BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO

BTEM

	CONTENIDO	PÁGINA
I.	**INFORMACIÓN CONTABLE**	
	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
II.	**INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA**	**29**
III.	**INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA**	**45**
IV.	**ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS**	**55**
V.	**FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS**	**61**

Banco de Tejidos del Estado de México
Estado de Situación Financiera
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Miles de Pesos)

Concepto	Año 2017	Año 2016
ACTIVO		
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	10,749.0	9,154.3
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	865.8	716.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1.5	1.5
Inventarios		
Almacenes	3,981.1	2,909.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes	9.0	9.0
Total de Activos Circulantes	**15,606.4**	**12,789.8**
Activo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,705.8	8,705.8
Bienes Muebles	7,079.4	7,079.4
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,094.9	-1,379.8
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
Total de Activos No Circulantes	**13,690.3**	**14,405.4**
Total del Activo	**29,296.7**	**27,195.2**

Concepto	Año 2017	Año 2016
PASIVO		
Pasivo Circulante		
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	217.2	2,637.7
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	13.0	
Total de Pasivos Circulantes	**230.2**	**2,637.7**
Pasivo No Circulante		
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		
Total de Pasivos No Circulantes	**.0**	**.0**
Total del Pasivo	**230.2**	**2,637.7**
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**1,280.4**	**1,280.4**
Aportaciones	1,280.4	1,280.4
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**27,786.1**	**23,277.1**
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	4,509.0	6,328.4
Resultados de Ejercicios Anteriores	23,277.1	16,948.7
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**.0**	**.0**
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
Total Hacienda Pública/ Patrimonio	**29,066.5**	**24,557.5**
Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio	**29,296.7**	**27,195.2**

Banco de Tejidos del Estado de México
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Miles de Pesos)

Concepto	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	**.0**	**.0**
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		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**11,691.3**	**11,355.9**
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias , Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,691.3	11,355.9
Otros Ingresos y Beneficios	**16,231.6**	**21,302.9**
Ingresos Financieros	3.4	3.0
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	16,228.2	21,299.9
Total de Ingresos y Otros Beneficios	**27,922.9**	**32,658.8**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	**22,698.8**	**25,757.4**
Servicios Personales	8,965.5	9,126.3
Materiales y Suministros	12,294.0	14,790.5
Servicios Generales	1,439.3	1,840.6
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**.0**	**.0**
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 y Aportaciones	**.0**	**.0**
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	**.0**	**.0**
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	**715.1**	**573.0**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	715.1	426.2
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		146.8
Inversión Pública	**.0**	**.0**
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**23,413.9**	**26,330.4**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	**4,509.0**	**6,328.4**

Banco de Tejidos del Estado de México
Estado de Variación en la Hacienda Pública
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(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
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					**.0**
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2016	**1,280.4**	**.0**	**.0**	**.0**	**1,280.4**
Aportaciones	1,280.4				1,280.4
Donaciones de Capital					
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	**.0**	**16,948.7**	**6,328.4**	**.0**	**23,277.1**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			6,328.4		**6,328.4**
Resultados de Ejercicios Anteriores		16,948.7			**16,948.7**
Revalúos					**.0**
Reservas					**.0**
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	**1,280.4**	**16,948.7**	**6,328.4**	**.0**	**24,557.5**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de Diciembre de 2017	**.0**	**.0**	**.0**	**.0**	**.0**
Aportaciones					**.0**
Donaciones de Capital					**.0**
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					**.0**
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio al 31 de Diciembre de 2017	**.0**	**6,328.4**	**4,509.0**	**.0**	**10,837.4**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			4,509.0		**4,509.0**
Resultados de Ejercicios Anteriores		6,328.4			**6,328.4**
Revalúos					**.0**
Reservas					**.0**
Saldo Neto en la Hacienda Pública /Patrimonio al 31 de Diciembre de 2017	**1,280.4**	**23,277.1**	**4,509.0**	**.0**	**29,066.5**

Banco de Tejidos del Estado de México
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	**715.1**	**2,816.6**
Activo Circulante	**.0**	**2,816.6**
Efectivo y Equivalentes		1,594.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		149.8
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		1,072.1
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	**715.1**	**.0**
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	715.1	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	**13.0**	**2,420.5**
Pasivo Circulante	**13.0**	**2,420.5**
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,420.5
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	13.0	
Pasivo No Circulante	**.0**	**.0**
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		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	**6,328.4**	**1,819.4**
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	**.0**	**.0**
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	**6,328.4**	**1,819.4**
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		1,819.4
Resultados de Ejercicios Anteriores	6,328.4	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	**.0**	**.0**
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

Banco de Tejidos del Estado de México
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(Miles de Pesos)

Concepto	2017	2016
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	**27,922.9**	**32,658.8**
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente	3.4	3.0
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	11,691.3	11,355.9
Otros Orígenes de Operación	16,228.2	21,299.9
Aplicación	**23,413.9**	**26,330.4**
Servicios Personales	8,965.5	9,126.3
Materiales y Suministros	12,294.0	14,790.5
Servicios Generales	1,439.3	1,840.6
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	715.1	573.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	**4,509.0**	**6,328.4**
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	**715.1**	**781.9**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	715.1	426.2
Otros Orígenes de Inversión		355.7
Aplicación	**1,221.9**	**9,003.0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,500.0
Bienes Muebles		3,594.0
Otras Aplicaciones de Inversión	1,221.9	2,909.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	**-506.8**	**-8,221.1**
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	**13.0**	**2,573.9**
Endeudamiento Neto		
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	13.0	2,573.9
Aplicación	**2,420.5**	**.0**
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	2,420.5	
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	**-2,407.5**	**2,573.9**
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	**1,594.7**	**681.2**
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,154.3	8,473.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**10,749.0**	**9,154.3**

Banco de Tejidos del Estado de México
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(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)
ACTIVO	**27,195.2**	**10,008.0**	**7,906.5**	**29,296.7**	**2,101.5**
Activo Circulante	**12,789.8**	**10,008.0**	**7,191.4**	**15,606.4**	**2,816.6**
Efectivo y Equivalentes	9,154.3	3,073.9	1,479.2	10,749.0	1,594.7
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	716.0	910.9	761.1	865.8	149.8
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1.5			1.5	
Inventarios					
Almacenes	2,909.0	6,023.2	4,951.1	3,981.1	1,072.1
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes	9.0			9.0	
Activo No Circulante	**14,405.4**	**.0**	**715.1**	**13,690.3**	**-715.1**
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,705.8			8,705.8	
Bienes Muebles	7,079.4			7,079.4	
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,379.8		715.1	-2,094.9	-715.1
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 2017
(Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			**.0**	**.0**
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			**.0**	**.0**
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo			***.0***	***.0***
Largo Plazo				
Deuda Interna			**.0**	**.0**
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			**.0**	**.0**
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Largo Plazo			***.0***	***.0***
Otros Pasivos			**2,637.7**	**230.2**
Total de Deuda y Otros Pasivos			***2,637.7***	***230.2***

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
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.

	2017	2016
Bancos:		
BBVA, Bancomer, S.A.	10,749.0	9,154.3
Total	**10,749.0**	**9,154.3**

- **Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes y Bienes o Servicios a Recibir**

Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2017	2016
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo – Instituciones públicas y privadas por cuotas de recuperación de tejidos corneales y diversos	864.4	710.4
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1.4	5.6
Total	**865.8**	**716.0**

Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Anticipo a Proveedores	1.5	1.5
Total	**1.5**	**1.5**

- **Bienes Disponibles para su Transformación o Consumo (Inventarios)**

El organismo cuenta con los siguientes tejidos en su inventario:

Concepto	2017	2016
Tendones	1,943.5	1,308.50
Hueso congelado	782.0	608
Hueso en polvo y chips de esponjosa	591.6	249.1
Tejido corneal	281.9	137.3
Segmento craneal	212.5	145.2
Tiras corticales	89.7	120.9
Piel liofilizada	67.6	23
Otros	12.3	43.5
Matriz ósea	0.0	273.5
Total	**3,981.1**	**2,909.0**

- **Inversiones Financieras**

El organismo no cuenta con inversiones financieras en instituciones bancarias.

- **Otros Activos Circulantes:**

El saldo de este rubro se integra como sigue:

	2017	2016
Valores en Garantía	9.0	9.0

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

	2017	2016
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	7,478.3	7,478.3
Terrenos	1,227.5	1,227.5
Total	**8,705.8**	**8,705.8**

- **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

Los bienes muebles del Organismo se registran a su costo de adquisición.

