

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

CONTENIDO	PÁGINA
I. INFORMACIÓN CONTABLE	
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA	5
ESTADO DE ACTIVIDADES	6
ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA	7
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA	8
ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO	9
ESTADO ANALÍTICO DEL ACTIVO	10
ESTADO ANALÍTICO DE LA DEUDA Y OTROS PASIVOS	11
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS	12
II. INFORMACIÓN PRESUPUESTARIA	31
III. INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA	47
IV. ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS	55
V. FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS	61

COVATE

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017					
(Miles de Pesos)					
CONCEPTO	Año		CONCEPTO	Año	
	2018	2017		2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
<i>Activo Circulante</i>			<i>Pasivo Circulante</i>		
Efectivo y Equivalentes	1,998.2	2,649.3	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,269.4	35.2
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,888.2	409.0	Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Derechos a Recibir Bienes o Servicios			Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Inventarios			Títulos y Valores a Corto Plazo		
Almacenes			Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Otros Activos Circulantes			Provisiones a Corto Plazo		
			Otros Pasivos a Corto Plazo		
Total de Activos Circulantes	8,886.4	3,058.3	Total de Pasivos Circulantes	3,269.4	35.2
<i>Activo No Circulante</i>			<i>Pasivo No Circulante</i>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo			Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso			Deuda Pública a Largo Plazo		
Bienes Muebles	177,303.8	194,937.9	Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Activos Intangibles			Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-91,335.2	-86,738.2	Provisiones a Largo Plazo		
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			Total de Pasivos No Circulantes	.0	.0
Otros Activos no Circulantes					
Total de Activos No Circulantes	85,968.6	108,199.7	Total del Pasivo	3,269.4	35.2
Total del Activo	94,855.0	111,258.0	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			<i>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</i>		
			Aportaciones		
			Donaciones de Capital		
			Actualización de la Hacienda Pública /Patrimonio		
			Hacienda Pública/Patrimonio Generado	91,585.6	111,222.8
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-15,894.7	77,159.4
			Resultados de Ejercicios Anteriores	107,480.3	34,063.4
			Revalúos		
			Reservas		
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
			Resultado por Posición Monetaria		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	91,585.6	111,222.8
			Total del Pasivo y Hacienda Pública /Patrimonio	94,855.0	111,258.0

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan
Estado de Actividades
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 y 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	190.0	.0
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	190.0	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,599.5	23,888.3
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	28,599.5	23,888.3
Otros Ingresos y Beneficios	381.6	97,032.2
Ingresos Financieros		23.7
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios	381.6	97,008.5
Total de Ingresos y Otros Beneficios	29,171.1	120,920.5
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	26,106.0	24,169.9
Servicios Personales	9,895.8	9,878.3
Materiales y Suministros	1,385.4	1,289.1
Servicios Generales	14,824.8	13,002.5
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	.0	.0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones y Aportaciones	.0	.0
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	.0	.0
Intereses de la Deuda Pública		
Comisiones de la Deuda Pública		
Gastos de la Deuda Pública		
Costo por Coberturas		
Apoyos Financieros		
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	18,959.8	19,591.2
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	18,560.6	19,591.2
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	399.2	
Inversión Pública	.0	.0
Inversión Pública no Capitalizable		
Total de Gastos y Otras Pérdidas	45,065.8	43,761.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	-15,894.7	77,159.4

COVATE

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2017	0.0				0.0
Aportaciones					0.0
Donaciones de Capital					0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2017		34,063.4	77,159.4		111,222.8
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			77,159.4		77,159.4
Resultados de Ejercicios Anteriores		34,063.4			34,063.4
Revalúos					0.0
Reservas					0.0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					0.0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017				0.0	0.0
Resultado por Posición Monetaria					0.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2017	0.0	34,063.4	77,159.4	0.0	111,222.8
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	0.0				0.0
Aportaciones					0.0
Donaciones de Capital					0.0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					0.0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018		73,416.9	-93,054.1		-19,637.2
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-15,894.7		-15,894.7
Resultados de Ejercicios Anteriores		73,416.9	-77,159.4		-3,742.5
Revalúos					
Reservas					
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018				0.0	0.0
Resultado por Posición Monetaria					0.0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios					0.0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	0.0	107,480.3	-15,894.7	0.0	91,585.6

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan
Estado de Cambios en la Situación Financiera
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	22,882.2	6,479.2
Activo Circulante	651.1	6,479.2
Efectivo y Equivalentes	651.1	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		6,479.2
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		
Inventarios		
Almacenes		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	22,231.1	.0
Inversiones Financieras a Largo Plazo		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	17,634.1	.0
Activos Intangibles		
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	4,597.0	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	3,234.2	.0
Pasivo Circulante	3,234.2	.0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	3,234.2	.0
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo		
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	.0	.0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
Provisiones a Largo Plazo		
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	73,416.9	93,054.1
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	.0	.0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	73,416.9	93,054.1
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	.0	93,054.1
Resultados de Ejercicios Anteriores	73,416.9	.0
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	.0	.0
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

COVATE

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1 de Enero al 31 de diciembre de 2018 y 2017
(Miles de Pesos)

Concepto	2018	2017
Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación		
Origen	29,171.1	120,920.5
Impuestos		
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social		
Contribuciones de Mejoras		
Derechos		
Productos de Tipo Corriente		23.7
Aprovechamientos de Tipo Corriente		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	190.0	
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores		
Pendientes de Liquidación o Pago		
Participaciones y Aportaciones		
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y Otras Ayudas	28,599.5	23,888.3
Otros Orígenes de Operación	381.6	97,008.5
Aplicación	45,065.8	43,761.1
Servicios Personales	9,895.8	9,878.3
Materiales y Suministros	1,385.4	1,289.1
Servicios Generales	14,824.8	13,002.5
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público		
Transferencias al Resto del Sector Público		
Subsidios y Subvenciones		
Ayudas Sociales		
Pensiones y Jubilaciones		
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos		
Transferencias a la Seguridad Social		
Donativos		
Transferencias al Exterior		
Participaciones		
Aportaciones		
Convenios		
Otras Aplicaciones de Operación	18,959.8	19,591.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-15,894.7	77,159.4
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	22,231.1	19,591.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles	17,634.1	19,591.2
Otros Orígenes de Inversión	4,597.0	
Aplicación	6,479.2	97,080.2
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		
Bienes Muebles		96,671.2
Otras Aplicaciones de Inversión	6,479.2	409.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,751.9	-77,489.0
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento	.0	
Origen	3,234.2	.0
Endeudamiento Neto	3,234.2	
Interno		
Externo		
Otros Orígenes de Financiamiento	.0	
Aplicación	3,742.5	533.2
Servicios de la Deuda		
Interno		
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	3,742.5	533.2
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-508.3	-533.2
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-651.1	-862.8
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,649.3	3,512.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,998.2	2,649.3

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan
Estado Analítico del Activo
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Saldo Inicial	Cargos del Periodo	Abonos del Periodo	Saldo Final	Variación del Periodo
	1	2	3	4=(1+2-3)	(4-1)
ACTIVO	111,258.0	85,206.0	101,609.0	94,855.0	-16,403.0
Activo Circulante	3,058.3	68,647.7	62,819.6	8,886.4	5,828.1
Efectivo y Equivalentes	2,649.3	38,466.8	39,117.9	1,998.2	-651.1
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	409.0	30,180.9	23,701.7	6,888.2	6,479.2
Derechos a Recibir Bienes o Servicios					
Inventarios					
Almacenes					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes					
Otros Activos Circulantes					
Activo No Circulante	108,199.7	16,558.3	38,789.4	85,968.6	-22,231.1
Inversiones Financieras a Largo Plazo					
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo					
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso					
Bienes Muebles	194,937.9	1,772.6	19,406.7	177,303.8	-17,634.1
Activos Intangibles					
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-86,738.2	14,785.7	19,382.7	-91,335.2	-4,597.0
Activos Diferidos					
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes					
Otros Activos no Circulantes					

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo			.0	.0
Largo Plazo				
Deuda Interna			.0	.0
Instituciones de Crédito				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa			.0	.0
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Largo Plazo			.0	.0
Otros Pasivos	Moneda Nacional		35.2	3,269.4
Total de Deuda y Otros Pasivos			35.2	3,269.4

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

NOTAS DE DESGLOSE

(MILES DE PESOS)

1. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO

• **Efectivo y Equivalentes**

Este renglón se encuentra representado principalmente por depósitos bancarios a corto plazo registrados a su valor nominal así como por inversiones temporales por los excedentes en Tesorería; los rendimientos obtenidos se registran en ingresos conforme se devengan.

