

Banco de Tejidos del Estado de México BTEM (2)
Estado de Situación Financiera
AL 31 DE MARZO 2022 (3)
(Pesos)

(4)	Mes Anterior (5)	Mes Actual (6)	(4)	Mes Anterior (5)	Mes Actual (6)
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	4,153,425.09	4,836,722.83	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	11,476.67	11,476.67
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	17,494.90	19,909.89	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	9,000,000.00	10,000,000.00	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	0.62	-37.90
Almacenes	18,509,660.00	18,605,753.00	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	36,200.00	36,200.00	Provisiones a Corto Plazo	0.00	0.00
Total de Activos Circulantes	31,716,779.99	33,498,585.72	Otros Pasivos a Corto Plazo	0.00	0.00
Activo No Circulante			Total de Pasivos Circulantes	11,477.29	11,438.77
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0.00	0.00	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0.00	0.00	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	8,705,732.31	8,705,732.31	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.00	0.00
Bienes Muebles	35,914,413.89	35,914,413.89	Deuda Pública a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.00	0.00
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumuladas de Bienes	-20,487,654.44	-20,760,053.28	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	0.00	0.00
Activos Diferidos			Provisiones a Largo Plazo	0.00	0.00
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivo No Circulantes	0.00	0.00
Otros Activos no Circulantes			Total del Pasivo	11,477.29	11,438.77
Total de Activos No Circulantes	24,132,491.76	23,860,092.92	HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO		
Total del Activo	55,849,271.75	57,358,678.64	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	54,557,416.46	56,066,861.87
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,468,337.05	2,977,782.46
			Resultados de Ejercicios Anteriores	53,089,079.41	53,089,079.41
			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	55,837,794.46	57,347,239.87
			Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	55,849,271.75	57,358,678.64

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

(8) Elaboró



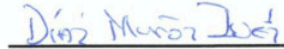
L.C. NANCY CLAUDIA AVIÑA GARCÍA
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

(8) Revisó



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

(8) Autorizó



DRA. INEZ DIAZ 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 31 de Marzo de 2022 (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			11,438.77	11,438.77
Total de Deuda Pública y Otros Pasivos			11,438.77	11,438.77

"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 2022 (3)

Capítulo (4)	Concepto (5)	Autorizado 2022 (6)	Ejercido 2022 (7)	Presupuesto 2022 (8)
1000	Servicios personales	11,411,545.00	10,553,400.00	14,298,116.00
2000	Materiales y suministros	4,195,440.00	20,799,300.00	3,868,547.00
3000	Servicios generales	4,172,041.00	3,798,200.00	3,957,683.00
5000	Bienes muebles inmuebles e intangibles	1,700,000.00	1,684,900.00	1,700,000.00
9000	Deuda publica	0.00	0.00	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 GARCIA
UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

(10) Revisó

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

(10) Autorizó

DRA. INEZ DIAZ MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO BTEM
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Marzo al 31 de Marzo de 2022 (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	50,576.24	50,576.24	
Aprovechamientos						
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	9,190,096.00	0.00	9,190,096.00	3,904,421.40	3,904,421.40	
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,634,250.00		14,634,250.00	8,249,359.36	8,249,359.36	
Aplicación de Remanentes						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	23,824,346.00	0.00	23,824,346.00	12,204,357.00	12,204,357.00	
				Ingresos excedentes¹		-11,619,989.0

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	50,576.24	50,576.24	50,576.24
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
Productos1	0.00	0.00	0.00	50,576.24	50,576.24	50,576.24
Aprovechamientos2			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 Órgaos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las empresas Productivas del Estado	23,824,346.00	0.00	23,824,346.00	12,153,780.76	12,153,780.76	-11,670,565.24
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			0.00			0.00
Productos1			0.00			0.00
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos3	9,190,096.00	0.00	9,190,096.00	3,904,421.40	3,904,421.40	-5,285,674.60
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	14,634,250.00	0.00	14,634,250.00	8,249,359.36	8,249,359.36	-6,384,890.64
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	23,824,346.00	0.00	23,824,346.00	12,204,357.00	12,204,357.00	-11,619,989.00

