

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Marzo de 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	Año		Concepto	Año				
	2019	2020		2019	2020			
ACTIVO			PASIVO					
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>					
Efectivo y Equivalentes	14,388.4	7,597.9	6,790.5	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	229.8	377.0	-147.2	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		234.6	-61.5	Documentos por Pagar a Corto Plazo	.0	.0	.0	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	173.1	1.0	5.5	-4.5	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	.0	.0	.0
Inversiones Financieras a Corto Plazo		7,000.0	-7,000.0	Títulos y Valores a Corto Plazo	.0	.0	.0	
Almacenes	0	9,031.7	9,614.3	-582.6	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	23,594.2	24,452.3	-858.1					
			.0	Total de Pasivos Circulantes	229.8	377.0	-147.2	
			.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	32,696.7	32,716.7	-20.0	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	-14,420.9	817.2	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	229.8	377.0	-147.2	
Total de Activos No Circulantes	27,798.8	27,001.5	797.3				.0	
			.0	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO			.0	
Total del Activo	51,393.0	51,453.8	-60.8				.0	
				<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>	1,280.4	1,280.4	.0	
							.0	
				Aportaciones	1,280.4	1,280.4	.0	
				Donaciones de Capital			.0	
				Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio			.0	
							.0	
				Hacienda Pública/Patrimonio Generado	49,882.7	49,796.4	86.3	
							.0	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	15,117.0	-86.4	15,203.4	
				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	
				<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	.0	.0	.0	
							.0	
				Resultado por Posición Monetaria	.0	.0	.0	
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	.0	.0	.0	
							.0	
				Total Hacienda Pública/ Patrimonio	51,163.1	51,076.8	86.3	
							.0	
				Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	51,392.9	51,453.8	-60.9	

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	2019	2020
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	19,211.4	4,257.6
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	19,211.4	4,257.6
Otros Ingresos y Beneficios	42,653.7	4,400.2
Ingresos Financieros	271.7	1.1
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	4,399.1
Total de Ingresos y Otros Beneficios	61,865.1	8,657.8
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	35,721.5	7,927.0
Servicios Personales	10,216.7	2,570.4
Materiales y Suministros	20,924.6	4,608.9
Servicios Generales	4,580.2	747.7
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	10,984.1	817.2
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	10,796.8	272.4
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
Inversión Pública	42.5	.0
Inversión Pública no Capitalizable	42.5	.0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	46,748.1	8,744.2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	15,117.0	-86.4

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Marzo 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
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	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
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 31 de Marzo de 2020	.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 31 de Marzo de 2020	.0	34,765.7	15,117.0	.0	49,882.7
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	15,117.0	0	15,117.0
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 31 de Diciembre de 2019	1,280.4	39,274.7	15,117.0	.0	55,672.1

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 MEXICO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	7,612.7	7,668.5
Activo Circulante	6,795.5	7,648.5
Efectivo y Equivalentes	6,795.5	.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.0	65.9
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0
Inversiones Financieras a Corto Plazo	.0	7,000.0
Almacenes	.0	582.6
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0
Activo No circulante	817.2	20.0
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	20.0
Activos Intangibles	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	817.2	.0
Activos Diferidos	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0
PASIVO	.0	147.2
Pasivo Circulante	.0	147.2
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	.0	147.2
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	15,117.0	15,030.6
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	15,117.0	15,030.6
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	.0	15,030.6
Resultados de Ejercicios Anteriores	15,117.0	.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		

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(Miles de Pesos)

Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	8,657.8	50,002.0
Impuestos	.0	.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de Mejoras	.0	.0
Derechos	.0	.0
Productos de Tipo Corriente	1.1	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	.0	.0
Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	4,257.6	13,222.6
Otros Orígenes de Operación	4,399.1	36,775.8
Aplicación	8,744.2	23,477.6
Servicios Personales	2,570.4	6,758.1
Materiales y Suministros	4,608.9	14,239.4
Servicios Generales	747.7	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	817.2	688.8
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-86.4	26,524.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	8,978.1	8,761.4
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
Aplicación	32,716.7	32,696.7
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	.0
Bienes Muebles	32,716.7	32,696.7
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-23,738.6	-23,935.3
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	8,422.4	-8,160.5
Endeudamiento Neto	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	8,422.4	-8,160.5
Aplicación	377.0	965.0
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	377.0	965.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	8,045.4	-9,125.5
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-15,779.6	-6,536.4
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	8,186.7	15,677.7
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	-7,592.9	9,141.3

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
(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	51,393.0	38,485.0	38,429.2	51,448.8	55.8
Activo Circulante	23,594.3	13,667.0	12,814.0	24,447.3	853.0
Efectivo y Equivalentes	14,388.4	2,202.3	8,997.8	7,592.9	-6,795.5
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	174.2	1,543.0	1,477.1	240.1	65.9
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	.0	.0	.0	.0
Inversiones Financieras a Corto Plazo	.0	7,000.0	.0	7,000.0	7,000.0
Almacenes	9,031.7	2,921.7	2,339.1	9,614.3	582.6
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Activo No Circulante	27,798.7	24,818.0	25,615.2	27,001.5	-797.2
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	25,635.2	25,615.2	32,716.7	20.0
Activos Intangibles	.0	.0	.0	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-13,603.7	-817.2	.0	-14,420.9	-817.2
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.

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2020
 (Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo			.0	.0
Largo Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Largo Plazo			.0	.0
Otros Pasivos			344.3	377.0
Total de Deuda y Otros Pasivos			344.3	377.0

**Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública al 31 de Marzo de 2020
(Miles de Pesos)**

Ente Público: BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	EQUIPO DE OFICINA	356.0
	EQUIPO DE COMPUTO	501.4
	EQUIPO DE TRANSPORTE	652.7
	MAQUINARIA	289.3
	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE LABOTARORIO	30,897.3
	T O T A L	32,696.7