



**BANCO DE TEJIDOS DEL  
ESTADO DE MÉXICO**

**BTEM**



|             | <b>CONTENIDO</b>                                       | <b>PÁGINA</b> |
|-------------|--|---------------|
| <b>I.</b>   | <b>INFORMACIÓN CONTABLE</b>                            |               |
|             | ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA                         | 5             |
|             | ESTADO DE ACTIVIDADES                                  | 6             |
|             | ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA             | 7             |
|             | ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA           | 8             |
|             | ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO                           | 9             |
|             | ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO                            | 10            |
|             | ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS           | 11            |
|             | NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS                        | 12            |
| <b>II.</b>  | <b>INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA</b>                      | <b>27</b>     |
| <b>III.</b> | <b>INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA</b>                        | <b>41</b>     |
| <b>IV.</b>  | <b>ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS</b> | <b>51</b>     |



B T E M

Banco de Tejidos del Estado de México  
**Estado de Situación Financiera**  
**Al 31 de diciembre de 2015 y 2014**  
(Miles de Pesos)

| CONCEPTO  | Año             |                 | CONCEPTO  | Año             |                 |
|---|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
|   | 2015            | 2014            |   | 2015            | 2014            |
| <b>ACTIVO</b>   |                 |                 | <b>PASIVO</b>   |                 |                 |
| <b>Activo Circulante</b>                                      |                 |                 | <b>Activo Circulante</b>  |                 |                 |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 8,473.1         | 5,538.2         | Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 63.8            | 320.3           |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 1,071.5         | 812.6           | Documentos por Pagar a Corto Plazo  |                 |                 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 1.7             | 1.7             | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             |                 |                 |
| Inventarios   |                 |                 | Títulos y Valores a Corto Plazo   |                 |                 |
| Almacenes   |                 |                 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   |                 |                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     |                 |                 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            |                 |                 |
| Otros Activos Circulantes                                     | 9.0             | 9.0             | Provisiones a Corto Plazo   |                 |                 |
|   |                 |                 | Otros Pasivos a Corto Plazo   |                 |                 |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>                           | <b>9,555.3</b>  | <b>6,361.5</b>  | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>63.8</b>     | <b>320.3</b>    |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   |                 |                 | <b>Activo No Circulante</b>   |                 |                 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         |                 |                 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   |                 |                 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      |                 |                 | Documentos por Pagar a Largo Plazo  |                 |                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 6,205.8         | 4,978.3         | Deuda Pública a Largo Plazo   |                 |                 |
| Bienes Muebles  | 3,485.4         | 3,432.5         | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   |                 |                 |
| Activos Intangibles   |                 |                 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         |                 |                 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -953.6          | -591.5          | Provisiones a Largo Plazo   |                 |                 |
| Activos Diferidos   |                 |                 |   |                 |                 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  |                 |                 | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  |                 |                 |
| Otros Activos no Circulantes                                  |                 |                 |   |                 |                 |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>                        | <b>8,737.6</b>  | <b>7,819.3</b>  | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>63.8</b>     | <b>320.3</b>    |
| <b>Total del Activo</b>                                       | <b>18,292.9</b> | <b>14,180.8</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   |                 |                 |
|   |                 |                 | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>1,280.4</b>  |                 |
|   |                 |                 | Aportaciones  | 1,280.4         |                 |
|   |                 |                 | Donaciones de Capital   |                 |                 |
|   |                 |                 | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                                   |                 |                 |
|   |                 |                 | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | <b>16,948.7</b> | <b>13,860.5</b> |
|   |                 |                 | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                       | 3,088.2         | 2,751.4         |
|   |                 |                 | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 13,860.5        | 11,109.1        |
|   |                 |                 | Revalúos  |                 |                 |
|   |                 |                 | Reservas  |                 |                 |
|   |                 |                 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              |                 |                 |
|   |                 |                 | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> |                 |                 |
|   |                 |                 | Resultado por Posición Monetaria  |                 |                 |
|   |                 |                 | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     |                 |                 |
|   |                 |                 | <b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>   | <b>18,229.1</b> | <b>13,860.5</b> |
|   |                 |                 | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio</b>                             | <b>18,292.9</b> | <b>14,180.8</b> |

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Banco de Tejidos del Estado de México  
**Estado de Actividades**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014**  
 ( Miles de Pesos )

| Concepto   | 2015            | 2014            |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                 |                 |
| <b>Ingresos de la Gestión</b>  |                 |                 |
| Impuestos  |                 |                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  |                 |                 |
| Contribuciones de Mejoras  |                 |                 |
| Derechos   |                 |                 |
| Productos de Tipo Corriente  |                 |                 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   |                 |                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   |                 |                 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago |                 |                 |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>   | <b>9,911.8</b>  | <b>9,747.1</b>  |
| Participaciones y Aportaciones   |                 |                 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | 9,911.8         | 9,747.1         |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>   | <b>16,035.6</b> | <b>11,414.4</b> |
| Ingresos Financieros   | 1.6             |                 |
| Incremento por Variación de Inventarios  |                 |                 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u   |                 |                 |
| Disminución del Exceso de Provisiones  |                 |                 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 16,034.0        | 11,414.4        |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>  | <b>25,947.4</b> | <b>21,161.5</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |                 |                 |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>  | <b>22,497.1</b> | <b>18,056.5</b> |
| Servicios Personales   | 8,751.0         | 7,858.2         |
| Materiales y Suministros   | 12,811.8        | 9,475.1         |
| Servicios Generales  | 934.3           | 723.2           |
| <b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>   |                 |                 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   |                 |                 |
| Transferencias al Resto del Sector Público   |                 |                 |
| Subsidios y Subvenciones   |                 |                 |
| Ayudas Sociales  |                 |                 |
| Pensiones y Jubilaciones   |                 |                 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   |                 |                 |
| Transferencias a la Seguridad Social   |                 |                 |
| Donativos  |                 |                 |
| Transferencias al Exterior   |                 |                 |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>  |                 |                 |
| Participaciones  |                 |                 |
| Aportaciones   |                 |                 |
| Convenios  |                 |                 |
| <b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>  |                 |                 |
| Intereses de la Deuda Pública  |                 |                 |
| Comisiones de la Deuda Pública   |                 |                 |
| Gastos de la Deuda Pública   |                 |                 |
| Costo por Coberturas   |                 |                 |
| Apoyos Financieros   |                 |                 |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>   | <b>362.1</b>    | <b>353.6</b>    |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones   | 362.1           | 353.6           |
| Provisiones  |                 |                 |
| Disminución de Inventarios   |                 |                 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia  |                 |                 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones   |                 |                 |
| Otros Gastos   |                 |                 |
| <b>Inversión Pública</b>   |                 |                 |
| Inversión Pública no Capitalizable   |                 |                 |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>  | <b>22,859.2</b> | <b>18,410.1</b> |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>   | <b>3,088.2</b>  | <b>2,751.4</b>  |

B T E M

Banco de Tejidos del Estado de México  
**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015  
 (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           |
|--|---|---|--|------------------------------|-----------------|
| <b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>                |   |   |  |                              |                 |
| <b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2014</b>                   |   |   |  |                              |                 |
| Aportaciones   |   |   |  |                              |                 |
| Donaciones de Capital  |   |   |  |                              |                 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              |   |   |  |                              |                 |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014</b> |   | <b>11,109.1</b>   | <b>2,751.4</b>                                     |                              | <b>13,860.5</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  |   |   | 2,751.4  |                              | <b>2,751.4</b>  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  |   | 11,109.1  |  |                              | <b>11,109.1</b> |
| Revalúos   |   |   |  |                              |                 |
| Reservas   |   |   |  |                              |                 |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014</b>             |   | <b>11,109.1</b>   | <b>2,751.4</b>                                     |                              | <b>13,860.5</b> |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b>     | <b>1,280.4</b>                          |   |  |                              | <b>1,280.4</b>  |
| Aportaciones   | 1,280.4                                 |   |  |                              | <b>1,280.4</b>  |
| Donaciones de Capital  |   |   |  |                              |                 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                              |   |   |  |                              |                 |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015</b> |   | <b>2,751.4</b>  | <b>3,088.2</b>                                     |                              | <b>5,839.6</b>  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                  |   |   | 3,088.2  |                              | <b>3,088.2</b>  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  |   | 2,751.4   |  |                              | <b>2,751.4</b>  |
| Revalúos   |   |   |  |                              |                 |
| Reservas   |   |   |  |                              |                 |
| <b>Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2015</b>                   | <b>1,280.4</b>                          | <b>13,860.5</b>   | <b>3,088.2</b>                                     |                              | <b>18,229.1</b> |

Bancos de Tejidos del Estado de México  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015**  
 (Miles de Pesos )

| Concepto  | Origen         | Aplicación     |
|---|----------------|----------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>362.1</b>   | <b>4,474.2</b> |
| <b>Activo Circulante</b>  |                | <b>3,193.8</b> |
| Efectivo y Equivalentes   |                | 2,934.9        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                                  |                | 258.9          |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                       |                |                |
| Inventarios   |                |                |
| Almacenes   |                |                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                   |                |                |
| Otros Activos Circulantes   |                |                |
| <b>Activo No circulante</b>   | <b>362.1</b>   | <b>1,280.4</b> |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                                       |                |                |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                    |                |                |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso               |                | 1,227.5        |
| Bienes Muebles  |                | 52.9           |
| Activos Intangibles   |                |                |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                  | 362.1          |                |
| Activos Diferidos   |                |                |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                |                |                |
| Otros Activos no Circulantes  |                |                |
| <b>PASIVO</b>   |                | <b>256.5</b>   |
| <b>Pasivo Circulante</b>  |                | <b>256.5</b>   |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo   |                | 256.5          |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo  |                |                |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                     |                |                |
| Títulos y Valores a Corto Plazo   |                |                |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo   |                |                |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo    |                |                |
| Provisiones a Corto Plazo   |                |                |
| Otros Pasivos a Corto Plazo   |                |                |
| <b>Pasivo No Circulante</b>   |                |                |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo   |                |                |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo  |                |                |
| Deuda Pública a Largo Plazo   |                |                |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo   |                |                |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo |                |                |
| Provisiones a Largo Plazo   |                |                |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>4,368.6</b> |                |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                              | <b>1,280.4</b> |                |
| Aportaciones  | 1,280.4        |                |
| Donaciones de Capital   |                |                |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                             |                |                |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                 | <b>3,088.2</b> |                |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                                 | 336.8          |                |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   | 2,751.4        |                |
| Revalúos  |                |                |
| Reservas  |                |                |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                      |                |                |
| <b>Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda</b>            |                |                |
| Resultado por Posición Monetaria  |                |                |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                             |                |                |

## BTEM

Banco de Tejidos del Estado de México  
**Estado de Flujos de Efectivo**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015 y 2014  
 ( Miles de Pesos )

| Concepto   | 2015            | 2014            |
|--|-----------------|-----------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                 |                 |
| <b>Origen</b>  | <b>25,947.4</b> | <b>21,161.5</b> |
| Impuestos  |                 |                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  |                 |                 |
| Contribuciones de Mejoras  |                 |                 |
| Derechos   |                 |                 |
| Productos de Tipo Corriente  | 1.6             |                 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   |                 |                 |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   |                 |                 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago |                 |                 |
| Participaciones y Aportaciones   |                 |                 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas  | 9,911.8         | 9,747.1         |
| Otros Orígenes de Operación  | 16,034.0        | 11,414.4        |
| <b>Aplicación</b>  | <b>22,859.2</b> | <b>18,410.1</b> |
| Servicios Personales   | 8,751.0         | 7,858.2         |
| Materiales y Suministros   | 12,811.8        | 9,475.1         |
| Servicios Generales  | 934.3           | 723.2           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   |                 |                 |
| Transferencias al Resto del Sector Público   |                 |                 |
| Subsidios y Subvenciones   |                 |                 |
| Ayudas Sociales  |                 |                 |
| Pensiones y Jubilaciones   |                 |                 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   |                 |                 |
| Transferencias a la Seguridad Social   |                 |                 |
| Donativos  |                 |                 |
| Transferencias al Exterior   |                 |                 |
| Participaciones  |                 |                 |
| Aportaciones   |                 |                 |
| Convenios  |                 |                 |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 362.1           | 353.6           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>3,088.2</b>  | <b>2,751.4</b>  |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión   |                 |                 |
| <b>Origen</b>  | <b>362.1</b>    | <b>3,793.7</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  |                 |                 |
| Bienes Muebles   | 362.1           | 353.6           |
| Otros Orígenes de Inversión  |                 | 3,440.1         |
| <b>Aplicación</b>  | <b>1,539.3</b>  | <b>652.7</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 1,227.5         |                 |
| Bienes Muebles   | 52.9            | 649.7           |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | 258.9           | 3.0             |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>-1,177.2</b> | <b>3,141.0</b>  |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento   |                 |                 |
| <b>Origen</b>  | <b>1,280.4</b>  |                 |
| Endeudamiento Neto   |                 |                 |
| Interno  |                 |                 |
| Externo  |                 |                 |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | 1,280.4         |                 |
| <b>Aplicación</b>  | <b>256.5</b>    | <b>6,493.9</b>  |
| Servicios de la Deuda  |                 |                 |
| Interno  |                 |                 |
| Externo  |                 |                 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | 256.5           | 6,493.9         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>  | <b>1,023.9</b>  | <b>-6,493.9</b> |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>2,934.9</b>  | <b>-601.5</b>   |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>   | <b>5,538.2</b>  | <b>6,139.7</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>  | <b>8,473.1</b>  | <b>5,538.2</b>  |

