

Banco de Tejidos del Estado de México BTEM (2)
Estado de Situación Financiera
AL 30 DE JUNIO 2021 (3)
(Pesos)

(4)	Mes Anterior (5)	Mes Actual (6)	(4)	Mes Anterior (5)	Mes Actual (6)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	9,517,679.98	2,177,027.82	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,476.67	11,476.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	131,205.66	604,104.72	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0.00	0.00	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Inversiones Financieras a Corto Plazo	0.00	7,000,000.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	-543.62	1.58
Almacenes	17,476,721.00	18,700,848.00	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o Garantía a Corto Plazo	0.00	0.00
Otros Activos Circulantes	3,200.00	3,200.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	27,128,806.64	28,485,180.54	Total de Pasivos Circulantes	10,933.05	11,478.25
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,705,732.31	8,705,732.31	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	34,366,092.68	34,366,092.68	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumuladas de Bienes	-17,941,348.18	-18,213,747.02	Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	25,130,476.81	24,858,077.97	Total del Pasivo	10,933.05	11,478.25
Total del Activo	52,259,283.45	53,343,258.51	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
			Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	1,280,378.00	1,280,378.00
			Aportaciones	1,280,378.00	1,280,378.00
			Donaciones de Capital	0.00	0.00
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Hacienda Pública / Patrimonio Generado	50,967,972.40	52,051,402.26
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-2,395,173.00	-1,311,743.14
			Resultados de Ejercicios Anteriores	53,363,145.40	53,363,145.40
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0.00	0.00
			Resultado por Posición Monetaria	0.00	
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0.00	
			Total Hacienda Pública / Patrimonio	52,248,350.40	53,331,780.26
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	52,259,283.45	53,343,258.51

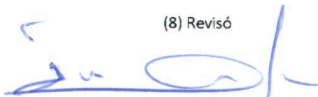
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". (7)

(8) Elaboró



L.C. NANCY CLAUDIA AVIÑA GARCÍA
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

(8) Revisó



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

(8) Autorizó



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

Banco de Tejidos del Estado de México BTEM (2)
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 01 al 30 de Junio de 2021 (3)
(Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación (4)	Institución o País Acreedor (5)	Saldo Inicial del Periodo (6)	Saldo Final del Periodo (7)
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal de Deuda Pública a Largo Plazo				
Total de Otros Pasivos			10,933.05	11,478.25
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			10,933.05	11,478.25

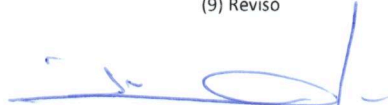
"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor". (8)

(9) Elaboró



L.C. NANCY CLAUDIA AVIÑA GARCÍA
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

(9) Revisó



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

(8) Autorizó



DRA. INEZ DIAZ MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL DEL BANCO DE TEJIDOS
DEL ESTADO DE MEXICO



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Carátula del Presupuesto de Egresos
(Pesos)

Del 01 de Enero al 31 de Diciembre de 2021 (3)

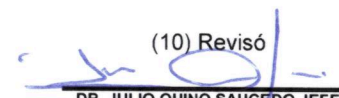
Capítulo (4)	Concepto (5)	Autorizado 2020 (6)	Ejercido 2020 (7)	Presupuesto 2021 (8)
1000	Servicios personales	11,025,801.00	11,205,740.91	11,411,545.00
2000	Materiales y suministros	4,590,984.00	12,348,256.32	4,195,440.00
3000	Servicios generales	4,437,350.00	3,391,009.05	4,172,041.00
5000	Bienes muebles inmuebles e intangibles	1,700,000.00	1,674,121.59	1,700,000.00
9000	Deuda publica	0.00	29,572.03	0.00

(9) "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

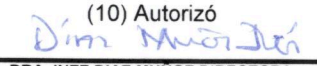
(10) Elaboró


L.C. NANCY CLAUDIA AVIÑA GARCÍA UNIDAD
DE APOYO ADMINISTRATIVO

(10) Revisó


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

(10) Autorizó


DRA. INEZ DIAZ MUNOZ DIRECTORA
GENERAL DEL BANCO DE TEJIDOS DEL
ESTADO DE MEXICO



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO BTEM
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Junio al 30 de Junio de 2021 (3)
(Pesos)

Rubro de Ingresos (4)	Ingreso					Diferencia (10)
	Estimado (5)	Ampliaciones y Reducciones (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Recaudado (9)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos	0.00	0.00	0.00	1,698.72	1,698.72	
Aprovechamientos						
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	9,190,100.00	0.00	0.00	5,907,644.20	5,907,644.20	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,288,926.00	0.00	0.00	7,776,996.26	7,776,996.26	
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	21,479,026.00	0.00	0.00	13,686,339.18	13,686,339.18	
				Ingresos excedentes¹		-7,792,686.8

