

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO  
 Estado Analítico del Activo  
 Del 1 de enero al 31 de Marzo de 2016  
 (Miles de Pesos)

| Concepto  | Saldo Inicial   | Cargos del Periodo | Abonos del Periodo | Saldo Final     | Variación del Periodo |
|---|-----------------|--------------------|--------------------|-----------------|-----------------------|
|   | 1               | 2                  | 3                  | 4 = (1+2-3)     | (4-1)                 |
| <b>ACTIVO</b>   |                 |                    |                    |                 |                       |
| <b>Activo Circulante</b>                                      | <b>9,609.2</b>  | <b>8,513.9</b>     | <b>4,479.3</b>     | <b>13,643.8</b> | <b>4,034.6</b>        |
| Efectivo y Equivalentes                                       | 8,473.1         | 3,303.6            | 1,014.5            | 10,762.2        | 2,289.1               |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                    | 1,073.2         | 1,090.6            | 1,405.5            | 758.3           | -314.9                |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios                         | .0              | .0                 | .0                 | .0              | .0                    |
| Inventarios   | .0              | .0                 | .0                 | .0              | .0                    |
| Almacenes   | .0              | 4,119.7            | 2,059.3            | 2,060.4         | 2,060.4               |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes     | .0              | .0                 | .0                 | .0              | .0                    |
| Otros Activos Circulantes                                     | 62.9            | .0                 | .0                 | 62.9            | .0                    |
| <b>Activo No Circulante</b>                                   | <b>9,064.4</b>  | <b>302.0</b>       | <b>.0</b>          | <b>9,366.4</b>  | <b>302.0</b>          |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo                         | .0              | .0                 | .0                 | .0              | .0                    |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo      | .0              | .0                 | .0                 | .0              | .0                    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 4,978.3         | .0                 | .0                 | 4,978.3         | .0                    |
| Bienes Muebles  | 3,432.5         | .0                 | .0                 | 3,432.5         | .0                    |
| Activos Intangibles   | 2.0             | .0                 | .0                 | 2.0             | .0                    |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes    | 651.6           | 302.0              | .0                 | 953.6           | 302.0                 |
| Activos Diferidos   | .0              | .0                 | .0                 | .0              | .0                    |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | .0              | .0                 | .0                 | .0              | .0                    |
| Otros Activos no Circulantes                                  | .0              | .0                 | .0                 | .0              | .0                    |
| <b>TOTAL DEL ACTIVO</b>                                       | <b>18,673.6</b> | <b>8,815.9</b>     | <b>4,479.3</b>     | <b>23,010.2</b> | <b>4,336.6</b>        |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



**BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO**  
**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2016**  
**(Miles de Pesos )**

| Concepto  | Origen          | Aplicación      |
|---|-----------------|-----------------|
| <b>ACTIVO</b>   | <b>-953.5</b>   | <b>13,598.4</b> |
| <b>Activo Circulante</b>  | <b>.0</b>       | <b>13,598.4</b> |
| Efectivo y Equivalentes   | .0              | 10,762.2        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  | .0              | 765.1           |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios   | .0              | 1.7             |
| Inventarios   | .0              | .0              |
| Almacenes   | .0              | 2,060.4         |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes                           | .0              | .0              |
| Otros Activos Circulantes   | .0              | 9.0             |
| <b>Activo No circulante</b>   | <b>-953.5</b>   | <b>.0</b>       |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo   | .0              | .0              |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo                            | .0              | .0              |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso                       | .0              | .0              |
| Bienes Muebles  | .0              | .0              |
| Activos Intangibles   | .0              | .0              |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes                          | -953.5          | .0              |
| Activos Diferidos   | .0              | .0              |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes                        | .0              | .0              |
| Otros Activos no Circulantes  | .0              | .0              |
| <b>PASIVO</b>   | <b>247.1</b>    | <b>.0</b>       |
| <b>Pasivo Circulante</b>  | <b>247.1</b>    | <b>.0</b>       |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 220.0           | .0              |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo  | .0              | .0              |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | .0              | .0              |
| Títulos y Valores a Corto Plazo   | .0              | .0              |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | .0              | .0              |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo            | .0              | .0              |
| Provisiones a Corto Plazo   | .0              | .0              |
| Otros Pasivos a Corto Plazo   | 27.1            | .0              |
| <b>Pasivo No Circulante</b>   | <b>.0</b>       | <b>.0</b>       |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | .0              | .0              |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo  | .0              | .0              |
| Deuda Pública a Largo Plazo   | .0              | .0              |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | .0              | .0              |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | .0              | .0              |
| Provisiones a Largo Plazo   | .0              | .0              |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>22,088.8</b> | <b>.0</b>       |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>                                      | <b>1,280.4</b>  | <b>.0</b>       |
| Aportaciones  | 1,280.4         | .0              |
| Donaciones de Capital   | .0              | .0              |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | .0              | .0              |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>   | <b>20,808.4</b> | <b>.0</b>       |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)   | 3,859.6         | .0              |
| Resultados de Ejercicios Anteriores   | 16,948.8        | .0              |
| Revalúos  | .0              | .0              |
| Reservas  | .0              | .0              |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | .0              | .0              |
| <b>Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>.0</b>       | <b>.0</b>       |
| Resultado por Posición Monetaria  | .0              | .0              |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | .0              | .0              |



## BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO

Estado de Actividades

Del 31 de Diciembre de 2015 al 31 de Marzo de 2016

( Miles de Pesos )

| Concepto   | 2016           | 2015            |
|--|----------------|-----------------|
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>   |                |                 |
| <b>Ingresos de la Gestión</b>  | .0             | .0              |
| Impuestos  | .0             | .0              |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | .0             | .0              |
| Contribuciones de Mejoras  | .0             | .0              |
| Derechos   | .0             | .0              |
| Productos de Tipo Corriente  | .0             | .0              |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente   | .0             | .0              |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | .0             | .0              |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales | .0             | .0              |
| Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago  | .0             | .0              |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>     | <b>1,451.9</b> | <b>9,911.8</b>  |
| Participaciones y Aportaciones   | .0             | .0              |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas  | 1,451.9        | 9,911.8         |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>   | <b>7,822.6</b> | <b>16,035.6</b> |
| Ingresos Financieros   | .0             | 1.6             |
| Incremento por Variación de Inventarios  | .0             | .0              |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia                   | .0             | .0              |
| Disminución del Exceso de Provisiones  | .0             | .0              |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios   | 7,822.6        | 16,034.0        |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>  | <b>9,274.5</b> | <b>25,947.4</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>   |                |                 |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>  | <b>2,565.5</b> | <b>22,497.1</b> |
| Servicios Personales   | 2,275.6        | 8,751.0         |
| Materiales y Suministros   | 63.8           | 12,811.8        |
| Servicios Generales  | 226.1          | 934.3           |
| <b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>                                     | <b>.0</b>      | <b>.0</b>       |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | .0             | .0              |
| Transferencias al Resto del Sector Público   | .0             | .0              |
| Subsidios y Subvenciones   | .0             | .0              |
| Ayudas Sociales  | .0             | .0              |
| Pensiones y Jubilaciones   | .0             | .0              |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos                                     | .0             | .0              |
| Transferencias a la Seguridad Social   | .0             | .0              |
| Donativos  | .0             | .0              |
| Transferencias al Exterior   | .0             | .0              |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>  | <b>.0</b>      | <b>.0</b>       |
| Participaciones  | .0             | .0              |
| Aportaciones   | .0             | .0              |
| Convenios  | .0             | .0              |
| <b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>                                  | <b>.0</b>      | <b>.0</b>       |
| Intereses de la Deuda Pública  | .0             | .0              |
| Comisiones de la Deuda Pública   | .0             | .0              |
| Gastos de la Deuda Pública   | .0             | .0              |
| Costo por Coberturas   | .0             | .0              |
| Apoyos Financieros   | .0             | .0              |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>   | <b>953.6</b>   | <b>362.1</b>    |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones                         | 953.6          | 362.1           |
| Provisiones  | .0             | .0              |
| Disminución de Inventarios   | .0             | .0              |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia                | .0             | .0              |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones   | .0             | .0              |
| Otros Gastos   | .0             | .0              |
| <b>Inversión Pública</b>   | <b>.0</b>      | <b>.0</b>       |
| Inversión Pública no Capitalizable   | .0             | .0              |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>  | <b>3,519.1</b> | <b>22,859.2</b> |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>   | <b>5,755.4</b> | <b>3,088.2</b>  |