El efectivo y equivalentes se integra como sigue:

NOMBRE DEL BANCO	No. DE CUENTA	SALDO 31-DIC-18	SALDO 31-DIC-17
BANCOS/TESORERÍA		(Miles de pesos)	
CUENTA DE CHEQUES			
BANCO IXE, S.A.	595	708.9	121.2
BANCO DEL BAJÍO, S.A.	201	785.7	1,416.9
BANCO DEL BAJÍO, S.A. EXPERIENCIA NOCTURNA	202	483.6	1,111.2
FONDO FIJO		20.0	0
TOTAL BANCOS/TESORERÍA		1,998.2	2,649.3

○ **Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes**

La Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan cuenta con un saldo al 31 de diciembre de 6 millones 888.2 miles de pesos, principalmente por los adeudos del Gobierno del Estado por 6 millones 722.9 miles de pesos, y el plazo es de 3 días.

• **Derechos a Recibir Bienes o Servicios**

La Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan no cuenta con saldo al cierre del presente ejercicio en este rubro ni en el año anterior ni el actual. Lo anterior derivado de las medidas y políticas de control interno que poseen en las cuales se recuperan eficientemente los derechos a recibir efectivo.

Por ello es que no se incorpora ningún cuadro que haga referencia a este concepto.

• **Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles**

El saldo de esta cuenta representan los bienes igual o mayor a 70 UMA., mismos que son registrados a su costo de adquisición incluyendo los gastos y costos relacionados con la adquisición el cual asciende a 177 millones, 303.8 miles de pesos entre los que se encuentran mobiliario y equipo de administración, equipo de transporte, maquinaria, otros equipos, mismos que se encuentran en estado razonable y resguardados por la unidades ejecutoras considerando su responsabilidad de acuerdo a la norma.

COVATE

CONCEPTO	SALDO 31-DIC-18	SALDO 31-DIC-17
	(Miles de pesos)	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN		
MUEBLES Y ENSERES	410.0	410.0
EQUIPO INFORMÁTICO	10,320.7	10249.6
APARATOS DE COMUNICACIÓN ELÉCTRICOS	26.7 -	26.7 -
MOBILIARIO Y EQUIPO DE ADMINISTRACIÓN	10,757.4	10,686.3

CONCEPTO	SALDO 31-DIC-18	SALDO 31-DIC-17
	(Miles de pesos)	
VEHÍCULOS Y EQUIPO DE TRANSPORTE		
EQUIPO DE TRANSPORTE	8,016.1	7,176.6
TOTAL EQUIPO DE TRASPORTE	8,016.1	7,176.6

CONCEPTO	SALDO 31-DIC-18	SALDO 31-DIC-17
	(Miles de pesos)	
MAQUINARIA, OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS		
MAQUINARIA Y EQUIPO	344.2	1,882.0
OTROS	158,186.1	175,192.9
TOTAL DE MAQUINARIA , OTROS EQUIPOS Y HERRAMIENTAS	158,530.3	177,074.9

El Organismo utiliza el método de depreciación en línea recta aplicando los siguientes porcentajes:

DESCRIPCIÓN	VALOR HISTÓRICO	PORCENTAJE DE DEPRECIACIÓN	DEPRECIACIÓN ACUMULADA
BIENES MUEBLES			
Mobiliario y Equipo de Administración	436.7	3%	120.3
Equipo Informático	10,320.7	20%	4,671.5
Equipo de Transporte	8,016.1	10%	3,749.8
Maquinaria, otros Equipos y Herramientas	158,530.3	10%	82,793.6
SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018	177,303.8		91,335.2

PASIVO

• **CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO**

El saldo se encuentra integrado con la siguiente antigüedad de saldos al 31 de diciembre de 2018,

CONCEPTO	SALDO 31-DIC-18	SALDO 31-DIC-17
OTRAS CUENTAS POR PAGAR A CORTO PLAZO	(Miles de pesos)	
3% Sobre Nóminas	35.6	35.2
Seguros Afirme, S. A. de C. V.	104.2	0.0
Cocolab International, S. A. de C. V.	3,129.6	0.0
Total	3,269.4	35.2

2. ESTADO DE ACTIVIDADES

• **Ingresos de Gestión**

Los ingresos se reconocen cuando se realizan, y corresponden a transferencias realizadas por el Gobierno del Estado de México, así como de otros ingresos.

CUENTA	NOMBRE	SALDO 31-DIC-18	SALDO 31-DIC-17
		(miles de pesos)	
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS		
	INGRESOS PROPIOS	190.0	0.0
4220	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	28,599.5	23,888.3
	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
	SUBSIDIOS PARA GASTOS DE OPERACIÓN	28,599.5	23,888.3
4311	UTILIDADES Y RENDIMIENTOS DE OTRAS INVERSIONES	0.0	23.7
	OTRAS INVERSIONES		
	UTILIDADES Y RENDIMIENTOS	0.0	23.7
4390	OTROS INGRESOS		
	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VARIOS		
	OTROS	381.6	97,008.5
	TOTAL DE INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	29,171.1	120,920.5

Gastos y Otras Pérdidas

Los gastos se reconocen y se registran cuando se devengan, reconociéndose que están devengados en el momento en que se formaliza la operación, independientemente del documento que la ampare.

Los conceptos que integran este rubro son los siguientes:

NOMBRE	SALDO 31-DIC-18	SALDO 31-DIC-17
	(miles de pesos)	
EGRESOS		
SERVICIOS PERSONALES	9,895.8	9,878.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,385.4	1,289.1
SERVICIOS GENERALES	14,824.8	13,002.5
GASTOS EXTRAORDINARIOS	18,959.8	19,591.2
TOTAL GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS	45,065.8	43,761.1

3. ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

A continuación, se presenta el Estado de Variación en la Hacienda Pública.

La finalidad es mostrar los cambios que sufrieron los distintos elementos que componen la Hacienda Pública de este Organismo, entre el inicio y al final del periodo y el único cambio que sufrió fue el Resultado del Ejercicio que se obtuvo en el presente ejercicio.

4. ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO

Efectivo y Equivalentes

El análisis de los saldos inicial y final en la última parte del Estado de Flujos de Efectivo en la cuenta de efectivo y equivalentes es como sigue:

	2018 Importe (Miles de Pesos)	2017 Importe (Miles de Pesos)
Efectivo en Bancos –Tesorería	20.0	0.0
Efectivo en Bancos- Dependencias	1,978.2	2,649.3
Depósitos de Fondos de Terceros y Otros	6,888.2	409.0
Total de Efectivo y Equivalentes	8,886.4	3,058.3

2. Conciliación de los Flujos de Efectivo Netos de las Actividades de Operación y la cuenta de Ahorro/Desahorro antes de Rubros Extraordinarios. A continuación se presenta un ejemplo de la elaboración de la conciliación.

Integración de Flujo de Efectivo	2018	2017
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	-15,894.7	77,159.4
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	15,751.9	-77,489.0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-508.3	-533.2
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	2,649.3	3,512.1
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,998.2	2,649.3

5. CONCILIACIÓN ENTRE LOS INGRESOS PRESUPUESTARIOS Y CONTABLES, ASÍ COMO ENTRE LOS EGRESOS PRESUPUESTARIOS Y LOS GASTOS CONTABLES

La conciliación se presenta atendiendo a lo dispuesto en el Acuerdo por el que se Emite el Formato de Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables, así como entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables.

