

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





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 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 1		VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
SERVICIOS PERSONALES	4,987.9	2,925.6	1,146.6	6,766.9	5,602.3	-1,164.6
Sueldo Base	2,472.3	1,754.2	751.0	3,475.5	2,515.3	-960.2
Honorarios Asimilables al Salario	156.0	198.5	13.8	340.7	321.2	-19.5
Prima Vacacional	210.0	22.5	60.7	171.8	155.5	-16.3
Aguinaldo	350.0	152.0	40.1	461.9	410.2	-51.7
Vacaciones no Disfrutadas por Finiquito		16.3		16.3	8.1	-8.2
Compensación por Retabulación	28.8	36.3		65.1	61.6	-3.5
Gratificación	784.0	473.8	93.2	1,164.6	1,127.4	-37.2
Gratificación por Convenio	235.0	2.7	53.7	184.0	169.2	-14.8
Cuotas al Servicio de Salud	96.0	39.7	8.7	127.0	120.6	-6.4
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	108.0	59.9	7.9	160.0	151.5	-8.5
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	63.6	2.4	23.0	43.0	39.0	-4.0
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	33.6	2.1	7.4	28.3	26.8	-1.5
Riesgo de Trabajo	45.0	1.9	12.4	34.5	32.7	-1.8
Seguros y Fianzas		95.3	27.5	67.8	64.5	-3.3
Cuotas para Fondo de Retiro	8.4	4.2	.3	12.3	11.8	-.5
Seguro de Separación Individualizado	259.2	28.4	37.0	250.6	231.9	-18.7
Despensa	42.0	.9	9.9	33.0	28.7	-4.3
Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	96.0	34.5		130.5	126.3	-4.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	614.4	46.6	46.6	614.4	207.4	-407.0
Materiales y Útiles de Oficina	148.2	2.5	27.6	123.1	29.5	-93.6
Enseres de Oficina	15.0	5.1	.6	19.5	8.7	-10.8
Material Estadístico y Geográfico	3.6			3.6		-3.6
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	144.0	2.0	4.3	141.7	39.6	-102.1

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO Y ORGANISMOS AUXILIARES 2011

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1			AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	ASIGNACIONES PREVISTO	REDUCCIONES Y/O AMPLIACIONES	TOTAL Y/O DISMINUCIONES			
Material de Foto, Cine y Grabación	6.0			6.0		-6.0
Material de Información	6.0			6.0		-6.0
Material y Enseres de Limpieza	42.0		6.5	35.5		-35.5
Material Didáctico	3.6			3.6		-3.6
Utensilios para el Servicio de Alimentación	10.5			10.5		-10.5
Material Eléctrico y Electrónico	10.7	.3		11.0	.3	-10.7
Materiales Complementarios	16.8	2.1		18.9	2.1	-16.8
Material de Señalización	16.0			16.0		-16.0
Árboles y Plantas de Ornato	13.0			13.0		-13.0
Materiales de Construcción		2.0		2.0	.5	-1.5
Estructuras y Manufacturas para Todo Tipo de Construcción	27.6		.4	27.2		-27.2
Medicinas y Productos Farmacéuticos	8.0			8.0		-8.0
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	120.0	3.0		123.0	95.2	-27.8
Refacciones, Accesorios y Herramientas	15.0		7.2	7.8		-7.8
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	8.4			8.4	1.9	-6.5
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte		29.6		29.6	29.6	
SERVICIOS GENERALES	6,965.9	443.5	1,263.2	6,146.2	1,236.3	-4,909.9
Servicio de Energía Eléctrica	72.0	.6	4.9	67.7	11.2	-56.5
Servicio de Telefonía Convencional	120.0	5.9	10.6	115.3	70.2	-45.1
Servicio de Telefonía Celular	36.0	5.1	.5	40.6	34.4	-6.2
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	84.0	8.5	5.9	86.6	58.8	-27.8
Servicios de Conducción de Señales Analógicas y Digitales	51.6		11.9	39.7		-39.7
Servicio Postal y Telegráfico	6.6		.5	6.1		-6.1
Arrendamiento de Edificios y Locales	264.0	109.8	15.0	358.8	264.6	-94.2
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	86.4		18.8	67.6	7.7	-59.9
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	40.0	54.3		94.3	54.3	-40.0
Servicios de Fotocopiado, Impresión y Reproducción de Documentos Oficiales	10.1	14.7		24.8	17.4	-7.4