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO  
Estado de Flujos de Efectivo  
31 de Diciembre de 2015 al 31 de Marzo de 2016  
(Miles de Pesos)

| Concepto   | 2016           | 2015            |
|--|----------------|-----------------|
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación</b>  |                |                 |
| Origen   | 9,274.5        | 25,947.4        |
| Impuestos  | .0             | .0              |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | .0             | .0              |
| Contribuciones de mejoras  | .0             | .0              |
| Derechos   | .0             | 1.6             |
| Productos de Tipo Corriente  | .0             | .0              |
| Agrovechamientos de Tipo Corriente   | .0             | .0              |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios   | .0             | .0              |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | .0             | .0              |
| Participaciones y Aportaciones   | .0             | .0              |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas  | 1,451.9        | 9,911.8         |
| Otros Orígenes de Operación  | 7,822.6        | 16,034.0        |
| <b>Aplicación</b>  | <b>3,519.1</b> | <b>22,859.2</b> |
| Servicios Personales   | 2,275.6        | 8,751.0         |
| Materiales y Suministros   | 63.8           | 12,811.8        |
| Servicios Generales  | 226.1          | 934.3           |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público   | .0             | .0              |
| Transferencias al resto del Sector Público   | .0             | .0              |
| Subsidios y Subvenciones   | .0             | .0              |
| Ayudas Sociales  | .0             | .0              |
| Pensiones y Jubilaciones   | .0             | .0              |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos   | .0             | .0              |
| Transferencias a la Seguridad Social   | .0             | .0              |
| Donativos  | .0             | .0              |
| Transferencias al Exterior   | .0             | .0              |
| Participaciones  | .0             | .0              |
| Aportaciones   | .0             | .0              |
| Convenios  | .0             | .0              |
| Otras Aplicaciones de Operación  | 953.6          | 362.1           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>   | <b>5,755.4</b> | <b>3,088.2</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>  |                |                 |
| Origen   | 953.6          | 362.1           |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | .0             | .0              |
| Bienes Muebles   | .0             | .0              |
| Otros Orígenes de Inversión  | 953.6          | 362.1           |
| <b>Aplicación</b>  | <b>.0</b>      | <b>1,539.3</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | .0             | 1,227.5         |
| Bienes Muebles   | .0             | 52.9            |
| Otras Aplicaciones de Inversión  | .0             | 258.9           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>   | <b>953.6</b>   | <b>-1,177.2</b> |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>  |                |                 |
| Origen   | .0             | 1,280.4         |
| Endeudamiento Neto   | .0             | .0              |
| Interno  | .0             | .0              |
| Externo  | .0             | .0              |
| Otros Orígenes de Financiamiento   | .0             | 1,280.4         |
| <b>Aplicación</b>  | <b>.0</b>      | <b>256.5</b>    |
| Servicios de la Deuda  | .0             | .0              |
| Interno  | .0             | .0              |
| Externo  | .0             | .0              |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento   | .0             | 256.5           |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>  | <b>.0</b>      | <b>1,023.9</b>  |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>   | <b>6,709.0</b> | <b>2,934.9</b>  |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio  | .0             | 5,538.2         |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio   | 6,709.0        | 8,473.1         |



