

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
Estado de Situación Financiera
Al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | Año | | CONCEPTO | Año | |
|---|-----------------|-----------------|---|-----------------|-----------------|
| | 2016 | 2015 | | 2016 | 2015 |
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 9 154.3 | 8 473.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2 637.7 | 63.8 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 716.0 | 1 071.5 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 1.5 | 1.7 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 2 909.0 | 0 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 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 | Provisiones a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 12 789.8 | 9 555.3 | Total de Pasivos Circulantes | 2 637.7 | 63.8 |
| Activo No Circulante | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 0 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 8 705.8 | 6 205.8 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 1 079.4 | 3 485.4 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -1 379.8 | -953.6 | Provisiones a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | Total de Pasivos No Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Total de Activos No Circulantes | 14 405.4 | 8 737.6 | Total del Pasivo | 2 637.7 | 63.8 |
| Total del Activo | 27 195.2 | 18 292.9 | HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO | | |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | 1 280.4 | 1 280.4 |
| | | | Aportaciones | 1 280.4 | 200.4 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública - Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 23 277.1 | 16 948.7 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro - Desahorro) | 6 328.4 | 7 088.2 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 16 948.7 | 13 860.5 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | | 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 |
| | | | Total Hacienda Pública/ Patrimonio | 24 557.5 | 18 229.1 |
| | | | Total del Pasivo y Hacienda Pública / Patrimonio | 27 195.2 | 18 292.9 |

Este informe es de carácter declarativo y no constituye una garantía. Las Notas son razonablemente correctas y responsabilidad del emisor.

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(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 | 0 | 0 |
| Pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 11,355.9 | 9,911.8 |
| Ayudas | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 11,355.9 | 9,911.8 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 21,302.9 | 16,035.6 |
| Ingresos Financieros | 3.0 | 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 | 21,299.9 | 16,034.0 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 32,658.8 | 25,947.4 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 25,757.4 | 22,497.1 |
| Servicios Personales | 9,128.3 | 8,751.0 |
| Materiales y Suministros | 14,790.5 | 12,811.8 |
| Servicios Generales | 1,840.6 | 934.3 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | .0 | .0 |
| 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 | .0 | .0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | .0 | .0 |
| 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 | 573.0 | 362.1 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 426.2 | 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 | 146.8 | 0 |
| Inversión Pública | .0 | .0 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 26,330.4 | 22,859.2 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 6,328.4 | 3,088.2 |

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

Dr. Jorge Federico Flores Morón
Director General

Lic. Ana Zuleika Vivero Villegas
Jefe de Unidad de Apoyo
Administrativo

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
 Estado de Variación en la Hacienda Pública
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio 2015 | 1,280.4 | | | .0 | 1,280.4 |
| Aportaciones | 1,280.4 | | | 0 | 1,280.4 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2013 | | 13,860.5 | 3,088.2 | .0 | 16,948.7 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 0 | 3,088.2 | 0 | 3,088.2 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 13,860.5 | | 0 | 13,860.5 |
| Revalúos | | .0 | | 0 | 0 |
| Reservas | | 0 | | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015 | 1,280.4 | 13,860.5 | 3,088.2 | .0 | 18,229.1 |
| Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014 | .0 | | | .0 | .0 |
| Aportaciones | 0 | | | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | | | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | | | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014 | | 3,088.2 | 6,328.4 | .0 | 9,416.6 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | | 0 | 6,328.4 | 0 | 6,328.4 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | | 3,088.2 | | 0 | 3,088.2 |
| Revalúos | | 0 | | 0 | 0 |
| Reservas | | 0 | | 0 | 0 |
| Saldo Neto en la Hacienda Pública / Patrimonio 2016 | 1,280.4 | 16,948.7 | 6,328.4 | .0 | 24,557.5 |

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

Dr. Jorge Fernando Flores Morón
 Director General

Lic. Ana Zuleika Vivero Villegas
 Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2016 y 2015
(Miles de Pesos)