INGRESOS

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan Conciliación entre los Ingresos Presupuestarios y Contables Correspondientes del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)		
1. Ingresos Presupuestarios		32,440.5
2. Más Ingresos Contables no Presupuestarios		0.0
Incremento por Variación de Inventarios		
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Disminución del Exceso de Provisiones		
Otros Ingresos y Beneficios Varios		
Otros Ingresos Contables no Presupuestarios		
3. Menos Ingresos Presupuestarios no Contables		3,269.4
Productos de Capital		
Aprovechamientos Capital		
Ingresos Derivados de Financiamientos	3,269.4	
Otros ingresos presupuestarios no contables		
4. Ingresos Contables (4 = 1 + 2 - 3)		29,171.1

EGRESOS

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan Conciliación entre los Egresos Presupuestarios y los Gastos Contables Correspondiente del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)		
1.- Total de Egresos (Presupuestarios)		26,213.2
2.- Menos Egresos Presupuestarios no Contables		107.2
Mobiliario y Equipo de Administración	72.0	
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo		
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio		
Vehículos y Equipo de Transporte		
Equipo de Defensa y Seguridad		
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		
Activos Biológicos		
Bienes Inmuebles		
Activos Intangibles		
Obra Pública en Bienes Propios		
Acciones y Participaciones de Capital		
Compra de Títulos y Valores		
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos		
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales		
Amortización de la Deuda Pública		
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	35.2	
Otros Egresos Presupuestales No Contables		
3. Más Gastos Contables no Presupuestales		18,959.8
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	18,560.6	
Provisiones		
Disminución de Inventarios		
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia		
Aumento por Insuficiencia de Provisiones		
Otros Gastos	399.2	
Otros Gastos Contables No Presupuestales		
4. Total de Gasto Contable (4 = 1 - 2 + 3)		45,065.8

**NOTAS DE MEMORIA
(CUENTAS DE ORDEN)**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del ente contable, sin embargo su incorporación en libros es necesaria con fines de recordatorio contable, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien, para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no, presentarse en el futuro.

1. Cuentas de Orden Contable

No se cuenta con cuentas de orden contables

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan		
CUENTAS DE ORDEN CONTABLES		
(Miles de Pesos)		
	2 0 1 8	2 0 1 7
CUENTAS DEUDORAS		
Almacén		
Cuentas de Control de Organismos Auxiliares		
Bienes Muebles e Inmuebles en Comodato		
	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Artículos Disponibles por el Almacén		
Organismos Auxiliares Cuenta de Control		
Comodato de Bienes Muebles e Inmuebles		
	<u>0.0</u>	<u>0.0</u>

2. Cuentas de Orden Presupuestales

Las cuentas que se manejan para efectos de éstas Notas son las siguientes:

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan		
CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTALES		
(Miles de Pesos)		
	2 0 1 8	2 0 1 7
CUENTAS DEUDORAS		
Ley de Ingresos Estimada	35,688.1	123,393.4
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Gastos de Funcionamiento	9,124.1	2,386.9
Presupuesto de Egresos Devengado de Gasto de Funcionamiento	3,269.4	165.2
Presupuesto de Egresos Pagado de Gastos de Funcionamiento	22,836.6	35.2
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		24,134.7
Presupuesto de Egresos Devengado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		96,671.3
Presupuesto de Egresos por Ejercer de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	350.8	
Presupuesto de Egresos Pagado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	72.0	
Presupuesto de Egresos Pagado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	<u>35.2</u>	
	<u>71,376.2</u>	<u>246,786.7</u>
CUENTAS ACREEDORAS		
Ley de Ingresos por Ejecutar	3,247.6	2,437.6
Ley de Ingresos Devengado	6,722.9	409.0
Ley de Ingresos Recaudado	25,717.6	120,546.8
Presupuesto de Egresos Aprobado de Gastos de Funcionamiento	35,230.1	26,556.8
Presupuesto de Egresos Aprobado de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		
Presupuesto de Egresos Aprobado de Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	35.2	
Presupuesto de Egresos Aprobado de Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	<u>422.8</u>	<u>96,836.5</u>
	<u>71,376.2</u>	<u>246,786.7</u>

NOTAS DE GESTIÓN ADMINISTRATIVA

1.- INTRODUCCIÓN:

Los Estados Financieros y Presupuestales de este Organismo han sido preparados de acuerdo a la normatividad aplicable y vigente, pues son el instrumento básico para proporcionar información para la toma de decisiones, así como los aspectos económicos financieros más relevantes ya que en su contenido, se revelan las operaciones patrimoniales y presupuestales del ejercicio fiscal.

Los estados Financieros y Presupuestales, son el instrumento básico para proporcionar información para la toma de decisiones, ya que en su contenido se revelan las operaciones patrimoniales y presupuestales del ejercicio fiscal.

2. PANORAMA ECONÓMICO FINANCIERO

En el ejercicio 2018 las principales fuentes de financiamiento del organismo, provienen de las transferencias que recibe del Gobierno del Estado de México para la ejecución de sus operaciones, programas y proyectos a cargo del Organismo como el evento de “Experiencia Nocturna en Teotihuacan”.

El ejercicio 2018 estuvo impactado por la incertidumbre económica, por lo que el Gobierno del Estado de México en previsión de los efectos que pudiesen tener en el Presupuesto Estatal, reforzó las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal con el acuerdo para la contención del gasto y el ahorro presupuestario en la Administración Pública Estatal.

3. AUTORIZACIÓN E HISTORIA

a) Fecha de creación del ente.

La Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan (COVATE), Es un Organismo Público descentralizado de carácter estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propio, de conformidad a lo establecido en los artículos 2, 3, 7, 13, 45 y 47 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de México y 5 de la Ley para la Coordinación y Control de Organismos Auxiliares del Estado de México y creado por decreto del Ejecutivo del Estado, publicado en el Periódico Oficial “Gaceta de Gobierno” de fecha 6 de agosto de 2008.

b) Principales cambios en su estructura

La Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan, es coordinado sectorialmente por la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de México, cuyo objetivo principal es fortalecer y promover el aprovechamiento turístico del Valle de Teotihuacan y propiciar la creación de una oferta de servicios que coadyuve en el desarrollo turístico del mismo.

4. ORGANIZACIÓN Y OBJETO SOCIAL

a) Objeto social

La Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan tendrá por objeto:

- I. Promover el aprovechamiento turístico del Valle de Teotihuacan.
- II. Proporcionar la creación de una oferta de servicios que coadyuve en el desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan.

b) Principal actividad

Para el cumplimiento de su objeto, la Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan tendrá las atribuciones siguientes:

- I. Planear, desarrollar, administrar y coordinar la realización de eventos culturales en el Valle de Teotihuacan a fin de promover el Turismo.
- II. Difundir entre Instituciones públicas, sociales y privadas los eventos que se realicen en la zona arqueológica de Teotihuacan.
- III. Establecer mecanismos de coordinación con el sector productivo para el patrocinio de los eventos que lleve a cabo el Organismo.
- IV. Promover la conservación del patrimonio de la zona arqueológica de Teotihuacan.
- V. Formular estudios e investigaciones que permitan identificar oportunidades para la realización de eventos en la zona arqueológica de Teotihuacan.
- VI. Promover ante los gobiernos, federal, estatal y municipales correspondientes, el desarrollo de proyectos para el aprovechamiento y modernización de la infraestructura regional vinculada con la actividad turística del Valle de Teotihuacan.
- VII. Impulsar entre empresarios y pobladores de la zona, el desarrollo de actividades económico-culturales.
- VIII. Celebrar convenios, acuerdos y contratos con instituciones y organismos públicos, sociales y privados para el cumplimiento de su objetivo.
- IX. Fomentar esquemas que faciliten el financiamiento para el desarrollo de proyectos turísticos del Valle de Teotihuacan.

- X. Generar ingresos propios que permitan la conservación, protección y desarrollo del Valle de Teotihuacan.
- XI. Contratar financiamiento, empréstitos y créditos con cargo a su patrimonio, para el cumplimiento de su objeto ya sea de manera directa o a través de la venta o cesión de activos, en términos de las disposiciones legales aplicables.
- XII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de su objetivo y las que le señalen otros ordenamientos legales.
- XIII. Las demás que sean necesarias para el cumplimiento de sus objetivos y las que le señalen otros ordenamientos legales.

Misión

Incrementar el flujo turístico al corredor del Valle de Teotihuacan, generando una mayor oferta de servicios de calidad, e incrementar la derrama económica de la región.

