

**BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO**  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 30 de Septiembre de 2020**  
(Miles de Pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año			
	2019	2020		2019	2020		
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>				
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>				
Efectivo y Equivalentes	14,388.4	3,766.6	10,621.6	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	229.8	292.1	-62.3
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	173.1	217.5	-44.4	Documentos por Pagar a Corto Plazo	.0	.0	.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1.0	.0	1.0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0	.0
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	10,000.0	-10,000.0	Títulos y Valores a Corto Plazo	.0	.0	.0
Almacenes	9,031.7	18,648.6	-9,616.9	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	3.2	-3.2	Provisiones a Corto Plazo	.0	.0	.0
			.0	Otros Pasivos a Corto Plazo	.0	.0	.0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>23,594.2</b>	<b>32,636.1</b>	<b>-9,041.9</b>				
			.0	<b>Total de Pasivos Circulantes</b>	<b>229.8</b>	<b>292.1</b>	<b>-62.3</b>
			.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	32,696.7	32,868.4	-171.7	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	-13,603.7	-16,055.3	2,451.6	Provisiones a Largo Plazo	.0	.0	.0
Activos Diferidos			.0				.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			.0	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
Otros Activos no Circulantes			.0				.0
			.0	<b>Total del Pasivo</b>	<b>229.8</b>	<b>292.1</b>	<b>-62.3</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>27,798.8</b>	<b>25,518.8</b>	<b>2,280.0</b>				.0
			.0	<b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>			.0
<b>Total del Activo</b>	<b>51,393.0</b>	<b>58,154.9</b>	<b>-6,761.9</b>				.0
				<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	<b>1,280.4</b>	<b>1,280.4</b>	.0
							.0
				Aportaciones	1,280.4	1,280.4	.0
				Donaciones de Capital			.0
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio			.0
							.0
				<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>49,882.7</b>	<b>56,582.4</b>	<b>-6,699.7</b>
							.0
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	15,117.0	6,099.6	8,417.4
				Resultados de Ejercicios Anteriores	34,765.7	49,882.8	-15,117.1
				Revalúos	.0	.0	.0
				Reservas	.0	.0	.0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	.0	.0
							.0
				<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
							.0
				Resultado por Posición Monetaria	.0	.0	.0
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	.0	.0	.0
							.0
				<b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>51,163.1</b>	<b>57,862.8</b>	<b>-6,699.7</b>
							.0
				<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>51,392.9</b>	<b>58,154.9</b>	<b>-6,762.0</b>



**BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO**  
**Estado de Actividades**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020**  
**( Miles de Pesos )**

Concepto	2019	2020
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	.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
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>19,211.4</b>	<b>10,293.6</b>
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,211.4	10,293.6
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>42,653.7</b>	<b>16,814.3</b>
Ingresos Financieros	271.7	1.9
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	42,382.0	16,812.4
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>61,865.1</b>	<b>27,107.9</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>35,721.5</b>	<b>17,956.7</b>
Servicios Personales	10,216.7	7,538.8
Materiales y Suministros	20,924.6	8,641.4
Servicios Generales	4,580.2	1,776.5
Bienes muebles e intangibles	.0	.0
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
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
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>10,984.1</b>	<b>2,451.6</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,796.8	1,906.8
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	187.3	544.8
<b>Inversión Pública</b>	<b>42.5</b>	<b>.0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	42.5	.0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>46,748.1</b>	<b>20,408.3</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>15,117.0</b>	<b>6,699.6</b>



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020  
(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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>					.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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017</b>	.0	4,509.0	6,979.6	.0	11,488.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	.0	.0	6,979.6	.0	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
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2018</b>	1,280.4	4,509.0	6,979.6	.0	12,769.0
<b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 30 de Septiembre de 2020</b>	.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
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 30 de Septiembre de 2020</b>	.0	49,882.8	6,699.6	.0	56,582.4
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	.0	.0	6,699.6	.0	6,699.6
Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	49,882.8	.0	.0	49,882.8
Revalúos	.0	.0	.0	.0	.0
Reservas	.0	.0	.0	.0	.0
<b>Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio al 30 de Septiembre de 2020</b>	1,280.4	54,391.8	6,699.6	.0	62,371.8



**BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020**  
**(Miles de Pesos )**

Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>13,073.2</b>	<b>19,836.2</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>10,621.6</b>	<b>19,664.5</b>
Efectivo y Equivalentes	10,621.6	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.0	44.4
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0
Inversiones Financieras a Corto Plazo	.0	10,000.0
Almacenes	.0	9,616.9
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	3.2
<b>Activo No circulante</b>	<b>2,451.6</b>	<b>171.7</b>
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	.0
Bienes Muebles	.0	171.7
Activos Intangibles	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	2,451.6	.0
Activos Diferidos	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0
<b>PASIVO</b>	<b>.0</b>	<b>292.1</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>.0</b>	<b>292.1</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	.0	292.1
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
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
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
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>8,417.4</b>	<b>15,117.1</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
Aportaciones	.0	.0
Donaciones de Capital	.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>8,417.4</b>	<b>15,117.1</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	8,417.4	.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	15,117.1
Revalúos	.0	.0
Reservas	.0	.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	.0
<b>Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>.0</b>	<b>.0</b>
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 2020**  
**( Miles de Pesos )**

Concepto	2020	2019
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>27,107.9</b>	<b>50,002.0</b>
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	1.9	3.6
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	10,293.6	13,222.6
Otros Orígenes de Operación	16,812.4	36,775.8
<b>Aplicación</b>	<b>20,408.3</b>	<b>23,477.6</b>
Servicios Personales	7,538.8	6,758.1
Materiales y Suministros	8,641.4	14,239.4
Servicios Generales	1,776.5	1,791.3
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	2,451.6	688.8
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>6,699.6</b>	<b>26,524.4</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>8,978.1</b>	<b>8,761.4</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	272.4	55.7
Otros Orígenes de Inversión	8,705.7	8,705.7
<b>Aplicación</b>	<b>32,868.4</b>	<b>32,696.7</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	32,868.4	32,696.7
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	.0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-23,890.3</b>	<b>-23,935.3</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,861.3</b>	<b>-8,160.5</b>
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	6,861.3	-8,160.5
<b>Aplicación</b>	<b>292.2</b>	<b>965.0</b>
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	292.2	965.0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>6,569.1</b>	<b>-9,125.5</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-10,621.6</b>	<b>-6,536.4</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>14,388.4</b>	<b>15,677.7</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>3,766.8</b>	<b>9,141.3</b>



**BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO**  
**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020**  
**(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)
<b>ACTIVO</b>	<b>51,393.0</b>	<b>50,713.5</b>	<b>43,951.6</b>	<b>58,154.9</b>	<b>6,761.9</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>23,594.3</b>	<b>25,743.8</b>	<b>16,702.0</b>	<b>32,636.1</b>	<b>9,041.8</b>
Efectivo y Equivalentes	14,388.4	2,202.3	12,823.9	3,766.8	-10,621.6
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	174.2	1,582.3	1,539.0	217.5	43.3
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0	.0	.0	.0
Inversiones Financieras a Corto Plazo	.0	10,000.0	.0	10,000.0	10,000.0
Almacenes	9,031.7	11,956.0	2,339.1	18,648.6	9,616.9
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	3.2	.0	3.2	3.2
<b>Activo No Circulante</b>	<b>27,798.7</b>	<b>24,969.7</b>	<b>27,249.6</b>	<b>25,518.8</b>	<b>-2,279.9</b>
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	8,705.7	.0	.0	8,705.7	.0
Bienes Muebles	32,696.7	25,786.9	25,615.2	32,868.4	171.7
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,603.7	-817.2	1,634.4	-16,055.3	-2,451.6
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 2020  
 (Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			.0	.0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal a Corto Plazo</b>			.0	.0
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>			.0	.0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Deuda Externa</b>			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
<b>Subtotal a Largo Plazo</b>			.0	.0
<b>Otros Pasivos</b>			344.3	292.2
<b>Total de Deuda y Otros Pasivos</b>			344.3	292.2

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

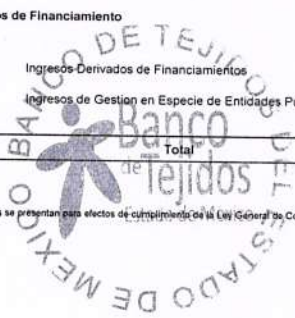


**BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO**  
**Estado Analítico de Ingresos**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020.**  
**(Miles de pesos)**

