

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 VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	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 3					EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO			
<b>SERVICIOS PERSONALES</b>	<b>6,546.7</b>	<b>1,131.4</b>	<b>1,131.4</b>	<b>6,546.7</b>	<b>5,833.2</b>	<b>713.5</b>	
Sueldo Base	2,480.5	290.2	18.1	2,752.6	2,626.9	125.7	
Honorarios Asimilables al Salario	400.4	59.4	74.8	385.0	364.8	20.2	
Prima por Años de Servicio		1.4		1.4	1.4		
Prima Vacacional	219.1		49.4	169.7	158.6	11.1	
Aguinaldo	270.0	176.3		446.3	433.3	13.0	
Compensación por Retabulación	120.0	.2	1.1	119.1	113.1	6.0	
Gratificación	633.1	397.2		1,030.3	998.2	32.1	
Gratificación por Convenio	265.4	37.8	103.8	199.4	186.4	13.0	
Cuotas de Servicio de Salud	166.5	141.2		307.7	307.7		
Cuotas al Sistema Solidario de Reparto	367.3	9.7	147.3	229.7	229.6	.1	
Cuotas del Sistema de Capitalización Individual	367.3		243.8	123.5	52.0	71.5	
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	367.2		215.7	151.5	26.8	124.7	
Riesgo de Trabajo	165.0		20.0	145.0	37.8	107.2	
Seguros y Fianzas	244.9		141.2	103.7	19.5	84.2	
Cuotas para Fondo de Retiro	72.0			72.0	17.1	54.9	
Seguro de Separación Individualizado	336.0		79.5	256.5	219.3	37.2	
Estudios de Postgrado		18.0	18.0	.0			
Despensa	72.0		18.7	53.3	40.7	12.6	
<b>MATERIALES Y SUMINISTROS</b>	<b>648.6</b>	<b>269.2</b>	<b>189.2</b>	<b>728.6</b>	<b>604.6</b>	<b>124.0</b>	
Materiales y Útiles de Oficina	120.0	54.8	85.2	89.6	73.1	16.5	
Enseres de Oficina	17.0	.6	6.6	11.0	8.7	2.3	
Material de Foto, Cine y Grabación	6.0		3.6	2.4	1.0	1.4	
Material Estadístico y Geográfico	3.6		2.8	.8		.8	
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	144.0	70.2	25.6	188.6	166.6	22.0	
Material de Información	6.0		4.6	1.4		1.4	

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2013

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN
Material y Enseres de Limpieza	18.0		14.4	3.6		3.6
Material Didáctico	3.6		2.7	.9	.1	.8
Utensilios para el Servicio de Alimentación	6.0		4.7	1.3		1.3
Material Eléctrico y Electrónico		3.2		3.2	3.2	
Material de Señalización		.1		.1	.1	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	3.0		2.8	.2		.2
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	232.4	101.5		333.9	317.4	16.5
Vestuario y Uniformes		5.5		5.5	5.5	
Refacciones, Accesorios y Herramientas	14.0		10.2	3.8	2.8	1.0
Refacciones y Accesorios Menores de Edificios	20.0			20.0		20.0
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo	15.0		9.4	5.6		5.6
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	40.0	31.2	16.6	54.6	24.0	30.6
Artículos para la Extinción de Incendios		2.1		2.1	2.1	
<b>SERVICIOS GENERALES</b>	<b>2,327.7</b>	<b>6,871.7</b>	<b>731.1</b>	<b>8,468.3</b>	<b>4,214.7</b>	<b>4,253.6</b>
Servicio de Energía Eléctrica	18.0	27.4		45.4	31.0	14.4
Servicio de Telefonía Convencional	120.0			120.0	66.5	53.5
Servicio de Telefonía Celular	48.0		27.3	20.7	3.8	16.9
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	78.0	14.9	1.9	91.0	80.2	10.8
Arrendamiento de Edificios y Locales	240.0	172.3		412.3	294.0	118.3
Arrendamiento de Maquinaria y Equipo	60.0	1.4	3.0	58.4	17.2	41.2
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	60.0	2,759.5	26.0	2,793.5	1,709.4	1,084.1
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	12.0	9.5		21.5	20.2	1.3
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscales, Formas Valoradas, Certificados y Títulos	20.4		1.6	18.8	7.0	11.8
Servicios de Vigilancia	300.0	.2		300.2	276.7	23.5
Servicios Bancarios y Financieros	14.4	.4		14.8	13.0	1.8
Seguros y Fianzas	75.0	280.0		355.0	191.9	163.1
Reparación y Mantenimiento de Inmuebles		41.1		41.1	41.1	
Reparación, Mantenimiento e Instalación de Mobiliario y Equipo de Oficina		6.0		6.0	4.2	1.8
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos, Microfilmación y Tecnologías de la Información	17.9	8.5	1.3	25.1	18.3	6.8
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	60.0	67.6	2.8	124.8	86.5	38.3