| Concepto | 2016 | 2015 |
|--|----------|----------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | | |
| Origen | 32,658.8 | 25,947.4 |
| Impuestos | | |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | |
| Contribuciones de mejoras | | |
| Derechos | | |
| Productos de Tipo Corriente | 3.0 | 1.6 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | | |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales | | |
| Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago | | |
| Participaciones y Aportaciones | | |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas | 11,355.9 | 9,911.8 |
| Otros Origenes de Operación | 21,299.9 | 16,034.0 |
| Aplicación | 26,330.4 | 22,859.2 |
| Servicios Personales | 9,126.3 | 8,751.0 |
| Materiales y Suministros | 14,790.5 | 12,811.8 |
| Servicios Generales | 1,840.6 | 934.3 |
| 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 | 573.0 | 362.1 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 6,328.4 | 3,088.2 |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
| Origen | 781.9 | 362.1 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | |
| Bienes Muebles | 426.2 | 362.1 |
| Otros Origenes de Inversión | 355.7 | 0.0 |
| Aplicación | 9,003.0 | 1,539.3 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 2,500.0 | 1,227.5 |
| Bienes Muebles | 3,594.0 | 52.9 |
| Otras Aplicaciones de Inversión | 2,909.0 | 258.9 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -8,221.1 | -1,177.2 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 2,573.9 | 1,280.4 |
| Endeudamiento Neto | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otros Origenes de Financiamiento | 2,573.9 | 1,280.4 |
| Aplicación | 0.0 | 256.5 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | | |
| Externo | | |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0.0 | 256.5 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 2,573.9 | 1,023.9 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo | 681.2 | 2,934.9 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 8,473.1 | 5,538.2 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al final del Ejercicio | 9,154.3 | 8,473.1 |

Hago protesta de que la Unidad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor

Dr. Jorge Federico Flores Morón
Director General

Lic. Ana Zuleika Vivero Villegas
Jefe de Unidad de Apoyo
Administrativo

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

| Concepto | Origen | Aplicación |
|---|----------------|----------------|
| ACTIVO | 781.9 | 9,684.2 |
| Activo Circulante | 355.7 | 3,590.2 |
| Efectivo y Equivalentes | | 681.2 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 355.5 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 2 | 0 |
| Inventarios | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 2,909.0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 |
| Activo No circulante | 426.2 | 6,094.0 |
| 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 | 2,500.0 |
| Bienes Muebles | 0 | 3,594.0 |
| Activos Intangibles | 0 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 426.2 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 |
| PASIVO | 2,573.9 | .0 |
| Pasivo Circulante | 2,573.9 | .0 |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 2,573.9 | 0 |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Titulos 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 | 0 | 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 | 6,328.4 | .0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido | .0 | .0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado | 6,328.4 | .0 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 3,240.2 | 0 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 3,088.2 | 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

Dr. Jorge Federico Flores Morón
 Director General

Lic. Ana Zuleika Vivero Villegas
 Jefe de Unidad de Apoyo
 Administrativo

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
 Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 |
| Titulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | .0 | .0 |
| Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| Titulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Subtotal a Corto Plazo | | | .0 | .0 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | .0 | .0 |
| Titulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | .0 | .0 |
| Deuda Bilateral | | | 0 | 0 |
| Titulos y Valores | | | 0 | 0 |
| Arrendamientos Financieros | | | 0 | 0 |
| Subtotal a Largo Plazo | | | .0 | .0 |
| Otros Pasivos | | | 63.8 | 2,637.7 |
| Total de Deuda y Otros Pasivos | | | 63.8 | 2,637.7 |

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

Dr. Jorge Federico Rojas Moron
 Director General

Lic. Ana Zuleika Vivero Villegas
 Jefe de Unidad de Apoyo Administrativo

Banco de Tejidos del Estado de México
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 |
| Productos | | | 0 | | | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 3.0 | 3.0 |
| Capital | | | 0 | | 3.0 | 3.0 |
| Aprovechamientos | | | 0 | | | 0 |
| Corriente | 0 | 14,488.4 | 14,488.4 | 0 | 21,299.9 | 21,299.9 |
| Capital | | 14,488.4 | 14,488.4 | | 21,299.9 | 21,299.9 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | | 0 | | | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 11,355.9 | | 11,355.9 | | 11,355.9 | 0 |
| | | 8,481.1 | 8,481.1 | | 11,027.6 | 11,027.6 |
| Total | 11,355.9 | 22,969.5 | 34,325.4 | 0 | 43,686.4 | 32,330.5 |
| | | | | Ingresos excedentes ¹ | | |

| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuestos | | | 0 | | | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | | | 0 | | | 0 |
| Derechos | | | 0 | | | 0 |
| Productos | | | 0 | | | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | | | 0 | | | 0 |
| Aprovechamientos | | | 0 | | | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | | | 0 | | | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | | | 0 | | | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos de Organismos y Empresas | 11,355.9 | 14,488.4 | 25,844.3 | 0 | 32,658.8 | 21,302.9 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | 0 | | | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | | 14,488.4 | 14,488.4 | | 21,302.9 | 21,302.9 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 11,355.9 | | 11,355.9 | | 11,355.9 | 0 |
| Ingresos derivados de financiamiento | 0 | 8,481.1 | 8,481.1 | 0 | 11,027.6 | 11,027.6 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | | 8,481.1 | 8,481.1 | | 11,027.6 | 11,027.6 |
| Total | 11,355.9 | 22,969.5 | 34,325.4 | 0 | 43,686.4 | 32,330.5 |
| | | | | Ingresos excedentes ¹ | | |

