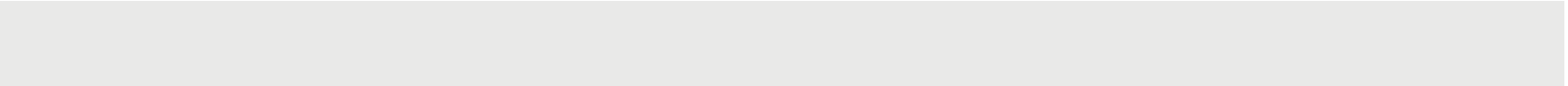




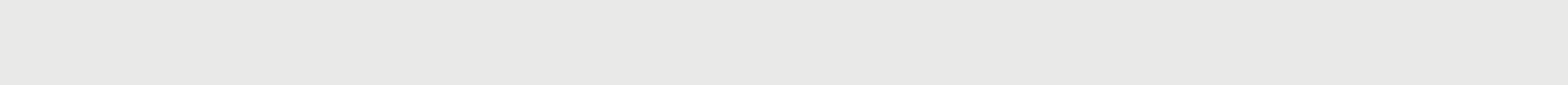
**COMISIÓN PARA EL DESARROLLO
TURÍSTICO DEL VALLE DE TEOTIHUACAN
COVATE**





CONTENIDO

| | PÁGINA |
|--|--------|
| INFORMACIÓN PRESUPUESTAL | |
| COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO | 5 |
| INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA | |
| FLUJOS DE EFECTIVO | 8 |
| ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 9 |
| ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA | 10 |



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 2 | | | | | VARIACIÓN |
|--|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|---------------|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | |
| SERVICIOS PERSONALES | 5,112.0 | 1,598.9 | 798.9 | 5,912.0 | 5,253.6 | -658.4 |
| Sueldo Base | 2,596.4 | 887.1 | 442.7 | 3,040.8 | 2,575.4 | -465.4 |
| Honorarios Asimilables al Salario | 289.8 | 24.0 | 54.3 | 259.5 | 250.8 | -8.7 |
| Prima Vacacional | 210.0 | 2.2 | | 212.2 | 177.2 | -35.0 |
| Aguinaldo | 350.0 | 201.7 | 116.7 | 435.0 | 422.9 | -12.1 |
| Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito | | 1.5 | | 1.5 | 1.5 | |
| Compensación por Retabulación | 28.8 | 58.4 | | 87.2 | 86.4 | -.8 |
| Gratificación | 784.0 | 113.4 | 13.6 | 883.8 | 856.2 | -27.6 |
| Gratificación por Convenio | 235.0 | 67.6 | 40.6 | 262.0 | 172.1 | -89.9 |
| Gratificación por Productividad | | 7.7 | | 7.7 | 7.7 | |
| Cuotas de Servicio de Salud | 96.0 | 37.0 | 3.3 | 129.7 | 129.7 | |
| Cuotas al Sistema Solidario de Reparto | 108.0 | 56.0 | 2.2 | 161.8 | 161.8 | |
| Cuotas del Sistema de Capitalización Individual | 63.6 | 3.4 | 21.7 | 45.3 | 40.7 | -4.6 |
| Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM | 33.6 | 2.4 | 5.7 | 30.3 | 29.8 | -.5 |
| Riesgo de Trabajo | 45.0 | 3.8 | 10.8 | 38.0 | 36.9 | -1.1 |
| Seguros y Fianzas | | 90.5 | 60.0 | 30.5 | 30.5 | |
| Cuotas para Fondo de Retiro | 8.4 | 6.5 | .2 | 14.7 | 14.7 | |
| Seguro de Separación Individualizado | 259.2 | 3.8 | 26.3 | 236.7 | 224.2 | -12.5 |
| Despensa | 4.2 | 31.9 | .8 | 35.3 | 35.1 | -.2 |
| MATERIALES Y SUMINISTROS | 632.9 | 129.8 | 129.8 | 632.9 | 450.9 | -182.0 |
| Materiales y Útiles de Oficina | 148.2 | 12.0 | 73.8 | 86.4 | 65.9 | -20.5 |
| Enseres de Oficina | 15.0 | 5.1 | 3.8 | 16.3 | 14.6 | -1.7 |
| Material de Foto, Cine y Grabación | 6.0 | | .5 | 5.5 | | -0.5 |