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO  
Estado de Variación en la Hacienda Pública  
Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016  
(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  | .0   | .0                           | .0       |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015                   | 1,280.3                                 | .0  | .0   | .0                           | 1,280.3  |
| Aportaciones  | 1,280.3                                 | .0  | .0   | .0                           | 1,280.3  |
| Donaciones de Capital   | .0                                      | .0  | .0   | .0                           | .0       |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                       | .0                                      | .0  | .0   | .0                           | .0       |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2013 | .0                                      | 13,860.5  | 3,088.2  | .0                           | 16,948.7 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                           | .0                                      | .0  | 3,088.2  | .0                           | 3,088.2  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                   | .0                                      | 13,860.5  | .0   | .0                           | 13,860.5 |
| Revalúos  | .0                                      | .0  | .0   | .0                           | .0       |
| Reservas  | .0                                      | .0  | .0   | .0                           | .0       |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015             | 1,280.3                                 | 13,860.5  | 3,088.2  | .0                           | 18,229.0 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014     | .0                                      | .0  | .0   | .0                           | .0       |
| Aportaciones  | .0                                      | .0  | .0   | .0                           | .0       |
| Donaciones de Capital   | .0                                      | .0  | .0   | .0                           | .0       |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                       | .0                                      | .0  | .0   | .0                           | .0       |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014 |   | 3,088.3   | 3,859.6  | .0                           | 6,947.9  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)                           | .0                                      | .0  | 3,859.6  | .0                           | 3,859.6  |
| Resultados de Ejercicios Anteriores                                   | .0                                      | 3,088.3   | .0   | .0                           | 3,088.3  |
| Revalúos  | .0                                      | .0  | .0   | .0                           | .0       |
| Reservas  | .0                                      | .0  | .0   | .0                           | .0       |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2014                   | 1,280.3                                 | 16,948.8  | 3,859.6  | .0                           | 22,088.7 |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO  
Estado de Situación Financiera  
Al 31 de Marzo de 2016 y 31 de Diciembre 2015  
(Miles de Pesos)

| CONCEPTO   | Año             |                 | CONCEPTO  | Año             |                 |
|--|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
|  | 2016            | 2015            |   | 2016            | 2015            |
| <b>ACTIVO</b>  |                 |                 | <b>PASIVO</b>   |                 |                 |
| <b>Activo Circulante</b>   |                 |                 | <b>Activo Circulante</b>  |                 |                 |
| Efectivo y Equivalentes  | 10,762.1        | 8,473.1         | 2,289.0 Cuentas por Pagar a Corto Plazo   | 0               | 63.9            |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   | 785.1           | 1,071.5         | -306.4 Documentos por Pagar a Corto Plazo                                       | 220.0           | 0               |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios  | 17              | 17              | 0.0 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a                                 | 0               | 0               |
| Inventarios  | 0               | 0               | 0.0 Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0               | 0               |
| Almacenes  | 3,040.4         | 2,060.4         | 2,060.4 Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 27.1            | 0               |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes  |                 |                 | 0.0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo    | 0               | 0               |
| Otros Activos Circulantes  | 9.0             | 9.0             | 0.0 Provisiones a Corto Plazo   | 0               | 0               |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>  | <b>13,598.3</b> | <b>9,553.3</b>  | 0.0 Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0               | 0               |
| <b>Activo No Circulante</b>  |                 |                 | <b>Total de Pasivos Circulantes</b>   | <b>247.1</b>    | <b>63.9</b>     |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo  |                 |                 | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                 |                 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 6,205.8         | 6,205.8         | 0.0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0               | 0               |
| Bienes Muebles   | 3,465.4         | 3,465.4         | 0.0 Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0               | 0               |
| Activos Intangibles  |                 |                 | 0.0 Deuda Pública a Largo Plazo   | 0               | 0               |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes   | -953.6          | -953.6          | 0.0 Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0               | 0               |
| Activos Diferidos  |                 |                 | 0.0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0               | 0               |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes   |                 |                 | 0.0 Provisiones a Largo Plazo   | 0               | 0               |
| Otros Activos no Circulantes   |                 |                 | 0.0 <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>                                      | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
| <b>Total de Activos No Circulantes</b>   | <b>8,737.6</b>  | <b>8,737.6</b>  | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>247.1</b>    | <b>63.9</b>     |
| <b>Total del Activo</b>  | <b>22,335.9</b> | <b>18,292.9</b> | <b>HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO</b>   |                 |                 |
|  |                 |                 | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido   | 1,280.4         | 1,280.4         |
|  |                 |                 | Aportaciones  | 1,280.4         | 1,280.4         |
|  |                 |                 | Donaciones de Capital   | 0               | 0               |
|  |                 |                 | Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio                               | 0               | 0               |
|  |                 |                 | <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>                                     | <b>20,808.4</b> | <b>16,948.7</b> |
|  |                 |                 | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                   | 3,699.6         | 3,688.2         |
|  |                 |                 | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 16,948.8        | 13,660.5        |
|  |                 |                 | Revalúos  | 0               | 0               |
|  |                 |                 | Reservas  | 0               | 0               |
|  |                 |                 | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                          | 0               | 0               |
|  |                 |                 | <b>Exceso o insuficiencia en la Actualización de</b>                            | <b>0</b>        | <b>0</b>        |
|  |                 |                 | Resultado por Posición Monetaria  | 0               | 0               |
|  |                 |                 | Resultado por Tenencia de Activos no  | 0               | 0               |
|  |                 |                 | <b>Total Hacienda Pública/ Patrimonio</b>                                       | <b>22,098.8</b> | <b>18,229.1</b> |
|  |                 |                 | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública /</b>                                    | <b>22,335.9</b> | <b>18,292.9</b> |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor



**BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO**  
**Endeudamiento Neto**  
 Del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2016  
 (Miles de Pesos)

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

SIN DATOS

| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>       |   |   |   |
|--|---|---|---|
|  |   |   | - |
|  |   |   | - |
|  |   |   | - |
|  |   |   | - |
|  |   |   | - |
|  |   |   | - |
|  |   |   | - |
|  |   |   | - |
|  |   |   | - |
| <b>Total Otros Instrumentos de Deuda</b> | - | - | - |

|              |   |   |   |
|--------------|---|---|---|
| <b>TOTAL</b> | - | - | - |
|--------------|---|---|---|



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO  
 Estado Analítico de Ingresos  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016  
 (Miles de pesos)

| Rubro de Ingresos                                      | Ingreso         |                            |                 |                                  |                | Diferencia<br>(6= 5 - 1) |
|--|-----------------|----------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|
|  | Estimado        | Ampliaciones y Reducciones | Modificado      | Devengado                        | Recaudado      |                          |
|  | (1)             | (2)                        | (3= 1 + 2)      | (4)                              | (5)            |                          |
| Impuestos  | .0              | .0                         | .0              | .0                               | .0             | .0                       |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social              | .0              | .0                         | .0              | .0                               | .0             | .0                       |
| Contribuciones de Mejoras                              | .0              | .0                         | .0              | .0                               | .0             | .0                       |
| Derechos   | .0              | .0                         | .0              | .0                               | .0             | .0                       |
| Productos  | .0              | .0                         | .0              | .0                               | .7             | .7                       |
| Corriente  | .0              | .0                         | .0              | .0                               | .7             | .7                       |
| Capital  | .0              | .0                         | .0              | .0                               | .0             | .0                       |
| Aprovechamientos                                       | .0              | .0                         | .0              | .0                               | 7,822.6        | 7,822.6                  |
| Corriente  | .0              | .0                         | .0              | .0                               | 7,822.6        | 7,822.6                  |
| Capital  | .0              | .0                         | .0              | .0                               | .0             | .0                       |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios              | .0              | .0                         | .0              | .0                               | .0             | .0                       |
| Participaciones y Aportaciones                         | .0              | .0                         | .0              | .0                               | .0             | .0                       |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 11,355.9        | .0                         | 11,355.9        | 356.8                            | 1,451.9        | -9,904.0                 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                  | .0              | .0                         | .0              | .0                               | .0             | .0                       |
| <b>Total</b>   | <b>11,355.9</b> | <b>.0</b>                  | <b>11,355.9</b> | <b>356.8</b>                     | <b>9,275.2</b> | <b>-2,080.7</b>          |
|  |                 |                            |                 | Ingresos excedentes <sup>1</sup> |                |                          |