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	0.00	0.00	0.00	1,698.72	1,698.72	1,698.72
Impuestos			0.00			0.00
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00
Contribuciones de Mejoras			0.00			0.00
Derechos			0.00			0.00
Productos ¹	0.00	0.00	0.00	1,698.72	1,698.72	1,698.72
Aprovechamientos ²			0.00			0.00
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones			0.00			0.00
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones			0.00			0.00
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Órganos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las empresas Productivas del Estado	21,479,026.00	0.00	21,479,026.00	13,684,640.46	13,684,640.46	-7,794,385.54
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00
Productos ¹			0.00			0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos ³	9,190,100.00		9,190,100.00	5,907,644.20	5,907,644.20	-3,282,455.80
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	12,288,926.00		12,288,926.00	7,776,996.26	7,776,996.26	-4,511,929.74
Ingresos Derivados de Financiamiento	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Ingresos Derivados de Financiamientos		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total	21,479,026.00	0.00	21,479,026.00	13,686,339.18	13,686,339.18	-7,792,686.82

(11) "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

(12) Elaboró

 L.C. NANCY CLAUDIA AVINA GARCIA
 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

(12) Revisó

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

(12) Autorizó

 DRA. INEZ DIAZ MUÑOZ
 DIRECTORA GENERAL



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO BTEM
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1o de Junio al 30 de Junio de 2021 (3)
(Pesos)

Concepto (4)	Egresos					Subejercicio (10)
	Aprobado (5)	Ampliaciones/ (Reducciones) (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Pagado (9)	
Servicios Personales	11,411,545.00	-34,956.30	11,376,588.70	4,869,542.48	4,869,542.48	1,637,503.74
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,009,141.00	-154,406.90	4,854,734.10	2,270,001.16	2,270,001.16	314,731.78
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,264,975.00	-205,585.60	4,059,389.40	1,382,906.97	1,382,906.97	1,293,575.46
Seguridad Social	1,485,288.00	32,355.09	1,517,643.09	677,478.49	677,478.49	162,886.11
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	475,125.00	228,354.73	703,479.73	405,804.62	405,804.62	-108,129.51
Pago de estímulos a servidores publicos	177,016.00	64,326.38	241,342.38	133,351.24	133,351.24	-25,360.10
			0.00			
Materiales y Suministros	4,195,440.00	-335,288.27	3,860,151.73	862,607.80	862,607.80	2,134,936.13
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	241,897.00	-93,600.35	148,296.65	75,569.45	75,569.45	-2,842.25
Alimentos y Utensilios	0.00		0.00			0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	9,442.00	-9,442.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,781,883.00	-251,415.51	3,530,467.49	673,107.75	673,107.75	2,184,251.99
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	109,592.00	0.00	109,592.00	45,668.00	45,668.00	18,256.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	7,176.00	9,125.00	16,301.00	16,301.00	16,301.00	-16,301.00
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	45,450.00	10,044.59	55,494.59	51,961.60	51,961.60	-48,428.61
			0.00			
Servicios Generales	4,172,041.00	-254,188.06	3,917,852.94	1,541,079.00	1,541,079.00	835,694.94
Servicios Básicos	731,200.00	-118,629.27	612,570.73	253,681.45	253,681.45	105,207.83
Servicios de Arrendamiento	657,658.00	-140,586.48	517,071.52	58,221.60	58,221.60	400,628.32
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	328,168.00	78,537.60	406,705.60	208,976.80	208,976.80	-11,248.00
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	51,582.00	-23,613.21	27,968.79	21,480.95	21,480.95	-14,993.11
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,839,234.00	-221,705.86	1,617,528.14	530,003.16	530,003.16	557,521.82
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	28,480.00	-20,140.00	8,340.00	340.00	340.00	7,660.00
Servicios de Traslado y Viáticos	6,844.00	-4,444.00	2,400.00	0.00	0.00	2,400.00
Servicios Oficiales	22,800.00	0.00	22,800.00	0.00	0.00	22,800.00
Otros Servicios Generales	506,075.00	196,393.16	702,468.16	468,375.04	468,375.04	-234,281.92
			0.00			
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			0.00			0.00
			0.00			
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	20,500.00	20,500.00	1,659,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración		120,000.00	120,000.00	0.00	0.00	120,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,700,000.00	-120,000.00	1,580,000.00	20,500.00	20,500.00	1,539,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte			0.00	0.00	0.00	0.00
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas			0.00	0.00	0.00	0.00
Deuda Pública	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Total del Gasto	21,479,026.00	-624,432.63	20,854,593.37	7,293,729.28	7,293,729.28	6,267,134.81