La depreciación de los bienes muebles, se calcula sobre sus valores de inversión por el método de línea recta a partir del mes siguiente en que se adquieren los bienes respectivos; aplicando los porcientos establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México vigente, como a continuación se señala:

C o n c e p t o	%
Equipo de Transporte	10
Mobiliario y Equipo de Oficina	3
Equipo de Cómputo	20
Maquinaria	10
Otros	10

El saldo de este rubro se integra como sigue:

	2017	2016
Equipo de Cómputo	865.6	865.6
Equipo de Transporte	652.7	652.7
Maquinaria	289.3	289.3
Instrumental Médico y Laboratorio	5,271.8	5,271.8
Total Activo	**7,079.4**	**7,079.4**
Depreciación Acumulada	(2,094.9)	(1,379.8)
Activo Neto	**4,984.5**	**5,699.6**

Al 31 de diciembre de 2017 y 2016 el cargo a resultados por concepto de depreciación del ejercicio ascendió a 715.1 y 426.2 miles de pesos.

- **Estimaciones y Deterioros**

No aplica.

- **Otros Activos**

El organismo no cuenta con otros activos.

PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo

Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	**2017**	**2016**
Servicios Personales	74.7	23.1
Subtotal	74.7	23.1

Proveedores por Pagar a Corto Plazo		
Proveedores	0.0	46.5
Subtotal	**0.0**	**46.5**

Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		
ISR salarios	0.0	0.0
Seguro de Separación Individualizado	37.3	41.0
Subtotal	**37.3**	**41.0**

Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
Otras cuentas por pagar	105.2	2,527.1
Subtotal	**105.2**	**2,527.1**
Total	**217.2**	**2,637.7**

Otros Pasivos a Corto Plazo		
Ingresos Por Clasificar	13.0	0.0
Total	**13.0**	**0.0**

1. ESTADO DE ACTIVIDADES

- **Ingresos de Gestión:**

	2017	2016
Ingresos por subsidio estatal	11,691.3	11,355.9
Total	**11,691.3**	**11,355.9**

	2017	2016
Otros Ingresos:		
Ingresos por Donativos	16,228.2	21,289.8
Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.0	10.1
Ingresos Financieros	3.4	3.0
Total	**16,231.6**	**21,302.9**

- **Gastos y Otras Pérdidas:**

Gastos y Otras Pérdidas	2017	2016
Servicios Personales	8,965.5	9,126.3
Materiales y Suministros	12,294.0	14,790.5
Servicios Generales	1,439.3	1,840.6
Otros Gastos	715.1	573.0
Total	**23,413.9**	**26,330.4**

2. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

Durante el ejercicio 2017, la Hacienda Pública sufrió modificación por el resultado del ejercicio el cual ascendió a 4 millones 509 mil pesos

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

	2017	2016
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	4,509.0	6,328.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-506.8	-8,221.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-2,407.5	2,573.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	9,154.3	8,473.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	**10,749.0**	**9,154.3**

5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES Y LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS CON LOS GASTOS CONTABLES

Banco de Tejidos del Estado de México
Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de Pesos)

1. Ingresos Presupuestarios		**27,991.3**
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		**0.0**
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		
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		**68.4**
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos	68.4	
Otros Ingresos Presupuestarios no Contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		**27,922.9**

Banco de Tejidos del Estado de México
Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables
Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de Pesos)

1.- Total de Egresos (Presupuestarios)		**25,286.3**
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		**2,587.5**
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)	2,587.5	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		**715.1**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	715.1	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos		
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		**23,413.9**

NOTAS DE MEMORIA
(CUENTAS DE ORDEN)

Banco de Tejidos del Estado de México
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES
(Miles de Pesos)

	2017	2016
CUENTAS DEUDORAS		
Almacén		149.7
Cuentas de Control de Organismos Auxiliares		
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato		
	0.0	**149.7**
CUENTAS ACREEDORAS		
Artículos Disponibles por el Almacén		149.7
Organismos Auxiliares Cuenta de Control		
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles		
	0.0	**149.7**

Banco de Tejidos del Estado de México
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES
(Miles de Pesos)

	2017	2016
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	27,686.4	34,325.4
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	2,349.9	2,473.2
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento	68.4	46.5
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	22,630.4	25,710.9
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		0.8
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		3,594.0
Presupuestos de Egresos por Ejercer de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	50.2	
Presupuesto de Egresos Devengado de Inversión Pública		2,500.0
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	2,587.5	
	55,372.8	**68,650.8**
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	-304.9	-9,361.0
Ley de Ingresos Devengada	432.5	
Ley de Ingresos Recaudada	27,558.8	43,686.4
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	25,048.7	28,230.6
Presupuesto de Egresos Aprobado de Inversión Pública		2,500.0
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	2,637.7	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles		3,594.8
	55,372.8	**68,650.8**

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" de la Legislatura del Estado de México, el 6 de septiembre de 2010, con personalidad jurídica y patrimonio propio, el cual está sectorizado a la Secretaría de Salud del Estado de México, siendo una organización multidisciplinaria, especializada en los procesos de procuración, procesamiento, almacenamiento y conservación de tejidos, avalados y autorizados por la Secretaría de Salud.

- Tejido ocular: córnea
- Tejido musculo esquelético : Huesos, tendones fascia y cartílagos
- Piel
- Amnios

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 fiscal 2017, fue por 14 millones 802.2 miles de pesos, por concepto de Transferencias Estatales se autorizaron 11 millones 691.3 miles de pesos y por otros ingresos 3 millones 110.9 miles de pesos.

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 propios 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 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 colectar, 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 2017.

d) Estructura Organizacional Básica

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

e) 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 requieren el registro de las 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 sin requerirse la aplicación de Normatividad Supletoria distinta.

6. Políticas de Contabilidad Significativas

El 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.

a) Obligaciones Laborales

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.

b) Impuesto Sobre la Renta (ISR) e ISSEMyM

El régimen fiscal del Banco 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.

c) Reconocimiento de ingresos

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

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

d) 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

a) 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.

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 Único de Contabilidad Gubernamental.

Los porcentajes de depreciación se utilizan de acuerdo al tipo de activo, aplicando las tasas anuales que se mencionan a continuación:

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

b) Cambios en el Porcentaje de Depreciación

No aplica.

c) Gastos Capitalizados Financieros, Investigación y Desarrollo

No aplica.

d) Riesgos por Tipo de Cambio

No aplica.

e) Valor Activado en el Ejercicio de los Bienes Construidos por la Entidad

No aplica.

f) Otra

No aplica.

g) Desmantelamiento de Activos

No aplica.

h) Administración de Activos

Se controlan mediante registros en el SICOPA y registros contables.

9.- Fideicomisos, Mandatos y Análogos

No se cuenta con Fideicomisos.

10.-Reporte de la Recaudación

Ingresos

Concepto	Importe
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,691.3
Ingresos Financieros	3.4
Otros Ingresos y Beneficios Varios	16,228.2
Total:	**27,922.9**

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 aplic.

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 Licona Salgado y Asociados, S.C., dictaminó los Estados Financieros del Banco de Tejidos del Estado de México (BTEM) al 31 de Diciembre de 2017, concluyendo que presentan razonablemente en todos los aspectos importantes, la situación financiera del Organismo.

INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA

Banco de Tejidos del Estado de México
Ingresos y Egresos
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2017
(Miles de pesos)

C O N C E P T O	PRESUPUESTO AUTORIZADO	%	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AUTORIZADO FINAL	%	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	VARIACIÓN INICIAL	%	VARIACIÓN MODIFICADO	%
INGRESOS:	**14,802.2**	**100.0**	**12,884.2**	**0.0**	**27,686.4**	**100.0**	**27,991.3**	**100.0**	**13,189.1**	**89.1**	**304.9**	**1.1**
Superávit Ejercicio Anterior							**0.0**					
Ordinarios	**14,802.2**	**100.0**	**10,246.5**	**0.0**	**25,048.7**	**90.5**	**27,922.9**	**99.8**	**13,120.7**	**88.6**	**2,874.2**	**11.5**
Estatales	**14,802.2**	**100.0**	**10,246.5**	**0.0**	**25,048.7**	**90.5**	**27,922.9**	**99.8**	**13,120.7**	**88.6**	**2,874.2**	**11.5**
- Tributarios												
Impuestos sobre Erogaciones												
Impuestos sobre Tenencia												
Otros Impuestos y Accesorios												
- No Tributarios												
Derechos												
Sector Central												
Organismos Auxiliares												
Aportaciones de Mejoras												
Productos												
Aprovechamientos												
Ingresos Financieros												
Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social												
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,110.9	21.0	10,246.5	0.0	13,357.4	48.2	16,231.60	58.0	13,120.7	421.8	2,874.2	21.5
Transferencias Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas	11,691.3	79.0	0.0	0.0	11,691.3	42.2	11,691.30	41.8				
Federales	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**		**0.0**	
Participaciones Federales												
Fondos de Aportaciones Ramo 33												
Otros Apoyos Federales												
Extraordinarios	**0.0**	**0.0**	**2,637.7**	**0.0**	**2,637.7**	**9.5**	**68.4**	**0.2**	**68.4**		**(2,569.3)**	**(97.4)**
Generación de Adefas			2,637.7	0.0	2,637.7	9.5	68.4	0.2	68.4		(2,569.3)	(97.4)
Financiamientos												
EGRESOS:	**14,802.2**	**100.0**	**19,052.7**	**6,168.5**	**27,686.4**	**100.0**	**25,286.3**	**100.0**	**(10,484.1)**	**(70.8)**	**2,400.1**	**8.7**
Poderes Legislativo y Judicial	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**		**0.0**	
Poder Legislativo												
Poder Judicial												
Gasto Total de Poder Ejecutivo	**14,802.2**	**100.0**	**19,052.7**	**6,168.5**	**27,686.4**	**100.0**	**25,286.3**	**100.0**	**(10,484.1)**	**(70.8)**	**2,400.1**	**8.7**
Gasto Programable:	**14,802.2**	**100.0**	**16,415.0**	**6,168.5**	**25,048.7**	**90.5**	**22,698.8**	**89.8**	**(7,896.6)**	**(53.3)**	**2,349.9**	**9.4**
Gasto Corriente	**14,802.2**	**100.0**	**16,415.0**	**6,168.5**	**25,048.7**	**90.5**	**22,698.8**	**89.8**	**(7,896.6)**	**(53.3)**	**2,349.9**	**9.4**
Servicios Personales	10,012.1	67.6	4,567.9	4,567.9	10,012.1	36.2	8,965.5	**35.5**	1,046.6	10.5	1,046.6	10.5
Gasto Operativo	4,790.1	32.4	11,847.1	1,600.6	15,036.6	54.3	13,733.3	**54.3**	(8,943.2)	(186.7)	1,303.3	8.7
- Materiales y Suministros	2,448.6	16.5	11,469.0	1,222.5	12,695.1	45.9	12,294.0	**48.6**	(9,845.4)	(402.1)	401.1	3.2
- Servicios Generales	2,341.5	15.8	378.1	378.1	2,341.5	8.5	1,439.3	**5.7**	902.2	38.5	902.2	38.5
Transferencias	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**			
- Organismos Autonomos												
- Subsidios y Apoyos												
Inversión Pública	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**			
- Bienes Muebles e Inmuebles												
- Obra Pública												
- Inversión Financiera												
Gasto No Programable	**0.0**	**0.0**	**2,637.7**	**0.0**	**2,637.7**	**9.5**	**2,587.5**	**10.2**	**(2,587.5)**		**50.2**	**1.9**
Transferencias a Municipios	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**		**0.0**	
- Participaciones												
- Aportaciones del Ramo 33												
- Convenios												
Deuda Pública	**0.0**	**0.0**	**2,637.7**	**0.0**	**2,637.7**	**9.5**	**2,587.5**	**10.2**	**(2,587.5)**		**50.2**	**1.9**
- Costo Financiero de la Deuda												
- Amortizaciones												
-Pago de Adefas			2,637.7		2,637.7	9.5	2,587.5	10.2	(2,587.5)		50.2	1.9
Superávit(+) / Deficit (-)	**0.0**		**(6,168.5)**	**(6,168.5)**	**0.0**		**2,705.0**					
% de los Ingresos							**9.7**					

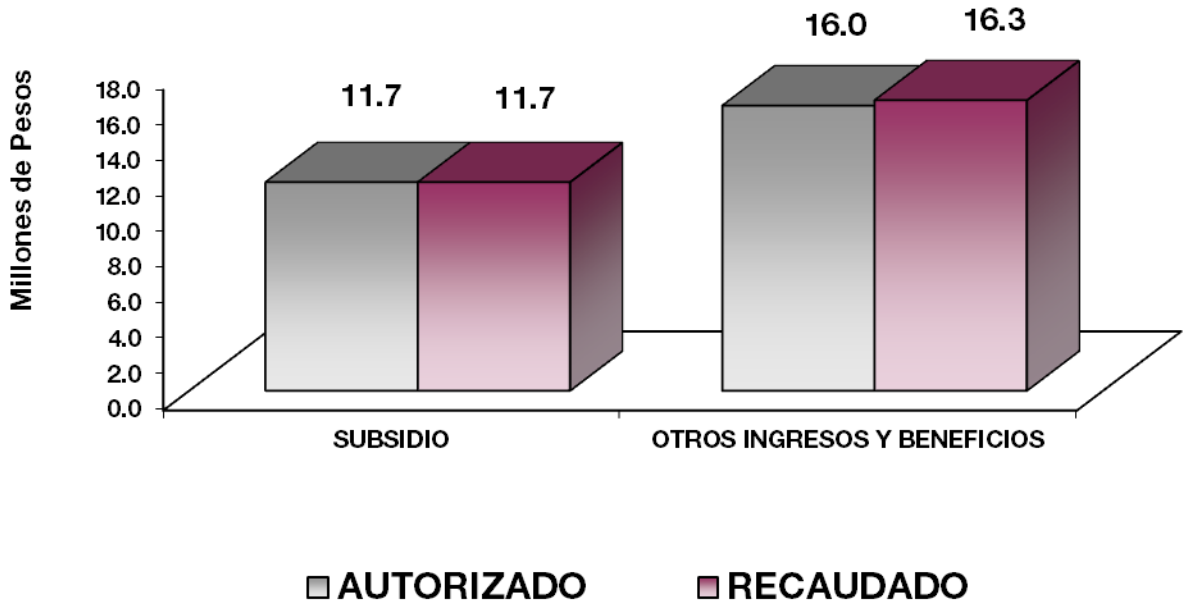
Banco de Tejidos del Estado de México
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos					3.4	3.4
Corriente					3.4	3.4
Capital						
Aprovechamientos	3,110.9	10,246.5	13,357.4		16,228.2	13,117.3
Corriente	3,110.9	10,246.5	13,357.4		16,228.2	13,117.3
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,691.3		11,691.3	432.5	11,258.8	-432.5
Ingresos Derivados de Financiamientos		2,637.7	2,637.7		68.4	68.4
Total	**14,802.2**	**12,884.2**	**27,686.4**	**432.5**	**27,558.8**	
				Ingresos excedentes[1]		**12,756.6**

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	(6= 5 - 1)
Ingresos del Gobierno	**.0**	**.0**	**.0**	**.0**	**.0**	**.0**
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	**14,802.2**	**10,246.5**	**25,048.7**	**432.5**	**27,490.4**	**12,688.2**
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,110.9	10,246.5	13,357.4		16,231.6	13,120.7
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,691.3		11,691.3	432.5	11,258.8	-432.5
Ingresos Derivados de Financiamiento	**.0**	**2,637.7**	**2,637.7**	**.0**	**68.4**	**68.4**
Ingresos Derivados de Financiamientos		2,637.7	2,637.7		68.4	68.4
Total	**14,802.2**	**12,884.2**	**27,686.4**	**432.5**	**27,558.8**	
				Ingresos excedentes[1]		**12,756.6**

Banco de Tejidos del Estado de México
I N G R E S O S
(Miles de Pesos)

I N G R E S O S	PREVISTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 7 ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	RECAUDADO	V A R I A C I Ó N IMPORTE	%
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	**11,691.3**			**11,691.3**	**11,691.3**		
Subsidio	11,691.3			11,691.3	11,691.3		
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**3,110.9**	**12,884.2**		**15,995.1**	**16,300.0**	**-304.9**	**-1.9**
Ingresos Financieros					3.4	-3.4	
Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devengan en el Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre del mismo		2,637.7		2,637.7	68.4	2,569.3	97.4
Ingresos Diversos	3,110.9	10,246.5		13,357.4	16,228.2	-2,870.8	-21.5
T O T A L	**14,802.2**	**12,884.2**		**27,686.4**	**27,991.3**	**-304.9**	**-1.1**