| Estado Analítico de Ingresos<br>Por Fuente de Financiamiento | Ingreso         |                               |                 |                                  |                | Diferencia<br>(6= 5 - 1) |
|--|-----------------|-------------------------------|-----------------|----------------------------------|----------------|--------------------------|
|  | Estimado        | Ampliaciones y<br>Reducciones | Modificado      | Devengado                        | Recaudado      |                          |
|  | (1)             | (2)                           | (3= 1 + 2)      | (4)                              | (5)            |                          |
| Ingresos del Gobierno  | .0              | .0                            | .0              | .0                               | .0             | .0                       |
| Impuestos  |                 |                               | .0              |                                  |                | .0                       |
| Contribuciones de Mejoras                                    |                 |                               | .0              |                                  |                | .0                       |
| Derechos   |                 |                               | .0              |                                  |                | .0                       |
| Productos  | .0              | .0                            | .0              | .0                               | .0             | .0                       |
| Corriente  |                 |                               | .0              |                                  |                | .0                       |
| Capital  |                 |                               | .0              |                                  |                | .0                       |
| Aprovechamientos   | .0              | .0                            | .0              | .0                               | .0             | .0                       |
| Corriente  |                 |                               | .0              |                                  |                | .0                       |
| Capital  |                 |                               | .0              |                                  |                | .0                       |
| Participaciones y Aportaciones                               |                 |                               | .0              |                                  |                | .0                       |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y<br>Otras Ayudas    |                 |                               | .0              |                                  |                | .0                       |
| Ingresos de Organismos y Empresas                            | 11,355.9        | .0                            | 11,355.9        | 356.8                            | 9,274.5        | -2,081.4                 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social                    |                 |                               | .0              |                                  |                | .0                       |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios                    | .0              | .0                            | .0              | .0                               | 7,822.6        | 7,822.6                  |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y<br>Otras Ayudas    | 11,355.9        |                               | 11,355.9        | 356.8                            | 1,451.9        | -9,904.0                 |
| Ingresos derivados de financiamiento                         | .0              | .0                            | .0              | .0                               | .0             | .0                       |
| Ingresos Derivados de Financiamientos                        |                 |                               |                 |                                  | .0             | .0                       |
| <b>Total</b>   | <b>11,355.9</b> | <b>.0</b>                     | <b>11,355.9</b> | <b>356.8</b>                     | <b>9,274.5</b> | <b>-2,081.4</b>          |
|  |                 |                               |                 | Ingresos excedentes <sup>1</sup> |                | -2,081.4                 |



**BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016**  
**(Miles de pesos)**

| Concepto               | Egresos  |                                |             |           |        | Subejercicio |
|------------------------|----------|--------------------------------|-------------|-----------|--------|--------------|
|                        | Aprobado | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado  | Devengado | Pagado |              |
|                        | 1        | 2                              | 3 = (1 + 2) | 4         | 5      |              |
| Poder ejecutivo        |          |                                | -           |           |        | -            |
| Poder Legislativo      |          |                                | -           |           |        | -            |
| Poder Judicial         |          |                                | -           |           |        | -            |
| Organos Autonomos      |          |                                | -           |           |        | -            |
| <b>Total del Gasto</b> | -        | -                              | -           | -         | -      | -            |

NO APLICA



**BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO**  
**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Administrativa**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016**  
**(Miles de Pesos)**

| Concepto  | Egresos         |                                |                 |              |                | Subejercicio<br>6 = (3 - 4) |
|---|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------------------|
|   | Aprobado        | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado      | Devengado    | Pagado         |                             |
|   | 1               | 2                              | 3 = (1 + 2)     | 4            | 5              |                             |
| Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros                              | 11,355.9        | -                              | 11,355.9        | 356.8        | 1,451.9        | 10,999.1                    |
| Instituciones Publicas de Seguridad Social  | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participacion Estatal Mayoritaria            | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participacion Estatal Mayoritaria    | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participacion Estatal Mayoritaria | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| Fideicomisos Financieros Publicos con Participacion Estatal Mayoritaria                               | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>11,355.9</b> | <b>-</b>                       | <b>11,355.9</b> | <b>356.8</b> | <b>1,451.9</b> | <b>10,999.1</b>             |



**BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO**  
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
 Clasificación Administrativa  
 Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016  
 (Miles de pesos)

| Concepto                               | Egresos         |                                |                 |              |                | Subejercicio    |
|--|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------|
|  | Aprobado        | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado      | Devengado    | Pagado         |                 |
|  | 1               | 2                              | 3 = (1 + 2)     | 4            | 5              |                 |
| 217K00000                              | 11,355.9        | -                              | 11,355.9        | 356.8        | 1,451.9        | 10,999.1        |
| Dependencia o Unidad Administrativa 2  |                 |                                | -               |              |                | -               |
| Dependencia o Unidad Administrativa 3  |                 |                                | -               |              |                | -               |
| Dependencia o Unidad Administrativa 4  |                 |                                | -               |              |                | -               |
| Dependencia o Unidad Administrativa 6  |                 |                                | -               |              |                | -               |
| Dependencia o Unidad Administrativa 7  |                 |                                | -               |              |                | -               |
| Dependencia o Unidad Administrativa 8  |                 |                                | -               |              |                | -               |
| Dependencia o Unidad Administrativa 9  |                 |                                | -               |              |                | -               |
| Dependencia o Unidad Administrativa xx |                 |                                | -               |              |                | -               |
| <b>Total del Gasto</b>                 | <b>11,355.9</b> | <b>-</b>                       | <b>11,355.9</b> | <b>356.8</b> | <b>1,451.9</b> | <b>10,999.1</b> |



**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 marzo de 2016**  
**(Miles de Pesos)**

| Concepto  | Egresos         |                                |                 |              |                | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-------------------------------|
|   | Aprobado        | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado      | Devengado    | Pagado         |                               |
|   | 1               | 2                              | 3 = ( 1 + 2 )   | 4            | 5              |                               |
| Gasto Corriente                                   | 11,355.9        | -                              | 11,355.9        | 356.8        | 1,451.9        | 10,999.1                      |
| Gasto de Capital                                  |                 |                                |                 |              |                |                               |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos |                 |                                |                 |              |                |                               |
| <b>Total del Gasto</b>                            | <b>11,355.9</b> | <b>-</b>                       | <b>11,355.9</b> | <b>356.8</b> | <b>1,451.9</b> | <b>10,999.1</b>               |



**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 marzo de 2016**  
**(Miles de Pesos)**

| Concepto  | Egresos         |                                |                 |              |                | Subejercicio<br>6 = (3 - 4) |
|---|-----------------|--------------------------------|-----------------|--------------|----------------|-----------------------------|
|   | Aprobado        | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado      | Devengado    | Pagado         |                             |
|   | 1               | 2                              | 3 = (1 + 2)     | 4            | 5              |                             |
| <b>Gobierno</b>   | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| Legislación   | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| Justicia  | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| Coordinación de la Política de Gobierno   | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| Relaciones Exteriores   | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| Asuntos Financieros y Hacendarios   | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| Seguridad Nacional  | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior  | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| Otros Servicios Generales   | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| <b>Desarrollo Social</b>  | 11,355.9        | -                              | 11,355.9        | 356.8        | 1,451.9        | 10,999.1                    |
| Protección Ambiental  | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad   | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| Salud   | 11,355.9        | -                              | 11,355.9        | 356.8        | 1,451.9        | 10,999.1                    |
| Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales  | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| Educación   | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| Protección Social   | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| Otros Asuntos Sociales  | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| <b>Desarrollo Económico</b>   | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General  | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza  | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| Combustibles y Energía  | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| Minería, Manufacturas y Construcción  | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| Transporte  | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| Comunicaciones  | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| Turismo   | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| Ciencia, Tecnología e Innovación  | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos   | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| <b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>  | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda                              | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| Saneamiento del Sistema Financiero  | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores   | -               | -                              | -               | -            | -              | -                           |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>11,355.9</b> | <b>-</b>                       | <b>11,355.9</b> | <b>356.8</b> | <b>1,451.9</b> | <b>10,999.1</b>             |



