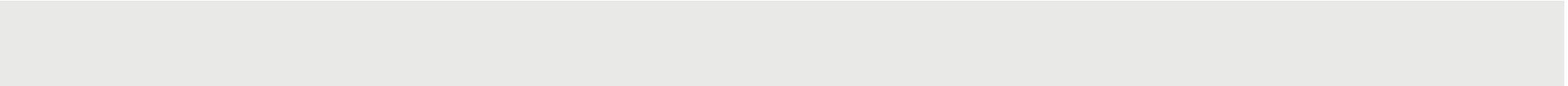




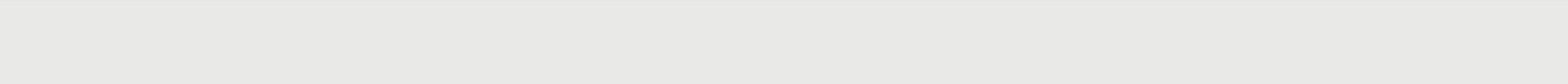
**COMISIÓN PARA EL DESARROLLO  
TURÍSTICO DEL VALLE DE TEOTIHUACAN  
COVATE**





CONTENIDO

	PÁGINA
<b>INFORMACIÓN PRESUPUESTAL</b>	
COMPARATIVO DE EGRESOS POR NATURALEZA DE GASTO	5
<b>INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA</b>	
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	
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>5,112.0</b>	<b>1,598.9</b>	<b>798.9</b>	<b>5,912.0</b>	<b>5,253.6</b>	<b>-658.4</b>
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
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>632.9</b>	<b>129.8</b>	<b>129.8</b>	<b>632.9</b>	<b>450.9</b>	<b>-182.0</b>
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		-5.5

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	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>7,273.7</b>	<b>4,746.5</b>	<b>2,497.7</b>	<b>9,522.5</b>	<b>6,684.2</b>	<b>-2,838.3</b>
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
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>801.3</b>	<b>19.7</b>	<b>781.6</b>	<b>462.1</b>	<b>-319.5</b>
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	
<b>T O T A L</b>	<b>13,018.6</b> =====	<b>7,276.5</b> =====	<b>3,446.1</b> =====	<b>16,849.0</b> =====	<b>12,850.8</b> =====	<b>-3,998.2</b> =====

## 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
<b>FUENTES DE EFECTIVO</b>	
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
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>11,437.3</b>
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
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
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>10,597.8</b>
<b>INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>839.5</b>

#### 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)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
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
<b>T O T A L</b>	<b>6,238.9</b>	<b>6,011.2</b>	<b>227.7</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
PROVEEDORES POR PAGAR A CORTO PLAZO	11.3		11.3
<b>T O T A L</b>	<b>11.3</b>		<b>11.3</b>
<b>AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>6,227.6</b>	<b>6,011.2</b>	<b>216.4</b>

## 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)
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>	----- =====	<b>(9,079.4)</b> =====	<b>84,698.5</b> =====	----- =====	----- =====	<b>75,619.1</b> =====

COMENTARIOS

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