



**BANCO DE TEJIDOS
DEL ESTADO DE MÉXICO**

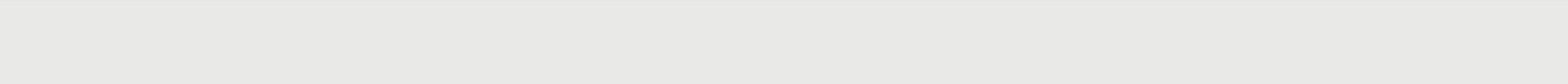
BTEM





CONTENIDO

	PÁGINA
INFORMACIÓN PRESUPUESTAL	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA	
FLUJOS DE EFECTIVO	8
ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO	9
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA	10



INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO (Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	6,233.8	1,159.0	1,159.0	6,233.8	4,436.9	-1,796.9
Sueldo Base	2,520.0	705.1	47.8	3,177.3	2,353.7	-823.6
Prima Vacacional	530.0		389.0	141.0	99.5	-41.5
Aguinaldo	773.8	83.1	371.8	485.1	413.2	-71.9
Compensación por Retabulación	120.0	35.6		155.6	88.8	-66.8
Gratificación	540.0	286.1		826.1	673.8	-152.3
Gratificación por Convenio	480.0		94.0	386.0	362.4	-23.6
Cuotas de Servicio de Salud	264.0	18.6	18.9	263.7	127.8	-135.9
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	312.0	23.1	32.2	302.9	160.5	-142.4
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	120.0	7.4	16.2	111.2	42.8	-68.4
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	114.0		26.2	87.8	28.4	-59.4
Riesgo de Trabajo	114.0		24.7	89.3	32.7	-56.6
Seguros y Fianzas	60.0			60.0		-60.0
Otros Gastos Derivados de Convenio	52.0		50.4	1.6		-1.6
Despensa	234.0		87.8	146.2	53.3	-92.9
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,030.0	2,460.9	389.6	3,101.3	2,322.1	-779.2
Materiales y Útiles de Oficina	148.0	24.1	20.6	151.5	74.4	-77.1
Enseres de Oficina		26.2		26.2	17.6	-8.6
Material y Útiles de Imprenta y Reproducción		.3		.3	.2	-.1
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	105.0		24.3	80.7	21.0	-59.7
Material y Enseres de Limpieza	71.0		26.2	44.8	5.3	-39.5
Material para Identificación y Registro		4.3		4.3	2.2	-2.1
Productos Alimenticios para Personas	46.0	9.2	29.7	25.5	2.8	-22.7
Utensilios para el Servicio de Alimentación		8.9		8.9	4.6	-4.3

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio		948.5		948.5	809.0	-139.5
Material Eléctrico y Electrónico		11.2		11.2	6.3	-4.9
Materiales de Construcción	145.0		123.4	21.6	.3	-21.3
Medicinas y Productos Farmacéuticos	270.0	4.6	50.9	223.7	59.6	-164.1
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	213.0	45.9	114.5	144.4	32.8	-111.6
Fibras Sintéticas, Hules, Plásticos y Derivados		27.7		27.7	14.1	-13.6
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	5.0	3.4		8.4	3.2	-5.2
Vestuarios y Uniformes		16.9		16.9	8.5	-8.4
Productos Textiles		1.4		1.4	.7	-.7
Refacciones, Accesorios y Herramientas	27.0			27.0	4.1	-22.9
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios		5.7		5.7	2.9	-2.8
Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración, Educacional y Recreativo		.6		.6	.5	-.1
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo		14.4		14.4	8.6	-5.8
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		1,307.6		1,307.6	1,243.4	
SERVICIOS GENERALES	1,256.6	80.2	80.2	1,256.6	202.0	-1,054.6
Servicio de Energía Eléctrica	24.5			24.5		-24.5
Servicio de Telefonía Convencional	64.5			64.5	7.1	-57.4
Servicio Postal y Telegráfico	6.0	.5	1.3	5.2	.4	-4.8
Servicio de Telefonía Celular		1.5		1.5	1.5	
Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación	70.0		8.0	62.0	17.7	-44.3
Arrendamiento de Edificios y Locales	190.0			190.0		-190.0
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	24.0		6.4	17.6		-17.6
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	40.0	5.0		45.0	16.4	-28.6
Capacitación		9.0		9.0	9.0	
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales		1.9		1.9	1.2	-.7
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos		18.2		18.2	6.4	-11.8
Servicios de Vigilancia	150.0			150.0		-150.0
Seguros y Fianzas	55.0			55.0	2.0	-53.0
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Moviliario		.5		.5	.5	