Visión

Fomentar el conocimiento de nuestra historia la identidad cultural, natural y el cuidado y respeto al Patrimonio Arqueológico del Valle de Teotihuacan.

c) Ejercicio fiscal

Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2018.

d) Régimen jurídico

Artículo 1. Se crea la Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan como un organismo Público descentralizado de carácter estatal, con personalidad jurídica y patrimonio propios, coordinado Sectorialmente por la Secretaría de Turismo del Gobierno del Estado de México.

FORMA DE GOBIERNO: La dirección y administración de la COVATE corresponde al Consejo Directivo, que es el Órgano de Gobierno y al Director General.

e) Consideraciones fiscales del ente: Revelar el tipo de contribuciones que esté obligado a pagar o retener.

RÉGIMEN FISCAL: El Organismo, por su estructura jurídica y actividades de interés social, no es sujeto del Impuesto Sobre la Renta, por estar clasificado en el Título III, "Del régimen de las personas morales con fines no lucrativos".

Por lo que se refiere al Impuesto al Valor Agregado, únicamente acepta la traslación de dicho impuesto en la adquisición de bienes y servicios propios de su operación, presentando la declaración informativa DIOT.

Las obligaciones fiscales se concretan a su carácter de retenedor del Impuesto Sobre la Renta de “Ingresos por salarios y asimilados a salarios” e “Ingresos por la prestación de servicios profesionales”, a partir del ejercicio 2008 se entera el Impuesto Sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal.

MARCO LABORAL: Las relaciones de trabajo entre la COVATE y sus trabajadores, se rigen por la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos del Estado de México, así como por las Condiciones Generales de Trabajo.

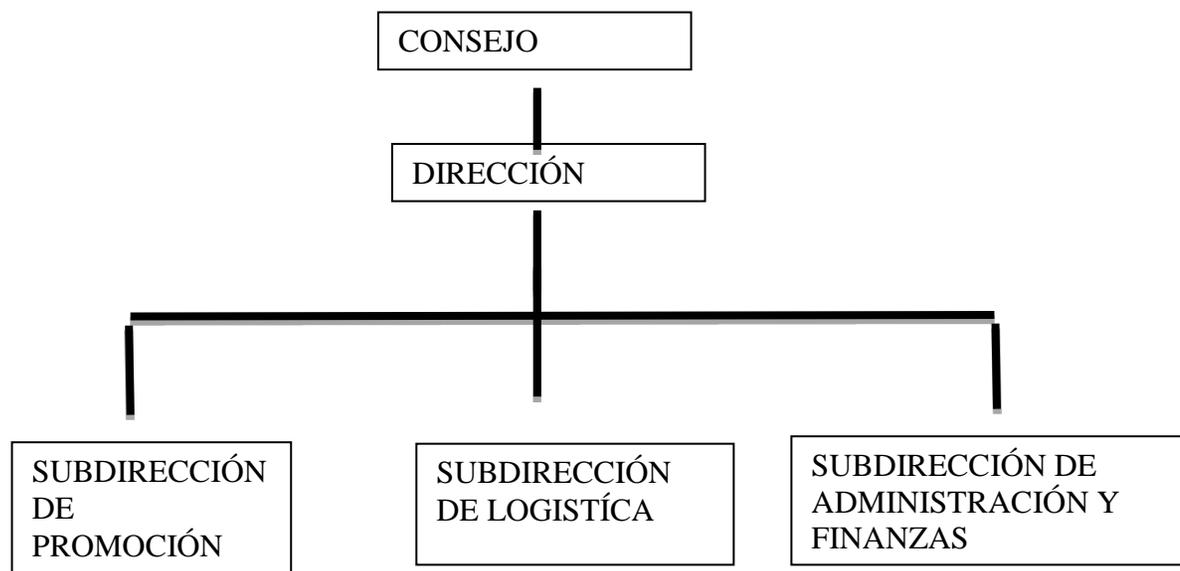
f) Estructura organizacional básica

Organización

Se anexa el organigrama publicado en la Gaceta de Gobierno de Fecha 20 de noviembre de 2008.

VI. Organigrama

COMISIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL VALLE DE TEOTIHUACAN ORGANIGRAMA



AUTORIZACIÓN No. 203A-0688/2008, DE FECHA 5 DE SEPTIEMBRE DE 2008.

g) Fideicomisos, mandatos y análogos de los cuales es fideicomitente o fideicomisario.

El Organismo no cuenta con ningún fideicomiso.

5. BASES DE PREPARACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

a) Normatividad emitida por el CONAC

ESTADOS FINANCIEROS:

Con el propósito de proporcionar información veraz y oportuna para coadyuvar a una mejor toma de decisiones, los Estados Financieros fueron preparados con base a los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental emitidos por el CONAC (Consejo Nacional de Armonización Contable) "los postulados tienen como objetivo sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa."

b) La normatividad aplicada para el reconocimiento, valuación y revelación de los diferentes rubros de la información financiera, así como las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros:

El Organismo registra sus operaciones basado en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del estado de México; es el instrumento normativo básico, en el que se integra el catálogo de cuentas, su estructura, su instructivo, la guía contabilizadora, clasificador del gasto y los criterios y lineamientos para el registro de sus operaciones.

El manual constituye una herramienta básica para el registro de las operaciones, que otorga consistencia a la presentación de los resultados del ejercicio y facilita su interpretación, proporcionando las bases para consolidar bajo criterios uniformes y homogéneos la información contable.

SISTEMA DE CONTABILIDAD GUBERNAMENTAL

El sistema al que se sujeta el Organismo, registra de manera armónica, delimitada y especifica las operaciones presupuestarias y contables derivadas de su gestión pública, así mismo genera estados financieros, confiables, oportunos, comprensibles los cuales se expresan en términos monetarios.

MARCO CONCEPTUAL:

La contabilidad se basa en un marco conceptual que representa los conceptos fundamentales para la elaboración de normas, la contabilización, la valuación y presentación de la información financiera confiable y comparable para satisfacer las necesidades de los usuarios y permitirá ser reconocida e interpretada por los especialistas e interesados en las finanzas públicas.

REVELAR POLÍTICAS DE RECONOCIMIENTO:

Los registros contables del Organismo se llevarán con base acumulativa. La contabilización de las transacciones de gastos que se hará conforme a la fecha de su realización, independientemente de su pago, y la del ingreso se registrará cuando exista jurídicamente el derecho de cobro.

El Organismo deberá mantener un registro histórico detallado de las operaciones realizadas como resultado de su gestión financiera, en los libros diario, mayor, e inventarios y balances.

INFORMACIÓN FINANCIERA GUBERNAMENTAL

Los estados financieros y la información financiera emanada de la contabilidad deberán sujetarse a criterios de utilidad, confiabilidad, relevancia, comprensibilidad y de comparación, así como otros atributos asociados a cada uno de ellos, como oportunidad, veracidad, representatividad, objetividad, suficiencia, posibilidad de predicción e importancia relativa, con el fin de alcanzar la modernización y armonización que la Ley determina.

c) Postulados básicos.

La información financiera presentada por el Organismo está basada en los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental que son elementos fundamentales que configuran el Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG), teniendo incidencia en la identificación, el análisis, la interpretación, la captación, el procesamiento y el reconocimiento de las transformaciones, transacciones y otros eventos que afectan el ente público.

Los postulados sustentan de manera técnica el registro de las operaciones, la elaboración y presentación de estados financieros; basados en su razonamiento, eficiencia demostrada, respaldo en legislación especializada y aplicación de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, con la finalidad de uniformar los métodos, procedimientos y prácticas contables.

Los postulados tienen por objeto sustentar técnicamente la contabilidad gubernamental, así como organizar la efectiva sistematización que permita la obtención de información veraz, clara y concisa.