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Banco de Tejidos del Estado de México  
**Estado Analítico del Activo**  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015  
 (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)                 |
| <b>ACTIVO</b>   | <b>14,180.8</b> | <b>36,350.2</b>    | <b>32,238.1</b>    | <b>18,292.9</b> | <b>4,112.1</b>        |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>6,361.5</b>  | <b>35,069.8</b>    | <b>31,876.0</b>    | <b>9,555.3</b>  | <b>3,193.8</b>        |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 5,538.2         | 16,753.1           | 13,818.2           | 8,473.1         | 2,934.9               |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 812.6           | 7,682.9            | 7,424.0            | 1,071.5         | 258.9                 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | 1.7             | 10,633.8           | 10,633.8           | 1.7             |                       |
| Inventarios   |                 |                    |                    |                 |                       |
| Almacenes   |                 |                    |                    |                 |                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     |                 |                    |                    |                 |                       |
| Otros Activos Circulantes                                     | 9.0             |                    |                    | 9.0             |                       |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>7,819.3</b>  | <b>1,280.4</b>     | <b>362.1</b>       | <b>8,737.6</b>  | <b>918.3</b>          |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         |                 |                    |                    |                 |                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      |                 |                    |                    |                 |                       |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 4,978.3         | 1,227.5            |                    | 6,205.8         | 1,227.5               |
| Bienes Muebles  | 3,432.5         | 52.9               |                    | 3,485.4         | 52.9                  |
| Activos Intangibles   |                 |                    |                    |                 |                       |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | -591.5          |                    | 362.1              | -953.6          | -362.1                |
| Activos Diferidos   |                 |                    |                    |                 |                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  |                 |                    |                    |                 |                       |
| Otros Activos no Circulantes                                  |                 |                    |                    |                 |                       |

Banco de Tejidos del Estado de México  
**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015  
 (Miles de Pesos)

| Denominación de las Deudas             | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Período | Saldo Final del Período |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             |                           |                         |
| Títulos y Valores                      |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             |                           |                         |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             |                           |                         |
| Títulos y Valores                      |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Subtotal a Corto Plazo</b>          |                        |                             |                           |                         |
| <b>Largo Plazo</b>                     |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito               |                        |                             |                           |                         |
| Títulos y Valores                      |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Externa</b>                   |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales |                        |                             |                           |                         |
| Deuda Bilateral                        |                        |                             |                           |                         |
| Títulos y Valores                      |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros             |                        |                             |                           |                         |
| <b>Subtotal a Largo Plazo</b>          |                        |                             |                           |                         |
| <b>Otros Pasivos</b>                   |                        |                             | <b>320.3</b>              | <b>63.8</b>             |
| <b>Total de Deuda y Otros Pasivos</b>  |                        |                             | <b>320.3</b>              | <b>63.8</b>             |

## NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

(Miles de pesos)

## NOTAS DE DESGLOSE

## 1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

## ACTIVO

- Efectivo y Equivalentes

El efectivo se encuentra representado por depósitos bancarios. A la fecha de los estados financieros, los intereses se incluyen en los resultados del ejercicio.

|        | <u>2015</u>             | <u>2014</u>             |
|--------|-------------------------|-------------------------|
| Bancos | 8,473.1                 | 5,538.2                 |
| Total  | <u>8,473.1</u><br>===== | <u>5,538.2</u><br>===== |

- Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios

|   | <u>2015</u>    | <u>2014</u>  |
|---|----------------|--------------|
| <b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b> |                |              |
| Cuentas por cobrar a corto plazo                  | 1,066.9        | 773.3        |
| Deudores diversos por cobrar a corto plazo        | 4.6            | 39.3         |
| <b>Total</b>                                      | <u>1,071.5</u> | <u>812.6</u> |
| <b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>      |                |              |
| Anticipo a Proveedores                            | 1.7            | 1.7          |
| <b>Total</b>                                      | <u>1.7</u>     | <u>1.7</u>   |

- Otros Activos Circulantes:

El saldo de este rubro se integra como sigue:

|                     | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|---------------------|-------------|-------------|
| Valores en garantía | 9.0         | 9.0         |

B T E M

- **Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso**

|  | <u>2015</u>             | <u>2014</u>             |
|--|-------------------------|-------------------------|
| Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 4,978.3                 | 4,978.3                 |
| Terrenos   | 1,227.5                 |                         |
| Total  | <u>6,205.8</u><br>===== | <u>4,978.3</u><br>===== |

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

El saldo de este rubro se integra como sigue:

|                                  | <u>2015</u>             | <u>2014</u>             |
|----------------------------------|-------------------------|-------------------------|
| Equipo de computo                | 865.6                   | 865.6                   |
| Equipo de transporte             | 652.7                   | 599.8                   |
| Maquinaria                       | 289.3                   | 289.3                   |
| Instrumento médico y laboratorio | 1,677.8                 | 1,677.8                 |
| Total Activo                     | <u>3,485.4</u>          | <u>3,432.5</u>          |
| Depreciación acumulada           | (953.6)                 | (591.5)                 |
| Activo Neto                      | <u>2,531.8</u><br>===== | <u>2,841.0</u><br>===== |

Al 31 de diciembre de 2015 y 2014 el cargo a resultados por concepto de depreciación del ejercicio ascendió a 362.1 y 353.6, respectivamente.

**PASIVO**

| <b>Retenciones y contribuciones por pagar a corto plazo</b> | <u>2015</u>     | <u>2014</u>     |
|---|-----------------|-----------------|
| ISSEMyM   | 36.7            | 194.4           |
| Retenciones de ISR sueldos y salarios                       | 0.0             | 29.1            |
| Subtotal  | <u>36.7</u>     | <u>223.5</u>    |
| <br><b>Otras cuentas por pagar a corto plazo</b>            | <br><u>2015</u> | <br><u>2014</u> |
| Otras cuentas por pagar                                     | 27.1            | 27.1            |
| Gobierno del Estado de México                               |                 | 69.7            |
| Subtotal  | <u>27.1</u>     | <u>96.8</u>     |
| <b>Total</b>  | <u>63.8</u>     | <u>320.3</u>    |

**2. ESTADO DE ACTIVIDADES**• **Ingresos de Gestión:**

|                               | <u>2015</u>           | <u>2014</u>           |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Ingresos por subsidio estatal | 9,911.8               | 9,747.1               |
| <b>Total</b>                  | <b><u>9,911.8</u></b> | <b><u>9,747.1</u></b> |

|                                    | <u>2015</u>            | <u>2014</u>            |
|------------------------------------|------------------------|------------------------|
| Otros Ingresos:                    |                        |                        |
| Ingresos por donativos             | 16,004.0               | 11,348.8               |
| Otros ingresos y beneficios varios | 30.0                   | 65.6                   |
| Ingresos Financieros               | 1.6                    |                        |
| <b>Total</b>                       | <b><u>16,035.6</u></b> | <b><u>11,414.4</u></b> |

• **Gastos y Otras Pérdidas:**

| <b>Gastos y Otras Pérdidas</b> | <u>2015</u>            | <u>2014</u>            |
|--------------------------------|------------------------|------------------------|
| Servicios personales           | 8,751.0                | 7,858.2                |
| Materiales y suministros       | 12,811.8               | 9,475.1                |
| Servicios generales            | 934.3                  | 723.2                  |
| Otros gastos                   | 362.1                  | 353.6                  |
| <b>Total</b>                   | <b><u>22,859.2</u></b> | <b><u>18,410.1</u></b> |

**3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA**

Durante el ejercicio 2015, la Hacienda Pública sufrió modificación por el resultado del ejercicio el cual ascendió a 3 millones 88.2 miles de pesos.

**4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO****Efectivo y equivalentes**

|   | <u>2015</u> | <u>2014</u> |
|---|-------------|-------------|
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación       | 3,088.2     | 2,751.4     |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión       | -1,177.2    | 3,141.0     |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento  | 1,023.9     | -6,493.9    |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 5,538.2     | 6,139.7     |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio  | 8,473.1     | 5,538.2     |

5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

| Banco de Tejidos del Estado de México  |         |                 |
|--|---------|-----------------|
| Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables<br>Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015<br>(Miles de Pesos) |         |                 |
| <b>1. Ingresos Presupuestarios</b>   |         | <b>27,227.7</b> |
| <b>2. Más ingresos contables no presupuestarios</b>  |         |                 |
| Incremento por variación de inventarios  |         |                 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia   |         |                 |
| Disminución del exceso de provisiones  |         |                 |
| Otros ingresos y beneficios varios   |         |                 |
| Otros ingresos contables no presupuestarios  |         |                 |
| <b>3. Menos ingresos presupuestarios no contables</b>  |         | <b>1,280.3</b>  |
| Productos de capital   |         |                 |
| Aprovechamientos capital   |         |                 |
| Ingresos derivados de financiamientos  |         |                 |
| Otros ingresos presupuestarios no contables  | 1,280.3 |                 |
| <b>4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)</b>   |         | <b>25,947.4</b> |

| Banco de Tejidos del Estado de México<br><b>Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables</b><br><b>Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015</b><br><b>( Miles de Pesos)</b> |       |                 |
|---|-------|-----------------|
| <b>1.- Total de egresos (presupuestarios)</b>   |       | <b>22,753.5</b> |
| <b>2.- Menos egresos presupuestarios no contables</b>   |       | <b>256.4</b>    |
| Mobiliario y equipo de administración   |       |                 |
| Mobiliario y equipo educacional y recreativo  |       |                 |
| Equipo e instrumental médico y de laboratorio   |       |                 |
| Vehículos y equipo de Transporte  |       |                 |
| Equipo de defensa y seguridad   |       |                 |
| Maquinaria, otros equipos y herramientas  |       |                 |
| Activos biológicos  |       |                 |
| Bienes inmuebles  |       |                 |
| Activos intangibles   |       |                 |
| Obra pública en bienes propios  |       |                 |
| Acciones y participaciones de capital   |       |                 |
| Compra de títulos y valores   |       |                 |
| Inversiones en fideicomisos, mandatos y otros análogos  |       |                 |
| Provisiones para contingencias y otras erogaciones especiales   |       |                 |
| Amortización de la deuda pública  |       |                 |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores (ADEFAS)  | 256.4 |                 |
| <b>Otros Egresos Presupuestales No Contables</b>  |       |                 |
| <b>3. Más gastos contables no presupuestales</b>  |       | <b>362.1</b>    |
| Estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones  |       | 362.1           |
| Provisiones   |       |                 |
| Disminución de inventarios  |       |                 |
| Aumento por insuficiencia de estimaciones por pérdida o deterioro u obsolescencia   |       |                 |
| Aumento por insuficiencia de provisiones  |       |                 |
| Otros Gastos  |       |                 |
| <b>Otros Gastos Contables No Presupuestales</b>   |       |                 |
| <b>4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)</b>   |       | <b>22,859.2</b> |

**NOTAS DE MEMORIA  
(CUENTAS DE ORDEN)**

Cuentas de Orden Contables y Presupuestales:

| Banco de Tejidos del Estado de México<br>CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES<br>(Miles de Pesos)   |                        |                        |
|--|------------------------|------------------------|
|  | <u>2 0 1 5</u>         | <u>2 0 1 4</u>         |
| <b>CUENTAS DEUDORAS</b>  |                        |                        |
| Ley de Ingresos Estimada   | 23,631.6               | 25,508.7               |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento                                 | 814.3                  | 587.3                  |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento                                      | 22,497.1               | 19,207.3               |
| Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública      | 256.4                  | 5,691.9                |
| Presupuesto de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 63.8                   | 22.2                   |
|  | <u><b>47,263.2</b></u> | <u><b>51,017.4</b></u> |
| <b>CUENTAS ACREEDORAS</b>  |                        |                        |
| Ley de Ingresos por Ejecutar   | -3,596.1               | 3,343.9                |
| Ley de Ingresos Recaudada  | 26,717.0               | 22,164.8               |
| Ley de Ingresos Devengada  | 510.7                  |                        |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento                                    | 23,311.4               | 19,794.6               |
| Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública    | 320.2                  | 5,714.1                |
|  | <u><b>47,263.2</b></u> | <u><b>51,017.4</b></u> |

| Banco de Tejidos del Estado de México<br>CUENTAS DE ORDEN CONTABLES<br>(Miles de Pesos) |                     |                |
|---|---------------------|----------------|
|   | <u>2 0 1 5</u>      | <u>2 0 1 4</u> |
| <b>CUENTAS DEUDORAS</b>   |                     |                |
| Almacén   | 455.8               |                |
|   | <u><b>455.8</b></u> |                |
| <b>CUENTAS ACREEDORAS</b>   |                     |                |
| Artículos Disponibles por Almacén   | 455.8               |                |
|   | <u><b>455.8</b></u> |                |

## NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

### 1. Introducción

El Banco de Tejidos es un organismo público descentralizado de carácter estatal, creado mediante decreto No. 146 de la H. "LVII" Legislatura del Estado de México, el 6 de septiembre de 2010, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual estará sectorizado a la Secretaría de Salud del Estado de México.