(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. MARCELA CLAUDIA AVILA GARCIA
 UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

(12) Revisó
 DR. JULIO SERGIO SAUCEDO
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO

(12) Autorizó
 Dra. NEZ DÍAZ 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 Marzo al 31 de Marzo de 2022 (3)
(Pesos)

Concepto (4)	Egresos					Subejercicio (10)
	Aprobado (5)	Ampliaciones/ (Reducciones) (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Pagado (9)	
Servicios Personales	14,298,116.00	0.00	14,298,116.00	2,676,399.93	2,676,399.93	11,621,716.07
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	6,150,111.00	-45,744.28	6,104,366.72	1,134,517.70	1,134,517.70	4,969,849.02
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Remuneraciones Adicionales y Especiales	4,876,053.00	-8,241.89	4,867,811.11	878,615.08	878,615.08	3,989,196.03
Seguridad Social	2,053,829.00	22,241.89	2,076,070.89	357,236.63	357,236.63	1,718,834.26
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	950,162.00	-35,117.22	915,044.78	128,490.36	128,490.36	786,554.42
Pago de estímulos a servidores públicos	267,961.00	66,861.50	334,822.50	177,540.16	177,540.16	157,282.34
			0.00			
Materiales y Suministros	3,868,547.00	0.00	3,868,547.00	723,868.90	723,868.90	3,144,678.10
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	155,293.00	-2,530.14	152,762.86	61,325.45	61,325.45	91,437.41
Alimentos y Utensilios	0.00		0.00			0.00
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0.00	1,925.60	1,925.60	1,925.60	1,925.60	0.00
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	3,558,421.00	2,588.31	3,561,009.31	579,952.35	579,952.35	2,981,056.96
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	98,633.00	0.00	98,633.00	49,224.00	49,224.00	49,409.00
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	21,047.00	-8,503.45	12,543.55	0.00	0.00	12,543.55
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	35,153.00	6,519.68	41,672.68	31,441.50	31,441.50	10,231.18
			0.00			
Servicios Generales	3,957,683.00	0.00	3,957,683.00	730,125.79	730,125.79	3,227,557.21
Servicios Básicos	591,160.00	-768.25	590,391.75	145,583.59	145,583.59	444,808.16
Servicios de Arrendamiento	490,197.00	-4,417.80	485,779.20	23,288.64	23,288.64	462,490.56
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	437,194.00	53,390.81	490,584.81	141,906.42	141,906.42	348,678.39
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	85,851.00	-122.55	85,728.45	14,468.66	14,468.66	71,259.79
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,561,685.00	-60,418.52	1,501,266.48	218,498.35	218,498.35	1,282,768.13
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	11,106.00	562.00	11,668.00	0.00	0.00	11,668.00
Servicios de Traslado y Viáticos	0.00	6,859.01	6,859.01	32,682.40	32,682.40	-25,823.39
Servicios Oficiales	22,800.00	0.00	22,800.00	8,120.00	8,120.00	14,680.00
Otros Servicios Generales	757,690.00	4,915.30	762,605.30	145,577.73	145,577.73	617,027.57
			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	0.00	0.00	1,700,000.00
Mobiliario y Equipo de Administración	320,000.00	0.00	320,000.00	0.00	0.00	320,000.00
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,380,000.00	0.00	1,380,000.00	0.00	0.00	1,380,000.00
Vehículos y Equipo de Transporte			0.00	0.00	0.00	0.00
Activos Intangibles	0.00	0.00	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	23,824,346.00	0.00	23,824,346.00	4,130,394.62	4,130,394.62	19,693,951.38