6. POLÍTICAS DE CONTABILIDAD SIGNIFICATIVAS

a) Actualización:

RECONOCIMIENTO DE LOS EFECTOS DE LA INFLACIÓN DE LA INFORMACIÓN FINANCIERA:

Las cifras que muestran los estados financieros adjuntos, están presentados sobre la base del costo histórico, con excepción del activo fijo, su depreciación acumulada y del ejercicio que fueron actualizados con base en la circular de información financiera, para el reconocimiento de los efectos de la inflación hasta el ejercicio de 2007 y en base al manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México, tomando como referencia la NIF B-10 emitida por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera A.C., misma que se sustenta en las normas NIF A-2, NIF A-5 y NIF A-6, siendo coincidentes a la NEIFGSP 007 Norma de Información Financiera para el Reconocimiento de los efectos de la Inflación en su inciso D del Capítulo II, a partir del ejercicio de 2008 no se aplica el procedimiento de revaluación de los Estados Financieros de los entes gubernamentales.

b) Operaciones en el extranjero:

El Organismo no realizó operaciones en el extranjero.

c) Método de valuación de la inversión en acciones en el Sector Paraestatal:

El Organismo no cuenta con inversiones en acciones en el Sector Paraestatal.

d) Sistema y método de valuación de inventarios y costo de lo vendido:

El Organismo no tiene inventario a valuar y no determina costo de lo vendido.

Beneficios a empleados:

El Organismo no realiza el cálculo de la reserva actuarial.

f) Provisiones: objetivo de su creación, monto y plazo:

No aplica.

g) Reservas: objetivo de su creación, monto y plazo:

No aplica.

RESERVAS Y PROVISIONES:

Considerando que todo gasto debe estar previsto en el Presupuesto de Egresos autorizado para cada ejercicio fiscal, es improcedente la creación de cualquier tipo de provisión o reserva.

h) Cambios en políticas contables:

No aplica.

VALORES DE INMEDIATA REALIZACIÓN:

Los valores realizables se encuentran presentados principalmente por depósitos bancarios, valuados a su valor nominal, el cual no excede al valor del mercado. Los rendimientos de estas inversiones se registran conforme se devengan.

BIENES MUEBLES:

Estos activos se registran a su costo de adquisición, según correspondan.

DEPRECIACIÓN:

La depreciación representa la parte estimada de la capacidad de los activos que se han consumido durante un periodo.

El registro contable de la depreciación tiene como objetivo reconocer la pérdida del valor de un activo que puede originarse por obsolescencia, desgaste o deterioro ordinario, defectos de fabricación, falta de uso, insuficiencia entre otros.

La depreciación deberá calcularse, a partir del mes siguiente al de su adquisición. Los porcentajes de depreciación serán los vigentes en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México.

PATRIMONIO

El patrimonio de la Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan se constituirá por:

- I. Los bienes, fondos, asignaciones, participaciones, subsidios, apoyos o aportaciones que le otorguen los gobiernos, federal, estatal y municipales.
- II. Los legados, herencias, donaciones y demás bienes otorgados en su favor, así como los productos de fideicomisos en los que le señale como fideicomisario.

- III. Los bienes muebles e inmuebles que adquiera por cualquier título legal para el cumplimiento de su objeto.
- IV. Las utilidades, intereses, dividendos, pagos, rendimientos de sus bienes, derechos y demás ingresos que adquiera por cualquier título legal.
- V. Los ingresos que por concepto de derechos, precios públicos y demás pagos que se obtengan por la prestación de sus servicios.
- VI. Los beneficios futuros que obtengan de su patrimonio y las utilidades que logre en el desarrollo de sus actividades.

El organismo no realiza el cálculo de revaluación de bienes muebles e inmuebles debido a que no está obligado, así mismo se han llevado a cabo los levantamientos físicos del inventario en forma semestral.

7. POSICIÓN EN MONEDA EXTRANJERA Y PROTECCIÓN POR RIESGO CAMBIARIO

El Organismo no cuenta con operaciones de este tipo.

8. REPORTE ANALÍTICO DEL ACTIVO

a) Vida útil o porcentajes de depreciación:

La depreciación de los bienes muebles, se calcula sobre sus valores de inversión por el método de línea recta a partir del mes siguiente en que se adquieren los bienes respectivos; aplicando los porcentos señalados a continuación, establecidos en el Manual Único de Contabilidad Gubernamental para las Dependencias y Entidades Públicas del Gobierno y Municipios del Estado de México vigente.

Bienes	% Anual
Vehículos	10
Equipo de Cómputo	20
Mobiliario y Equipo de Oficina	3
Edificios	2
Maquinaria	10
El Resto	10

b) El Organismo no realizó Cambios en el porcentaje de depreciación o valor residual de los activos.

c) Importe de los gastos capitalizados:

El Organismo en el ejercicio no realizó gastos de investigación y desarrollo para ser capitalizados.

d) Riegos por tipo de cambio_o tipo de interés de las inversiones financieras.

El Organismo no tiene inversiones financieras en moneda extranjera.

e) Valor activado_en el ejercicio de los bienes construidos por la entidad

En este ejercicio el organismo no realizó obra Pública.

f) Otras circunstancias de carácter significativo que afecten el activo:

El Organismo no cuenta con bienes dados en garantía, señalados en embargos, litigios, títulos de inversiones entregados en garantías, baja significativas del valor de inversiones financieras.

9. FIDEICOMISOS, MANDATOS Y ANÁLOGOS

El Organismo no cuenta con operaciones de este tipo.

10. REPORTE DE RECAUDACIÓN

a) Análisis del comportamiento de la recaudación:

Del total de los ingresos recaudados a la fecha por el Organismo, el 100 por ciento corresponde al subsidio Estatal que se utiliza para cubrir los gastos correspondientes al Cap.1000 del personal administrativo y los capítulos 2000, 3000 y 5000.

11. INFORMACIÓN SOBRE LA DEUDA Y EL REPORTE ANALÍTICO DE LA DEUDA

El Organismo no cuenta con operaciones de este tipo.

12. CALIFICACIONES OTORGADAS

El Organismo no ha sido sujeto a una calificación crediticia.

13. PROCESO DE MEJORA

Al cierre del ejercicio 2018, se han autorizado y publicado 22 procedimientos y se encuentran en proceso de aprobación 3 que están pendientes para reconducción para efectuarse en el ejercicio 2019 y presentación ante la Dirección General de Innovación, cabe aclarar que algunos procedimientos han sido cancelados y otros más fusionados de los 25 que conforman el Manual de Procedimientos del Organismo.

14. INFORMACIÓN POR SEGMENTOS

No existe información a presentar.

15. EVENTOS POSTERIORES AL CIERRE

No existen eventos posteriores al cierre de junio que pudieran ejercer influencia económica significativa.

16. PARTES RELACIONADAS

No existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

17. RESPONSABILIDAD SOBRE LA PRESENTACIÓN RAZONABLE DE LOS ESTADOS FINANCIEROS

“Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor”.

DICTAMEN DE ESTADOS FINANCIEROS

El Despacho González de Aragón y Asociados Contadores Públicos, S. C., dictaminó los Estados Financieros de la Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan del Ejercicio Fiscal 2018, concluyendo que presentan razonablemente en todos los aspectos materiales su situación financiera.