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Se previó recaudar ingresos por 14 millones 802.2 miles de pesos, se dieron ampliaciones durante el ejercicio por 12 millones 884.2 miles de pesos, obteniendo una Ley de Ingresos Estimada de 27 millones 686.4 miles de pesos. El importe recaudado fue por 27 millones 991.3 miles de pesos, por lo que se tuvo una variación de más por 304.9 miles de pesos, lo cual representó 1.1 por ciento con 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 11 millones 691.3 miles de pesos, se logró recaudar en su totalidad.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Se previó recaudar ingresos por 3 millones 110.9 miles de pesos, se dieron ampliaciones durante el ejercicio por 12 millones 884.2 miles de pesos, obteniendo un presupuesto autorizado en este rubro por 15 millones 995.1 miles de pesos, se logró recaudar al 31 de diciembre de 2017, 16 millones 300 mil pesos, por concepto de ingresos financieros, pasivos pendientes de liquidar al cierre del ejercicio e ingresos diversos, con una variación de más por 304.9 miles de pesos, lo cual representa el 1.9 por ciento con respecto del total previsto.

Banco de Tejidos del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Servicios Personales	**10,012.1**	**-**	**10,012.1**	**-**	**8,965.5**	**10,012.1**
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,355.4	839.5	5,194.9		4,148.3	5,194.9
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-		-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,732.0	- 605.2	3,126.8		3,126.8	3,126.8
Seguridad Social	1,020.6	90.8	1,111.4		1,111.4	1,111.4
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	812.7	- 368.8	443.9		443.9	443.9
Previsiones	-	-	-		-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	91.4	43.7	135.1		135.1	135.1
Materiales y Suministros	**2,448.6**	**10,246.5**	**12,695.1**	**-**	**12,294.0**	**12,695.1**
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	781.5	- 200.8	580.7		267.4	580.7
Alimentos y Utensilios						
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12.4	- 10.5	1.9		1.9	1.9
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,276.2	10,515.2	11,791.4		11,790.3	11,791.4
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	123.6	8.4	132.0		132.0	132.0
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	61.8	5.1	66.9		14.5	66.9
Materiales y Suministros Para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	193.1	- 70.9	122.2		87.9	122.2
Servicios Generales	**2,341.5**		**2,341.5**	**68.4**	**1,370.9**	**2,273.1**
Servicios Básicos	297.7	95.0	392.7		267.7	392.7
Servicios de Arrendamiento						
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	635.2	- 87.2	548.0		366.9	548.0
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	68.0	- 11.6	56.4		44.8	56.4
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	459.4	69.6	529.0	68.4	358.6	460.6
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	89.5	- 60.2	29.3		0.3	29.3
Servicios de Traslado y Viáticos	84.5	10.7	95.2		9.6	95.2
Servicios Oficiales						
Otros Servicios Generales	707.2	- 16.3	690.9	-	323.0	690.9
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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						
Inversión Pública	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios						
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
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						
Participaciones y Aportaciones	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						
Deuda Pública	**-**	**2,637.7**	**2,637.7**	**-**	**2,587.5**	**2,637.7**
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)		2,637.7	2,637.7		2,587.5	2,637.7
Total del Gasto	**14,802.2**	**12,884.2**	**27,686.4**	**68.4**	**25,217.9**	**27,618.0**

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 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gasto Corriente	14,802.2	10,246.5	25,048.7	68.4	22,630.4	24,980.3
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		2,637.7	2,637.7		2,587.5	2,637.7
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	**14,802.2**	**12,884.2**	**27,686.4**	**68.4**	**25,217.9**	**27,618.0**

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 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	14,802.2	12,884.2	27,686.4	68.4	25,217.9	27,618.0
Instituciones Públicas de Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total del Gasto	**14,802.2**	**12,884.2**	**27,686.4**	**68.4**	**25,217.9**	**27,618.0**

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 2017
(Miles de Pesos)

Concepto		Egresos					Subejercicio
		Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
		1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
217K10000	Banco de Tejidos del Estado de México	14,802.2	12,884.2	27,686.4	68.4	25,217.9	27,618.0
Total del Gasto		**14,802.2**	**12,884.2**	**27,686.4**	**68.4**	**25,217.9**	**27,618.0**

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 2017
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Poder Ejecutivo	14,802.2	12,884.2	27,686.4	68.4	25,217.9	27,618.0
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
Total del Gasto	**14,802.2**	**12,884.2**	**27,686.4**	**68.4**	**25,217.9**	**27,618.0**

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 de 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	6 = (3 - 4)
Gobierno	**808.2**		**808.2**		**255.3**	**808.2**
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno	808.2		808.2		255.3	808.2
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	**13,994.0**	**10,246.5**	**24,240.5**	**68.4**	**22,375.1**	**24,172.1**
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud	13,994.0	10,246.5	24,240.5	68.4	22,375.1	24,172.1
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores		**2,637.7**	**2,637.7**		**2,587.5**	**2,637.7**
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		2,637.7	2,637.7		2,587.5	2,637.7
Total del Gasto	**14,802.2**	**12,884.2**	**27,686.4**	**68.4**	**25,217.9**	**27,618.0**

Banco de Tejidos del Estado de México
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de Pesos)

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

NO APLICA

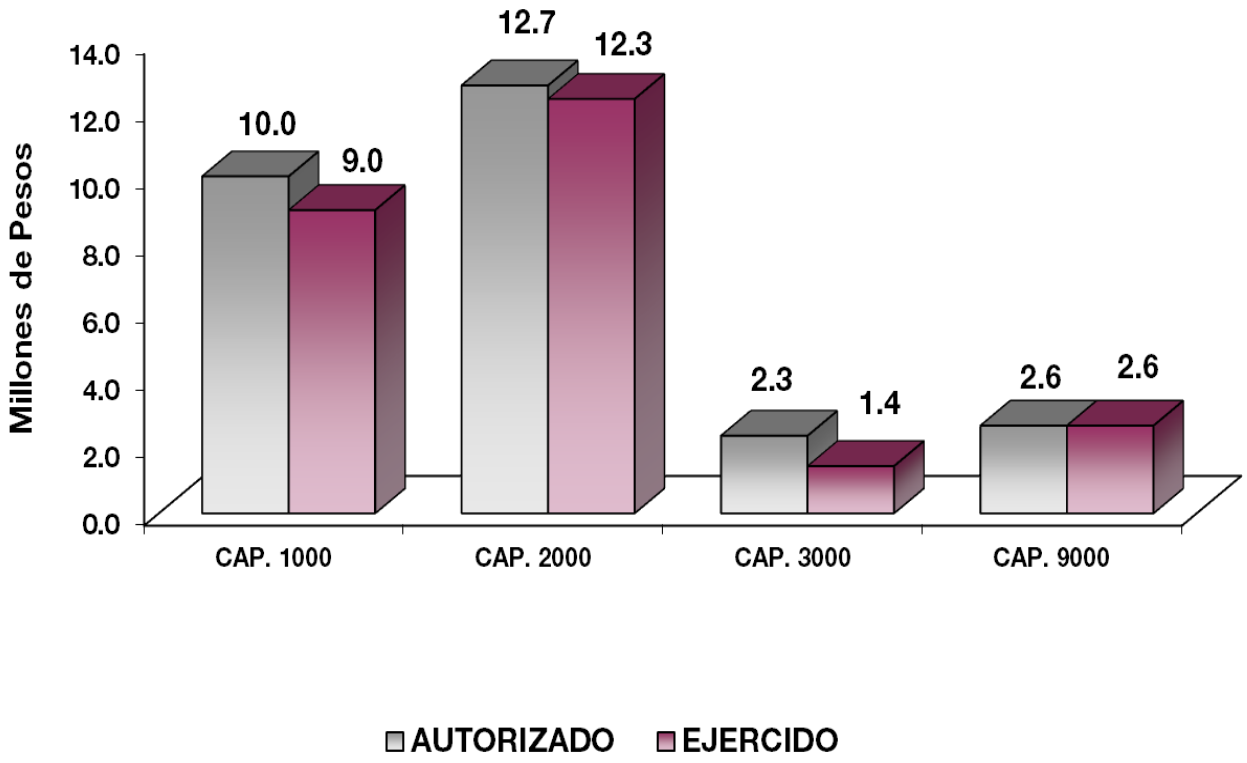
Banco de Tejidos del Estado de México
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-

