



**COMISIÓN PARA EL DESARROLLO
TURÍSTICO DEL VALLE DE
TEOTIHUACAN**

COVATE

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010



CONTENIDO

PÁGINA

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO

5

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO

8

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

9

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO

10

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010



COVATE

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO
(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	4,773.1	2,510.4	1,675.4	5,608.1	5,587.0	-21.1
Sueldo Base	1,793.9	928.4	99.9	2,622.4	2,622.4	
Gratificación Burócrata	889.6	665.3	566.5	988.4	988.4	
Gratificación Especial		273.1		273.1	273.1	
Compensación por Retabulación Burócrata	68.1	13.3	16.5	64.9	64.9	
Honorarios Asimilables al Salario	224.1	2.5	226.6			
Prima Vacacional	191.9	79.0	91.4	179.5	179.5	
Aguinaldo	383.8	369.1	321.6	431.3	431.3	
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		41.4		41.4	41.4	
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	129.9	11.1	18.0	123.0	123.0	
Cuotas de Servicio de Salud	192.4	1.2	67.4	126.2	126.2	
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	235.4	2.9	79.8	158.5	158.5	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	64.0	2.8	18.7	48.1	48.1	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	29.9	3.7	5.6	28.0	28.0	
Riesgo de Trabajo	88.6	.3	54.9	34.0	34.0	
Cuotas para Fondo de Retiro	13.7	2.8	2.9	13.6	13.6	
Dispensa	39.5	5.5	11.0	34.0	34.0	
Seguro de Separación Individualizado	240.3	74.4	52.4	262.3	241.2	-21.1
Gratificación por Convenio	188.0	33.6	42.2	179.4	179.4	
MATERIALES Y SUMINISTROS	596.5	90.8	362.8	324.5	117.7	-206.8
Materiales y Útiles de Oficina	100.5	23.7	55.0	69.2	16.8	-52.4
Material y Enseres de Limpieza	33.3		17.2	16.1		-16.1
Material Didáctico	4.1		1.3	2.8		-2.8
Material Estadístico y Geográfico	4.1		1.7	2.4		-2.4
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	146.6		87.9	58.7	7.3	-51.4
Material para Identificación y Registro	6.2		4.1	2.1		-2.1
Material de Foto, Cine y Grabación	6.6		3.7	2.9		-2.9
Material de Información	6.0		3.0	3.0		-3.0
Refacciones, Accesorios y Herramientas	14.5		6.8	7.7		-7.7

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2010

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					VARIACIÓN
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Utensilios para el Servicio de Alimentación	10.3		6.0	4.3		-4.3
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	8.3		2.4	5.9		-5.9
Enseres de Oficina	15.8		8.8	7.0		-7.0
Materiales de Construcción	27.9	1.4	26.4	2.9	1.4	-1.5
Materiales Complementarios	32.1		28.1	4.0		-4.0
Material Eléctrico y Electrónico	21.5		18.3	3.2		-3.2
Material de Señalización	16.0		6.3	9.7		-9.7
Árboles y Plantas de Ornato	11.4		6.3	5.1		-5.1
Medicinas y Productos Farmacéuticos	8.3		5.1	3.2		-3.2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	111.6	65.7	68.6	108.7	92.2	-16.5
Artículos para la Extinción de Incendios	11.4		5.8	5.6		-5.6
SERVICIOS GENERALES	6,763.0	1,229.0	6,335.5	1,656.5	1,037.9	-618.6
Servicio Postal y Telegráfico	6.6		3.3	3.3		-3.3
Servicio de Telefonía Convencional y Celular	54.5	78.3	13.1	119.7	82.3	-37.4
Servicio de Energía Eléctrica de Instalaciones Oficiales	55.8	7.2	45.7	17.3	13.1	-4.2
Gastos Menores de Oficina	50.9	1.3	44.8	7.4	4.4	-3.0
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	69.4	22.8	10.7	81.5	51.7	-29.8
Servicios de Lavandería, Limpieza, Higiene y Fumigación	74.3	19.6	29.0	64.9	43.3	-21.6
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	49.6	4.7	42.9	11.4		-11.4
Arrendamiento de Edificios, Locales y Terrenos	227.3	126.3	67.3	286.3	242.8	-43.5
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	82.6	20.0	58.3	44.3	15.0	-29.3
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	1,430.9	81.1	1,470.2	41.8	41.8	
Servicios Informáticos	102.0		102.0			
Estudios e Investigaciones		75.0		75.0	75.0	
Capacitación	129.1	.5	129.1	.5	.5	
Servicios Bancarios y Financieros	3.0	9.6	.2	12.4	4.1	-8.3
Seguros y Fianzas	73.9	287.8	266.1	95.6	80.6	-15.0
Otros Impuestos y Derechos	30.8	124.8	68.5	87.1	36.2	-50.9
Servicios de Vigilancia	302.9	88.0	102.5	288.4	247.1	-41.3
Otros Servicios Comerciales	10.0	2.0	4.9	7.1	.1	-7.0
Reparación y Mantenimiento de Bienes Informáticos y Microfilmación		2.7		2.7	2.7	
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles		.2		.2	.2	
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	52.8	105.1	39.0	118.9	56.3	-62.6
Instalaciones Menores Especializadas	25.8	80.0	62.0	43.8		-43.8
Gastos de Publicidad y Propaganda	1,611.4		1,529.6	81.8		-81.8

