789.2	31,053.5	-21,264.3	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0
Activos Intangibles			0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,807.1	-3,141.4	334.3	Provisiones a Largo Plazo	0	0	0
Activos Diferidos			0				0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			0	Total de Pasivos No Circulantes	0	0	0
Otros Activos no Circulantes			0				0
			0	Total del Pasivo	1,026.9	1,080.1	-53.2
Total de Activos No Circulantes	15,687.9	36,617.8	-20,929.9				0
			0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			0
Total del Activo	37,073.0	60,695.8	-23,622.8	<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuida</i>	1,280.4	1,280.4	0
							0
				<i>Aportaciones</i>	1,280.4	1,280.4	0
				<i>Donaciones de Capital</i>			0
				<i>Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio</i>			0
							0
				<i>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</i>	34,765.7	58,335.3	-23,569.6
							0
				<i>Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)</i>	6,979.6	23,569.6	-16,590.0
				<i>Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	27,786.1	34,765.7	-6,979.6
				<i>Revalúos</i>	0	0	0
				<i>Reservas</i>	0	0	0
				<i>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</i>	0	0	0
							0
				<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	0	0	0
				<i>Resultado por Posición Monetaria</i>	0	0	0
				<i>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</i>	0	0	0
							0
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio	36,046.1	59,615.7	-23,569.6
							0
				Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	37,073.0	60,695.8	-23,622.8

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

DRA. INEZ DÍAZ MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL

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



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	.0	.0
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 Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,519.5	8,630.2
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	16,519.5	8,630.2
Otros Ingresos y Beneficios	23,657.9	30,241.0
Ingresos Financieros	5.1	2.6
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	23,652.8	30,238.4
Total de Ingresos y Otros Beneficios	40,177.4	38,871.2
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	31,703.4	14,957.5
Servicios Personales	9,157.6	4,656.4
Materiales y Suministros	19,576.2	9,231.0
Servicios Generales	2,969.6	1,070.1
Bienes muebles e intangibles	.0	.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	1,249.7	344.1
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	712.2	55.7
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	537.5	288.4
Inversión Pública	244.7	.0
Inversión Pública no Capitalizable	244.7	.0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	33,197.8	15,301.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	6,979.6	23,569.6



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

DRA. INEZ DÍAZ MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL

MTRO JULIO QUINO SAUCEDO
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

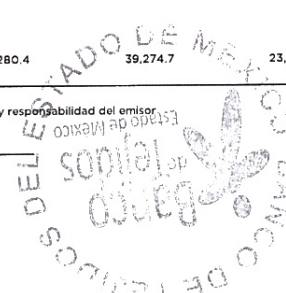
BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
(Miles de Pesos)

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 2018	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 2017	0	4,509.0	6,979.6	0	11,488.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	6,979.6		6,979.6
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	4,509.0	-4,509.0	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018	1,280.4	4,509.0	6,979.6	0	12,769.0
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 30 de Junio de 2019	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 2019	0	34,765.7	23,569.6	0	58,335.3
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	23,569.6	0	23,569.6
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	34,765.7	0	0	34,765.7
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio al 30 de Junio de 2019	1,280.4	39,274.7	23,569.6	0	64,124.7

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

DRA INEZ DIAZ MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL

MTRO JULIO QUINO SAUCEDO
JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO
ADMINISTRATIVO



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	5,078.4	58,814.5
Activo Circulante	5,022.7	19,055.3
Efectivo y Equivalentes	.0	12,564.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	22.7	.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0
Inversiones Financieras a Corto Plazo	5,000.0	.0
Almacenes	.0	6,490.6
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0
Activo No circulante	55.7	39,759.2
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	31,053.5
Activos Intangibles	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	55.7	.0
Activos Diferidos	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0
PASIVO	1,080.1	.0
Pasivo Circulante	1,080.1	.0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,080.1	.0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	.0	.0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0
Títulos 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	.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	58,335.3	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Donaciones de Capital	.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	58,335.3	.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	23,569.6	.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	34,765.7	.0
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		