NO APLICA

Banco de Tejidos del Estado de México
EGRESOS POR CAPÍTULO
(Miles de Pesos)

EGRESOS	PRESUPUESTO 2017 PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN IMPORTE	%
Servicios Personales	10,012.1	4,567.9	4,567.9	10,012.1	8,965.5	1,046.6	10.5
Materiales y Suministros	2,448.6	11,469.0	1,222.5	12,695.1	12,294.0	401.1	3.2
Servicios Generales	2,341.5	378.1	378.1	2,341.5	1,439.3	902.2	38.5
Deuda Pública		2,637.7		2,637.7	2,587.5	50.2	1.9
T O T A L	**14,802.2**	**19,052.7**	**6,168.5**	**27,686.4**	**25,286.3**	**2,400.1**	**8.7**



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS

EGRESOS

Inicialmente se autorizaron 14 millones 802.2 miles de pesos, registrándose ampliaciones y traspasos netos de más por 12 millones 884.2 miles de pesos, determinándose un presupuesto modificado de 27 millones 686.4 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 25 millones 286.3 miles de pesos, resultando un subejercido de 2 millones 400.1 miles de pesos, que representó el 8.7 por ciento menos con respecto al autorizado.

SERVICIOS PERSONALES

Se autorizaron 10 millones 12.1 miles de pesos, de dicha cantidad se ejercieron 8 millones 965.5 miles de pesos, resultando un subejercido de un millón 46.6 miles de pesos, lo que representó el 10.5 por ciento menos con respecto al monto autorizado.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se autorizaron para este capítulo 2 millones 448.6 miles de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones y traspasos netos de más por 10 millones 246.5 miles de pesos, determinándose un presupuesto modificado de 12 millones 695.1 miles de pesos. De dicha cantidad se ejercieron 12 millones 294 mil pesos, resultando un subejercido de 401.1 miles de pesos, lo que representó el 3.2 por ciento menos con 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.

SERVICIOS GENERALES

Se tuvo un autorizado inicial de 2 millones 341.5 miles de pesos, de dicha cantidad se ejercieron un millón 439.3 miles de pesos, por lo que se tiene un importe por ejercer de 902.2 miles de pesos, lo que representó el 38.5 por ciento menos con 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, 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 2017

DEUDA PÚBLICA

Se autorizó una ampliación por 2 millones 637.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 2 millones 587.5 miles de pesos, obteniendo una variación de menos por 50.2 miles de pesos equivalente a un 1.9 por ciento respecto al monto autorizado.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

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

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS PERSONALES	**10,012.1**	**4,567.9**	**4,567.9**	**10,012.1**	**8,965.5**	**1,046.6**
Sueldo Base	4,355.4	2,147.3	1,307.7	5,195.0	4,148.4	1,046.6
Prima Vacacional	500.3	31.6	284.2	247.7	247.7	
Aguinaldo	570.6	274.4	160.9	684.1	684.1	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		53.2	2.9	50.3	50.3	
Compensación por Retabulación	1,190.7	94.2	1,019.9	265.0	265.0	
Gratificación	879.0	1,192.1	205.5	1,865.6	1,865.6	
Gratificación por Convenio	538.9	97.7	622.5	14.1	14.1	
Gratificación por Productividad	52.5		52.5			
Cuotas al ISSSTE	315.0	264.5	55.0		524.5	
Aportaciones de Servicio de Salud	226.8	211.7	49.4	389.1	389.1	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	126.0	14.3	49.7	90.6	90.6	
Aportaciones del Sistema de Capitalización individual	189.0	14.6	155.9	47.7	47.7	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	126.0	12.7	79.2	59.5	59.5	
Aportaciones para Riesgo de Trabajo	37.8		37.8			
Seguros y Fianzas	50.4	9.6	6.4	53.6	53.6	
Cuotas para Fondo de Retiro	491.4	3.7	221.1	274.0	274.0	
Día del Maestro y del Servidor Público	138.6		138.6			
Otros Gastos Derivados de Convenio	31.5		31.5			
Elaboración de Tesis	100.8	43.8	28.4	116.2	116.2	
Despensa	15.8		15.8			
Reconocimiento a Servidores Públicos	75.6	102.5	43.0	135.1	135.1	
MATERIALES Y SUMINISTROS	**2,448.6**	**11,469.0**	**1,222.5**	**12,695.1**	**12,294.0**	**401.1**
Materiales y Útiles de Oficina	371.6	71.1	207.6	235.1	149.0	86.1
Enseres de Oficina	6.2		6.2			
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	296.6	98.3	107.4	287.5	114.1	173.4
Material y Enseres de Limpieza	107.1	2.4	51.3	58.2	4.3	53.9
Material Eléctrico y Electrónico	12.4	4.7	15.2	1.9	1.9	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	531.5		432.5	99.0	99.0	
Materiales, Accesorios y Suministros Médicos	405.8	3,020.6	214.6	3,211.8	3,211.8	
Materiales, Accesorios y Suministros de Laboratorio	338.9	8,141.7		8,480.6	8,479.5	1.1
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	123.6	17.1	8.7	132.0	132.0	
Vestuario y Uniformes	61.8	15.4	10.3	66.9	14.6	52.3
Refacciones, Accesorios y Herramientas		1.0		1.0	1.0	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	36.0	2.7	25.9	12.8	12.8	
Refacciones y Accesorios Menores de Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	43.8		43.8			
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		35.3	18.9	16.4	16.2	.2
Artículos para la Extinción de Incendios		28.9		28.9	28.9	
Otros Enseres	113.3	29.8	80.1	63.0	28.9	34.1

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2017 PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
SERVICIOS GENERALES	**2,341.5**	**378.1**	**378.1**	**2,341.5**	**1,439.3**	**902.2**
Servicio de Energía Eléctrica	202.0	32.9	1.1	233.8	161.7	72.1
Gas	9.3	1.8	2.3	8.8	8.8	
Servicio de Agua	42.2	8.4		50.6	18.7	31.9
Servicio de Telefonía Convencional	44.2	31.3		75.5	54.3	21.2
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación		14.2		14.2	14.2	
Servicio Postal y Telegráfico		9.9		9.9	9.9	
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	70.8	2.3	36.9	36.2	35.5	.7
Capacitación		5.0		5.0	4.7	.3
Servicios de Investigación Cientifica y Desarrollo		9.2	4.6	4.6		4.6
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	70.0	.5	20.7	49.8	21.6	28.2
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscal		8.0		8.0	8.0	
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales		.7		.7	.7	
Servicios de Vigilancia	494.4	15.5	66.2	443.7	296.4	147.3
Servicios Bancarios y Financieros	6.2		5.8	.4	.2	.2
Seguros y Fianzas	61.8	20.1	25.9	56.0	44.6	11.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos Microfilmación y Tecnologías de la Información		35.3	2.5	32.8	32.8	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Equipo Médico y de Laboratorio		48.0		48.0	47.3	.7
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	30.9	45.5	18.7	57.7	57.7	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Máquinaria, Equipo Instrumental y Diversos	304.9	2.4	70.6	236.7	152.4	84.3
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	123.6	30.2		153.8	136.8	17.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	89.5		60.2	29.3	.3	29.0
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	61.8			61.8		61.8
Viáticos en el País	13.4		3.1	10.3		10.3
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	9.3	13.8		23.1	9.7	13.4
Otros Impuestos y Derechos		18.0		18.0	18.0	
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	525.3	8.0	10.7	522.6	239.3	283.3
Gastos de Servicios Menores	108.0	5.3	48.8	64.5	21.9	42.6
Estudios y Análisis Clínicos	24.7			24.7		24.7
Subcontratación de Servicios con Terceros	49.2	11.8		61.0	43.8	17.2
DEUDA PÚBLICA		**2,637.7**		**2,637.7**	**2,587.5**	**50.2**
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		2,637.7		2,637.7	2,587.5	50.2
T O T A L	**14,802.2**	**19,052.7**	**6,168.5**	**27,686.4**	**25,286.3**	**2,400.1**

