

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2016
 (Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			.0	.0
Deuda Bilateral			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
<i>Subtotal a Corto Plazo</i>			.0	.0
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			.0	.0
Deuda Bilateral			.0	.0
Títulos y Valores			.0	.0
Arrendamientos Financieros			.0	.0
<i>Subtotal a Largo Plazo</i>			.0	.0
Otros Pasivos			63,747.3	85,360.8
<i>Total de Deuda y Otros Pasivos</i>			63,747.3	85,360.8

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 Analítico del Activo
 Del 1 de enero al 30 de Septiembre 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)
ACTIVO					
Activo Circulante	13,120.7	6,359.1	2,189.7	17,290.1	4,169.4
Efectivo y Equivalentes	11,449.5	2,831.3	1,341.8	12,939.0	1,489.5
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	723.9	813.9	677.0	860.8	136.9
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1.7	.0	.2	1.5	-.2
Inventarios	.0	.0	.0	.0	.0
Almacenes	945.6	2,713.9	170.7	3,488.8	2,543.2
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Otros Activos Circulantes	.0	.0	.0	.0	.0
Activo No Circulante	9,517.6	121.9	.0	9,639.5	121.9
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	.0	.0	.0	.0	.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,106.8	121.9	.0	1,228.7	121.9
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
TOTAL DEL ACTIVO	22,638.3	6,481.0	2,189.7	26,929.6	4,291.3

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 Actividades
 Del 31 de Diciembre de 2015 al 30 de Septiembre de 2016
 (Miles de Pesos)

Concepto	2016	2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	.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 Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Ayudas	8,237.7	9,911.8
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	8,237.7	9,911.8
Otros Ingresos y Beneficios		
Ingresos Financieros	18,279.0	16,035.6
Incremento por Variación de Inventarios	.0	1.6
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	18,279.0	16,034.0
Total de Ingresos y Otros Beneficios	26,516.7	25,947.4
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento		
Servicios Personales	9,212.0	22,497.1
Materiales y Suministros	6,467.3	8,751.0
Servicios Generales	1,801.1	12,811.8
	943.6	934.3
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
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 y Aportaciones		
Participaciones	.0	.0
Aportaciones	.0	.0
Convenios	.0	.0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		
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
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias		
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,228.7	362.1
Provisiones	1,228.7	562.1
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
Inversión Pública		
Inversión Pública no Capitalizable	.0	.0
	.0	.0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	10,440.7	22,859.2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	16,076.0	3,088.2



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre de 2016
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	-1,228.7	17,304.2
Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	.0	17,304.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	.0	12,944.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	.0	860.8
Inventarios	.0	1.5
Almacenes	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	.0	3,488.9
Otros Activos Circulantes	.0	.0
Activo No circulante	-1,228.7	.0
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	-1,228.7	.0
Activos Diferidos	.0	.0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes	.0	.0
PASIVO	857.1	.0
Pasivo Circulante	857.1	.0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	830.0	.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
Pasivo No Circulante	.0	.0
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
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	25,681.4	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,280.4	.0
Aportaciones	1,280.4	.0
Donaciones de Capital	.0	.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	24,401.0	.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	7,452.2	.0
Resultados de Ejercicios Anteriores	16,948.8	.0
Revalúos	.0	.0
Reservas	.0	.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	.0
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
Resultado por Posición Monetaria	.0	.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	.0	.0



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 Flujos de Efectivo
31 de Diciembre de 2015 al 30 de Septiembre de 2016
(Miles de Pesos)

Concepto	2016	2015
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen		
Impuestos	26,516.7	25,947.4
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	.0	.0
Contribuciones de mejoras	.0	.0
Derechos	.0	1.6
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 Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago	.0	.0
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	8,237.7	9,911.8
Otros Orígenes de Operación	18,279.0	16,034.0
Aplicación	10,440.7	22,859.2
Servicios Personales	6,467.3	8,751.0
Materiales y Suministros	1,801.1	12,811.8
Servicios Generales	943.6	934.3
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		.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	1,228.7	362.1
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	16,076.0	3,088.2
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,228.7	362.1
Bienes Muebles	.0	.0
Otros Orígenes de Inversión	1,228.7	362.1
Aplicación	.0	1,539.3
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	.0	1,227.5
Bienes Muebles	.0	52.9
Otras Aplicaciones de Inversión	.0	258.9
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	1,228.7	-1,177.2
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen		
Endeudamiento Neto	.0	1,280.4
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	1,280.4
Aplicación	.0	256.5
Servicios de la Deuda	.0	.0
Interno	.0	.0
Externo	.0	.0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	.0	256.5
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	.0	1,023.9
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	17,304.7	2,934.9
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	.0	5,538.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio	17,304.7	8,473.1