COVATE

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 0					
	INICIAL	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Impresión, Inserción y Elaboración de Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	1,715.8	.4	1,661.1	55.1	.6	-54.5
Exposiciones y Ferias	82.6		77.9	4.7		-4.7
Congresos y Convenciones	184.4	41.7	210.4	15.7	7.2	-8.5
Gastos de Ceremonias Oficiales y de Orden Social	64.1		60.1	4.0		-4.0
Cuotas y Suscripciones	10.3		4.3	6.0		-6.0
Servicios de Foto, Cine y Grabación	55.9		46.3	9.6		-9.6
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y						
Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	6.6	9.9	1.8	14.7	3.9	-10.8
Gastos de Viaje	99.4		92.5	6.9		-6.9
Viáticos Eventuales	9.7		6.3	3.4		-3.4
Gastos de Pasajes Foráneos y Peaje	90.6	40.0	85.6	45.0	29.0	-16.0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	309.9		309.9			
Muebles y Enseres	82.6		82.6			
Equipo Eléctrico y Electrónico de Oficina	10.3		10.3			
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión	155.0		155.0			
Equipo de Foto, Cine y Grabación	20.7		20.7			
Bienes Informáticos	41.3		41.3			
DEUDA PÚBLICA		248.7		248.7	248.7	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		248.7		248.7	248.7	
SUBTOTAL	12,442.5	4,078.9	8,683.6	7,837.8	6,991.3	-846.5
GASTO DE INVERSIÓN SECTORIAL (GIS)	18,111.0			18,111.0	18,111.0	
Estudios	18,111.0			18,111.0	18,111.0	
TOTAL	30,553.5	4,078.9	8,683.6	25,948.8	25,102.3	-846.5

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA EN BASE A EFECTIVO

(Miles de Pesos)

C O N C E P T O	I M P O R T E
FUENTES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio	9,382.0
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	8,579.5
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,291.0
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	20,252.5
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Deudores Diversos	2,302.8
Mercancías en Tránsito	2,224.5
Retenciones por Pagar a Favor de Terceros	211.2
Bienes Muebles	15,754.8
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	20,493.3
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	(240.8)

COMENTARIOS

Se tuvo un decremento por 240.8 miles de pesos, derivado del registro contable de los Bienes de Activo Fijo en el Proyecto de la Comisión.

COVATE

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2010	2009	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos	959.3	1,200.1	(240.8)
Deudores Diversos	2,303.8	1.0	2,302.8
Mercancías en Tránsito	2,224.5		2,224.5
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	5,487.6	1,201.1	4,286.5
PASIVO A CORTO PLAZO			
Cuentas por Pagar	2,294.1	3.1	2,291.0
Retenciones a Favor de Terceros	34.4	245.6	(211.2)
TOTAL PASIVO A CORTO PLAZO	2,328.5	248.7	2,079.8
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	3,159.1	952.4	2,206.7

COMENTARIOS

El decremento en el capital de trabajo por 2 millones 206.7 miles de pesos, se originó principalmente por el saldo reflejado en la cuenta de Mercancías en Tránsito.

ESTADO DE MODIFICACIONES AL PATRIMONIO
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	PATRIMONIO	RESULTADO DE EJERC. ANTS.	RESULTADO DEL EJERCICIO	TOTAL
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009		75,843.3	4,089.0	79,932.3
Traspaso del Resultado de Ejercicios Anteriores		4,089.0	(4,089.0)	
Resultado del Ejercicio			9,382.0	9,382.0
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2010	=====	79,932.3	9,382.0	89,314.3

COMENTARIOS

Durante el ejercicio, el patrimonio del Organismo sufrió un incremento neto de 9 millones 382 mil pesos, derivado principalmente del Resultado del Ejercicio.