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

DRA. INEZ DIAZ MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL

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 30 de Junio de 2019
(Miles de Pesos)

Concepto	2019	2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	38,871.2	40,177.4
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	2.6	5.1
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	8,630.2	16,519.5
Otros Orígenes de Operación	30,238.4	23,652.8
Aplicación	15,301.6	33,197.8
Servicios Personales	4,656.4	9,157.6
Materiales y Suministros	9,231.0	19,576.2
Servicios Generales	1,070.1	2,969.6
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	344.1	1,494.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	23,569.6	6,979.6
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	5,078.4	1,170.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	55.7	712.2
Otros Orígenes de Inversión	5,022.7	458.5
Aplicación	23,974.1	4,018.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	23,974.1	2,709.8
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	1,308.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-18,895.7	-2,847.5
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,338.5	809.7
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	1,338.5	809.7
Aplicación	9,130.4	13.0
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	9,130.4	13.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-7,791.9	796.7
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-3,118.0	4,928.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	15,677.7	10,749.0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	12,559.7	15,677.8

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

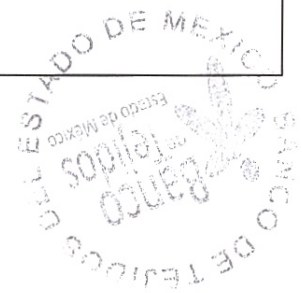
MTRO. JULIO QUINO SAUCEDO
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

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

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
(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	44,062.2	31,103.5	11,389.1	63,776.6	19,714.4
Activo Circulante	28,277.0	7,111.5	11,315.5	24,073.0	-4,204.0
Efectivo y Equivalentes	15,677.7	2,793.9	5,911.9	12,559.7	-3,118.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,365.7	1,988.3	4,331.3	22.7	-2,343.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0	.0	.0	.0
Inversiones Financieras a Corto Plazo	5,000.0	.0	.0	5,000.0	.0
Almacenes	5,233.6	2,329.3	1,072.3	6,490.6	1,257.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Activo No Circulante	15,785.2	23,992.0	73.6	39,703.6	23,918.4
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	23,992.0	17.9	31,053.5	23,974.1
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	.0	.0	55.7	-55.7	-55.7
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 Análítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
 (Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionale				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			.0	.0
Largo Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionale				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			.0	.0
Otros Pasivos			230.2	1,080.1
<i>Total de Deuda y Otros Pasivos</i>			230.2	1,080.1

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

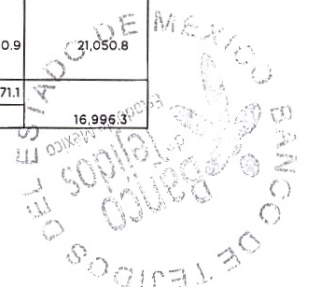


BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019.
(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (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	26	26
Corriente	0	0	0	0	26	26
Capital			0			0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente			0			0
Capital			0			0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
Participaciones y Aportaciones			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,684.7	0	12,684.7	0	8,630.1	-4,054.6
Ingresos Derivados de Financiamientos	9,190.1	0	31,346.3	0	30,238.4	21,048.3
Total	21,874.8	0	44,031.0	0	38,871.1	16,996.3
					Ingresos excedentes ¹	16,996.3

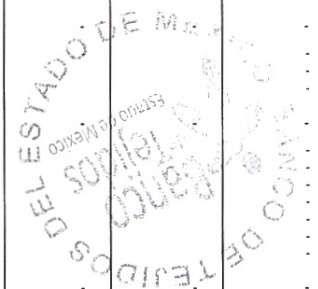
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3= 1 + 2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	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			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			0			0
Ingresos de Organismos y Empresas	12,684.7	0	12,684.7	0	8,630.2	-4,054.5
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0		0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	12,684.7	0	12,684.7	0	8,630.2	-4,054.5
Ingresos Derivados de Financiamiento	9,190.1	0	31,346.3	0	30,240.9	21,050.8
Ingresos Derivados de Financiamientos	9,190.1	0	31,346.3	0	30,240.9	21,050.8
Total	21,874.8	0	44,031.0	0	38,871.1	16,996.3
					Ingresos excedentes ¹	16,996.3