El establecimiento donde son colectados, procesados, almacenados y distribuidos tejidos biológicos estériles para uso clínico.

Pueden ser procesados los siguientes tejidos:

- Tejido cardiovascular: válvulas cardiacas, arteria y venas.
- Tejido ocular: córnea y esclera.
- Tejido óseo: Huesos, tendones fascia y cartílagos.
- Piel.
- Amnios.

Los Bancos de Tejidos como organizaciones multidisciplinarias especializadas son los encargados en obtener procesar, almacenar y distribuir tejidos biológicos-estériles para uso clínico, avalados y autorizados por la Secretaría de Salud.

El Banco Estatal de Tejidos del Estado de México inicio operaciones el 14 de octubre de 2008 como unidad administrativa de carácter operativo adscrito al CETRAEM.

En el año 2009 quedo presupuestalmente a cargo del ISEM y operativamente del Centro Médico "Lic. Adolfo López Mateos", donde se ubica físicamente.

El 06 de septiembre de 2010 se crea el Banco de Tejidos del Estado de México como un Organismo Público Descentralizado mediante ley que le da personalidad jurídica y patrimonios propios y sectorizado a la Secretaría de Salud del Estado de México, con una estructura orgánica:

Banco de Tejidos del Estado de México

- Dirección General.
- Unidad de Apoyo Administrativo.
- Contraloría Interna.
- Departamento de Procuración.
- Departamento de Procesamiento y Conservación.
- Departamento de Investigación y Enseñanza.

## Misión

El Banco de Tejidos del Estado de México es un organismo descentralizado que busca mantener la calidad de vida de la población mexiquense en esencia pero con un fin mayor: apoyar en los compromisos y obligaciones en materia de salud a nivel nacional dada la alta responsabilidad conferida por el Sistema Estatal de Salud para la procuración y distribución de tejidos donados apoyados en la investigación, tecnología e innovación; ofreciendo un verdadero apoyo científico y tecnológico aplicado a la salud, mejorando y brindando bienestar a la población mexicana que lo requiera.

## Visión

Ser la mayor institución médica en América Latina que procure y brinde tejidos para trasplante cumpliendo con los estándares internacionales y satisfaciendo la demanda de la población que lo necesite.

## Política de Calidad

El Banco de Tejidos se compromete a procurar, procesar y distribuir tejidos corneales, amnióticos y músculo esqueléticos de calidad, seguros para su uso; a fin de satisfacer las necesidades de los pacientes y receptores de tejidos mediante un esfuerzo de mejora continua basado en la participación de su personal, en su integridad y el uso de procesos y tecnología confiable.

## 2. Panorama Económico y Financiero

El Presupuesto de Ingresos Autorizado para el ejercicio 2015 es el siguiente:

|                          |                           |
|--------------------------|---------------------------|
| Transferencias Estatales | \$ 10,569.3               |
| <b>Total</b>             | <b>\$ <u>10,569.3</u></b> |

## 3. Autorización e Historia

El Banco de Tejidos del Estado de México es un Organismo Auxiliar del Gobierno del Estado de México con personalidad jurídica y patrimonio propio sectorizado a la Secretaría de Salud donde son colectados, procesados, almacenados, distribuidos y suministrados tejidos biológicos estériles para uso clínico. Los tejidos humanos que son actualmente procesados en el Banco son amnios, piel de cadáver, hueso liofilizado, hueso fresco congelado, fascia lata, tendones, tendón hueso, ligamentos, segmentos craneales, corneas para implante óptico y con fines tectónicos. Los tejidos procurados pueden ser de origen donador cadavérico como las corneas, hueso, fascias aponeuróticas, tendones y ligamentos, o de tejidos donados y procurados de personas en vida como tejidos amnióticos, segmentos óseos de bóveda craneana, o tanto de donador vivo como de donador cadáver e incluso algunos tejidos mediante un proceso se pueden cultivar como lo es para la piel.

El objetivo del Banco de Tejidos es garantizar la calidad del tejido desde la procuración hasta la aplicación en pacientes, considerando el apoyo social hacia el receptor al ofertar tejidos con costos mínimos al aplicar cuotas de recuperación para algunos casos y para otros el suministro y los costos del proceso son sin costo alguno para el paciente en atención a los principios de creación del Banco de Tejidos de generar productos sin ánimo de lucro.

#### **4. Organización y Objeto Social**

##### **a) Objeto social**

El Banco de Tejidos del Estado de México surgió como una necesidad real de apoyar e impulsar el programa de donación y captación de órganos y tejidos en el ámbito estatal. Con el trabajo realizado por organismos responsables de la difusión del programa como el Centro Estatal de Trasplantes del Estado de México, con los que día a día incrementa y fomenta la cultura de donación en la población y la subsecuente captación de donaciones efectivas, fue necesario que se creara un organismo capaz de coleccionar, procesar y suministrar los tejidos captados en las unidades médicas públicas o privadas a través de la donación pero más allá de esto, con la captación de tejidos se comenzaron a crear vías del programa enfocadas a una donación social altruista con una retribución del estado encaminada a ofertar y disponer de tejidos en forma permanente y continua con un reparto equitativo, de fácil acceso y de bajo costo o gratuito, los beneficios del programa y de los tejidos procesados y suministrados por el Banco de Tejidos demuestran que de haber dejado esta parte del proceso de la donación y el trasplante en la iniciativa privada se habrían generado costos sociales y económicos importantes.

##### **b) Principales actividades**

- Contribuir al fortalecimiento del Sistema Estatal de Trasplantes.
- Coadyuvar en la prestación de los servicios de salud, en materia de alta especialidad.
- Contribuir en la prestación de servicios de hospitalización y de consulta en las especialidades con que cuenta el Sistema de Salud Estatal, regidos por criterios de universalidad y gratuidad para el usuario dependiendo de sus condiciones socioeconómicas.
- Fungir como procurador, procesador y distribuidor de tejidos, para hospitales estatales o federales de referencia, para efectos del fondo de protección contra gastos catastróficos, dentro del Sistema de Protección Social en Salud.
- Implementar esquemas para generar recursos, sustentar su actividad e incrementar su patrimonio.
- Formar recursos humanos especializados en el campo de las especialidades médicas en materia de donación, procuración, uso y aplicación de tejidos humanos procesados.

- Diseñar y ejecutar programas, cursos de capacitación, enseñanza y especialización de personal profesional, técnico y auxiliar en su ámbito de responsabilidad.
- Impulsar la investigación clínica y experimental, en las especialidades de oftalmología, cirugía plástica, maxilofacial, ortopedia, neurología, urología, cirugía general y trasplantes de acuerdo a la Ley General de Salud y demás disposiciones aplicables.
- Apoyar la ejecución de los programas sectoriales, especiales y regionales de salud en el ámbito de sus funciones y servicios.
- Actuar como órgano de consulta de las dependencias y entidades de la Administración Pública Estatal en el área de su responsabilidad, de las instancias federales que lo requieran, y asesorar a instituciones públicas, sociales y privadas en la materia.
- Difundir información técnica y científica sobre los avances que en materia de salud registre, así como publicar los resultados de las investigaciones y trabajos que realice.
- Promover y realizar reuniones y eventos de intercambio científico, de carácter nacional e internacional, y celebrar convenios de intercambio con instituciones afines.
- Prestar los demás servicios y efectuar las actividades necesarias para el cumplimiento de su objetivo, de conformidad con el presente ordenamiento, su Reglamento Interior y otras disposiciones legales aplicables.
- Proponer políticas, estrategias y acciones para la elaboración y aplicación de programas en materia de trasplantes; y
- Impulsar la participación ciudadana en la donación de órganos y tejidos.

**c) Ejercicio fiscal**

1 de enero al 31 de diciembre de 2015

**d) Régimen jurídico**

Las entidades públicas del Gobierno del Estado de México, no registran ninguna provisión para contingencias por las eventuales indemnizaciones y compensaciones que tengan que pagar a su personal e incluso a favor de terceros, el Organismo reconoce las contingencias eventuales por indemnización y compensaciones que tenga que pagar a su personal, hasta ese instante, reconociéndolas en los resultados del ejercicio en que se pagan afectando el presupuesto correspondiente.

**e) Impuesto Sobre la Renta (ISR) e ISSEMyM**

El régimen fiscal del Instituto es como persona moral con fines no lucrativos y sus obligaciones fiscales se determinan conforme al objetivo y funciones asignadas en la Constitución Política del Estado libre y Soberano de México, en la Ley que les da origen o en su decreto de creación, salvo los casos en que se realicen actividades distintas a la prestación de servicios públicos; su obligación fiscal federal establecida en el decreto de creación es la de retenedor del Impuesto Sobre la Renta por Sueldos y Salarios. Asimismo retener y pagar las cuotas del ISSEMyM.

**f) Estructura organizacional básica**

A continuación se muestra la estructura organizacional con que cuenta el organismo para la realización de sus operaciones:



**g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario**

No aplica

## 5. Bases de Preparación de los Estados Financieros

Los Estados Financieros adjuntos se prepararon de acuerdo con los Postulados de Contabilidad Gubernamental, los cuales incluyen la realización de operaciones con base al Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, observando en todo momento la Normatividad emitida por el CONAC y las disposiciones legales aplicables, de la misma manera no se requirió de la aplicación de Normatividad Supletoria.

## 6. Políticas de Contabilidad Significativas

Banco de Tejidos del Estado de México, por ser un organismo público descentralizado del Gobierno del Estado de México, cuya fuente de ingresos son principalmente las aportaciones del Gobierno Estatal, le aplica el régimen fiscal de personas morales con fines no lucrativos.

- **Reconocimiento de ingresos**

Los ingresos se reconocen en el momento en que efectivamente se recibe el efectivo y los egresos se reconocen en base a lo devengado.

Los subsidios que recibe el Organismo por parte del Gobierno Estatal, para el cumplimiento de su objetivo social, se registran en resultados tanto los destinados a la operación como a inversión.

- **Contingencias**

Las obligaciones o pérdidas importantes relacionadas con contingencias se reconocen cuando es probable que sus efectos se materialicen y existan elementos razonables para su cuantificación.

## 7.-Posición en Moneda Extranjera y Protección por Riesgo Cambiario

No aplica

## 8.- Reporte Analítico del Activo

- **Vida útil o porcentajes de depreciación, deterioro o amortización utilizados en los diferentes tipos de activos**

De acuerdo con la normatividad vigente en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, las cifras que muestran los estados financieros adjuntos, están presentadas sobre la base de costo histórico o a su valor estimado en caso que sean producto de una donación, expropiación o

adjudicación. Los bienes muebles, su depreciación acumulada, reconocen los efectos de la inflación hasta el 31 de diciembre de 2007 de acuerdo con los lineamientos establecidos en la “Circular de Información Financiera para el Reconocimiento de la Inflación que deben utilizar en la Entidades del Sector Auxiliar del Gobierno del Estado de México”, lo cual se realiza mediante la aplicación de los factores derivados del Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México.

La depreciación se calcula mediante el método de línea recta a partir del mes siguiente de adquisición, aplicando las tasas aprobadas en la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el Manual de Contabilidad Gubernamental.

Los porcentajes de depreciación utilizados son los siguientes:

| Tipo de Activo       | Tasa |
|----------------------|------|
| Equipo de Oficina    | 3%   |
| Equipo de Cómputo    | 20%  |
| Equipo de Transporte | 10%  |
| Maquinaria           | 10%  |

- **Cambios en el porcentaje de depreciación**

No aplica

- **Gastos capitalizados financieros, investigación y desarrollo**

No aplica

- **Riesgos por tipo de cambio**

No aplica

- **Valor activado en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad**

Para el ejercicio 2015 el Organismo tuvo una donación de terreno por parte del Gobierno del Estado de México, por la cantidad de un millón 227.5 miles de pesos, donde se han tenido edificaciones por la cantidad de 4 millones 978.3 miles de pesos, misma que no ha sido liberada por las instancias correspondientes para poderlo considerar como un bien inmueble.

- **Otras**

No aplica

- **Desmantelamiento de activos**

No aplica

- **Administración de activos**

No aplica

### **9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos**

No se cuenta con Fideicomisos

### **10.-Reporte de la Recaudación**

#### **Ingresos**

Se tuvo previsto recaudar 10 millones 569.3 miles de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones por 13 millones 62.3 miles de pesos, por lo que se determinó un presupuesto autorizado de 23 millones 631.6 miles de pesos, lográndose un recaudado de 27 millones 227.7 miles de pesos.

