



**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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA PATRIMONIO	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 3					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	6,449.2	2,613.0	1,550.4	7,511.8	6,744.5	767.3
Sueldo Base	2,590.0	873.1	32.3	3,430.8	3,238.5	192.3
Becas para Médicos Residentes		1.1	1.1			
Prima Vacacional	550.0	195.1	303.6	441.5	329.9	111.6
Aguinaldo	700.0	4.0	136.5	567.5	548.4	19.1
Compensación por Retabulación	120.0	22.3	1.3	141.0	141.0	
Gratificación	570.0	563.2	13.8	1,119.4	1,091.1	28.3
Gratificación por Convenio	480.0	70.6	308.0	242.6	151.3	91.3
Cuotas de Servicio de Salud	274.0	37.5	34.8	276.7	276.7	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	322.0	26.7	57.8	290.9	290.9	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	130.0	29.3	54.9	104.4	62.1	42.3
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	124.0	16.9	80.2	60.7	35.1	25.6
Riesgo de Trabajo	124.0	17.6	75.1	66.5	46.3	20.2
Seguros y Fianzas	60.0	19.0	45.0	34.0		34.0
Cuotas para Fondo de Retiro	30.0	26.0	14.3	41.7	35.5	6.2
Seguro de Separación Individualizado	74.0	29.6	29.6	74.0		74.0
Liquidaciones por Indemnizaciones, por Sueldos y Salarios Caídos		111.7		111.7	111.7	
Otros Gastos Derivados de Convenio	55.2	35.3	70.5	20.0		20.0
Despensa	234.0	43.9	145.0	132.9	86.6	46.3
Reconocimiento a Servidores Públicos	12.0	490.1	146.6	355.5	299.4	56.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,055.6	2,733.6	656.1	3,133.1	3,115.3	17.8
Materiales y Útiles de Oficina	197.0	32.6	17.9	211.7	211.7	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	76.1	16.0	13.3	78.8	71.7	7.1
Material y Enseres de Limpieza	56.0	1.7	35.0	22.7	22.7	
Productos Alimenticios para Personas	69.2	5.2	5.2	69.2	69.2	
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio Adquiridos como Materia Prima		2,442.8	1.5	2,441.3	2,441.3	
Cal, Yeso y Productos de Yeso		1.5	.7	.8	.8	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	328.3	178.9	507.2			
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos		10.5	10.5			
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	213.0	39.4	39.4	213.0	212.8	.2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	65.0		4.4	60.6	54.4	6.2
Vestuario y Uniformes	14.0		6.4	7.6	7.6	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	32.0	.3	5.8	26.5	22.2	4.3
Artículos para la Extinción de Incendios	5.0	4.7	8.8	.9	.9	
SERVICIOS GENERALES	1,287.8	518.4	528.6	1,277.6	950.5	327.1
Servicio de Telefonía Convencional	88.0			88.0	44.7	43.3
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	121.8	13.6	45.7	89.7	80.5	9.2
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	100.0		34.9	65.1	53.3	11.8
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	90.0			90.0	88.2	1.8
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	88.0	138.9	34.0	192.9	170.1	22.8
Seguros y Fianzas	96.8		24.3	72.5	57.8	14.7
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina	100.5	34.7	30.2	105.0	52.9	52.1

B T E M

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	18.0	16.6	12.2	22.4	19.6	2.8
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	38.0			38.0	16.9	21.1
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	68.9	18.6	61.1	26.4	19.8	6.6
Congresos y Convenciones	95.0		79.9	15.1	15.1	
Otros Impuestos y Derechos	23.7	16.9	33.1	7.5	2.9	4.6
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	70.0	133.6		203.6	136.8	66.8
Gastos de Servicios Menores	27.5	58.9	63.5	22.9	19.1	3.8
Subcontratación de Servicios con Terceros	261.6	86.6	109.7	238.5	172.8	65.7
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	2,111.2	392.1	20.1	2,483.2	2,202.6	280.6
Bienes Informáticos	190.0	1.9	5.0	186.9	147.7	39.2
Equipos y Aparatos Audiovisuales	90.0			90.0		90.0
Equipo Médico y de Laboratorio	450.0			450.0	400.0	50.0
Instrumental Médico y de Laboratorio	656.2	383.6	8.5	1,031.3	1,007.9	23.4
Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre	450.0			450.0	450.0	
Sistemas de Aire Acondicionado, Calefacción y de Refrigeración Industrial y Comercial	250.0	6.6	6.6	250.0	197.0	53.0
Equipo y Aparatos Para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión	25.0			25.0		25.0
INVERSIÓN PÚBLICA		4,978.3		4,978.3	4,978.3	
Obra Estatal o Municipal		4,978.3		4,978.3	4,978.3	
DEUDA PÚBLICA		165.7		165.7	165.7	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		165.7		165.7	165.7	
T O T A L	10,903.8	11,401.1	2,755.2	19,549.7	18,156.9	1,392.8

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)	7,164.3
Almacén de Materiales y Suministros	1,089.7
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	219.7
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	570.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	121.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,857.1
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	14,022.1
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,400.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7.1
Anticipos a Proveedores	1.7
Valores en Garantía	6.0
Construcciones en Proceso en Bienes del Dominio Público	4,978.3
Mobiliario y Equipo de Administración	77.8
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	1,057.9
Vehículos y Equipo de Transporte	450.0
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	9,978.9
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	4,043.2

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 4 millones 43.2 miles de pesos, se debe principalmente al Resultado del Ejercicio.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2 0 1 3	2 0 1 2	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos/Tesorería	6,139.7	2,096.5	4,043.2
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,400.5	.4	3,400.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7.1		7.1
Anticipos a Proveedores	1.7		1.7
Valores en Garantía	6.0		6.0
Almacén de Materiales y Suministros	842.1	1,931.8	-1,089.7
T O T A L	10,397.1	4,028.7	6,368.4
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	570.2		570.2
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	143.4	22.3	121.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	5,000.5	143.4	4,857.1
T O T A L	5,714.1	165.7	5,548.4
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	4,683.0	3,863.0	820.0

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 820 mil pesos, se deriva principalmente de los recursos con los que cuenta el Organismo en sus cuentas bancarias, así como las diferentes Cuentas por Cobrar.

ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012	5,044.9		5,044.9
Traspaso del Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores	-5,044.9	5044.9	
Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) 2013	7,164.3		7,164.3
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013	<u>7,164.3</u> =====	<u>5,044.9</u> =====	<u>12,209.2</u> =====

COMENTARIOS

El incremento en la Hacienda Pública/Patrimonio, se debe al Resultado del Ejercicio.