¹ 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
 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 2016
 (Miles de Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Servicios Personales | 8,487.3 | 2,009.5 | 10,496.8 | 15.9 | 9,110.4 | 10,480.9 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente | 3,371.0 | 1,550.6 | 4,871.6 | | 4,256.5 | 4,871.6 |
| Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio | | | | | | |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 3,129.3 | 457.5 | 3,586.8 | | 3,145.0 | 3,586.8 |
| Seguridad Social | 1,200.0 | 92.1 | 1,292.1 | | 1,157.7 | 1,292.1 |
| Otras Prestaciones Sociales y Económicas | 774.0 | 147.4 | 926.6 | 15.9 | 430.7 | 610.7 |
| Previsiones | | | | | | |
| Pago de Estímulos a Servidores Públicos | 63.0 | 56.7 | 119.7 | | 119.6 | 119.7 |
| Materiales y Suministros | 1,330.3 | 13,789.3 | 15,119.6 | 3.7 | 14,786.8 | 15,115.9 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 630.6 | 48.2 | 682.6 | 3.7 | 372.0 | 579.6 |
| Alimentos y Utensilios | | | | | | |
| Materiales Primas y Materiales de Producción y Comercialización | | | | | | |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 3.0 | 20.2 | 23.2 | | 22.8 | 23.2 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 551.5 | 13,611.3 | 14,162.6 | | 14,109.0 | 14,162.6 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | | 120.0 | 120.0 | | 120.0 | 120.0 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos | 20.0 | 3.3 | 16.7 | | 15.0 | 16.7 |
| Materiales y Suministros Para Seguridad | | | | | | |
| Hierrovarias, Relaciones y Accesorios Menores | 125.0 | 89.3 | 214.3 | | 149.0 | 214.3 |
| Servicios Generales | 1,538.3 | 1,075.9 | 2,614.2 | 26.9 | 1,813.7 | 2,587.3 |
| Servicios Básicos | 186.0 | 119.6 | 305.6 | | 222.8 | 305.6 |
| Servicios de Arrendamiento | 27.0 | 27.0 | | | | |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 72.0 | 376.7 | 448.7 | 26.9 | 375.3 | 421.8 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 21.2 | 7.4 | 28.6 | | 28.6 | 28.6 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 169.5 | 864.9 | 1,034.4 | | 697.2 | 1,034.4 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 52.7 | 20.1 | 72.8 | | 70.1 | 72.8 |
| Servicios de Traslado y Viáticos | 63.2 | 28.6 | 91.8 | | 13.9 | 34.6 |
| Servicios Oficiales | | | | | | |
| Otros Servicios Generales | 946.7 | 257.2 | 1,203.9 | | 405.8 | 689.5 |
| 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 | | | | | | |
| Demeritos | | | | | | |
| Transferencias al Exterior | | | | | | |
| Bienes Muebles, Inmuebles o Intangibles | | 3,594.8 | 3,594.8 | | 3,594.0 | 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 | | 3,594.0 | 3,594.8 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | | | | | | |
| Equipo de Defensa y Seguridad | | | | | | |
| Mangueras, Otros Equipos y Herramientas | | | | | | |
| Activos Biológicos | | | | | | |
| Bienes Inmuebles | | | | | | |
| Activos Intangibles | | | | | | |
| Inversión Pública | | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,500.0 | | |
| Otra Pública en Bienes de Dominio Público | | | | | | |
| Otra Pública en Bienes Propios | | 2,500.0 | 2,500.0 | 2,500.0 | | |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | | | | | | |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | | | | | | |
| Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas | | | | | | |
| Acquisiciones 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 Obligaciones Especiales | | | | | | |
| Participaciones y Aportaciones | | | | | | |
| Participaciones | | | | | | |
| Aportaciones | | | | | | |
| Comvenios | | | | | | |
| 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 | | | | | | |
| Adjudas de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adelas) | | | | | | |
| Total del Gasto | 11,355.8 | 22,969.5 | 34,325.4 | 2,546.5 | 29,304.9 | 31,778.9 |