(11) "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

(12) Elaboró

 L.C. NANCY CLAUDIA AVINA
 GARCIA
 UNIDAD DE APOYO
 ADMINISTRATIVO

(12) Revisó

 DR. JULIO QUIND
 SAUCEDO
 JEFE DE LA UNIDAD DE
 APOYO ADMINISTRATIVO

(12) Autorizó

 DRA. INEZ DIAZ MUÑOZ
 DIRECTORA GENERAL DEL
 BANCO DE TEJIDOS DEL
 ESTADO DE MEXICO



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO BTEM (2)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021 (3)

Concepto (4)	Egresos					Subejercicio (10)
	Aprobado (5)	Ampliaciones / (Reducciones) (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Pagado (9)	
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales	888,579.00	-71,825.30	816,753.70	278,993.72	278,993.72	537,759.98
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales	20,590,447.00	-552,607.33	20,037,839.67	7,014,735.56	7,014,735.56	13,023,104.11
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 Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	21,479,026.00	-624,432.63	20,854,593.37	7,293,729.28	7,293,729.28	13,560,864.09

(11) "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

(12) Elaboró

L.C. NANCY CLAUDIA
 AVIÑA GARCÍA
 UNIDAD DE APOYO
 ADMINISTRATIVO

(12) Revisó

DR. JULIO QUIÑO SAUCEDO
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO
 ADMINISTRATIVO

(12) Autorizó

DRA. INEZ DÍAZ MUÑOZ
 DIRECTORA GENERAL



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Presupuesto de Ingresos Detallado
(Pesos)

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2021 (3)

Cuenta (4)	Concepto (5)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Presupuesto 2021 (7)
		(6)												
4223-01-01-01	Transferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	1,028,760.00	955,545.00	992,062.00	1,204,578.00	910,194.00	1,084,400.00	995,463.00	877,402.00	882,276.00	876,240.00	1,364,743.00	1,117,263.00	12,288,926.00
4399-01-01-01	Ingresos por Tejidos corneales y varios	465,174.00	582,115.00	2,270,712.00	2,107,877.00	475,838.00	531,712.00	550,112.00	445,112.00	444,112.00	457,112.00	470,112.00	390,112.00	9,190,100.00
		TOTAL												TOTAL

(8) "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

(9) Elaboró

 L.C. NANCY CLAUDIA AVIÑA GARCÍA
 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

(9) Revisó

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

(9) Autorizó

 DRA. INEZ DIAZ MUÑOZ
 DIRECTORA GENERAL

┌ ┌ ┌




BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO BTEM (2)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2021 (3)

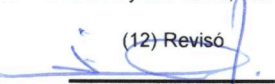
Concepto (4)	Egresos					Subejercicio (10)
	Aprobado (5)	Ampliaciones / (Reducciones) (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Pagado (9)	
Gasto Corriente	19,779,026.00	0.00	19,154,593.37	7,273,229.28	7,273,229.28	11,881,364.09
Gasto de Capital	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	20,500.00	20,500.00	1,679,500.00
Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	21,479,026.00	0.00	20,854,593.37	7,293,729.28	7,293,729.28	13,560,864.09

(11) "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".


(12) Elaboró


L.C. NANCY CLAUDIA
AVIÑA GARCIA
UNIDAD DE APOYO
ADMINISTRATIVO

(12) Revisó


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

(12) Autorizó


DRA. INEZ DIAZ MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Carátula del Presupuesto de Ingresos
(Pesos)

Del 01 de enero al 31 de Diciembre de 2021

Cuenta (4)	Concepto (5)	Autorizado 2020 (6)	Recaudado 2020 (7)	Presupuesto 2021 (8)
4223-01-01-01	Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	12,564,035.00	14,589,703.65	12,288,926.00
4399-01-01-01	Ingresos por Tejidos corneales y varios	9,190,100.00	18,375,206.82	9,190,100.00
4311-01-01-01	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Creditos y Valores	-	331,451.45	-

(9) "Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor".

(10) Elaboró

L.C. NANCY CLAUDIA AVIÑA GARCÍA
UNIDAD DE APOYO
ADMINISTRATIVO

(10) Revisó

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

(10) Autorizó

Dra. Inez Díaz Muñoz
DRA. INEZ DIAZ MUÑOZ DIRECTORA
GENERAL DEL BANCO DE TEJIDOS
DEL ESTADO DE MEXICO