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

Banco de Tejidos del Estado de México
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/(Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	6=(3 - 4)
Programas	**14,802.2**	**10,246.5**	**25,048.7**	**68.4**	**22,630.4**	**24,980.3**
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	-	-	-	-	-	-
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	**14,802.2**	**10,246.5**	**25,048.7**	**68.4**	**22,630.4**	**24,980.3**
Prestación de Servicios Públicos	14,802.2	10,246.5	25,048.7	68.4	22,630.4	24,980.3
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						
Administrativos y de Apoyo	-	-	-	-	-	-
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional						
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión						
Operaciones Ajenas						
Compromisos	-	-	-	-	-	-
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Social						
Aportaciones a Fondos de Estabilización						
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones						
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	-	**2,637.7**	**2,637.7**	-	**2,587.5**	**2,637.7**
Total del Gasto	**14,802.2**	**12,884.2**	**27,686.4**	**68.4**	**25,217.9**	**27,618.0**

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

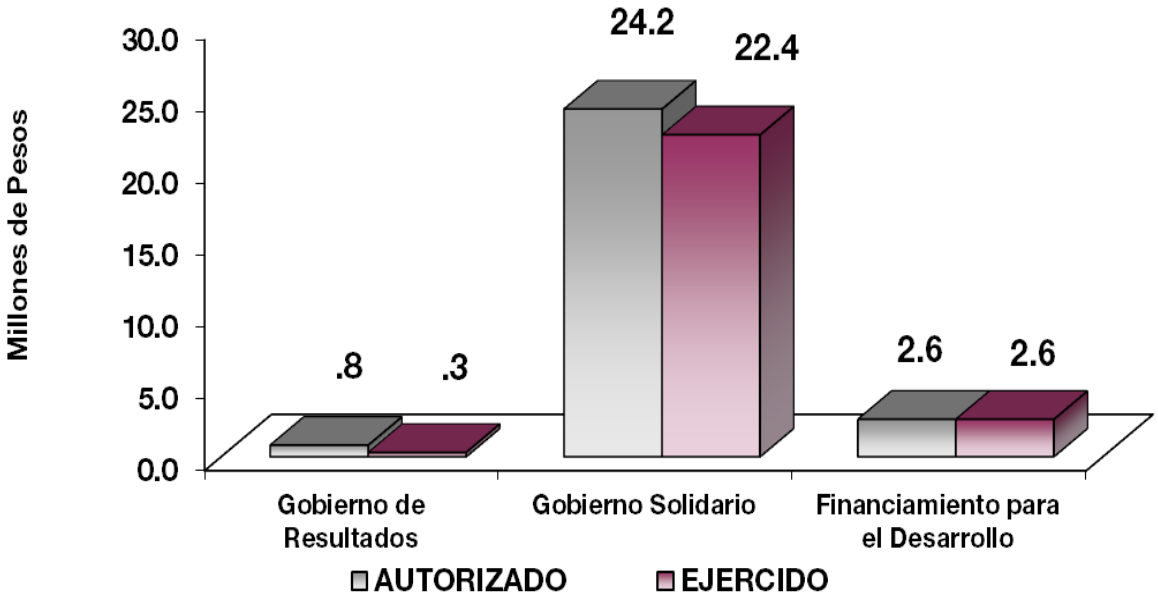
El Gobierno Estatal se ha planteado como visión ofrecer un elevado nivel de vida y una mayor igualdad de oportunidades, asumiendo su papel como Gobierno Solidario. Para ello, se han establecido objetivos apegados a la realidad de la Entidad, que delinearán la política social durante los próximos años 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.

Banco de Tejidos del Estado de México
EGRESOS POR PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL
(Miles de Pesos)

PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	PRESUPUESTO 2017					VARIACIÓN	
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
Gobierno de Resultados	808.1	372.0	372.0	808.1	255.3	552.8	68.4
Gobierno Solidario	13,994.1	16,043.0	5,796.5	24,240.6	22,443.5	1,797.1	7.4
Financiamiento para el Desarrollo		2,637.7		2,637.7	2,587.5	50.2	1.9
T O T A L	**14,802.2**	**19,052.7**	**6,168.5**	**27,686.4**	**25,286.3**	**2,400.1**	**8.7**



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

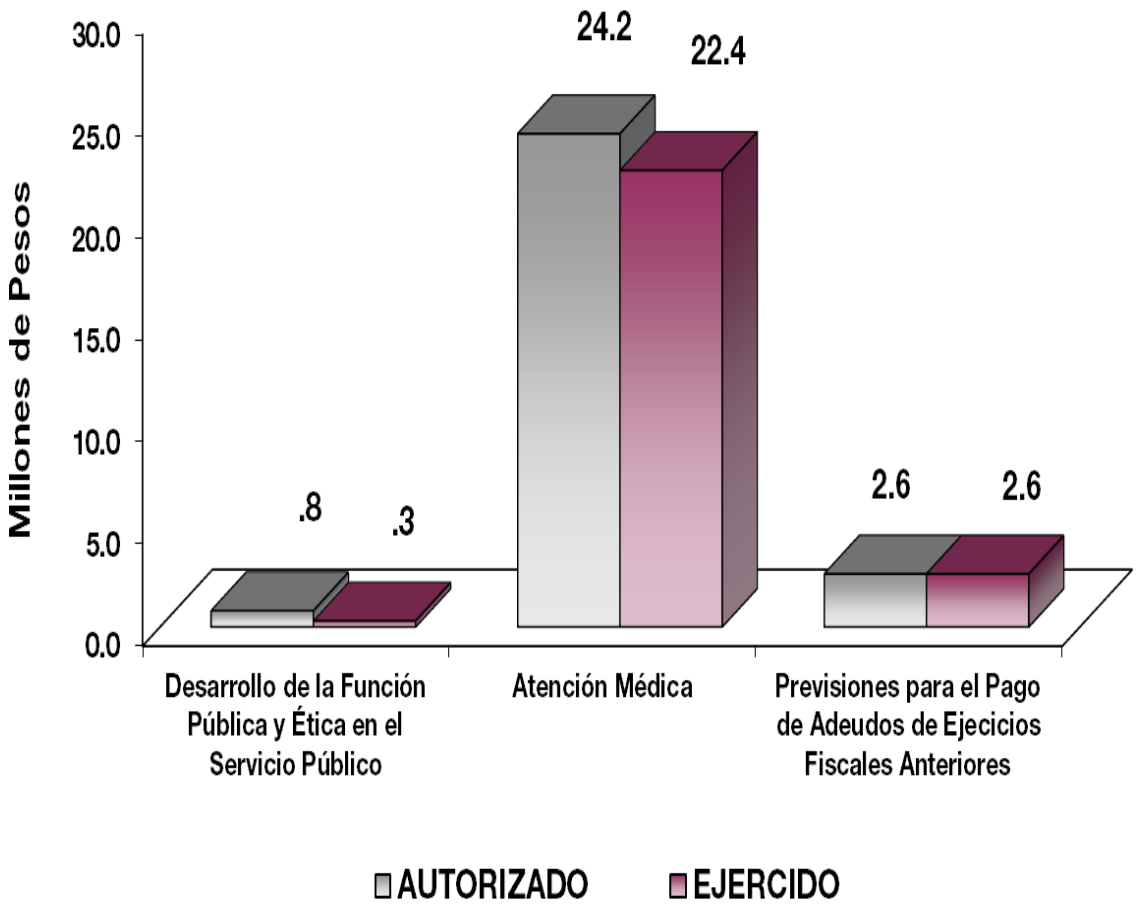
Como parte de las Políticas públicas que se fortalecerán con los recursos asignados a esta finalidad, se profundizará en las acciones de gobierno vinculadas a la Meta Nacional México en Paz, la cual busca generar mejores condiciones de seguridad y de convivencia social a la población; reducir la incidencia de los efectos de la violencia y del crimen organizado; y modernizar los cuerpos policiacos, así como desarrollar la infraestructura penitenciaria, entre otras.

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.

Banco de Tejidos del Estado de México
EGRESOS POR PROGRAMA
(Miles de Pesos)

PROGRAMA	PRESUPUESTO 2017 PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN IMPORTE	%
Desarrollo de la Función Pública y Ética en el Servicio Público	808.1	372.0	372.0	808.1	255.3	552.8	68.4
Atención Médica	13,994.1	16,043.0	5,796.5	24,240.6	22,443.5	1,797.1	7.4
Previsiones para el Pago de Adeudos de Ejecicios Fiscales Anteriores		2,637.7		2,637.7	2,587.5	50.2	1.9
TOTAL	**14,802.2**	**19,052.7**	**6,168.5**	**27,686.4**	**25,286.3**	**2,400.1**	**8.7**



AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

GOBIERNO

COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE 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 3 auditorías de las 3 que se tenían programadas, lográndose un 100 por ciento de la meta; asimismo, como parte de las acciones preventivas se realizaron 46 inspecciones de las 46 que se tenían programadas, lo que representó el 100 por ciento de lo programado; de la misma manera, se programó la participación en reuniones de Órganos de Gobierno, para lo cual se realizaron 25 reuniones de las 25 que se tenían programadas, cumpliendo la meta al 100 por ciento. Por último se realizaron 17 testificaciones de las 17 que se tenían programadas, cumpliéndose al 100 por ciento con la meta.