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2012

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | P R E S U P U E S T O 2 0 1 2 | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|---------------------|----------------|-----------------|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Material Estadístico y Geográfico | 3.6 | | .3 | 3.3 | | -3.3 |
| Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos | 144.0 | 2.6 | 25.8 | 120.8 | 103.4 | -17.4 |
| Material de Información | 6.0 | | | 6.0 | 1.6 | -4.4 |
| Material y Enseres de Limpieza | 42.0 | | 23.3 | 18.7 | .5 | -18.2 |
| Material Didáctico | 3.6 | 6.8 | | 10.4 | 9.4 | -1.0 |
| Utensilios para el Servicio de Alimentación | 10.5 | .5 | .4 | 10.6 | 1.3 | -9.3 |
| Material Eléctrico y Electrónico | 10.8 | 1.5 | .7 | 11.6 | 6.6 | -5.0 |
| Materiales Complementarios | 16.8 | 4.2 | | 21.0 | 16.5 | -4.5 |
| Material de Señalización | 16.0 | | | 16.0 | | -16.0 |
| Árboles y Plantas de Ornato | 13.0 | | | 13.0 | | -13.0 |
| Estructuras y Manufacturas para todo tipo de Construcción | 27.6 | | 1.2 | 26.4 | .2 | -26.2 |
| Medicinas y Productos Farmacéuticos | 8.0 | | | 8.0 | | -8.0 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 133.4 | 94.5 | | 227.9 | 223.2 | -4.7 |
| Refacciones, Accesorios y Herramientas | 20.0 | | | 20.0 | 2.2 | -17.8 |
| Refacciones y Accesorios Menores de Edificios | | .8 | | .8 | .8 | |
| Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo | 8.4 | .1 | | 8.5 | 3.0 | -5.5 |
| Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte | | 1.7 | | 1.7 | 1.7 | |
| SERVICIOS GENERALES | 7,273.7 | 4,746.5 | 2,497.7 | 9,522.5 | 6,684.2 | -2,838.3 |
| Servicio de Energía Eléctrica | 72.0 | | | 72.0 | 24.8 | -47.2 |
| Servicio de Telefonía Convencional | 120.0 | | | 120.0 | 94.3 | -25.7 |
| Servicio de Telefonía Celular | 50.4 | 26.1 | 12.6 | 63.9 | 56.3 | -7.6 |
| Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación | 90.0 | 3.7 | 5.7 | 88.0 | 72.7 | -15.3 |
| Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales | 51.6 | | 49.9 | 1.7 | | -1.7 |
| Servicios de Acceso a Internet | | 1.0 | | 1.0 | 1.0 | |
| Servicio Postal y Telegráfico | 6.6 | | 5.9 | .7 | | -.7 |
| Arrendamiento de Edificios y Locales | 366.0 | 9.5 | | 375.5 | 280.3 | -95.2 |
| Arrendamiento de Maquinaria y Equipo | 86.4 | | 59.7 | 26.7 | 22.4 | -4.3 |
| Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos | 40.0 | 2,266.9 | 217.2 | 2,089.7 | 2,032.4 | -57.3 |
| Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado | 10.1 | 4.7 | | 14.8 | 13.9 | -.9 |
| Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos | 10.1 | 6.1 | 3.4 | 12.8 | 12.8 | |