INFORMACIÓN

PRESUPUESTARIA

COVATE

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan												
Ingresos y Egresos												
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2018												
(Miles de pesos)												
CONCEPTO	PRESUPUESTO AUTORIZADO	%	AMPLIACIÓN	REDUCCIÓN	AUTORIZADO FINAL	%	PRESUPUESTO EJERCIDO	%	VARIACIÓN INICIAL	%	VARIACIÓN MODIFICADO	%
INGRESOS:	28,929.9	100.0	22,670.2	15,912.0	35,688.1	100.0	32,440.5	100.0	3,510.6	12.1	(3,247.6)	(9.1)
Superávit Ejercicio Anterior							0.0					
Ordinarios	28,929.9	100.0	22,635.0	15,912.0	35,652.9	99.9	29,171.1	89.9	241.2	0.8	(6,481.8)	(18.2)
Estatales	28,929.9	100.0	22,635.0	15,912.0	35,652.9	99.9	29,171.1	89.9	241.2	0.8	-6,481.8	(18.2)
- Tributarios												
Impuestos sobre Erogaciones												
Impuestos sobre Tenencia												
Otros Impuestos y Accesorios												
- No Tributarios												
Derechos												
Sector Central												
Organismos Auxiliares												
Aportaciones de Mejoras												
Productos												
Aprovechamientos												
Ingresos Financieros												
Aportaciones y Cuotas de Seguridad Social		0.0			0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Ingreso por Venta de Bienes y Servicios	15,912.0	55.0		15,912.0	0.0	0.0	571.6	1.8	(15,340.4)	(96.4)	571.6	0.0
Transferencias, Asignaciones, Subsidio y Otras Ayudas	13,017.9	45.0	22,635.0		35,652.9	99.9	28,599.5	88.2	15,581.6	119.7	(7,053.4)	(19.8)
Federales	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	0.0	#DIV/0!
Participaciones Federales		0.0			0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Fondos de Aportaciones Ramo 33		0.0			0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Otros Apoyos Federales		0.0			0.0	0.0		0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Extraordinarios	0.0	0.0	35.2	0.0	35.2	0.1	3,269.4	10.1	3,269.4	#DIV/0!	3,234.2	9,188.1
Generación de Adefas			35.2		35.2	0.1	3,269.4	10.1	3,269.4	#DIV/0!	3,234.2	9,188.1
Financiamientos					0.0	0.0		0.0	0.0	#DIV/0!	0.0	#DIV/0!
EGRESOS:	28,929.9	100.0	12,836.2	6,078.0	35,688.1	100.0	26,213.2	100.0	2,716.7	9.4	9,474.9	26.5
Poderes Legislativo y Judicial	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
Poder Legislativo												
Poder Judicial												
Gasto Total del Poder Ejecutivo	28,929.9	100.0	12,836.2	6,078.0	35,688.1	100.0	26,213.2	100.0	2,716.7	9.4	9,474.9	26.5
Gasto Programable:	28,929.9	100.0	12,801.0	6,078.0	35,652.9	99.9	26,178.0	99.9	2,751.9	9.5	9,474.9	26.6
Gasto Corriente	28,764.6	99.4	12,509.0	6,043.5	35,230.1	98.7	26,106.0	99.6	2,658.6	9.2	9,124.1	25.9
Servicios Personales	14,434.1	49.9	1,067.2	1,067.2	14,434.1	40.4	9,895.8	37.8	4,538.3	31.4	4,538.3	
Gasto Operativo	14,330.5	49.5	11,441.8	4,976.3	20,796.0	58.3	16,210.2	61.8	(1,879.7)	(13.1)	4,585.8	22.1
- Materiales y Suministros	2,192.3	7.6	261.8	120.9	2,333.2	6.5	1,385.4	5.3	806.9	36.8	947.8	40.6
- Servicios Generales	12,138.2	42.0	11,180.0	4,855.4	18,462.8	51.7	14,824.8	56.6	(2,686.6)	(22.1)	3,638.0	19.7
Transferencias	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	#DIV/0!	0.0	#DIV/0!
- Organismos Autónomos		0.0			0.0	0.0		0.0	0.0	#DIV/0!	0.0	#DIV/0!
- Subsidios y Apoyos		0.0			0.0	0.0		0.0	0.0	#DIV/0!	0.0	#DIV/0!
Inversión Pública	165.3	0.6	292.0	34.5	422.8	1.2	72.0	0.3	93.3	56.4	350.8	83.0
- Bienes Muebles e Inmuebles	165.3	0.6	292.0	34.5	422.8	1.2	72.0	0.3	93.3	56.4	350.8	83.0
- Obra Pública		0.0			0.0	0.0		0.0	0.0	#DIV/0!	0.0	#DIV/0!
- Inversión Financiera												
Gasto No Programable	0.0	0.0	35.2	0.0	35.2	0.1	35.2	0.1	(35.2)		0.0	
Transferencias a Municipios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		0.0	
- Participaciones												
- Aportaciones del Ramo 33												
- Convenios												
Deuda Pública	0.0	0.0	35.2	0.0	35.2	0.1	35.2	0.1	(35.2)		0.0	0.0
- Costo Financiero de la Deuda									0.0			
- Amortizaciones									0.0			
- Pago de ADEFAS			35.2		35.2	0.1	35.2	0.1	(35.2)			
Superávit(+)/ Déficit (-)	0.0		9,834.0	9,834.0	0.0		6,227.3					
% de los Ingresos							19.2					

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

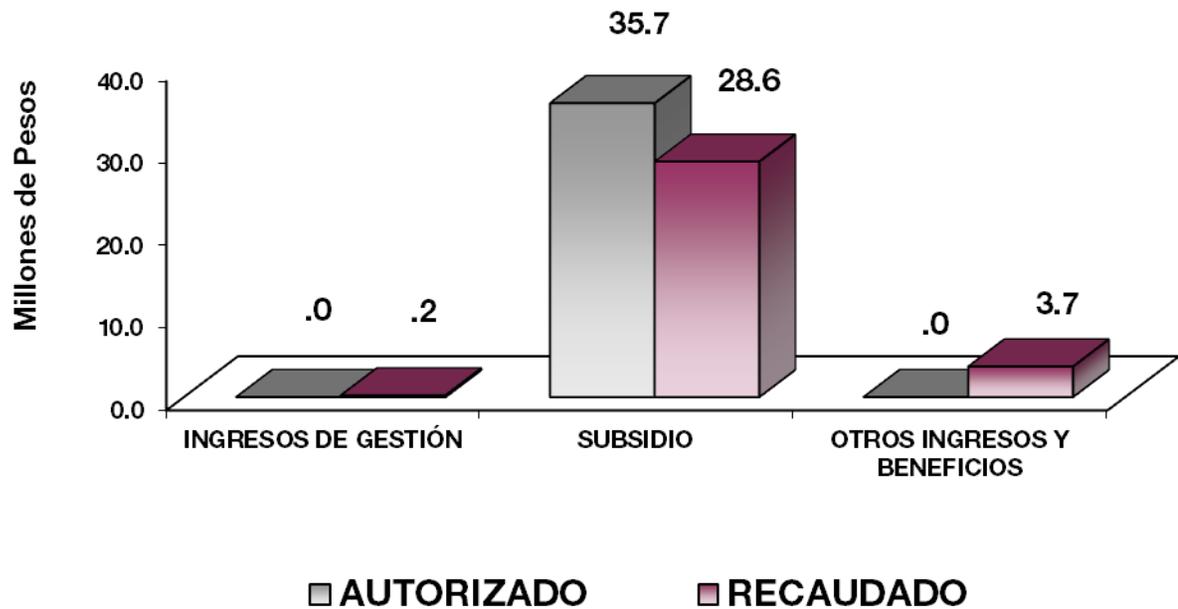
Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan
Estado Analítico de Ingresos
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos				381.6	381.6	381.6
Corriente						
Capital				381.6	381.6	381.6
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	15,912.0	-15,912.0		190.0	190.0	-15,722.0
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,017.9	22,635.0	35,652.9	28,599.5	28,599.5	15,581.6
Ingresos Derivados de Financiamientos		35.2	35.2	3,269.4	3,269.4	3,269.4
Total	28,929.9	6,758.2	35,688.1	32,440.5	32,440.5	3,510.6
				Ingresos excedentes¹		

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6= 5 - 1)
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3= 1 + 2)	(4)	(5)	
Ingresos del Gobierno						
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	28,929.9	6,723.0	35,652.9	29,171.1	29,171.1	241.2
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	15,912.0	-15,912.0		571.6	571.6	-15,340.4
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	13,017.9	22,635.0	35,652.9	28,599.5	28,599.5	15,581.6
Ingresos Derivados de Financiamiento		35.2	35.2	3,269.4	3,269.4	3,269.4
Ingresos Derivados de Financiamientos		35.2	35.2	3,269.4	3,269.4	3,269.4
Total	28,929.9	6,758.2	35,688.1	32,440.5	32,440.5	3,510.6
				Ingresos excedentes¹		

COVATE

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan								
INGRESOS								
(Miles de Pesos)								
INGRESOS	PREVISTO	PRESUPUESTO 2018			RECAUDADO	VARIACIÓN		
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		IMPORTE	%	
INGRESOS DE GESTIÓN	15,912.0		15,912.0		190.0	-190.0		
Ingresos por Venta de Bienes y Servicios	15,912.0		15,912.0		190.0	-190.0		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	13,017.9	22,635.0		35,652.9	28,599.5	7,053.4	19.8	
Subsidio	13,017.9	22,635.0		35,652.9	28,599.5	7,053.4	19.8	
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS		35.2		35.2	3,651.0	-3,615.8	-10,272.2	
Otros Ingresos					381.6	-381.6		
Pasivos que se Generen como Resultado de Erogaciones que se Devengan en el Ejercicio Fiscal pero que queden Pendientes de Liquidar al Cierre del mismo		35.2		35.2	3,269.4	-3,234.2	-9,188.1	
T O T A L	28,929.9	22,670.2	15,912.0	35,688.1	32,440.5	3,247.6	9.1	



NOTAS AL PRESUPUESTO DE INGRESOS

INGRESOS

Los ingresos originales autorizados para gasto corriente fueron de 28 millones 929.9 miles de pesos, se obtuvo una ampliación al presupuesto de ingresos por 22 millones 670.2 miles de pesos, por lo que se tuvo previsto recaudar ingresos por 35 millones 688.1 miles de pesos, logrando recaudar al cierre del ejercicio de 32 millones 440.5 miles de pesos, presentando una variación de menos por 3 millones 247.6 miles de pesos, siendo principalmente su fuente de financiamiento las transferencias estatales por parte del Gobierno del Estado de México, lo cual representa una variación de menos el 9.1 por ciento.