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



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 Junio de 2019.
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3 = (1 + 2)	Devengado 4	Pagado 5	
Servicios Personales	11,084.6	0.0	11,084.6	-	4,656.4	11,084.6
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,408.0	262.1	4,670.1	-	2,287.6	4,670.1
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,579.8	342.6	4,237.2	-	1,361.8	4,237.2
Seguridad Social	1,382.5	2.9	1,379.6	-	628.9	1,379.6
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	547.7	49.2	596.9	-	243.6	596.9
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	166.6	34.2	200.8	-	134.5	200.8
Materiales y Suministros	4,624.6	-	4,624.6	-	1,560.1	4,624.6
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	425.9	7.8	433.7	-	201.8	433.7
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	18.0	1.0	19.0	-	11.3	19.0
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,951.9	30.8	3,921.1	-	1,219.9	3,921.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	123.6	-	123.6	-	72.6	123.6
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20.6	-	20.6	-	-	20.6
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	84.6	22.0	106.6	-	62.5	106.6
Servicios Generales	4,465.6	-	4,465.6	-	1,070.2	4,465.6
Servicios Básicos	803.0	49.9	753.1	-	171.8	753.1
Servicios de Arrendamiento	624.0	166.8	457.2	-	-	457.2
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	367.9	41.7	409.6	-	194.1	409.6
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	52.6	23.1	75.7	-	24.1	75.7
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,033.5	191.8	1,841.7	-	231.1	1,841.7
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	40.0	6.8	46.8	-	13.7	46.8
Servicios de Traslado y Viáticos	27.6	-	27.6	-	51.6	27.6
Servicios Oficiales	39.1	-	39.1	-	-	39.1
Otros Servicios Generales	477.9	336.9	814.8	-	383.8	814.8
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	1,700.0	21,500.0	23,200.0	-	9.7	23,200.0
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	9.7	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,700.0	21,500.0	23,200.0	-	-	23,200.0
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
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	-	656.2	656.2	-	9.8	656.2
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)	-	656.2	656.2	-	9.8	656.2
Total del Gasto	21,874.8	22,156.2	44,031.0	-	7,306.2	44,031.0



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 Junio de 2019
 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	21,874.8	-	44,031.0	7,306.2	7,306.2	36,724.8
Gasto de Capital			-			-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	-					-
Pensiones y Jubilaciones	-					-
Participaciones	-					-
Total del Gasto	21,874.8	-	44,031.0	7,306.2	7,306.2	36,724.8



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019.
 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
208C05000 BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO	21,874.8	-	44,031.0	7,306.2	7,306.2	36,724.8
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
Total del Gasto	21,874.8	-	44,031.0	7,306.2	7,306.2	36,724.8



BANCO E TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
 (Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	21,874.8	-	44,031.0	7,306.2	7,306.2	36,724.8
Poder Legislativo			-			-
Poder Judicial			-			-
Órganos Autónomos			-			-
Total del Gasto	21,874.8	-	44,031.0	7,306.2	7,306.2	36,724.8



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
 (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	21,874.8	-	44,031.0	7,306.2	7,306.2	36,724.8
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	21,874.8	-	44,031.0	7,306.2	7,306.2	36,724.8



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 Junio de 2019.

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno	881.1	-	881.1	-	172.9	881.1
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	881.1	-	881.1	-	172.9	881.1
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
Desarrollo Social	20,993.7	-	20,993.7	-	7,133.3	20,993.7
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	20,993.7	-	20,993.7	-	7,133.3	20,993.7
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	21,874.8	-	21,874.8	-	7,306.2	21,874.8



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019.
(Miles de Pesos)

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

NO APLICA

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 Junio de 2019
(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		
	-	-