COVATE

| CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO | P R E S U P U E S T O 2 0 1 2 | | | | | |
|---|-------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|--------------------------|--------------------------|
| | PREVISTO | ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES | REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES | TOTAL AUTORIZADO | EJERCIDO | VARIACIÓN |
| Servicios de Vigilancia | 348.0 | | | 348.0 | 288.2 | -59.8 |
| Servicios Bancarios y Financieros | 18.0 | | 4.4 | 13.6 | 12.3 | -1.3 |
| Seguros y Fianzas | 360.0 | | | 360.0 | 168.8 | -191.2 |
| Reparación y Mantenimiento de Inmuebles | | 52.0 | | 52.0 | 52.0 | |
| Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina | | 19.3 | | 19.3 | 19.3 | |
| Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información | | 16.7 | | 16.7 | 16.7 | |
| Reparación y Mantenimiento para Equipo y Redes de Tele y Radio Transmisión | 26.4 | | 13.5 | 12.9 | | -12.9 |
| Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres | 240.0 | | 99.5 | 140.5 | 104.5 | -36.0 |
| Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene | 76.8 | | | 76.8 | 40.7 | -36.1 |
| Gastos de Publicidad y Propaganda | 4,276.1 | | 1,463.4 | 2,812.7 | 645.0 | -2,167.7 |
| Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión | 408.0 | .5 | 390.7 | 17.8 | 3.8 | -14.0 |
| Gastos de Traslado por Vía Terrestre | 102.0 | 82.9 | 2.8 | 182.1 | 180.8 | -1.3 |
| Otros Servicios de Traslado y Hospedaje | 12.0 | | 11.6 | .4 | | -4 |
| Congresos y Convenciones | 120.0 | 809.0 | 10.4 | 918.6 | 878.9 | -39.7 |
| Exposiciones y Ferias | 120.0 | 1,421.2 | 72.5 | 1,468.7 | 1,468.7 | |
| Otros Impuestos y Derechos | 83.2 | .3 | 57.2 | 26.3 | 21.6 | -4.7 |
| Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal | 120.0 | 9.3 | 5.5 | 123.8 | 120.2 | -3.6 |
| Gastos de Servicios Menores | 60.0 | 17.3 | 11.8 | 65.5 | 51.8 | -13.7 |
| BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | | 801.3 | 19.7 | 781.6 | 462.1 | -319.5 |
| Bienes Informáticos | | 201.1 | 19.7 | 181.4 | 171.0 | -10.4 |
| Equipo de Foto, Cine y Grabación | | 8.9 | | 8.9 | | -8.9 |
| Vehículos y Equipo de Transporte Terrestre | | 560.0 | | 560.0 | 259.8 | -300.2 |
| Software | | 31.3 | | 31.3 | 31.3 | |
| T O T A L | 13,018.6 ===== | 7,276.5 ===== | 3,446.1 ===== | 16,849.0 ===== | 12,850.8 ===== | -3,998.2 ===== |

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

FLUJOS DE EFECTIVO (Miles de Pesos)

| C O N C E P T O | I M P O R T E |
|--|-----------------|
| FUENTES DE EFECTIVO | |
| Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 1,803.8 |
| Depreciación Acumulada de Muebles | 9,622.2 |
| Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 11.3 |
| TOTAL FUENTES DE EFECTIVO | 11,437.3 |
| APLICACIONES DE EFECTIVO | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro de la Gestión) | 9,079.4 |
| Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,192.0 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 166.1 |
| Equipo de Transporte | 160.3 |
| TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO | 10,597.8 |
| INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO | 839.5 |

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 839.5 miles de pesos, se debe principalmente al importe que se tuvo con instituciones Bancarias.

ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | 2012 | 2011 | AUMENTO (DISMINUCIÓN) |
|--|----------------|----------------|--------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | | | |
| BANCOS/TESORERÍA | 5,046.9 | 4,207.4 | 839.5 |
| DEUDORES DIVERSOS POR COBRAR A CORTO PLAZO | | 1,803.8 | (1,803.8) |
| CUENTAS POR COBRAR A CORTO PLAZO | 1,192.0 | | 1,192.0 |
| T O T A L | 6,238.9 | 6,011.2 | 227.7 |
| PASIVO CIRCULANTE | | | |
| PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO | 11.3 | | 11.3 |
| T O T A L | 11.3 | | 11.3 |
| AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO | 6,227.6 | 6,011.2 | 216.4 |

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 216.4 miles de pesos, se debe a que el Organismo reflejó los movimientos contables pendientes de recuperar.

ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA
(Miles de Pesos)

| CONCEPTO | APORTACIONES | RESULTADO DEL EJERCICIO (Desahorro de la Gestión) | RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES | REVALÚO DE BIENES INMUEBLES | REVALÚO DE BIENES MUEBLES | TOTAL |
|--|----------------|---|------------------------------------|-----------------------------|---------------------------|--------------------------|
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011 | | (4,615.8) | 89,314.3 | | | 84,698.5 |
| Traspaso del Resultado del Ejercicio 2011 | | 4,615.8 | (4,615.8) | | | |
| Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión) 2012 | | (9,079.4) | | | | (9,079.4) |
| SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | ----- ===== | (9,079.4) ===== | 84,698.5 ===== | ----- ===== | ----- ===== | 75,619.1 ===== |

COMENTARIOS

La disminución en el Patrimonio por 9 millones 79.4 miles de pesos, fue principalmente por el Resultado del Ejercicio 2012.