DESARROLLO SOCIAL

SALUD

GOBIERNO SOLIDARIO

ATENCIÓN MÉDICA

020302010202 SISTEMA ESTATAL DE TRASPLANTES

Procurar tejidos humanos

La demanda de la población para estos servicios permitió suministrar un mil 651 tejidos para su utilización en las diferentes instituciones que así lo requerían, de los 2 mil 517 programados, alcanzándose el 65.59 por ciento de la meta programada.

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 3 mil 151 tejidos humanos. Por lo cual la meta se alcanzó un 101.19 por ciento, de los 3 mil 114 tejidos que se tenían programados.

Suministrar tejidos procesados a Instituciones de salud públicas y privadas

Las acciones emprendidas por el Banco de Tejidos del Estado de México, 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 un mil 993 tejidos humanos, respecto a lo programado que era de 2 mil 696 tejidos, lográndose un 73.92 por ciento de la meta programada.

Conservar tejidos procesados bajo condiciones saludables

Durante el ejercicio 2017, el Organismo manipuló de manera satisfactoria la conservación de 3 mil 387 tejidos humanos de los 3 mil 355 tejidos que se tenían programados, lográndose el 100.95 por ciento de lo programado.

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

Se estableció la meta de 22 convenios con diferentes instancias, lográndose 17 convenios, lo cual representa un 77.27 por ciento respecto a lo programado..

Resguardo y almacenamiento de tejidos

En concordancia con los estándares internacionales se resguardaron y almacenaron 3 mil 311 tejidos, de los 3 mil 210 que se tenían programados, logrando se cumpliera en un 103.15 por ciento la meta.

020302010203 PROFESIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE 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 a 20 personas, alcanzándose el 100 por ciento de la meta programada.

Elaborar estudios de investigación en salud

Se realizaron 3 estudios, teniéndose programados 3, por lo que se cumplió a la fecha el 100 por ciento del programado.

Banco de Tejidos del Estado de México
AVANCE OPERATIVO - PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL
ENERO - DICIEMBRE DE 2017

FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	M E T A S UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	AVANCE %	PRESUPUESTO 2017 (Miles de Pesos) AUTORIZADO	EJERCIDO	%
						GOBIERNO DE RESULTADOS							
						GOBIERNO							
						COORDINACIÓN DE LA POLÍTICA DE GOBIERNO							
						DESARROLLO DE LA FUNCIÓN PÚBLICA Y ÉTICA EN EL SERVICIO PÚBLICO							
01	03	04	01	01	01	**FISCALIZACIÓN, CONTROL Y EVALUACIÓN INTERNA DE LA GESTIÓN PÚBLICA**					808.1	255.3	31.6
						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.	Auditoría	3	3	100.00			
						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	46	46	100.00			
						Participación del órgano de control interno en reuniones que por mandato legal o disposición administrativa así lo requiera.	Reunión	25	25	100.00			
						Participar en testificaciones, con el propósito de asegurarse que los actos administrativos se realicen conforme a la normatividad vigente.	Testificación	17	17	100.00			
						Realizar evaluaciones para determinar el grado de eficacia y eficiencia en los procesos, así como en el desempeño institucional de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.	Documento	1	1	100.00			
						Implementar la Metodología del Modelo de Control Interno (MICI), con el propósito de coadyuvar al cumplimiento de los objetivos y metas institucionales de las dependencias y organismos auxiliares del Ejecutivo Estatal.	Proyecto	1	1	100.00			
						DESARROLLO SOCIAL							
						GOBIERNO SOLIDARIO							
						ATENCIÓN MÉDICA							
02	03	02	01	02	02	**SISTEMA ESTATAL DE TRASPLANTES**					22,360.7	21,380.1	95.6
						Procurar tejidos humanos.	Tejido	2,517	1,651	65.59			
						Procesar tejidos humanos.	Tejido	3,114	3,151	101.19			
						Suministrar tejidos procesados a instituciones de salud públicas y privadas.	Tejido	2,696	1,993	73.92			
						Conservar tejidos procesados bajo condiciones saludables.	Tejido	3,355	3,387	100.95			
						Establecer convenios de colaboración en materia de procuración de tejidos humanos y certificación de procedimientos.	Tejido	22	17	77.27			
						Resguardo y almacenamiento de tejidos.	Tejido	3,210	3,311	103.15			
02	03	02	01	02	03	**PROFESIONALIZACIÓN DE LOS RECURSOS HUMANOS PARA LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS, ENSEÑANZA E INVESTIGACIÓN EN MATERIA DE SALUD**					1,879.9	1,063.4	56.6
						Capacitar al personal de salud.	Persona	20	20	100.00			
						Elaborar estudios de investigación en salud.	Estudio	3	3	100.00			
						OTRAS NO CLASIFICADAS EN FUNCIONES ANTERIORES							
						FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO							
						PREVISIONES PARA EL PAGO DE ADEUDOS DE EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES							
04	04	01	01	01	01	**PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADAS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES**					2,637.7	2,587.5	
						Registro de pago de adeudos de ejercicios fiscales anteriores.	Documento	1	1	100.00			
						T O T A L					27,686.4	25,286.3	91.3

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

Relación de Bienes Muebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública al 31 de Diciembre 2017
(Miles de Pesos)

Ente Público: Banco de Tejidos del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	EQUIPO DE CÓMPUTO	865.6
	EQUIPO DE TRANSPORTE	652.7
	MAQUINARIA	289.3
	INSTRUMENTAL MÉDICO Y DE LABORATORIO	5,271.8
	T O T A L	**7,079.4**

Relación de Bienes Inmuebles que Componen al Patrimonio
Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de Pesos)

Ente Público: Banco de Tejidos del Estado de México

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	* Valor en Libros
	Terrenos	1,227.5
	Construcciones en Proceso	7,478.3
	TOTAL	**8,705.8**

Banco de Tejidos del Estado de México
Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2017
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuentas *
GASTO CORRIENTE	BANCOMER BBVA	923
INGRESOS PROPIOS	BANCOMER BBVA	022
INGRESOS PROPIOS	BANCOMER BBVA	095

FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

Banco de Tejidos del Estado de México
Estado de Situación Financiera Detallado
Al 31 de Diciembre de 2017 y 2016
(CIFRAS EN MILES DE PESOS)

Concepto	2017	2016	Concepto	2017	2016
ACTIVO			**PASIVO**		
Activo Circulante			**Pasivo Circulante**		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**10,749.0**	**9,154.3**	**a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)**	**217.2**	**2,637.7**
a1) Efectivo			a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	74.7	23.1
a2) Bancos/Tesorería	10,749.0	9,154.3	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo		46.5
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	37.3	41.0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**865.8**	**716.0**	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	105.2	2,527.1
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	864.4	710.4	**b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)**	**0.0**	**0.0**
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1.4	5.6	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			**c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)**	**0.0**	**0.0**
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	**1.5**	**1.5**	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	1.5	1.5	d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			**e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)**	**0.0**	**0.0**
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0.0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	**0.0**	**0.0**	**f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)**	**0.0**	**0.0**
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes	3,981.1	2,909.0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	**0.0**	**0.0**	**g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)**	**0.0**	**0.0**
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	**9.0**	**9.0**	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía	9.0	9.0	**h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)**	**13.0**	**0.0**
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)			h1) Ingresos por Clasificar	13.0	
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	**15,606.4**	**12,789.8**	**IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)**	**230.2**	**2,637.7**
Activo No Circulante			**Pasivo No Circulante**		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	8,705.8	8,705.8	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles	7,079.4	7,079.4	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-2,094.9	-1,379.8	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos					
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			**IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)**	**0.0**	**0.0**
i. Otros Activos no Circulantes					
			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	**230.2**	**2,637.7**
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	**13,690.3**	**14,405.4**			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
I. Total del Activo (I = IA + IB)	**29,296.7**	**27,195.2**			
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	**1,280.4**	**1,280.4**
			a. Aportaciones	1,280.4	1,280.4
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	**27,786.1**	**23,277.1**
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	4,509.0	6,328.4
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	23,277.1	16,948.7
			c. Revalúos	0.0	0.0
			d. Reservas	0.0	0.0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	**0.0**	**0.0**
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	**29,066.5**	**24,557.5**
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	**29,296.7**	**27,195.2**