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	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
Corriente	0	0	0	0	1.9	1.9
Capital	0	0	0	0	1.9	1.9
Aprovechamientos			.0			.0
Corriente	0	0	0	0	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			.0			.0
Ingresos Derivados de Financiamientos	12,564.0	.0	12,564.0	.0	10,294.0	-2,270.0
Ingresos de Gestion en Especie de Entidades Publicas	9,190.1	.0	9,190.1	.0	16,812.0	7,621.9
			.0		.0	.0
<b>Total</b>	<b>21,754.1</b>	<b>.0</b>	<b>21,754.1</b>	<b>.0</b>	<b>27,107.9</b>	<b>5,353.8</b>
				<b>Ingresos excedentes*</b>		<b>5,353.8</b>

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Gobierno</b>	0	0	0	0	1.9	1.9
Impuestos			0			0
Contribuciones de Mejoras			0			0
Derechos			0			0
Productos	0	0	0	0	1.9	1.9
Corriente			0		1.9	1.9
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
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	12,564.0	0	12,564.0	0	10,294.0	-2,270.0
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	12,564.0	0	12,564.0	0	10,294.0	-2,270.0
<b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>	9,190.1	0	0	0	16,812.0	7,621.9
Ingresos Derivados de Financiamientos	9,190.1	0	0	0	16,812.0	7,621.9
Ingresos de Gestion en Especie de Entidades Publicas			0		0	
<b>Total</b>	<b>21,754.1</b>	<b>0</b>	<b>12,564.0</b>	<b>0</b>	<b>27,107.9</b>	<b>5,353.8</b>
				<b>Ingresos excedentes*</b>		<b>5,353.8</b>

\* Los ingresos excedentes se presentan como 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**  
**Gasto por Categoría Programática**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020**  
**(Miles de Pesos)**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/(Re ducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	
<b>Programas</b>	21,754.1	-	21,754.1	11,357.5	11,357.5	10,396.6
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	21,754.1	-	21,754.1	11,357.5	11,357.5	10,396.6
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	21,754.1	-	21,754.1	11,357.5	11,357.5	10,396.6
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>21,754.1</b>	<b>-</b>	<b>21,754.1</b>	<b>11,357.5</b>	<b>11,357.5</b>	<b>10,396.6</b>



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 2020.  
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
<b>Servicios Personales</b>	11,025.8	0.0	11,025.8	7,538.9	7,538.9	3,486.9
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,846.1	309.0	4,537.1	3,408.6	3,408.6	1,128.5
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,111.0	498.9	3,612.1	2,062.7	2,062.7	1,549.4
Seguridad Social	1,429.6	40.7	1,470.3	998.7	998.7	471.6
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	467.4	715.7	1,183.1	874.3	874.3	308.8
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	171.7	51.5	223.2	194.6	194.6	28.6
<b>Materiales y Suministros</b>	4,590.9	-	4,590.9	1,870.5	1,870.5	2,720.4
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	404.6	73.5	331.1	73.6	73.6	257.5
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	17.1	0.5	16.6	3.8	3.8	12.8
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,951.9	8.0	3,943.9	1,548.8	1,548.8	2,395.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	117.4	-	117.4	128.8	128.8	11.4
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	19.6	3.3	22.9	5.0	5.0	17.9
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	80.3	78.7	159.0	110.5	110.5	48.5
<b>Servicios Generales</b>	4,437.4	-	4,437.4	1,776.4	1,776.4	2,661.0
Servicios Básicos	788.2	202.7	585.5	268.4	268.4	317.1
Servicios de Arrendamiento	657.7	28.0	631.7	93.2	93.2	538.5
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	353.2	131.9	485.1	326.1	326.1	159.0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	52.4	63.5	115.9	75.7	75.7	40.2
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,959.9	209.2	1,747.7	447.0	447.0	1,300.7
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	38.0	-	38.0	-	-	38.0
Servicios de Traslado y Viáticos	9.2	2.0	11.2	4.5	4.5	6.7
Servicios Oficiales	22.8	-	22.8	-	-	22.8
Otros Servicios Generales	559.0	240.5	799.5	561.5	561.5	238.0
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	1,700.0	-	1,700.0	171.7	171.7	1,528.3
Mobiliario y Equipo de Administración	-	164.8	164.8	79.8	79.8	85.0
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,700.0	164.8	1,535.2	91.9	91.9	1,443.3
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	-	-	-	-	-
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
<b>Inversión Pública</b>	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
<b>Deuda Pública</b>	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	21,754.1	0.0	21,754.1	11,357.5	11,357.5	10,396.6