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1 de enero al 31 de diciembre 2016
(Miles de Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 + 4) |
|---|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gobierno | 771.3 | | 771.3 | | 284.0 | 771.3 |
| Legislación | | | | | | |
| Justicia | | | | | | |
| Coordinación de la Política de Gobierno | 771.3 | | 771.3 | | 284.0 | 771.3 |
| Relaciones Exteriores | | | | | | |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | |
| Seguridad Nacional | | | | | | |
| Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior | | | | | | |
| Otros Servicios Generales | | | | | | |
| Desarrollo Social | 10,584.6 | 22,969.5 | 33,554.1 | 2,546.5 | 29,020.9 | 31,007.6 |
| Protección Ambiental | | | | | | |
| Vivienda y Servicios a la Comunidad | | | | | | |
| Salud | 10,584.6 | 22,969.5 | 33,554.1 | 2,546.5 | 29,020.9 | 31,007.6 |
| 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 y 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 | 22,969.5 | 34,325.4 | 2,546.5 | 29,304.9 | 31,778.9 |

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2016
(Miles de Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio |
|---|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-----------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Gasto Corriente | 11,355.9 | 16,874.7 | 28,230.6 | 46.5 | 25,710.9 | 28,184.1 |
| Gasto de Capital | | 6,094.8 | 6,094.8 | 2,500.0 | 3,594.0 | 3,594.8 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | | | | | | |
| Pensiones y Jubilaciones | | | | | | |
| Participaciones | | | | | | |
| Total del Gasto | 11,355.9 | 22,969.5 | 34,325.4 | 2,546.5 | 29,304.9 | 31,778.9 |

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

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|--|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------|----------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| 217K000000 | 11 355.9 | 22 969.5 | 34 325.4 | 2 546.5 | 21 304.9 | 31 778.9 |
| 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 | 22,969.5 | 34,325.4 | 2,546.5 | 29304.9 | 31,778.9 |

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

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6 = (3 - 4) |
|------------------------|-----------------|--------------------------------|-----------------|----------------|-----------------|-------------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3 = (1 + 2) | 4 | 5 | |
| Poder ejecutivo | 11,355.9 | 22,969.5 | 34,325.4 | 2,546.5 | 29,304.9 | 31,778.9 |
| Poder Legislativo | | | - | | | - |
| Poder Judicial | | | - | | | - |
| Organos Autonomos | | | - | | | - |
| Total del Gasto | 11,355.9 | 22,969.5 | 34,325.4 | 2,546.5 | 29,304.9 | 31,778.9 |

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Administrativa
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 | 11,055.9 | 22,969.5 | 34,325.4 | 2,546.5 | 29,304.9 | 31,778.9 |
| Instituciones Publicas 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 | 11,355.9 | 22,969.5 | 34,325.4 | 2,546.5 | 29,304.9 | 31,778.9 |

BANCO DE TEJIDOS DEL ESTADO DE MEXICO
 Intereses de la Deuda
 Del 1 de enero al 31 de diciembre 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 | - | - |

Nombre del Ente Público
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero de al 31 de Diciembre de 2016
(Miles de Pesos)

| Concepto | Egresos | | | | | Subejercicio 6=(3 - 4) |
|--|----------|--------------------------------|------------|-----------|----------|---------------------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/Re- ducciones) | Modificado | Devengado | Pagado | |
| | 1 | 2 | 3=(1 + 2) | 4 | 5 | |
| Programas | 11,355.9 | 22,969.5 | 34,325.4 | 2,546.5 | 29,304.9 | 31,778.9 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | . | . | . | . | . | . |
| Sujetos o Reglas de Operación | . | . | . | . | . | . |
| Otros Subsidios | . | . | . | . | . | . |
| Desempeño de las Funciones | 11,355.9 | 22,969.5 | 34,325.4 | 2,546.5 | 29,304.9 | 31,778.9 |
| Prestación de Servicios Públicos | 11,355.9 | 22,969.5 | 34,325.4 | 2,546.5 | 29,304.9 | 31,778.9 |
| 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 | . | . | . | . | . | . |
| Total del Gasto | 11,355.9 | 22,969.5 | 34,325.4 | 2,546.5 | 29,304.9 | 31,778.9 |