COVATE

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 1			AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	10.8	.6	.6	10.8	2.8	-8.0
Servicios de Vigilancia	312.0	17.7	7.5	322.2	256.9	-65.3
Servicios Bancarios y Financieros	18.0	.3	.9	17.4	4.4	-13.0
Seguros y Fianzas	360.0	72.8	33.2	399.6	156.9	-242.7
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles		4.1		4.1	4.1	
Adaptación de Locales, Almacenes, Bodegas y Edificios		5.9		5.9	5.9	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		7.8		7.8	7.8	
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación		24.0		24.0	24.0	
Instalaciones Menores Especializadas	26.4		2.1	24.3		-24.3
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	240.0		34.7	205.3	29.9	-175.4
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Maquinaria, Equipo Industrial		60.9		60.9	60.9	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	76.8	6.9	3.7	80.0	42.4	-37.6
Gastos de Publicidad y Propaganda	4,408.0		1,020.4	3,387.6		-3,387.6
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión	408.0		66.0	342.0		-342.0
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	98.4	2.3	5.4	95.3	44.4	-50.9
Otros Servicios de Traslado y Hospedaje	12.0		1.0	11.0		-11.0
Congresos y Convenciones		41.0		41.0	41.0	
Exposiciones y Ferias	81.6		14.8	66.8		-66.8
Otros Impuestos y Derechos	83.2	.3	1.1	82.4	32.8	-49.6
Gastos de Servicios Menores	60.0		3.7	56.3	3.5	-52.8
DEUDA PÚBLICA		2,328.5		2,328.5	2,328.5	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		2,328.5		2,328.5	2,328.5	
T O T A L	12,568.2	5,744.2	2,456.4	15,856.0	9,374.5	-6,481.5

INFORMACIÓN CONTABLE Y FINANCIERA

ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN 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 Anterior	9,382.0
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	2,724.5
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles Mobiliario y Equipo de Administración	9,668.0
	24.3
TOTAL FUENTES DE EFECTIVO	21,798.8
APLICACIONES DE EFECTIVO	
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,997.8
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,224.4
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	2,216.1
Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	78.0
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	34.4
TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO	18,550.7
INCREMENTO NETO EN EL EFECTIVO	3,248.1

COMENTARIOS

El incremento neto en el efectivo por 3 millones 248.1 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)

C O N C E P T O	2 0 1 1	2 0 1 0	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
ACTIVO CIRCULANTE			
Bancos / Tesorería	4,207.4	959.3	3,248.1
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,803.8	4,528.3	(2,724.5)
TOTAL ACTIVO CIRCULANTE	6,011.2	5,487.6	523.6
PASIVO CIRCULANTE			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo		2,216.1	(2,216.1)
Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo		34.4	(34.4)
Otras Cuentas Por Pagar a Corto Plazo		78.0	(78.0)
TOTAL PASIVO CIRCULANTE		2,328.5	(2,328.5)
AUMENTO EN EL CAPITAL DE TRABAJO	6,011.2	3,159.1	2,852.1

COMENTARIOS

El aumento en el Capital de Trabajo por 2 millones 852.1 miles de pesos, se debe principalmente a que el Organismo no cuenta con pasivos pendientes de pago.

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

C O N C E P T O	A P O R T A C I O N E S	R E S U L T A D O D E E J E R C . A N T S .	R E S U L T A D O D E L E J E R C I C I O (Ahorro/Desahorro)	S U P E R Á V I T P O R R E V A L U A C I Ó N	T O T A L
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010		79,932.3	9,382.0		89,314.3
Traspaso del Resultado del Ejercicio 2010 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		9,382.0	(9,382.0)		
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro 2011			(4,615.8)		(4,615.8)
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2011	----- =====	89,314.3	(4,615.8)	----- =====	84,698.5

COMENTARIOS

La disminución en el Patrimonio por 4 millones 615.8 miles de pesos, representó el Desahorro registrado al Cierre del Ejercicio 2011.