### **11.- Información Sobre la Deuda y el Reporte Analítico de la Deuda**

No aplica

### **12.- Calificaciones Otorgadas**

No aplica

### **13.- Proceso de Mejora**

No aplica

#### **14.- Información por Segmentos**

No aplica

#### **15.- Eventos Posteriores al Cierre**

A la fecha del informe de los auditores, no se han registrado eventos que pudieran modificar la situación financiera y operacional del organismo.

#### **16.- Partes Relacionadas**

No aplica

#### **17.- Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de los Estados Financieros**

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

#### **DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS**

El Despacho Liconsa, Salgado y Asociados, S.C., dictaminó los Estados Financieros del Banco de Tejidos del Estado de México, correspondientes al ejercicio fiscal 2015, concluyendo que presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Organismo.

# INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA



B T E M

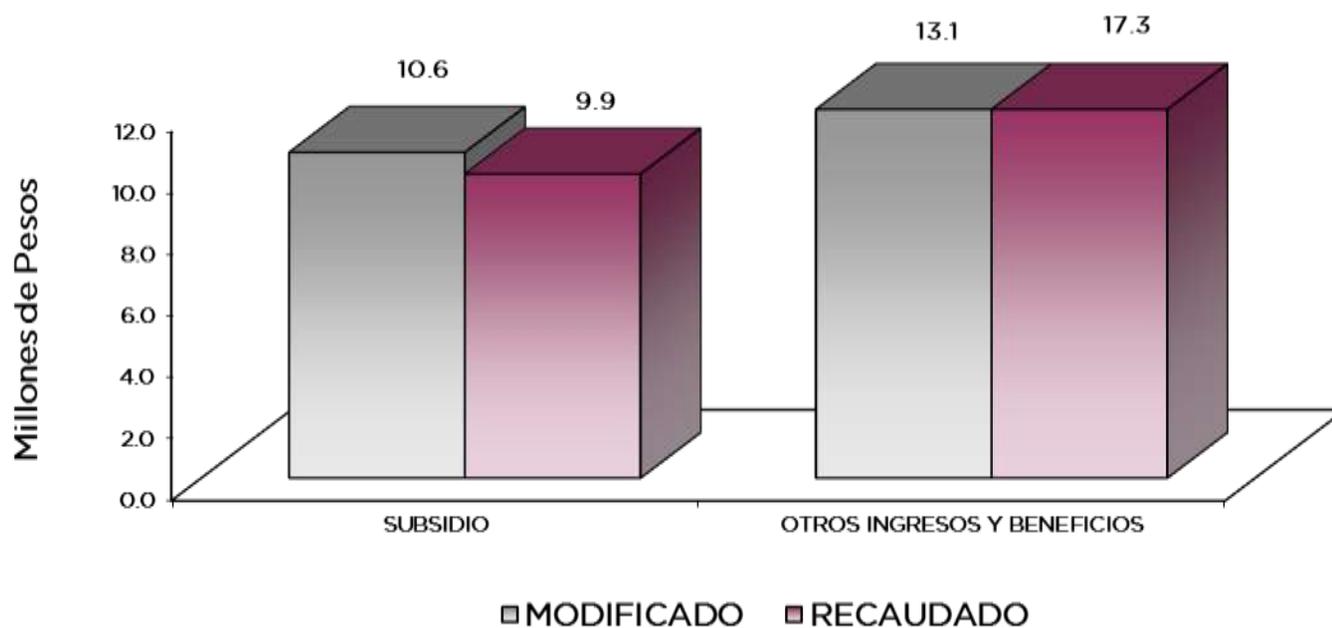
Banco de Tejidos del Estado de México  
**Estado Analítico de Ingresos**  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015  
 (Miles de pesos)

| Rubro de Ingresos                                      | Ingreso         |                               |                 |  |                 | Diferencia<br>(6= 5 - 1) |
|--|-----------------|-------------------------------|-----------------|--|-----------------|--------------------------|
|  | Estimado        | Ampliaciones<br>y Reducciones | Modificado      | Devengado                              | Recaudado       |                          |
|  | (1)             | (2)                           | (3= 1 + 2)      | (4)                                    | (5)             |                          |
| Impuestos  |                 |                               |                 |  |                 |                          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social              |                 |                               |                 |  |                 |                          |
| Contribuciones de Mejoras                              |                 |                               |                 |  |                 |                          |
| Derechos   |                 |                               |                 |  |                 |                          |
| Productos  |                 |                               |                 |  | 1.6             | 1.6                      |
| Corriente  |                 |                               |                 |  | 1.6             | 1.6                      |
| Capital  |                 |                               |                 |  |                 |                          |
| Aprovechamientos                                       |                 | 12,742.1                      | 12,742.1        |  | 17,314.3        | 17,314.3                 |
| Corriente  |                 | 12,742.1                      | 12,742.1        |  | 17,314.3        | 17,314.3                 |
| Capital  |                 |                               |                 |  |                 |                          |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios              |                 |                               |                 |  |                 |                          |
| Participaciones y Aportaciones                         |                 |                               |                 |  |                 |                          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 10,569.3        |                               | 10,569.3        | 510.7                                  | 9,401.1         | -1,168.2                 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                  |                 | 320.2                         | 320.2           |  |                 |                          |
| <b>Total</b>   | <b>10,569.3</b> | <b>13,062.3</b>               | <b>23,631.6</b> | <b>510.7</b>                           | <b>26,717.0</b> |                          |
|  |                 |                               |                 | <b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b> |                 | <b>16,147.7</b>          |

| Estado Analítico de Ingresos<br>Por Fuente de Financiamiento | Ingreso         |                               |                 |  |                 | Diferencia<br>(6= 5 - 1) |
|--|-----------------|-------------------------------|-----------------|--|-----------------|--------------------------|
|  | Estimado        | Ampliaciones<br>y Reducciones | Modificado      | Devengado                              | Recaudado       |                          |
|  | (1)             | (2)                           | (3= 1 + 2)      | (4)                                    | (5)             |                          |
| <b>Ingresos del Gobierno</b>                                 |                 |                               |                 |  |                 |                          |
| Impuestos  |                 |                               |                 |  |                 |                          |
| Contribuciones de Mejoras                                    |                 |                               |                 |  |                 |                          |
| Derechos   |                 |                               |                 |  |                 |                          |
| Productos  |                 |                               |                 |  |                 |                          |
| Corriente  |                 |                               |                 |  |                 |                          |
| Capital  |                 |                               |                 |  |                 |                          |
| Aprovechamientos   |                 |                               |                 |  |                 |                          |
| Corriente  |                 |                               |                 |  |                 |                          |
| Capital  |                 |                               |                 |  |                 |                          |
| Participaciones y Aportaciones                               |                 |                               |                 |  |                 |                          |
| Transferencias, Asignaciones,<br>Subsidios y Otras Ayudas    |                 |                               |                 |  |                 |                          |
| <b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>                     | <b>10,569.3</b> | <b>12,742.1</b>               | <b>23,311.4</b> | <b>510.7</b>                           | <b>26,717.0</b> | <b>16,147.7</b>          |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                    |                 |                               |                 |  |                 |                          |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                    |                 | 12,742.1                      | 12,742.1        |  | 17,315.9        | 17,315.9                 |
| Transferencias, Asignaciones,<br>Subsidios y Otras Ayudas    | 10,569.3        |                               | 10,569.3        | 510.7                                  | 9,401.1         | -1,168.2                 |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamiento</b>                  |                 | <b>320.2</b>                  | <b>320.2</b>    |  |                 |                          |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                        |                 | 320.2                         | 320.2           |  |                 |                          |
| <b>Total</b>   | <b>10,569.3</b> | <b>13,062.3</b>               | <b>23,631.6</b> | <b>510.7</b>                           | <b>26,717.0</b> |                          |
|  |                 |                               |                 | <b>Ingresos excedentes<sup>1</sup></b> |                 | <b>16,147.7</b>          |

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

| Banco de Tejidos del Estado de México  |                 |                               |                               |                  |                 |                 |              |
|--|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|-----------------|--------------|
| INGRESOS   |                 |                               |                               |                  |                 |                 |              |
| (Miles de Pesos)   |                 |                               |                               |                  |                 |                 |              |
| INGRESOS   | PREVISTO        | PRESUPUESTO 2015              |                               | TOTAL AUTORIZADO | RECAUDADO       | VARIACIÓN       |              |
|  |                 | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES |                  |                 | IMPORTE         | %            |
| <b>PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS</b> | <b>10,569.3</b> |                               |                               | <b>10,569.3</b>  | <b>9,911.8</b>  | <b>657.5</b>    | <b>6.2</b>   |
| Subsidio   | 10,569.3        |                               |                               | 10,569.3         | 9,911.8         | 657.5           | 6.2          |
| <b>OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS</b>   |                 | <b>13,062.3</b>               |                               | <b>13,062.3</b>  | <b>17,315.9</b> | <b>-4,253.6</b> | <b>-32.6</b> |
| Ingresos Financieros   |                 |                               |                               |                  | 1.6             | -1.6            |              |
| Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores            |                 | 320.2                         |                               | 320.2            |                 | 320.2           | 100.0        |
| Ingresos Diversos  |                 | 12,742.1                      |                               | 12,742.1         | 17,314.3        | -4,572.2        | -35.9        |
| <b>T O T A L</b>   | <b>10,569.3</b> | <b>13,062.3</b>               |                               | <b>23,631.6</b>  | <b>27,227.7</b> | <b>-3,596.1</b> | <b>-15.2</b> |



## NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

### INGRESOS

Se previó recaudar ingresos por 10 millones 569.3 miles de pesos, se dieron ampliaciones durante el ejercicio por 13 millones 62.3 miles de pesos, obteniendo un total autorizado de 23 millones 631.6 miles de pesos. El importe recaudado fue por 27 millones 227.7 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de más por 3 millones 596.1 miles de pesos, lo cual representó el 15.2 por ciento respecto al monto previsto.

La variación se dio principalmente en Otros Ingresos y Beneficios.

### PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Del previsto por 10 millones 569.3 miles de pesos, se logró recaudar 9 millones 911.8 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de 657.5 miles de pesos, que representó el 6.2 por ciento respecto al monto previsto, cumpliéndose así con el Acuerdo para la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal del ejercicio 2015.

### OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

En este rubro se tuvieron ampliaciones por 13 millones 62.3 miles de pesos, de los cuales 320.2 miles de pesos, corresponden a Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores y 12 millones 742.1 miles de pesos a Ingresos Diversos. El importe recaudado fue por 17 millones 315.9 miles de pesos, principalmente por concepto de Ingresos Diversos e Ingresos Financieros.

La variación por 4 millones 253.6 miles de pesos, representó el 32.6 por ciento de más respecto al monto autorizado.