Banco de Tejidos del Estado de México
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos
Al 31 de Diciembre de 2016 y 2017

Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2016 (d)	Disposiciones del Período (e)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Período (i)	Pago de Comisiones y demás Costos Asociados Durante el Período (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**		
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**		
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**		
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	2,637.7				230.2		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	**2,637.7**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**230.2**		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**		
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.
2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

NO APLICA

Banco de Tejidos del Estado de México
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos
Al 31 de Diciembre de 2017
(MILES DE PESOS)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de Operación del Proyecto (e)	Fecha de Vencimiento (f)	Monto de la Inversión Pactado (g)	Plazo Pactado (h)	Monto Promedio Mensual del Pago de la Contraprestación (i)	Monto Promedio Mensual del Pago de la Contraprestación Correspondiente al Pago de Inversión (j)	Monto Pagado de la Inversión al XX de XXXX de 20XN (k)	Monto Pagado de la Inversión Actualizado al XX de XXXX de 20XN (l)	Saldo Pendiente por Pagar de la Inversión al XX de XXXX de 20XN (m = g – l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				**0.0**		**0.0**	**0.0**			**0.0**
a) APP 1										0.0
b) APP 2										0.0
c) APP 3										0.0
d) APP XX										0.0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				**0.0**		**0.0**	**0.0**			**0.0**
a) Otro Instrumento 1										0.0
b) Otro Instrumento 2										0.0
c) Otro Instrumento 3										0.0
d) Otro Instrumento XX										
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				**0.0**		**0.0**	**0.0**			**0.0**

Banco de Tejidos del Estado de México
Balance Presupuestario
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	**14,802.2**	**27,991.3**	**27,558.8**
A1 Ingresos de Libre Disposición	14,802.2	27,922.9	27,490.4
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto		68.4	68.4
B. Egresos Presupuestarios[1] (B = B1+B2)	**14,802.2**	**25,286.3**	**25,217.9**
B1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	14,802.2	25,286.3	25,217.9
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		**0.0**	**0.0**
C1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Período			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Período			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	**0.0**	**2,705.0**	**2,340.9**
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	**0.0**	**2,636.6**	**2,272.5**
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II – C)	**0.0**	**2,636.6**	**2,272.5**

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	**0.0**	**0.0**	**0.0**
E1 Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	**0.0**	**2,636.6**	**2,272.5**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	**0.0**	**0.0**	**0.0**
F1 Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	**0.0**	**0.0**	**0.0**
G1 Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	**0.0**	**0.0**	**0.0**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1 Ingresos de Libre Disposición	14,802.2	27,922.9	27,490.4
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	**0.0**	**68.4**	**68.4**
F1 Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		68.4	68.4
G1 Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1 Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	14,802.2	25,286.3	25,217.9
C1 Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Período			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B 1 + C1)	**0.0**	**2,705.0**	**2,340.9**
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	**0.0**	**2,636.6**	**2,272.5**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F	**0.0**	**0.0**	**0.0**
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Período			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	**0.0**	**0.0**	**0.0**
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	**0.0**	**0.0**	**0.0**

Banco de Tejidos del Estado de México
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(MILES DE PESOS)

Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,110.9	10,246.5	13,357.4	16,231.6	16,231.6	-2,874.2
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias	**11,691.3**		**11,691.3**	**11,691.3**	**11,258.8**	**0.0**
K. Convenios			**0.0**			**0.0**
k1) Otros Convenios y Subsidios			**0.0**			0.0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
l1) Participaciones en Ingresos Locales			**0.0**			
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición			**0.0**			
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	**14,802.2**	**10,246.5**	**25,048.7**	**27,922.9**	**27,490.4**	**-2,874.2**
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	**0.0**	**2,637.7**	**2,637.7**	**68.4**	**68.4**	**2,569.3**
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0.0	2,637.7	2,637.7	68.4	68.4	2,569.3
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	**14,802.2**	**12,884.2**	**27,686.4**	**27,991.3**	**27,558.8**	**-304.9**
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**

Banco de Tejidos del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(MILES DE PESOS)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**14,802.2**	**12,884.2**	**27,686.4**	**25,286.3**	**25,217.9**	**2,400.1**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**10,012.1**	**0.0**	**10,012.1**	**8,965.5**	**8,965.5**	**1,046.6**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	4,355.4	839.5	5,194.9	4,148.3	4,148.3	1,046.6
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,732.0	-605.2	3,126.8	3,126.8	3,126.8	
a4) Seguridad Social	1,020.6	90.8	1,111.4	1,111.4	1,111.4	
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	812.7	-368.8	443.9	443.9	443.9	
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos	91.4	43.7	135.1	135.1	135.1	
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**2,448.6**	**10,246.5**	**12,695.1**	**12,294.0**	**12,294.0**	**401.1**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	781.5	-200.8	580.7	267.4	267.4	313.3
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	12.4	-10.5	1.9	1.9	1.9	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	1,276.2	10,515.2	11,791.4	11,790.3	11,790.3	1.1
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos	123.6	8.4	132.0	132.0	132.0	
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	61.8	5.1	66.9	14.5	14.5	52.4
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	193.1	-70.9	122.2	87.9	87.9	34.3
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**2,341.5**	**0.0**	**2,341.5**	**1,439.3**	**1,370.9**	**902.2**
c1) Servicios Básicos	297.7	95.0	392.7	267.7	267.7	125.0
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	635.2	-87.2	548.0	366.9	366.9	181.1
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	68.0	-11.6	56.4	44.8	44.8	11.6
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	459.4	69.6	529.0	427.0	358.6	102.0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	89.5	-60.2	29.3	0.3	0.3	29.0
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	84.5	10.7	95.2	9.6	9.6	85.6
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales	707.2	-16.3	690.9	323.0	323.0	367.9
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**0.0**	**2,637.7**	**2,637.7**	**2,587.5**	**2,587.5**	**50.2**
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	0.0	2,637.7	2,637.7	2,587.5	2,587.5	50.2

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubricantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	**14,802.2**	**12,884.2**	**27,686.4**	**25,286.3**	**25,217.9**	**2,400.1**

Banco de Tejidos del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(MILES DEPESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	**14,802.2**	**12,884.2**	**27,686.4**	**25,286.3**	**25,217.9**	**2,400.1**
Banco de Tejidos del Estado de México (217K10100)	14,802.2	12,884.2	27,686.4	25,286.3	25,217.9	2,400.1
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
Banco de Tejidos del Estado de México (217K10100)						
III. Total de Egresos (III = I + II)	**14,802.2**	**12,884.2**	**27,686.4**	**25,286.3**	**25,217.9**	**2,400.1**

Banco de Tejidos del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(MILES DE PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio (e)
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	**14,802.2**	**12,884.2**	**27,686.4**	**25,286.3**	**25,217.9**	**2,400.1**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**808.2**	**0.0**	**808.2**	**255.3**	**255.3**	**552.9**
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno	808.2		808.2	255.3	255.3	552.9
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**13,994.0**	**10,246.5**	**24,240.5**	**22,443.5**	**22,375.1**	**1,797.0**
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud	13,994.0	10,246.5	24,240.5	22,443.5	22,375.1	1,797.0
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.0**	**2,637.7**	**2,637.7**	**2,587.5**	**2,587.5**	**50.2**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0.0	2,637.7	2,637.7	2,587.5	2,587.5	50.2
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
d1) Transacciones de la Deuda Publica / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	**14,802.2**	**12,884.2**	**27,686.4**	**25,286.3**	**25,217.9**	**2,400.1**

Banco de Tejidos del Estado de México
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2017
(MILES DE PESOS)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	**10,012.1**	**0.0**	**10,012.1**	**8,965.5**	**8,965.5**	**1,046.6**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	10,012.1	0.0	10,012.1	8,965.5	8,965.5	1,046.6
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**	**0.0**
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	**10,012.1**	**0.0**	**10,012.1**	**8,965.5**	**8,965.5**	**1,046.6**