INGRESOS DE GESTIÓN

Se tuvo previsto recaudar ingresos por 15 millones 912 mil pesos, de los cuales se presentaron disminuidos por el convenio firmado por Recaudación, los cuales fueron depositados al Gobierno del Estado; sin embargo se recaudaron 190 mil pesos.

PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS

Se tuvo previsto recaudar ingresos por 13 millones 17.9 miles de pesos, posteriormente se dieron ampliaciones por 22 millones 635 mil pesos, por lo que se tuvo previsto recaudar 35 millones 652.9 miles de pesos, logrando recaudar 28 millones 599.5 miles de pesos, obteniendo una variación de menos 7 millones 53.4 miles de pesos, que representó el 19.8 por ciento respecto al monto previsto.

OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS

Se autorizó una ampliación de Ingresos Financieros por 35.2 miles de pesos, pasivos pendientes de liquidar del cierre del ejercicio por 3 millones 269.4 miles de pesos.

COVATE

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Servicios Personales	14,434.1	0.0	14,434.1	9,895.8	9,895.8	4,538.3
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,040.1	- 613.4	4,426.7	2,836.4	2,836.4	1,590.3
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,124.5	- 219.0	4,905.5	3,766.4	3,766.4	1,139.1
Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,518.1	700.6	3,218.7	2,299.6	2,299.6	919.1
Seguridad Social	915.5	136.6	1,052.1	813.5	813.5	238.6
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	835.9	- 4.8	831.1	179.9	179.9	651.2
Previsiones	-	-	-	-	-	-
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	-	-	-	-	-	-
Materiales y Suministros	2,192.3	140.9	2,333.2	1,385.4	1,385.4	947.8
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	324.6	44.5	369.1	245.8	245.8	123.3
Alimentos y Utensilios	-	-	-	-	-	-
Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización	-	-	-	-	-	-
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1.2	6.2	7.4	7.4	7.4	-
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.3	1.5	1.8	1.8	1.8	-
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,134.9	- 79.5	1,055.4	916.8	916.8	138.6
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	233.9	28.3	262.2	118.3	118.3	143.9
Materiales y Suministros Para Seguridad	-	-	-	-	-	-
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	497.4	139.9	637.3	95.3	95.3	542.0
Servicios Generales	12,138.2	6,324.6	18,462.8	14,824.8	11,555.4	3,638.0
Servicios Básicos	145.8	21.9	167.7	156.4	156.4	11.3
Servicios de Arrendamiento	337.4	385.6	723.0	519.0	519.0	204.0
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	450.7	187.8	638.5	481.2	481.2	157.3
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,465.7	164.4	1,630.1	1,373.0	1,268.8	257.1
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,674.9	3,329.3	6,004.2	3,720.7	591.1	2,283.5
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	-	-	-	-	-	-
Servicios de Traslado y Viáticos	405.1	- 30.7	374.4	262.3	262.3	112.1
Servicios Oficiales	5,458.8	2,949.0	8,407.8	7,899.2	7,899.2	508.6
Otros Servicios Generales	1,199.8	- 682.7	517.1	413.0	377.4	104.1
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Resto del Sector Público	-	-	-	-	-	-
Subsidios y Subvenciones	-	-	-	-	-	-
Ayudas Sociales	-	-	-	-	-	-
Pensiones y Jubilaciones	-	-	-	-	-	-
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Transferencias a la Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
Donativos	-	-	-	-	-	-
Transferencias al Exterior	-	-	-	-	-	-
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	165.3	257.5	422.8	72.0	72.0	350.8
Mobiliario y Equipo de Administración	165.3	165.5	330.8	-	-	330.8
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	-	-	-	-	-	-
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	-	-	-	-	-	-
Vehículos y Equipo de Transporte	-	-	-	-	-	-
Equipo de Defensa y Seguridad	-	-	-	-	-	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	-	92.0	92.0	72.0	72.0	20.0
Activos Biológicos	-	-	-	-	-	-
Bienes Inmuebles	-	-	-	-	-	-
Activos Intangibles	-	-	-	-	-	-
Inversión Pública						
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	-	-	-	-	-	-
Obra Pública en Bienes Propios	-	-	-	-	-	-
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	-	-	-	-	-	-
Inversiones Financieras y Otras Provisiones						
Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas	-	-	-	-	-	-
Acciones y Participaciones de Capital	-	-	-	-	-	-
Compra de Títulos y Valores	-	-	-	-	-	-
Concesión de Préstamos	-	-	-	-	-	-
Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos	-	-	-	-	-	-
Otras Inversiones Financieras	-	-	-	-	-	-
Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales	-	-	-	-	-	-
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones	-	-	-	-	-	-
Aportaciones	-	-	-	-	-	-
Convenios	-	-	-	-	-	-
Deuda Pública	-	35.2	35.2	35.2	35.2	-
Amortización de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Intereses de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Comisiones de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Gastos de la Deuda Pública	-	-	-	-	-	-
Costo por Coberturas	-	-	-	-	-	-
Apoyos Financieros	-	-	-	-	-	-
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)	-	35.2	35.2	35.2	35.2	-
Total del Gasto	28,929.9	6,758.2	35,688.1	26,213.2	22,943.8	9,474.9

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gasto Corriente	28,929.9	6,465.5	35,395.4	26,106.0	22,836.6	9,289.4
Gasto de Capital		257.5	257.5	72.0	72.0	185.5
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos		35.2	35.2	35.2	35.2	-
Pensiones y Jubilaciones						
Participaciones						
Total del Gasto	28,929.9	6,758.2	35,688.1	26,213.2	22,943.8	9,474.9

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros	28,929.9	6,758.2	35,688.1	26,213.2	22,943.8	9,474.9
Instituciones Públicas de Seguridad Social						
Entidades Paraestatales Empresariales No Financieras con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Entidades Paraestatales Empresariales Financieras No Monetarias con Participación Estatal Mayoritaria						
Fideicomisos Financieros Públicos con Participación Estatal Mayoritaria						
Total del Gasto	28,929.9	6,758.2	35,688.1	26,213.2	22,943.8	9,474.9

COVATE

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
225C00001 COMISIÓN PARA EL DESARROLLO TURÍSTICO DEL VALLE DE TEOTIHUACAN	28,929.9	6,758.2	35,688.1	26,213.2	22,943.8	9,474.9
Total del Gasto	28,929.9	6,758.2	35,688.1	26,213.2	22,943.8	9,474.9

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Poder Ejecutivo	28,929.9	6,758.2	35,688.1	26,213.2	22,943.8	9,474.9
Poder Legislativo						
Poder Judicial						
Órganos Autónomos						
Total del Gasto	28,929.9	6,758.2	35,688.1	26,213.2	22,943.8	9,474.9

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan
 Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
 Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
 (Miles de Pesos)