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

| Banco de Tejidos del Estado de México                                     |                 |                                |                 |           |                 |                 |
|---|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
| <b>Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos</b>          |                 |                                |                 |           |                 |                 |
| <b>Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)</b>           |                 |                                |                 |           |                 |                 |
| <b>Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015</b>                          |                 |                                |                 |           |                 |                 |
| <b>(Miles de Pesos)</b>   |                 |                                |                 |           |                 |                 |
| Concepto  | Egresos         |                                |                 |           |                 | Subejercicio    |
|   | Aprobado        | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado      | Devengado | Pagado          |                 |
|   | 1               | 2                              | 3 = (1 + 2)     | 4         | 5               | 6 = (3 - 4)     |
| <b>Servicios Personales</b>   | <b>8,083.2</b>  | <b>749.1</b>                   | <b>8,832.3</b>  | -         | <b>8,751.0</b>  | <b>8,832.3</b>  |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 3,356.4         | 764.2                          | 4,120.6         | -         | 4,039.7         | 4,120.6         |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 2,489.6         | 690.3                          | 3,179.9         | -         | 3,179.5         | 3,179.9         |
| Seguridad Social  | 1,302.9         | 242.8                          | 1,060.1         | -         | 1,060.1         | 1,060.1         |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 793.8           | 374.5                          | 419.3           | -         | 419.3           | 419.3           |
| Previsiones   | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 140.5           | 88.1                           | 52.4            | -         | 52.4            | 52.4            |
| <b>Materiales y Suministros</b>   | <b>1,257.8</b>  | <b>11,668.5</b>                | <b>12,926.3</b> | -         | <b>12,811.8</b> | <b>12,926.3</b> |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 232.4           | 71.1                           | 303.5           | -         | 281.9           | 303.5           |
| Alimentos y Utensilios  | 110.1           | 97.4                           | 12.7            | -         | 0.2             | 12.7            |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 1.2             | 27.9                           | 29.1            | -         | 29.0            | 29.1            |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 691.9           | 11,623.1                       | 12,315.0        | -         | 12,282.6        | 12,315.0        |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 152.0           | 1.5                            | 150.5           | -         | 120.0           | 150.5           |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 18.0            | 10.5                           | 28.5            | -         | 27.6            | 28.5            |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                                   | -               | 19.1                           | 19.1            | -         | 19.1            | 19.1            |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 52.2            | 15.7                           | 67.9            | -         | 51.4            | 67.9            |
| <b>Servicios Generales</b>  | <b>1,228.3</b>  | <b>324.5</b>                   | <b>1,552.8</b>  | -         | <b>934.3</b>    | <b>1,552.8</b>  |
| Servicios Básicos   | 211.8           | 55.2                           | 156.6           | -         | 119.5           | 156.6           |
| Servicios de Arrendamiento  | -               | 34.2                           | 34.2            | -         | 21.8            | 34.2            |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 352.7           | 114.4                          | 467.1           | -         | 142.7           | 467.1           |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 20.0            | 21.7                           | 41.7            | -         | 39.5            | 41.7            |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 133.8           | 201.8                          | 335.6           | -         | 210.9           | 335.6           |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 28.0            | 3.4                            | 31.4            | -         | 22.9            | 31.4            |
| Servicios de Traslado y Viáticos  | 89.5            | 44.0                           | 45.5            | -         | 21.1            | 45.5            |
| Servicios Oficiales   | 42.0            | 22.8                           | 19.2            | -         | -               | 19.2            |
| Otros Servicios Generales   | 350.5           | 71.0                           | 421.5           | -         | 355.9           | 421.5           |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>             | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                  | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Transferencias al Resto del Sector Público                                | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Subsidios y Subvenciones  | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Ayudas Sociales   | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Pensiones y Jubilaciones  | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                  | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Transferencias a la Seguridad Social                                      | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Donativos   | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Transferencias al Exterior  | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                            | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Mobiliario y Equipo de Administración                                     | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                             | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Vehículos y Equipo de Transporte  | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Equipo de Defensa y Seguridad   | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                                  | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Activos Biológicos  | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Bienes Inmuebles  | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Activos Intangibles   | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| <b>Inversión Pública</b>  | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                                 | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Obra Pública en Bienes Propios  | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                               | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>                        | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas                    | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Acciones y Participaciones de Capital                                     | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Compra de Títulos y Valores   | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Concesión de Préstamos  | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos                    | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Otras Inversiones Financieras   | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales             | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                                     | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Participaciones   | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Aportaciones  | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Convenios   | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| <b>Deuda Pública</b>  | -               | <b>320.2</b>                   | <b>320.2</b>    | -         | <b>256.4</b>    | <b>320.2</b>    |
| Amortización de la Deuda Pública  | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Intereses de la Deuda Pública   | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Comisiones de la Deuda Pública  | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Gastos de la Deuda Pública  | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Costo por Coberturas  | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Apoyos Financieros  | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)                        | -               | 320.2                          | 320.2           | -         | 256.4           | 320.2           |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>10,569.3</b> | <b>13,062.3</b>                | <b>23,631.6</b> | -         | <b>22,753.5</b> | <b>23,631.6</b> |

B T E M

Banco de Tejidos del Estado de México  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015**  
**(Miles de Pesos)**

| Concepto   | Egresos         |                                |                 |           |                 | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|--|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------------------------|
|  | Aprobado        | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado      | Devengado | Pagado          |                               |
|  | 1               | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )   | 4         | 5               |                               |
| Gasto Corriente                                      | 10,569.3        | 12,742.1                       | 23,311.4        | -         | 22,497.1        | 23,311.4                      |
| Gasto de Capital                                     |                 |                                | -               |           |                 | -                             |
| Amortización de la Deuda y<br>Disminución de Pasivos |                 | 320.2                          | 320.2           |           | 256.4           | 320.2                         |
| Pensiones y Jubilaciones                             |                 |                                | -               |           |                 | -                             |
| Participaciones                                      |                 |                                | -               |           |                 | -                             |
| <b>Total del Gasto</b>                               | <b>10,569.3</b> | <b>13,062.3</b>                | <b>23,631.6</b> | <b>-</b>  | <b>22,753.5</b> | <b>23,631.6</b>               |

Banco de Tejidos del Estado de México  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015**  
**(Miles de Pesos)**

| Concepto   | Egresos         |                                |                 |           |                 | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|--|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-------------------------------|
|  | Aprobado        | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado      | Devengado | Pagado          |                               |
|  | 1               | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )   | 4         | 5               |                               |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No<br>Empresariales y No Financieros                              | 10,569.3        | 13,062.3                       | 23,631.6        | -         | 22,753.5        | 23,631.6                      |
| Instituciones Públicas de Seguridad Social   | -               | -                              | -               | -         | -               | -                             |
| Entidades Paraestatales Empresariales No<br>Financieras con Participación Estatal Mayoritaria            | -               | -                              | -               | -         | -               | -                             |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras<br>Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria    | -               | -                              | -               | -         | -               | -                             |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras<br>No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria | -               | -                              | -               | -         | -               | -                             |
| Fideicomisos Financieros Públicos con Participación<br>Estatal Mayoritaria                               | -               | -                              | -               | -         | -               | -                             |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>10,569.3</b> | <b>13,062.3</b>                | <b>23,631.6</b> | <b>-</b>  | <b>22,753.5</b> | <b>23,631.6</b>               |

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

Banco de Tejidos del Estado de México  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015  
 (Miles de pesos)

| Concepto               | Egresos         |                                |                 |           |                 | Subejercicio    |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                        | Aprobado        | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado      | Devengado | Pagado          |                 |
|                        | 1               | 2                              | 3 = (1 + 2)     | 4         | 5               |                 |
| 217K000000             | 10,569.3        | 13,062.3                       | 23,631.6        |           | 22,753.5        | 23,631.6        |
|                        |                 |                                | -               |           |                 | -               |
|                        |                 |                                | -               |           |                 | -               |
|                        |                 |                                | -               |           |                 | -               |
|                        |                 |                                | -               |           |                 | -               |
|                        |                 |                                | -               |           |                 | -               |
|                        |                 |                                | -               |           |                 | -               |
|                        |                 |                                | -               |           |                 | -               |
| <b>Total del Gasto</b> | <b>10,569.3</b> | <b>13,062.3</b>                | <b>23,631.6</b> | <b>-</b>  | <b>22,753.5</b> | <b>23,631.6</b> |

Banco de Tejidos del Estado de México  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015  
 (Miles de pesos)

| Concepto               | Egresos         |                                |                 |           |                 | Subejercicio    |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
|                        | Aprobado        | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado      | Devengado | Pagado          |                 |
|                        | 1               | 2                              | 3 = (1 + 2)     | 4         | 5               |                 |
| Poder Ejecutivo        | 10,569.3        | 13,062.3                       | 23,631.6        |           | 22,753.5        | 23,631.6        |
| Poder Legislativo      |                 |                                | -               |           |                 | -               |
| Poder Judicial         |                 |                                | -               |           |                 | -               |
| Órganos Autónomos      |                 |                                | -               |           |                 | -               |
| <b>Total del Gasto</b> | <b>10,569.3</b> | <b>13,062.3</b>                | <b>23,631.6</b> | <b>-</b>  | <b>22,753.5</b> | <b>23,631.6</b> |

## B T E M

Banco de Tejidos del Estado de México  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1 de enero al 31 de diciembre 2015**  
**(Miles de Pesos)**

| Concepto  | Egresos         |                                |                 |           |                 | Subejercicio    |
|---|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|-----------------|
|   | Aprobado        | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado      | Devengado | Pagado          |                 |
|   | 1               | 2                              | 3 = (1 + 2)     | 4         | 5               |                 |
| <b>Gobierno</b>   | 756.2           | - 325.7                        | 430.5           | -         | 352.5           | 430.5           |
| Legislación   |                 |                                | -               |           |                 | -               |
| Justicia  |                 |                                | -               |           |                 | -               |
| Coordinación de la Política de Gobierno   | 756.2           | - 325.7                        | 430.5           |           | 352.5           | 430.5           |
| Relaciones Exteriores   |                 |                                | -               |           |                 | -               |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   |                 |                                | -               |           |                 | -               |
| Seguridad Nacional  |                 |                                | -               |           |                 | -               |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  |                 |                                | -               |           |                 | -               |
| Otros Servicios Generales   |                 |                                | -               |           |                 | -               |
| <b>Desarrollo Social</b>  | 9,813.1         | 13,067.8                       | 22,880.9        | -         | 22,144.6        | 22,880.9        |
| Protección Ambiental  |                 |                                | -               |           |                 | -               |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   |                 |                                | -               |           |                 | -               |
| Salud   | 9,813.1         | 13,067.8                       | 22,880.9        |           | 22,144.6        | 22,880.9        |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  |                 |                                | -               |           |                 | -               |
| Educación   |                 |                                | -               |           |                 | -               |
| Protección Social   |                 |                                | -               |           |                 | -               |
| Otros Asuntos Sociales  |                 |                                | -               |           |                 | -               |
| <b>Desarrollo Económico</b>   | -               | -                              | -               | -         | -               | -               |
| 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   |                 |                                | -               |           |                 | -               |
| <b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>  | -               | 320.2                          | 320.2           | -         | 256.4           | 320.2           |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              |                 |                                | -               |           |                 | -               |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno |                 |                                | -               |           |                 | -               |
| Saneamiento del Sistema Financiero  |                 |                                | -               |           |                 | -               |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   |                 | 320.2                          | 320.2           |           | 256.4           | 320.2           |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>10,569.3</b> | <b>13,062.3</b>                | <b>23,631.6</b> | <b>-</b>  | <b>22,753.5</b> | <b>23,631.6</b> |

Banco de Tejidos del Estado de México  
**Endeudamiento Neto**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015  
 (Miles de Pesos)

| Identificación de Crédito o Instrumento  | Contratación/Colocación | Amortización | Endeudamiento Neto |
|--|-------------------------|--------------|--------------------|
|  | A                       | B            | C = A - B          |
| <b>Créditos Bancarios</b>                |                         |              |                    |
| <b>Total Créditos Bancarios</b>          |                         |              |                    |
|  |                         |              |                    |
|  |                         |              |                    |
|  |                         |              |                    |
|  |                         |              | -                  |
|  |                         |              | -                  |
|  |                         |              |                    |
|  |                         |              |                    |
|  |                         |              |                    |
| <b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b> | -                       | -            | -                  |
| <b>TOTAL</b>                             | -                       | -            | -                  |

NO APLICA

Banco de Tejidos del Estado de México  
**Intereses de la Deuda**  
 Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2015

| Identificación de Crédito o Instrumento                  | Devengado | Pagado |
|--|-----------|--------|
| <b>Créditos Bancarios</b>                                |           |        |
|  |           |        |
|  |           |        |
|  |           |        |
| <b>Total de Intereses de Créditos Bancarios</b>          | -         | -      |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>                       |           |        |
|  |           |        |
|  |           |        |
|  |           |        |
|  |           |        |
| <b>Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda</b> | -         | -      |
| <b>TOTAL</b>   | -         | -      |

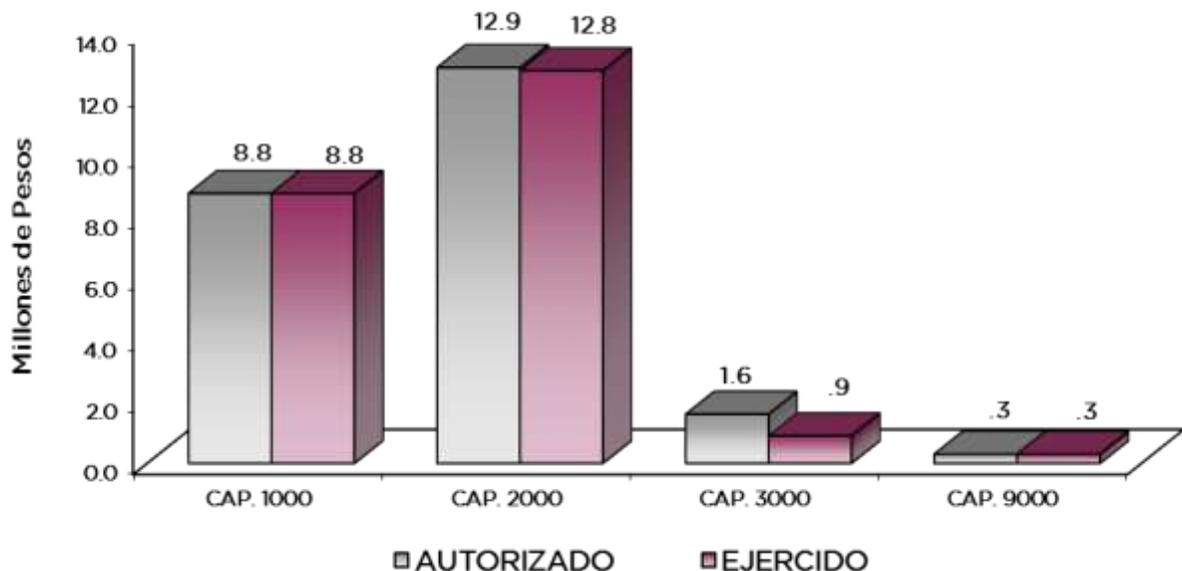
NO APLICA

B T E M

Banco de Tejidos del Estado de México  
EGRESOS POR CAPÍTULO

(Miles de Pesos)

| EGRESOS                  | PREVISTO        | P R E S U P U E S T O               |                                     | 2 0 1 5             |                 | V A R I A C I Ó N |            |
|--------------------------|-----------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|-------------------|------------|
|                          |                 | ASIGNACIONES<br>Y/O<br>AMPLIACIONES | REDUCCIONES<br>Y/O<br>DISMINUCIONES | TOTAL<br>AUTORIZADO | EJERCIDO        | IMPORTE           | %          |
| SERVICIOS PERSONALES     | 8,083.2         | 5,854.6                             | 5,105.5                             | 8,832.3             | 8,751.0         | 81.3              | .9         |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 1,257.8         | 14,238.2                            | 2,569.7                             | 12,926.3            | 12,811.8        | 114.5             | .9         |
| SERVICIOS GENERALES      | 1,228.3         | 956.9                               | 632.4                               | 1,552.8             | 934.3           | 618.5             | 39.8       |
| DEUDA PÚBLICA            |                 | 320.2                               |                                     | 320.2               | 256.4           | 63.8              | 19.9       |
| <b>T O T A L</b>         | <b>10,569.3</b> | <b>21,369.9</b>                     | <b>8,307.6</b>                      | <b>23,631.6</b>     | <b>22,753.5</b> | <b>878.1</b>      | <b>3.7</b> |