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 marzo de 2016  
 (Miles de Pesos)

| Concepto  | Egresos  |                                |               |           |         | Subejercicio<br>6 = ( 3 - 4 ) |
|---|----------|--------------------------------|---------------|-----------|---------|-------------------------------|
|   | Aprobado | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Modificado    | Devengado | Pagado  |                               |
|   | 1        | 2                              | 3 = ( 1 + 2 ) | 4         | 5       |                               |
| <b>Servicios Personales</b>   | 8,487.3  | 51.8                           | 8,435.5       | -         | 2,275.5 | 8,435.5                       |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente                         | 3,321.0  | 106.5                          | 3,427.5       | -         | 1,101.4 | 3,427.5                       |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio                        | -        | -                              | -             | -         | -       | -                             |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 3,129.3  | 175.8                          | 2,953.5       | -         | 817.0   | 2,953.5                       |
| Seguridad Social  | 1,200.0  | 31.9                           | 1,231.9       | -         | 193.2   | 1,231.9                       |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas                                  | 774.0    | 11.9                           | 762.1         | -         | 84.3    | 762.1                         |
| Previsiones   | -        | -                              | -             | -         | -       | -                             |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos                                   | 63.0     | 2.5                            | 60.5          | -         | 79.6    | 60.5                          |
| <b>Materiales y Suministros</b>   | 1,330.3  | -                              | 1,330.3       | -         | 63.8    | 1,330.3                       |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 630.8    | 13.5                           | 617.3         | -         | 19.6    | 617.3                         |
| Alimentos y Utensilios  | -        | -                              | -             | -         | -       | -                             |
| Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización             | -        | -                              | -             | -         | -       | -                             |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 3.0      | 0.5                            | 2.5           | -         | 6.4     | 2.5                           |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 551.5    | -                              | 551.5         | -         | 5.2     | 551.5                         |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | -        | 20.9                           | 20.9          | -         | 29.9    | 20.9                          |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos          | 20.0     | 5.0                            | 15.0          | -         | -       | 15.0                          |
| Materiales y Suministros Para Seguridad                                   | -        | -                              | -             | -         | -       | -                             |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 125.0    | 1.9                            | 123.1         | -         | 2.7     | 123.1                         |
| <b>Servicios Generales</b>  | 1,538.3  | 0.0                            | 1,538.3       | -         | 226.2   | 1,538.3                       |
| Servicios Básicos   | 186.0    | 17.8                           | 203.8         | -         | 44.2    | 203.8                         |
| Servicios de Arrendamiento  | 27.0     | 8.7                            | 18.3          | -         | -       | 18.3                          |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 72.0     | 4.6                            | 76.6          | -         | 72.6    | 76.6                          |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 21.2     | -                              | 21.2          | -         | 0.1     | 21.2                          |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 169.5    | 5.7                            | 163.8         | -         | 24.5    | 163.8                         |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 52.7     | 5.4                            | 58.1          | -         | 16.6    | 58.1                          |
| Servicios de Traslado y Viáticos  | 63.2     | 11.9                           | 51.3          | -         | 5.3     | 51.3                          |
| Servicios Oficiales   | -        | -                              | -             | -         | -       | -                             |
| Otros Servicios Generales   | 946.7    | 1.5                            | 945.2         | -         | 62.9    | 945.2                         |
| <b>Deuda Pública</b>  | -        | -                              | -             | -         | -       | -                             |
| Amortización de la Deuda Pública  | -        | -                              | -             | -         | -       | -                             |
| Intereses de la Deuda Pública   | -        | -                              | -             | -         | -       | -                             |
| Comisiones de la Deuda Pública  | -        | -                              | -             | -         | -       | -                             |
| Gastos de la Deuda Pública  | -        | -                              | -             | -         | -       | -                             |
| Costo por Coberturas  | -        | -                              | -             | -         | -       | -                             |
| Apoyos Financieros  | -        | -                              | -             | -         | -       | -                             |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)                        | -        | -                              | -             | -         | -       | -                             |
| <b>Total del Gasto</b>  | 11,355.9 | 51.8                           | 11,304.1      | -         | 2,565.5 | 11,304.1                      |



**BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO**  
**Intereses de la Deuda**  
**Del 1 de enero al 31 de marzo de 2016**  
**(Miles de Pesos)**

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