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Septiembre de 2016 y 31 de Diciembre 2015
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2016	2015		2016	2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	12,944.0	8,475.1	4,470.9 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	56.3	63.8
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	860.8	1,071.5	-210.7 Documentos por Pagar a Corto Plazo		0.0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1.5	1.7	-0.2 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a		0.0
Inventarios	0.0		0.0 Títulos y Valores a Corto Plazo	0.0	0.0
Almacenes	3,488.9		3,488.9 Pasivos Diferidos a Corto Plazo	27.1	0.0
Estimación por Pérdida o Detenoreo de Activos Circulantes			0.0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o	0.0	0.0
Otros Activos Circulantes	9.0	9.0	Administración a Corto Plazo	0.0	0.0
			0.0 Provisiones a Corto Plazo	0.0	0.0
Total de Activos Circulantes	17,304.2	9,555.3	0.0 Otros Pasivos a Corto Plazo	0.0	0.0
			Total de Pasivos Circulantes	85.4	63.8
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			0.0 Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0.0	0.0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a			0.0 Documentos por Pagar a Largo Plazo	0.0	0.0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	6,205.8	6,205.8	0.0 Deuda Pública a Largo Plazo	0.0	0.0
Bienes Muebles	3,485.4	3,485.4	0.0 Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0.0	0.0
Activos Intangibles			0.0 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en	0.0	0.0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-1,220.7	-953.6	Administración a Largo Plazo	0.0	0.0
Activos Diferidos			-275.1 Provisiones a Largo Plazo	0.0	0.0
Estimación por Pérdida o Detenoreo de Activos no Circulantes			0.0		
Otros Activos no Circulantes			0.0 Total de Pasivos No Circulantes	0.0	0.0
Total de Activos No Circulantes	8,462.5	8,337.6	0.0 Total del Pasivo	85.4	63.8
Total del Activo	25,766.7	18,292.9	HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	1,280.4	1,280.4
			Aportaciones	1,280.4	1,280.4
			Donaciones de Capital	0.0	0.0
			Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	0.0	0.0
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	24,400.9	16,948.7
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	7,452.2	3,088.2
			Resultados de Ejercicios Anteriores	8,948.7	13,860.5
			Reservas	0.0	0.0
			Reservas	0.0	0.0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0.0	0.0
			Exceso o insuficiencia en la Actualización de	0.0	0.0
			Resultado por Posición Monetaria	0.0	0.0
			Resultado por Tenencia de Activos no	0.0	0.0
			Total Hacienda Pública/ Patrimonio	25,601.3	18,229.1
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /	25,766.7	18,292.9

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 Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de enero al 30 de Septiembre 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	.0	16,948.8	7,452.2	.0	24,401.0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	.0	.0	7,452.2	.0	7,452.2
Resultados de Ejercicios Anteriores	.0	16,948.8	.0	.0	16,948.8
Revalúos	.0	.0	.0	.0	.0
Reservas	.0	.0	.0	.0	.0
Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016	1,280.3	30,809.3	7,452.2	.0	39,541.8

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
Intereses de la Deuda
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2016
(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
NO APLICA		
Total de intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-



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 30 de Septiembre de 2016
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno						
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						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	11,355.9	8,485.8	19,841.7		9,211.6	19,841.7
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud	11,355.9	8,485.8	19,841.7		9,211.6	19,841.7
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						
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Sanearamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	11,355.9	8,485.8	19,841.7	-	9,211.6	19,841.7