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Inicialmente se autorizaron 10 millones 569.3 miles de pesos, posteriormente se autorizaron ampliaciones y traspasos netos de más por 13 millones 62.3 miles de pesos, determinándose un presupuesto modificado de 23 millones 631.6 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 22 millones 753.5 miles de pesos, resultando una variación de 878.1 miles de pesos, que representó el 3.7 por ciento con respecto al autorizado.

La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal del ejercicio 2015

## SERVICIOS PERSONALES

Se autorizaron 8 millones 83.2 miles de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones y traspasos netos de más por 749.1 miles de pesos, determinándose un presupuesto modificado de 8 millones 832.3 miles de pesos. De dicha cantidad, se ejercieron 8 millones 751 mil pesos, resultando un variación de 81.3 miles de pesos, lo que representó el 0.9 por ciento respecto al monto autorizado.

La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal del ejercicio 2015.

## MATERIALES Y SUMINISTROS

Se autorizó para este capítulo un millón 257.8 miles de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones y traspasos netos de más por 11 millones 668.5 miles de pesos, determinándose un presupuesto modificado de 12 millones 926.3 miles de pesos. De dicha cantidad, se ejercieron 12 millones 811.8 miles de pesos, resultando un variación de 114.5 miles de pesos, lo que representó el 0.9 por ciento respecto al monto autorizado.

El presupuesto ejercido, fue aplicado en la adquisición de materiales y artículos médicos para el desarrollo de las actividades propias del Banco de Tejidos, tales como: medicamentos, materiales y suministros médicos y reactivos, principalmente.

La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal del ejercicio 2015 así como el Plan de Ajuste Gubernamental.

## SERVICIOS GENERALES

Se tuvo un autorizado inicial de un millón 228.3 miles de pesos, posteriormente, se aplicaron ampliaciones y traspasos netos de más por 324.5 miles de pesos, resultando un presupuesto modificado de un millón 552.8 miles de pesos. De dicha cantidad, se ejercieron 934.3 miles de pesos, por lo que se tiene un importe por ejercer de 618.5 miles de pesos, lo que representó el 39.8 por ciento respecto al monto autorizado.

El presupuesto fue aplicado principalmente a la contratación de servicios necesarios para la operación del Banco de Tejidos del Estado de México tales como: teléfono fijo, telefonía móvil, servicio de limpieza, vigilancia, contratación de servicios de mantenimiento, para equipos médicos, y de laboratorio.

La variación obedece al cumplimiento en la Contención del Gasto y Ahorro Presupuestal del ejercicio 2015.

## DEUDA PÚBLICA

Se autorizó una ampliación durante el ejercicio por 320.2 miles de pesos, para cubrir el pago de Pasivos Derivados de Erogaciones Devengadas y Pendientes de Ejercicios Anteriores, ejerciéndose 256.4 miles de pesos; por lo que se tiene un importe por ejercer de 63.8 miles de pesos, que representa el 19.9 por ciento respecto al monto autorizado.

## B T E M

## INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Banco de Tejidos del Estado de México  
EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO  
(Miles de Pesos)

| CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO   | P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 |                                     |                                     |                     |  | EJERCIDO        | VARIACIÓN    |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|--|-----------------|--------------|
|   | PREVISTO                      | ASIGNACIONES<br>Y/O<br>AMPLIACIONES | REDUCCIONES<br>Y/O<br>DISMINUCIONES | TOTAL<br>AUTORIZADO |  |                 |              |
| <b>SERVICIOS PERSONALES</b>   | <b>8,083.2</b>                | <b>5,854.6</b>                      | <b>5,105.5</b>                      | <b>8,832.3</b>      |  | <b>8,751.0</b>  | <b>81.3</b>  |
| Sueldo Base   | 3,356.4                       | 3,138.0                             | 2,373.8                             | 4,120.6             |  | 4,039.7         | 80.9         |
| Prima por Años de Servicio  | 36.0                          | 2.3                                 | 37.9                                | .4                  |  |                 | .4           |
| Prima Vacacional  | 345.5                         | 92.4                                | 175.7                               | 262.2               |  | 262.2           |              |
| Aguinaldo   | 480.0                         | 389.3                               | 225.9                               | 643.4               |  | 643.4           |              |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito                                     |                               | 2.2                                 |                                     | 2.2                 |  | 2.2             |              |
| Compensación por Retabulación   | 515.1                         | 24.5                                | 323.2                               | 216.4               |  | 216.4           |              |
| Gratificación   | 670.5                         | 1,554.8                             | 390.8                               | 1,834.5             |  | 1,834.5         |              |
| Gratificación por Convenio  | 367.3                         | 71.8                                | 218.2                               | 220.9               |  | 220.9           |              |
| Gratificación por Productividad   | 75.2                          |                                     | 75.2                                |                     |  |                 |              |
| Cuotas de Servicio de Salud   | 282.2                         | 302.0                               | 84.3                                | 499.9               |  | 499.9           |              |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto                                      | 359.0                         | 118.9                               | 107.0                               | 370.9               |  | 370.9           |              |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual                             | 103.9                         | 24.5                                | 50.9                                | 77.5                |  | 77.5            |              |
| Aportación para Financiar los Gastos Generales de Administración de ISSEMyM | 149.7                         | 5.3                                 | 111.3                               | 43.7                |  | 43.7            |              |
| Riesgo de Trabajo   | 304.2                         | 9.1                                 | 249.0                               | 64.3                |  | 64.3            |              |
| Seguros y Fianzas   | 104.0                         |                                     | 100.2                               | 3.8                 |  | 3.8             |              |
| Cuotas para Fondo de Retiro   | 78.0                          | 2.0                                 | 31.8                                | 48.2                |  | 48.2            |              |
| Seguro de Separación Individualizado  | 480.0                         | 9.9                                 | 241.6                               | 248.3               |  | 248.3           |              |
| Otros Gastos Derivados de Convenio  | 36.0                          |                                     | 36.0                                |                     |  |                 |              |
| Viáticos  | 48.0                          |                                     | 48.0                                |                     |  |                 |              |
| Despensa  | 151.8                         | 9.3                                 | 38.3                                | 122.8               |  | 122.8           |              |
| Reconocimiento a Servidores Públicos  | 16.0                          | 1.0                                 | 17.0                                |                     |  |                 |              |
| Estímulos por Puntualidad y Asistencia                                      | 124.4                         | 97.3                                | 169.4                               | 52.3                |  | 52.3            |              |
| <b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>   | <b>1,257.8</b>                | <b>14,238.2</b>                     | <b>2,569.7</b>                      | <b>12,926.3</b>     |  | <b>12,811.8</b> | <b>114.5</b> |
| Materiales y Útiles de Oficina  | 123.1                         | 100.5                               | 69.3                                | 154.3               |  | 149.6           | 4.7          |
| Enseres de Oficina  | 9.3                           | 20.0                                | 28.8                                | .5                  |  | .3              | .2           |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos  | 90.0                          | 113.8                               | 60.1                                | 143.7               |  | 127.0           | 16.7         |
| Material de Limpieza  | 10.0                          | 32.7                                | 37.7                                | 5.0                 |  | 5.0             |              |
| Productos Alimenticios para Personas  | 110.1                         | 1.7                                 | 99.1                                | 12.7                |  | .3              | 12.4         |
| Material Eléctrico y Electrónico  | 1.2                           | 38.4                                | 10.4                                | 29.2                |  | 29.1            | .1           |
| Materiales de Construcción  |                               | 50.0                                | 50.0                                |                     |  |                 |              |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos   | 342.6                         | 1,577.5                             | 1,920.1                             |                     |  |                 |              |
| Materiales, Accesorios y Suministros Médicos                                | 174.2                         | 213.8                               | 77.8                                | 310.2               |  | 277.8           | 32.4         |
| Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio                         | 175.0                         | 11,952.8                            | 123.1                               | 12,004.7            |  | 12,004.7        |              |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos  | 152.0                         |                                     | 1.5                                 | 150.5               |  | 120.0           | 30.5         |
| Vestuarios y Uniformes  | 18.0                          | 51.5                                | 41.0                                | 28.5                |  | 27.5            | 1.0          |
| Prendas de Protección   |                               | 19.1                                |                                     | 19.1                |  | 19.1            |              |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas                                      |                               | 2.8                                 | 1.3                                 | 1.5                 |  | 1.5             |              |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios                               | 22.0                          |                                     | 17.2                                | 4.8                 |  |                 | 4.8          |
| Refacciones y Accesorios Menores de Mobiliario y Equipo de Administración   |                               | 1.0                                 |                                     | 1.0                 |  | 1.0             |              |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo                             | 30.3                          |                                     | 23.1                                | 7.2                 |  | 1.4             | 5.8          |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Transporte                          |                               | 6.9                                 | .3                                  | 6.6                 |  | 6.6             |              |
| Otros Enseres   |                               | 55.7                                | 8.9                                 | 46.8                |  | 40.9            | 5.9          |
| <b>SERVICIOS GENERALES</b>  | <b>1,228.3</b>                | <b>956.9</b>                        | <b>632.4</b>                        | <b>1,552.8</b>      |  | <b>934.3</b>    | <b>618.5</b> |
| Servicio de Energía Eléctrica   | 46.2                          | 58.5                                | 87.1                                | 17.6                |  | 15.6            | 2.0          |
| Gas   |                               | 6.8                                 | 6.0                                 | .8                  |  | .8              |              |
| Servicio de Agua  |                               | 14.8                                | 12.0                                | 2.8                 |  | 2.8             |              |
| Servicio de Telefonía Convencional  | 63.0                          | 6.4                                 | 8.9                                 | 60.5                |  | 40.9            | 19.6         |
| Servicio de Radiolocalización y Telecomunicación                            | 102.6                         | .1                                  | 41.1                                | 61.6                |  | 52.0            | 9.6          |
| Servicio Postal y Telegráfico   |                               | 11.2                                | -2.1                                | 13.3                |  | 7.4             | 5.9          |
| Arrendamiento de Equipo y Bienes Informáticos                               |                               | 34.2                                |                                     | 34.2                |  | 21.8            | 12.4         |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos                                  | 269.2                         |                                     | 31.0                                | 238.2               |  | 24.1            | 214.1        |
| Servicio de Investigación Científica y de Desarrollo                        | 11.0                          | 62.0                                | 59.8                                | 13.2                |  |                 | 13.2         |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado                             | 18.0                          | 2.3                                 |                                     | 20.3                |  | 8.0             | 12.3         |