COVATE

CAPÍTULO Y NATURALEZA DE GASTO	P R E S U P U E S T O 2 0 1 3					VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	48.0			48.0	44.0	4.0
Publicaciones Oficiales y de Información en General para Difusión		2.0		2.0		2.0
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	60.0	166.1	19.1	207.0	192.4	14.6
Congresos y Convenciones	300.0	1,623.3	521.4	1,401.9	310.6	1,091.3
Exposiciones y Ferias	600.0	1,620.9	111.5	2,109.4	578.7	1,530.7
Otros Impuestos y Derechos	52.0		12.3	39.7	20.8	18.9
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	120.0	8.6		128.6	128.6	
Gastos de Servicios Menores	24.0	62.0	2.9	83.1	78.6	4.5
<b>BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES</b>		<b>9.0</b>		<b>9.0</b>	<b>8.6</b>	<b>.4</b>
Equipo de Foto, Cine y Grabación	-----	9.0	-----	9.0	8.6	.4
<b>DEUDA PÚBLICA</b>		<b>11.3</b>		<b>11.3</b>	<b>11.3</b>	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior	-----	11.3	-----	11.3	11.3	
<b>T O T A L</b>	<b>9,523.0</b>	<b>8,292.6</b>	<b>2,051.7</b>	<b>15,763.9</b>	<b>10,672.4</b>	<b>5,091.5</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>	
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,192.0
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	9,774.7
	-----
<b>TOTAL FUENTES DE EFECTIVO</b>	<b>10,966.7</b>
	-----
<b>APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	
Resultado del Ejercicio (Desahorro de la Gestión)	11,099.9
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8.6
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	4.3
	-----
<b>TOTAL APLICACIONES DE EFECTIVO</b>	<b>11,112.8</b>
	-----
<b>DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO</b>	<b>-146.1</b>
	=====

#### COMENTARIOS

La disminución neta en el efectivo por 146.1 miles de pesos, se debe principalmente al Resultado del Ejercicio.



## ESTADO DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

(Miles de Pesos)

CONCEPTO	2013	2012	AUMENTO (DISMINUCIÓN)
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>			
Bancos/Tesorería	4,900.8	5,046.9	-146.1
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo		1,192.0	-1,192.0
<b>T O T A L</b>	<b>4,900.8</b>	<b>6,238.9</b>	<b>-1,338.1</b>
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>			
Proveedores por Pagar a Corto Plazo	7.0	11.3	-4.3
<b>T O T A L</b>	<b>7.0</b>	<b>11.3</b>	<b>-4.3</b>
<b>DISMINUCIÓN EN EL CAPITAL DE TRABAJO</b>	<b>4,893.8</b>	<b>6,227.6</b>	<b>-1,333.8</b>

## COMENTARIOS

La disminución en el Capital de Trabajo por un millón 333.8 miles de pesos, se debe principalmente al Resultado del Ejercicio.

**ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO**  
(Miles de Pesos)

CONCEPTO	APORTACIONES	RESULTADO DEL EJERCICIO (Ahorro/Desahorro)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	REVALÚO DE BIENES INMUEBLES	REVALÚO DE BIENES MUEBLES	TOTAL
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012</b>		-9,079.4	84,698.5			75,619.1
Traspaso del Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) del 2012 a la Cuenta de Resultado de Ejercicios Anteriores		9,079.4	-9,079.4			
Resultado del Ejercicio Desahorro 2013		-11,099.9				-11,099.9
<b>SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013</b>		<b>-11,099.9</b>	<b>75,619.1</b>			<b>64,519.2</b>

**COMENTARIOS**

La disminución en el Patrimonio por 11 millones 99.9 miles de pesos, fue principalmente por el Resultado del Ejercicio 2013.