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
 Estado Análítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2016
 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	5/ (Reducción)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	8,487.3	2,009.3	10,496.6	-	6,467.3	7,050.1
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	3,321.0	1,430.7	4,751.7	-	3,276.2	4,751.7
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
Remuneraciones Adicionales y Especiales	3,129.3	317.2	3,446.5	-	1,858.2	-
Seguridad Social	1,200.0	284.0	1,484.0	-	862.6	1,484.0
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	774.0	25.4	748.6	-	339.4	748.6
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	63.0	2.8	65.8	-	110.9	65.8
Materiales y Suministros	1,330.3	1,801.0	3,131.3	-	1,801.1	3,131.3
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	630.8	107.5	523.3	-	160.9	523.3
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	3.0	13.6	16.6	-	15.6	16.6
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	551.5	1,806.3	2,357.8	-	1,456.2	2,357.8
Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	-	69.8	69.8	-	69.9	69.8
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	20.0	6.9	13.1	-	12.6	13.1
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	125.0	25.7	150.7	-	65.9	150.7
Servicios Generales	1,538.3	1,076.0	2,614.3	-	943.7	2,614.3
Servicios Básicos	186.0	175.8	361.8	-	164.7	361.8
Servicios de Arrendamiento	27.0	20.9	6.1	-	-	6.1
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	72.0	313.5	385.5	-	253.7	385.5
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	21.2	-	21.2	-	15.2	21.2
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	169.5	574.7	744.2	-	205.7	744.2
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	52.7	10.5	63.2	-	52.8	63.2
Servicios de Traslado y Viáticos	63.1	31.4	31.7	-	10.1	31.7
Servicios Oficiales	-	-	-	-	-	-
Otros Servicios Generales	946.8	53.8	1,000.6	-	241.5	1,000.6
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	-	3,594.8	3,594.8	-	-	3,594.8
Mobiliario y Equipo de Administración	-	-	-	-	-	-
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	3,594.8	3,594.8	-	-	3,594.8
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	-	-	-	-	-	-
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)						
Total del Gasto	11,355.9	8,481.1	19,837.0	-	9,212.1	16,390.5



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 30 de Septiembre de 2016
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno						
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						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental	11,355.9	8,481.1	19,837.0		9,212.1	19,837.0
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud	11,355.9	8,481.1	19,837.0		9,212.1	19,837.0
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						
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						
Total del Gasto	11,355.9	8,481.1	19,837.0	-	9,212.1	19,837.0



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 30 de Septiembre de 2016
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	11,355.9	8,481.1	19,837.0		9,212.1	19,837.0
Gasto de Capital						
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos						
Total del Gasto	11,355.9	8,481.1	19,837.0		9,212.1	19,837.0



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
217K00000	11,355.9	8,481.1	19,837.0	-	9,212.1	19,837.0
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			-			-
Total del Gasto	11,355.9	8,481.1	19,837.0	-	9,212.1	19,837.0



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2016
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	11,355.9	8,481.1	19,837.0	-	9,212.1	19,837.0
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	-	-	-	-	-	-
Total del Gasto	11,355.9	8,481.1	19,837.0	-	9,212.1	19,837.0



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2016
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder ejecutivo	NO APLICA		-	-		-
Poder Legislativo						-
Poder Judicial						-
Organos Autonomos						-
Total del Gasto						-



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 30 de Septiembre de 2016
(Miles de pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos			.0			.0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0		0	.0
Productos	.0	.0	.0	.0	1.7	1.7
Corriente			.0		1.7	1.7
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	8,482.0	8,482.0	.0	18,279.0	.0
Corriente			.0			.0
Capital			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios			.0			.0
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,355.9		11,355.9	.0	8,237.7	-3,118.2
Ingresos Derivados de Financiamientos						.0
Total	11,355.9	8,482.0	19,837.9	.0	26,518.4	-3,116.5
				Ingresos excedentes*		-3,116.5

Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno	.0	8,482.0	8,482.0	.0	18,280.7	18,280.7
Impuestos			.0			.0
Contribuciones de Mejoras			.0			.0
Derechos			.0			.0
Productos	.0	.0	.0	.0	1.7	1.7
Corriente			.0		1.7	1.7
Capital			.0			.0
Aprovechamientos	.0	8,482.0	8,482.0	.0	18,279.0	18,279.0
Corriente			.0			.0
Capital		8,482.0	8,482.0		18,279.0	18,279.0
Participaciones y Aportaciones			.0			.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas			.0			.0
Ingresos de Organismos y Empresas	11,535.9	.0	11,535.9	.0	8,237.7	-3,298.2
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social			.0			.0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	11,535.9		11,535.9	.0	8,237.7	-3,298.2
Ingresos Derivados de Financiamiento	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Ingresos Derivados de Financiamientos	.0	.0	.0	.0	.0	.0
Total	11,535.9	8,482.0	19,837.9	.0	26,518.4	14,982.5
				Ingresos excedentes*		14,982.5

* Los ingresos excedentes se presentan para efectos de cumplimiento de la Ley General de Contabilidad Gubernamental y el importe reflejado debe ser siempre mayor a cero



BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MÉXICO
Endeudamiento Neto
Del 01 de Enero al 30 de Septiembre del 2016
(Miles de Pesos)

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

SIN DATOS

Otros Instrumentos de Deuda			
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	-	-	-