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2015

| CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO   | P R E S U P U E S T O 2 0 1 5 |                                     |                                     |                     |                 | EJERCIDO     | VARIACIÓN |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|-----------|
|   | PREVISTO                      | ASIGNACIONES<br>Y/O<br>AMPLIACIONES | REDUCCIONES<br>Y/O<br>DISMINUCIONES | TOTAL<br>AUTORIZADO |                 |              |           |
| Impresión de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 29.0                          | 15.0                                | 18.5                                | 25.5                | 13.1            | 12.4         |           |
| Servicio de Impresión de Documentos Oficiales   | 15.0                          |                                     | 11.5                                | 3.5                 |                 | 3.5          |           |
| Servicios de Vigilancia   | 10.5                          | 155.9                               |                                     | 166.4               | 97.6            | 68.8         |           |
| Servicios Bancarios y Financieros   |                               | 4.9                                 | 2.4                                 | 2.5                 | 2.2             | .3           |           |
| Seguros y Fianzas   | 20.0                          | 17.1                                |                                     | 37.1                | 35.3            | 1.8          |           |
| Fletes y Maniobras  |                               | 3.5                                 | 1.5                                 | 2.0                 | 2.0             |              |           |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles   |                               | 18.0                                | 18.0                                |                     |                 |              |           |
| Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios   |                               | 16.0                                |                                     | 16.0                |                 | 16.0         |           |
| Instalación, Reparación y Mantenimiento de Mobiliario y Equipo  | 12.0                          | 10.0                                | 10.9                                | 11.1                |                 | 11.1         |           |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información  | 7.5                           |                                     | 6.7                                 | .8                  |                 | .8           |           |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio   | 44.3                          | 169.1                               | 42.4                                | 171.0               | 140.1           | 30.9         |           |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres  | 64.0                          | 43.2                                | 34.1                                | 73.1                | 53.8            | 19.3         |           |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene   | 6.0                           | 59.1                                | 1.5                                 | 63.6                | 16.9            | 46.7         |           |
| Gastos de Publicidad y Propaganda   |                               | 2.5                                 |                                     | 2.5                 | 2.5             |              |           |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión   | 28.0                          | 34.3                                | 33.4                                | 28.9                | 20.4            | 8.5          |           |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre  | 71.0                          | 10.8                                | 55.0                                | 26.8                | 6.2             | 20.6         |           |
| Viáticos Nacionales   | 18.5                          | 12.9                                | 31.4                                |                     |                 |              |           |
| Otros servicios de Traslado y Hospedaje   |                               | 20.6                                | 1.9                                 | 18.7                | 14.9            | 3.8          |           |
| Congresos y Convenciones  | 42.0                          | 8.1                                 | 30.9                                | 19.2                |                 | 19.2         |           |
| Otros Impuestos y Derechos  | 50.0                          | 10.1                                | 27.0                                | 33.1                | 24.7            | 8.4          |           |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal   | 258.5                         | 32.7                                | 27.2                                | 264.0               | 225.2           | 38.8         |           |
| Gastos de Servicios Menores   | 42.0                          | 22.0                                | 26.6                                | 37.4                | 26.4            | 11.0         |           |
| Subcontratación de Servicios con Terceros   |                               | 94.8                                | 7.7                                 | 87.1                | 79.6            | 7.5          |           |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>  |                               | <b>320.2</b>                        |                                     | <b>320.2</b>        | <b>256.4</b>    | <b>63.8</b>  |           |
| Por el Ejercicio Inmediato Anterior   |                               | 320.2                               |                                     | 320.2               | 256.4           | 63.8         |           |
| <b>T O T A L</b>  | <b>10,569.3</b>               | <b>21,369.9</b>                     | <b>8,307.6</b>                      | <b>23,631.6</b>     | <b>22,753.5</b> | <b>878.1</b> |           |

# INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA



B T E M

Banco de Tejidos del Estado de México  
**Gasto por Categoría Programática**  
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2015  
 (Miles de Pesos)

| Concepto   | Egresos         |                                |                 |           |                 | Subejercicio<br>6=(3 - 4) |
|--|-----------------|--------------------------------|-----------------|-----------|-----------------|---------------------------|
|  | Aprobado        | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado      | Devengado | Pagado          |                           |
|  | 1               | 2                              | 3=(1 + 2)       | 4         | 5               |                           |
| <b>Programas</b>   | <b>10,569.3</b> | <b>12,742.1</b>                | <b>23,311.4</b> | -         | <b>22,497.1</b> | <b>23,311.4</b>           |
| <b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b> | -               | -                              | -               | -         | -               | -                         |
| Sujetos o Reglas de Operación  |                 |                                | -               |           |                 | -                         |
| Otros Subsidios  |                 |                                | -               |           |                 | -                         |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>  | <b>10,569.3</b> | <b>12,742.1</b>                | <b>23,311.4</b> | -         | <b>22,497.1</b> | <b>23,311.4</b>           |
| Prestación de Servicios Públicos   | 10,569.3        | 12,742.1                       | 23,311.4        | -         | 22,497.1        | 23,311.4                  |
| Provisión de Bienes Públicos   |                 |                                | -               |           |                 | -                         |
| Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas                     |                 |                                | -               |           |                 | -                         |
| Promoción y Fomento  |                 |                                | -               |           |                 | -                         |
| Regulación y Supervisión   |                 |                                | -               |           |                 | -                         |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)                 |                 |                                | -               |           |                 | -                         |
| Específicos  |                 |                                | -               |           |                 | -                         |
| Proyectos de Inversión   |                 |                                | -               |           |                 | -                         |
| <b>Administrativos y de Apoyo</b>  | -               | -                              | -               | -         | -               | -                         |
| Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional     |                 |                                | -               |           |                 | -                         |
| Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión Operaciones Ajenas  |                 |                                | -               |           |                 | -                         |
| <b>Compromisos</b>   | -               | -                              | -               | -         | -               | -                         |
| Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional Desastres Naturales  |                 |                                | -               |           |                 | -                         |
| <b>Obligaciones</b>  | -               | -                              | -               | -         | -               | -                         |
| Pensiones y Jubilaciones   |                 |                                | -               |           |                 | -                         |
| Aportaciones a la Seguridad Social   |                 |                                | -               |           |                 | -                         |
| Aportaciones a Fondos de Estabilización  |                 |                                | -               |           |                 | -                         |
| Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones                 |                 |                                | -               |           |                 | -                         |
| <b>Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>                       | -               | -                              | -               | -         | -               | -                         |
| Gasto Federalizado   |                 |                                | -               |           |                 | -                         |
| <b>Participaciones a Entidades Federativas y Municipios</b>                    |                 |                                | -               |           |                 | -                         |
| <b>Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca</b>   |                 |                                | -               |           |                 | -                         |
| <b>Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores</b>                               |                 | <b>320.2</b>                   | <b>320.2</b>    |           | <b>256.4</b>    | <b>320.2</b>              |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>10,569.3</b> | <b>13,062.3</b>                | <b>23,631.6</b> | -         | <b>22,753.5</b> | <b>23,631.6</b>           |

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2011-2017, es un documento que proyecta una visión integral del Estado de México. Reconoce la diversidad política, así como el perfil y la vocación económica y social de cada Región y Municipio, con la finalidad de establecer estrategias de acción que nos permitirán aprovechar las áreas de oportunidad y fomentar el crecimiento de las zonas Rurales, Urbanas y Metropolitanas.

## GOBIERNO DE RESULTADOS

El Gobierno Estatal está orientado a la obtención de resultados: Es decir, a que las políticas públicas tengan un impacto positivo en la realidad de la Entidad, para lo cual es necesario que las mismas sean consecuencia de un proceso integral de planeación, de una ejecución eficiente de las políticas públicas y de la evaluación continua de las acciones de gobierno.

## GOBIERNO SOLIDARIO

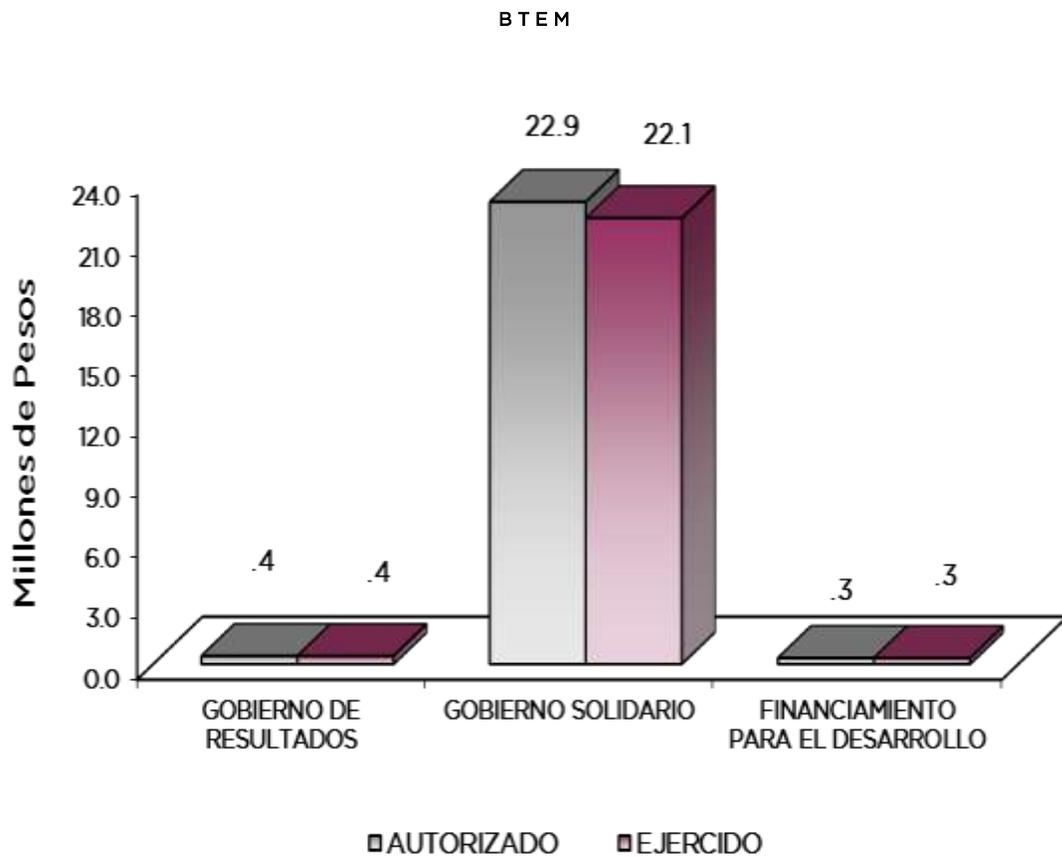
El Gobierno Estatal se ha planteado como visión ofrecer un elevado nivel de vida y una mayor igualdad de oportunidades, asumiendo su papel como Gobierno Solidario. Para ello, se han establecido objetivos apegados a la realidad de la Entidad, que delinearán la política social durante los próximos años y tendrán un impacto directo en el mejoramiento de las condiciones de desarrollo humano y social de los mexiquenses: Ser reconocido como el Gobierno de la Educación; combatir la Pobreza; Mejorar la Calidad de la Vida de los Mexiquenses mediante la Transformación Positiva de su Entorno y Alcanzar una Sociedad más igualitaria, a través de la atención a grupos en situación de vulnerabilidad.

## FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo, debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexiquenses.

Dentro del Plan Estatal de Desarrollo en el pilar de Gobierno Solidario, unos de sus objetivos es combatir la pobreza, fortaleciendo la atención médica.

| Banco de Tejidos del Estado de México |                 |                               |                               |                  |                 |              |            |
|---------------------------------------|-----------------|-------------------------------|-------------------------------|------------------|-----------------|--------------|------------|
| EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL |                 |                               |                               |                  |                 |              |            |
| (Miles de Pesos)                      |                 |                               |                               |                  |                 |              |            |
| PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL             | PREVISTO        | P R E S U P U E S T O         |                               | 2 0 1 5          |                 | VARIACIÓN    |            |
|                                       |                 | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO        | IMPORTE      | %          |
| Gobierno de Resultados                | 756.2           | 456.0                         | 781.7                         | 430.5            | 352.5           | 78.0         | 18.1       |
| Gobierno Solidario                    | 9,813.1         | 20,593.7                      | 7,525.9                       | 22,880.9         | 22,144.6        | 736.3        | 3.2        |
| Financiamiento para el Desarrollo     |                 | 320.2                         |                               | 320.2            | 256.4           | 63.8         | 19.9       |
| <b>T O T A L</b>                      | <b>10,569.3</b> | <b>21,369.9</b>               | <b>8,307.6</b>                | <b>23,631.6</b>  | <b>22,753.5</b> | <b>878.1</b> | <b>3.7</b> |



El Banco de Tejidos tiene como objetivo Brindar las condiciones Higiénicas y la calidad de los tejidos, en el refinamiento de los procedimientos de procuración, preservación y utilización del tejido a fin de mejorar la calidad de vida de cualquier solicitante.