BTEM

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 2					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	30.0	.1	14.6	15.5		-15.5
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial y Diverso		.2		.2		-.2
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	38.0			38.0		-38.0
Servicios de Creatividad, Reproducción y Producción		.6		.6	.3	-.3
Gastos de Traslado por Vía Terrestre		3.6		3.6	2.2	-1.4
Viáticos Nacionales		.5		.5	.3	-.2
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	26.0		3.5	22.5	.1	-22.4
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social		34.6		34.6	25.8	-8.8
Congresos y Convenciones	30.0		8.7	21.3		-21.3
Otros Impuestos y Derechos	8.9			8.9	1.3	-7.6
Impuestos sobre Erogaciones por Remuneraciones	289.4			289.4	97.5	-191.9
Gastos de Servicios Menores	16.5	4.0	.7	19.8	6.0	-13.8
Subcontratación de Servicios con Terceros	193.8		37.0	156.8	6.3	-150.5
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,060.0	1,198.1	1,198.1	2,060.0	1,359.6	-700.4
Muebles y Enseres	398.9	363.1	254.4	507.6	356.0	-151.6
Bienes Informáticos	240.0	250.3		490.3	403.4	-86.9
Otros Bienes Muebles	90.0		90.0			
Equipo y Aparatos Audiovisuales	20.0			20.0	1.0	-19.0
Equipo de Foto, Cine y Grabación	80.0			80.0		-80.0
Equipo Médico y de Laboratorio	540.0		450.8	89.2		-89.2
Instrumental Médico y de Laboratorio	390.1	147.8	295.4	242.5	153.7	-88.8
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	150.0			150.0	149.9	-.1
Sistema de Aire Acondicionado, Calefacción	130.0	167.4	107.5	189.9	83.7	-106.2
Herramientas, Maquinaria y Otros Equipos		128.0		128.0	64.0	-64.0
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radiotransmisión	15.0			15.0	.9	-14.1
Instrumentos y Aparatos Especializados y de Presición		141.5		141.5	141.5	
Software	6.0			6.0	5.5	-.5
T O T A L	10,580.4	4,898.2	2,826.9	12,651.7	8,320.6	-4,331.1

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

FLUJOS DE EFECTIVO (Miles de Pesos)

C O N C E P T O	I M P O R T E
FUENTES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión)	5,044.9
Depreciación Acumulada de Muebles	18.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	22.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	143.4

TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	5,228.8

APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	.4
Almacén de Materiales y Suministros	1,931.8
Bienes Muebles e Inmuebles	1,197.1
Otros Equipos Intangibles	3.0

TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	3,132.3

INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	2,096.5
	=====

COMENTARIOS

El incremento de 2 millones 96.5 miles de pesos, corresponde al efectivo con que cuenta el Organismo pendiente de aplicar al cierre del ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	2 0 1 2	2 0 1 1	AUMENTO
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	2,096.5		2,096.5
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	.4		.4
Almacén en Tejidos	1,931.8		1,931.8
T O T A L	4,028.7		4,028.7
PASIVO CIRCULANTE			
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	22.3		22.3
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	143.4		143.4
T O T A L	165.7		165.7
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	3,863.0		3,863.0

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo se debe al registro de los tejidos, óseo, corneal y amnio en la cuenta de almacén.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO: (Ahorro de la Gestión)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	SUPERÁVIT O DÉFICIT POR REVALUACIÓN	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012					
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2012		5,044.9			5,044.9
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011	----- =====	5,044.9 =====	----- =====	----- =====	5,044.9 =====

COMENTARIOS

El patrimonio del Organismo, representa el resultado de los Ingresos y Egresos en el Ejercicio 2013.