**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 2020**  
**(Miles de Pesos)**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Gasto Corriente	21,754.1	-	21,754.1	11,357.5	11,357.5	10,396.6
Gasto de Capital						-
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						-
Pensiones y Jubilaciones						-
Participaciones						-
<b>Total del Gasto</b>	<b>21,754.1</b>	<b>-</b>	<b>21,754.1</b>	<b>11,357.5</b>	<b>11,357.5</b>	<b>10,396.6</b>



**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 2020.  
 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
208C05000 BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO	21,754.1	-	21,754.1	11,357.5	11,357.5	10,396.6
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
			-			-
<b>Total del Gasto</b>	<b>21,754.1</b>	<b>-</b>	<b>21,754.1</b>	<b>11,357.5</b>	<b>11,357.5</b>	<b>10,396.6</b>



**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 2020**  
**(Miles de pesos)**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
Poder Ejecutivo	21,754.1	-	21,754.1	11,357.5	11,357.5	10,396.6
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
<b>Total del Gasto</b>	<b>21,754.1</b>	<b>-</b>	<b>21,754.1</b>	<b>11,357.5</b>	<b>11,357.5</b>	<b>10,396.6</b>



**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 2020.**  
**(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	21,754.1	-	21,754.1	11,357.5	11,357.5	10,396.6
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>21,754.1</b>	<b>-</b>	<b>21,754.1</b>	<b>11,357.5</b>	<b>11,357.5</b>	<b>10,396.6</b>



**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 2020.**

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = ( 3 - 4 )
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = ( 1 + 2 )	4	5	
<b>Gobierno</b>	866.7	-	866.7	472.5	472.5	394.2
Legislación	-	-	-	-	-	-
Justicia	-	-	-	-	-	-
Coordinación de la Política de Gobierno	866.7	-	866.7	472.5	472.5	394.2
Relaciones Exteriores	-	-	-	-	-	-
Asuntos Financieros y Hacendarios	-	-	-	-	-	-
Seguridad Nacional	-	-	-	-	-	-
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Social</b>	20,887.4	-	20,887.4	10,885.0	10,885.0	10,002.4
Protección Ambiental	-	-	-	-	-	-
Vivienda y Servicios a la Comunidad	-	-	-	-	-	-
Salud	20,887.4	-	20,887.4	10,885.0	10,885.0	10,002.4
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales	-	-	-	-	-	-
Educación	-	-	-	-	-	-
Protección Social	-	-	-	-	-	-
Otros Asuntos Sociales	-	-	-	-	-	-
<b>Desarrollo Económico</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
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	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>21,754.1</b>	<b>-</b>	<b>21,754.1</b>	<b>11,357.5</b>	<b>11,357.5</b>	<b>10,396.6</b>



**BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020.**  
**(Miles de Pesos)**

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





**BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020.**  
**(Miles de Pesos)**

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



**BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO**  
 Gasto por Categoría Programática  
 Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2020  
 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos				Subejercicio	
	Aprobado 1	Ampliaciones/(Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4		Pagado 5
					6=(3-4)	
<b>Programas</b>	21,754.1	-	21,754.1	11,357.5	11,357.5	10,396.6
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	-	-	-	-	-	-
Sujetos o Reglas de Operación	-	-	-	-	-	-
Otros Subsidios	-	-	-	-	-	-
<b>Desempeño de las Funciones</b>	21,754.1	-	21,754.1	11,357.5	11,357.5	10,396.6
Prestación de Servicios Públicos	-	-	-	-	-	-
Provisión de Bienes Públicos	-	-	-	-	-	-
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas	-	-	-	-	-	-
Promoción y Fomento	-	-	-	-	-	-
Regulación y Supervisión	-	-	-	-	-	-
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)	-	-	-	-	-	-
Específicos	-	-	-	-	-	-
Proyectos de Inversión	-	-	-	-	-	-
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional	-	-	-	-	-	-
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión	-	-	-	-	-	-
Operaciones Ajenas	-	-	-	-	-	-
<b>Compromisos</b>	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional	-	-	-	-	-	-
Desastres Naturales	-	-	-	-	-	-
<b>Obligaciones</b>	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Estabilización	-	-	-	-	-	-
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones	-	-	-	-	-	-
<b>Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>	-	-	-	-	-	-
Gasto Federalizado	-	-	-	-	-	-
<b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Total del Gasto</b>	<b>21,754.1</b>	<b>-</b>	<b>21,754.1</b>	<b>11,357.5</b>	<b>11,357.5</b>	<b>10,396.6</b>