(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 AYÓN
 GARCÍA
 UNIDAD DE APOYO
 ADMINISTRATIVO

(12) Revisó

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

(12) Autorizó

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



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 31 DE MARZO DE 2022 (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	2,815,710.00	0.00	2,815,710.00	376,549.40	376,549.40	2,439,160.60
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales	21,008,636.00	0.00	21,008,636.00	3,753,845.22	3,753,845.22	17,254,790.78
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	23,824,346.00	0.00	23,824,346.00	4,130,394.62	4,130,394.62	19,693,951.38

(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 ELIZALDE
 JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO
 ADMINISTRATIVO

(12) Revisó

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

(12) Autorizó

 DRA. ELIZABETH TORRES
 DIRECTORA GENERAL



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

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022 (3)

Capítulo (4)	Concepto (5)	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	Presupuesto 2022 (7)
		(6)												
1000	Servicios personales	1,394,517.00	1,063,659.00	1,557,707.00	1,022,016.00	1,022,291.00	1,155,363.00	1,245,526.00	1,022,021.00	1,022,021.00	1,022,021.00	1,454,967.00	1,316,007.00	14,298,116.00
2000	Materiales y suministros	261,659.00	219,754.00	1,479,043.00	210,075.00	204,752.00	219,752.00	204,752.00	219,752.00	219,752.00	204,752.00	219,752.00	204,752.00	3,868,547.00
3000	Servicios generales	482,671.00	565,006.00	631,315.00	355,461.00	397,235.00	224,554.00	240,031.00	204,458.00	204,458.00	204,458.00	243,578.00	204,458.00	3,957,683.00
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0.00	150,000.00	1,180,000.00	20,000.00	0.00	350,000.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	1,700,000.00
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 AVINA GARCIA
 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


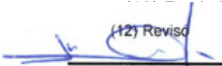
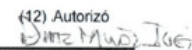


BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO BTEM (2)
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
(Pesos)

DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DE 2022 (3)

Concepto (4)	Egresos					Subejercicio (10)
	Aprobado (5)	Ampliaciones / (Reducciones) (6)	Modificado (7)	Devengado (8)	Pagado (9)	
Gasto Corriente	22,124,346.00	0.00	22,124,346.00	4,130,394.62	4,130,394.62	17,993,951.38
Gasto de Capital	1,700,000.00	0.00	1,700,000.00	0.00	0.00	1,700,000.00
Amortización de la Deuda y disminución de Pasivos						
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	23,824,346.00	0.00	23,824,346.00	4,130,394.62	4,130,394.62	19,693,951.38

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

<p>(12) Elaboró  L.C. NANCY CLAUDIA AVILA GARCIA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO</p>	<p>(12) Revisó  DR. JULIO QUINO SAUCEDO JEFE DE LA UNIDAD DE APOYO ADMINISTRATIVO</p>	<p>(12) Autorizó  DRA. INEZ DIAZ MUNOZ DIRECTORA GENERAL</p>
---	---	--




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

Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

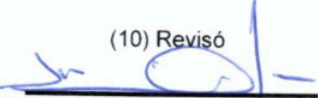
Cuenta (4)	Concepto (5)	Autorizado 2022 (6)	Recaudado 2022 (7)	Presupuesto 2022 (8)
4223-01-01-01	Tranferencias, asignaciones, subsidio y otras ayudas	12,288,926.00	21,072,600.00	14,634,250.00
4399-01-01-01	Ingresos por Tejidos corneales y varios	9,190,100.00	17,181,400.00	9,190,096.00
4311-01-01-01	Utilidades y Rendimientos de Otras Inversiones en Creditos y Valores	-	102,400.00	-

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

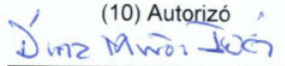
(10) Elaboró


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

(10) Revisó


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

(10) Autorizó


DRA. INEZ DIAZ MUÑOZ
DIRECTORA GENERAL