## FINALIDAD

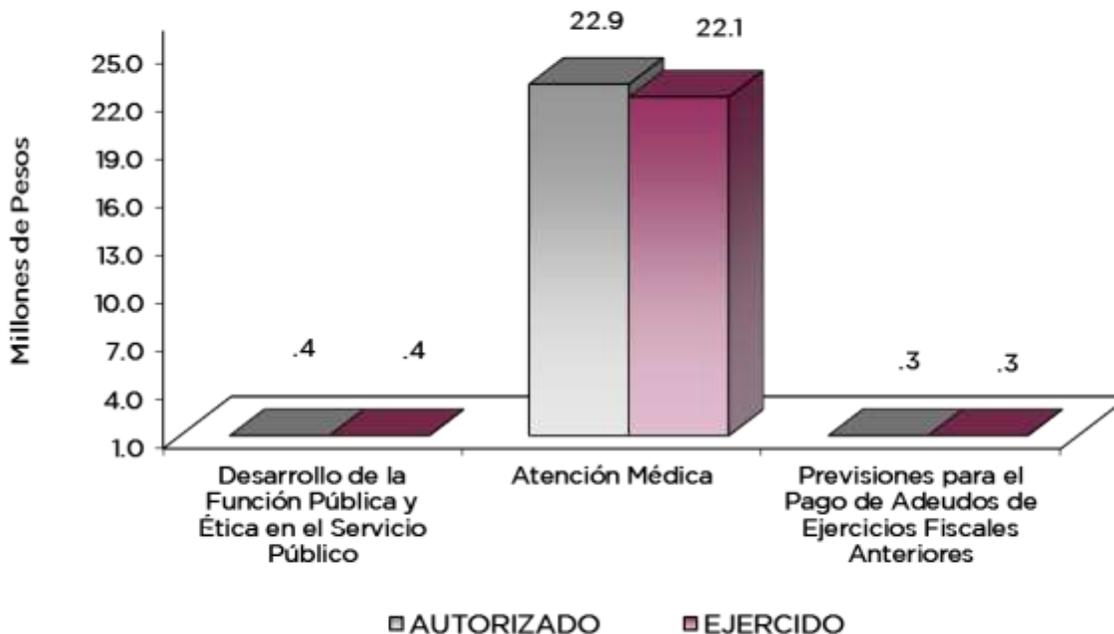
## GOBIERNO

## DESARROLLO SOCIAL

En esta finalidad se avanzará en la provisión de servicios a la población en materia de Protección Social, Educación, Salud y Vivienda y Servicios a la Comunidad, con lo que se apoyará fundamentalmente la consecución de las Metas Nacionales México Incluyente y México con Educación de Calidad.

El Organismo tiene como objetivo promover y desarrollar investigaciones científicas y tecnológicas en las áreas biomédicas, clínicas sociomédicas y epidemiológicas, para coadyuvar la comprensión, prevención y diagnóstico de enfermedades, así como formular y ejecutar programas de estudio relacionadas con la enseñanza, especialización y actualización favoreciendo la formulación profesional de recursos humanos calificados, en beneficio de servicios y atención médica de alta especialidad en las áreas de ginecología, obstetricia, pediatría y estomatología.

| Banco de Tejidos del Estado de México                                 |                  |                                  |                                  |                     |                 |              |            |
|---|------------------|----------------------------------|----------------------------------|---------------------|-----------------|--------------|------------|
| EGRESOS POR PROGRAMA  |                  |                                  |                                  |                     |                 |              |            |
| (Miles de Pesos)  |                  |                                  |                                  |                     |                 |              |            |
| PROGRAMA  | PRESUPUESTO 2015 |                                  |                                  | TOTAL<br>AUTORIZADO | EJERCIDO        | VARIACIÓN    |            |
|   | PREVISTO         | ASIGNACIONES<br>Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES<br>Y/O DISMINUCIONES |                     |                 | IMPORTE      | %          |
| Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público       | 756.2            | 456.0                            | 781.7                            | 430.5               | 352.5           | 78.0         | 18.1       |
| Atención Médica   | 9,813.1          | 20,593.7                         | 7,525.9                          | 22,880.9            | 22,144.6        | 736.3        | 3.2        |
| Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores |                  | 320.2                            |                                  | 320.2               | 256.4           | 63.8         | 19.9       |
| <b>TOTAL</b>  | <b>10,569.3</b>  | <b>21,369.9</b>                  | <b>8,307.6</b>                   | <b>23,631.6</b>     | <b>22,753.5</b> | <b>878.1</b> | <b>3.7</b> |



**AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL****GOBIERNO****GOBIERNO DE RESULTADOS****DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO****010304010101 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA**

Durante el ejercicio que se informa, como parte de las acciones de fiscalización realizadas al interior del Banco de Tejidos del Estado de México y a fin de verificar que los recursos ejercidos, así como las acciones desempeñadas, se orientaron a atender lo que señala la normatividad aplicable al Organismo, se ejecutaron 4 auditorías de las 4 que se tenían programadas, lográndose un 100 por ciento de la meta; asimismo, como parte de las acciones preventivas se realizaron 44 inspecciones de las 40 que se tenían programadas, lo que representó el 110 por ciento de lo programado; de la misma manera, se programó la participación en reuniones de Órganos de Gobierno para lo cual se realizaron 7 reuniones de las 4 que se tenían programadas, cumpliendo la meta al 175 por ciento. Por último se realizaron 4 testificaciones de las 4 que se tenían programadas, cumpliéndose al 100 por ciento con la meta.

**DESARROLLO SOCIAL****GOBIERNO SOLIDARIO****ATENCIÓN MÉDICA****020302010202 SISTEMA ESTATAL DE TRASPLANTES****Procesar tejidos humanos**

Con el propósito de brindar una atención de calidad y tener a disposición material celular, para la Institución que en determinada situación lo solicite, el Organismo dispuso de 2 mil 530 tejidos humanos. Por lo cual la meta se superó en un 91.7 por ciento, por arriba de los un mil 320 tejidos que se tenían programados.

**Establecer convenios de colaboración en materia de procuración de tejidos humanos y certificación de procedimientos**

Se estableció la meta de 18 convenios con diferentes instancias, superándose la meta en un 83.3 por ciento respecto a lo programado, al suscribirse 33 convenios.

### **Conservar tejidos procesados bajo condiciones saludables**

Durante el ejercicio 2015, el Organismo manipuló de manera satisfactoria la conservación de 2 mil 688 tejidos humanos de los un mil 320 tejidos que se tenían programados, lográndose el 203.6 por ciento de lo programado.

### **Suministrar tejidos procesados a Instituciones de salud públicas y privadas**

Las acciones emprendidas por el BTEM, para garantizar la calidad de los tejidos humanos que el mismo suministra a las diferentes instancias y a la población mexiquense, le ha permitido procesar con altos estándares de calidad 2 mil 478 tejidos humanos, por lo cual la meta se superó en este rubro en un 87.7 por ciento, respecto a lo programado que era de un mil 320 tejidos.

### **Resguardo y almacenamiento de tejidos**

En concordancia con los estándares internacionales se resguardaron y almacenaron 2 mil 466 tejidos, de los un mil 320 que se tenían programados, superando la meta programada por un 86.8 por ciento.

### **Procurar tejidos humanos**

La demanda de la población para estos servicios permitió suministrar 2 mil 319 tejidos para su utilización en las diferentes instituciones que así lo requerían, de los un mil 250 programados, alcanzándose el 185.5 por ciento de la meta programada.

## **020302010203 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD**

### **Capacitar al personal de salud**

Consiste en ofrecer cursos de capacitación referentes a los servicios que brinda el Organismo, en cuanto a esta acción se programó capacitar 20 personas, alcanzándose 23, lo que representó el 15 por ciento de más con respecto a lo programado.

### **Elaborar estudios de investigación en salud**

Se realizaron 3 estudios, teniéndose programados 3, por lo que se cumplió la meta programada al 100 por ciento.

B T E M

Banco de Tejidos del Estado de México  
**AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL**  
 ENERO - DICIEMBRE DE 2015

|  |     |    |    |    | M E T A S  |                  |              | PRESUPUESTO 2015<br>(Miles de Pesos) |          |                 |                 |             |
|--|-----|----|----|----|--|------------------|--------------|--------------------------------------|----------|-----------------|-----------------|-------------|
| FUN  | SUB | PG | SP | PY | DESCRIPCIÓN  | UNIDAD DE MEDIDA | PROGRA- MADO | ALCAN- ZADO                          | AVANCE % | AUTORIZADO      | EJERCIDO        | %           |
| <b>GOBIERNO</b>  |     |    |    |    |  |                  |              |                                      |          |                 |                 |             |
| <b>GOBIERNO DE RESULTADOS</b>  |     |    |    |    |  |                  |              |                                      |          |                 |                 |             |
| <b>DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO</b>       |     |    |    |    |  |                  |              |                                      |          |                 |                 |             |
| 01   | 03  | 04 | 01 | 01 | 01 FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA   |                  |              |                                      |          | 430.5           | 352.5           | 81.9        |
|  |     |    |    |    | Realizar auditorías, con el propósito de verificar el cumplimiento del marco normativo que regula el funcionamiento de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y los Ayuntamientos.               | Documento        | 4            | 4                                    | 100      |                 |                 |             |
|  |     |    |    |    | Realizar inspecciones a rubros específicos en las dependencias, organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal y en su caso Ayuntamientos, con el propósito de constatar el cumplimiento del marco normativo que lo regula. | Inspección       | 40           | 44                                   | 110      |                 |                 |             |
|  |     |    |    |    | Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.   | Reunión          | 4            | 7                                    | 175      |                 |                 |             |
|  |     |    |    |    | Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.  | Documento        | 4            | 4                                    | 100      |                 |                 |             |
| <b>DESARROLLO SOCIAL</b>   |     |    |    |    |  |                  |              |                                      |          |                 |                 |             |
| <b>GOBIERNO SOLIDARIO</b>  |     |    |    |    |  |                  |              |                                      |          |                 |                 |             |
| <b>ATENCIÓN MÉDICA</b>   |     |    |    |    |  |                  |              |                                      |          |                 |                 |             |
| 02   | 03  | 02 | 01 | 02 | 02 SISTEMA ESTATAL DE TRASPLANTES  |                  |              |                                      |          | 22,143.6        | 21,664.8        | 97.8        |
|  |     |    |    |    | Procesar tejidos humanos   | Tejido           | 1,320        | 2,530                                | 191.7    |                 |                 |             |
|  |     |    |    |    | Suministrar tejidos procesados a instituciones de salud públicas y privadas  | Tejido           | 1,320        | 2,478                                | 187.7    |                 |                 |             |
|  |     |    |    |    | Conservar tejidos procesados bajo condiciones saludables   | Tejido           | 1,320        | 2,688                                | 203.6    |                 |                 |             |
|  |     |    |    |    | Establecer convenios de colaboración en materia de procuración de tejidos humanos y certificación de procedimientos  | Tejido           | 18           | 33                                   | 183.3    |                 |                 |             |
|  |     |    |    |    | Resguardo y almacenamiento de tejidos  | Tejido           | 1,320        | 2,466                                | 186.8    |                 |                 |             |
|  |     |    |    |    | Procurar tejidos humanos   | Tejido           | 1,250        | 2,319                                | 185.5    |                 |                 |             |
| 02   | 03  | 02 | 01 | 02 | 03 DESARROLLO DE LA ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN PARA LA SALUD  |                  |              |                                      |          | 737.3           | 479.8           | 65.1        |
|  |     |    |    |    | Capacitar al personal de salud   | Persona          | 20           | 23                                   | 115      |                 |                 |             |
|  |     |    |    |    | Elaborar estudios de investigación en salud  | Estudio          | 3            | 3                                    | 100      |                 |                 |             |
| <b>OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES</b>                         |     |    |    |    |  |                  |              |                                      |          |                 |                 |             |
| <b>FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO</b>                                     |     |    |    |    |  |                  |              |                                      |          |                 |                 |             |
| <b>PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES</b> |     |    |    |    |  |                  |              |                                      |          |                 |                 |             |
| 04   | 04  | 01 | 01 | 01 | 01 PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES   |                  |              |                                      |          | 320.2           | 256.4           | 80.1        |
|  |     |    |    |    | Registro de pagos de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.  | Documento        | 1.00         | 1.00                                 | 100      |                 |                 |             |
| <b>T O T A L</b>   |     |    |    |    |  |                  |              |                                      |          | <b>23,631.6</b> | <b>22,753.5</b> | <b>96.3</b> |
|  |     |    |    |    |  |                  |              |                                      |          | =====           | =====           |             |



**ANEXOS**  
**ESTABLECIDOS EN**  
**DIFERENTES**  
**ORDENAMIENTOS**



Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio  
Cuenta Pública 2015  
(Miles de Pesos)

Ente Público: BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

| Código | Descripción de Bienes Inmuebles              | * Valor en Libros |
|--------|--|-------------------|
|        | TERRENO                                      | 1,227.5           |
|        | CONSTRUCCIONES EN PROCESO DEL DOMINIO PROPIO | 4,978.3           |
|        |  | 6,205.8           |

**Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio  
Cuenta Pública 2015  
(Miles de Pesos)**

**Ente Público:** BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

| Código | Descripción de Bienes Muebles                 | Valor en Libros |
|--------|---|-----------------|
|        | MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN         | 865.6           |
|        | EQUIPO E INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO | 1,677.8         |
|        | VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE              | 652.7           |
|        | MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS      | 289.3           |
|        |   | <b>3,485.4</b>  |

**BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO**  
**Cuenta Pública 2015**  
**Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas**

| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria |                   |
|----------------------------|-----------------------------|-------------------|
|                            | Institución Bancaria        | Número de Cuentas |
| INGRESOS PROPIOS           | HSBC                        | 232               |
| SUBSIDIO ESTATAL           | BANCOMER BBVA               | 923               |
| INGRESOS PROPIOS           | BANCOMER BBVA               | 022               |