Concepto	Egresos					Subejercicio 6 = (3 - 4)
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3 = (1 + 2)	4	5	
Gobierno						
Legislación						
Justicia						
Coordinación de la Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social						
Protección Ambiental						
Vivienda y Servicios a la Comunidad						
Salud						
Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
Educación						
Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	28,929.9	6,723.0	35,652.9	26,178.0	22,908.6	9,474.9
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo	28,929.9	6,723.0	35,652.9	26,178.0	22,908.6	9,474.9
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores		35.2	35.2	35.2	35.2	
Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
Transferencias, Participaciones y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		35.2	35.2	35.2	35.2	
Total del Gasto	28,929.9	6,758.2	35,688.1	26,213.2	22,943.8	9,474.9

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan
Endeudamiento Neto
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Identificación de Crédito o Instrumento	Contratación/Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C = A - B
Créditos Bancarios			
			-
			-
			-
			-
Total Créditos Bancarios	-	-	-
Otros Instrumentos de Deuda			
			-
			-
			-
			-
			-
Total Otros Instrumentos de Deuda	-	-	-
TOTAL	-	-	-

NO APLICA

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan
Intereses de la Deuda
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

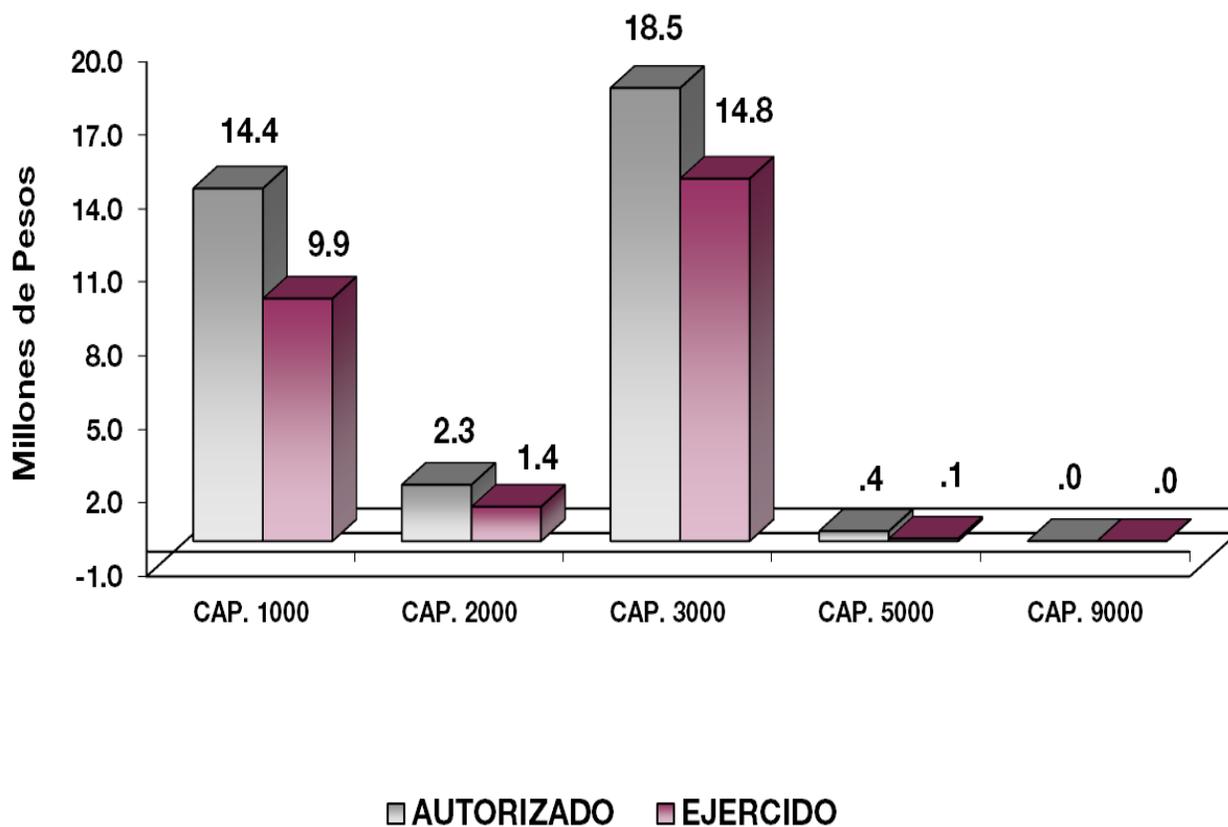
Identificación de Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
Total de Intereses de Créditos Bancarios	-	-
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de Intereses de Otros Instrumentos de Deuda	-	-
TOTAL	-	-

NO APLICA

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan
EGRESOS POR CAPITULO

(Miles de Pesos)

EGRESOS	PRESUPUESTO 2018				EJERCIDO	VARIACIÓN	
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		IMPORTE	%
Servicios Personales	14,434.1	1,067.2	1,067.2	14,434.1	9,895.8	4,538.3	31.4
Materiales y Suministros	2,192.3	261.8	120.9	2,333.2	1,385.4	947.8	40.6
Servicios Generales	12,138.2	11,180.0	4,855.4	18,462.8	14,824.8	3,638.0	19.7
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	165.3	292.0	34.5	422.8	72.0	350.8	83.0
Deuda Pública		35.2		35.2	35.2		
TOTAL	28,929.9	12,836.2	6,078.0	35,688.1	26,213.2	9,474.9	26.5



NOTAS AL PRESUPUESTO DE EGRESOS**EGRESOS**

Se autorizaron inicialmente 28 millones 929.9 miles de pesos, presentando ampliaciones y traspasos netos de más por 6 millones 758.2 miles de pesos, con lo que se determinó un presupuesto modificado de 35 millones 688.1 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 26 millones 213.2 miles de pesos, obteniendo una variación de menos 9 millones 474.9 miles de pesos equivalente al 26.5 por ciento menos respecto al monto autorizado. Las ampliaciones y traspasos obedecen para reparaciones y mantenimientos de los bienes que se utilizan para el evento denominado Experiencia Nocturna en Teotihuacan.

SERVICIOS PERSONALES

Se determinó un presupuesto autorizado de 14 millones 434.1 miles de pesos, el importe ejercido fue de 9 millones 895.8 miles de pesos, obteniéndose un subejercido de 4 millones 538.3 miles de pesos lo que representó el 31.4 por ciento menos respecto al monto autorizado.

La variación obedece principalmente a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.

MATERIALES Y SUMINISTROS

Se tuvo un autorizado de 2 millones 192.3 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 140.9 miles de pesos, obteniéndose un presupuesto modificado de 2 millones 333.2 miles de pesos. El importe ejercido fue de un millón 385.4 miles de pesos, con una variación de 947.8 miles de pesos, lo que representó el 40.6 por ciento menos del presupuesto autorizado. El ejercido corresponde principalmente a la compra de suministros para el desarrollo de las funciones del Evento de Experiencia Nocturna en Teotihuacan.

La variación obedece principalmente a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.

SERVICIOS GENERALES

Se autorizaron 12 millones 138.2 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 6 millones 324.6 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 18 millones 462.8 miles de pesos. El importe ejercido fue de 14 millones 824.8 miles de pesos, obteniéndose un subejercido de 3 millones 638 mil pesos lo que representó el 19.7 por ciento menos respecto al monto autorizado.

La variación obedece principalmente a las medidas de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestal.

BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES

Se autorizaron 165.2 miles de pesos, con ampliaciones y traspasos netos de más por 257.5 miles de pesos, obteniendo un presupuesto modificado de 422.8 miles de pesos. El importe ejercido fue de 72 mil pesos, obteniéndose un subejercido de 350.8 miles de pesos lo que representó el 83 por ciento menos respecto al monto autorizado.

INFORMACIÓN PRESUPUESTAL

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan

EGRESOS POR OBJETO DEL GASTO

(Miles de Pesos)

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2018				EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
SERVICIOS PERSONALES	14,434.1	1,067.2	1,067.2	14,434.1	9,895.8	4,538.3
Sueldo Base	5,040.1		613.4	4,426.7	2,836.6	1,590.1
Honorarios Asimilables al Salario	5,124.5	90.6	309.5	4,905.6	3,766.5	1,139.1
Prima por Años de Servicio	7.1	22.4		29.5	15.9	13.6
Prima Vacacional	255.1			255.1	192.9	62.2
Aguinaldo	296.1	166.6		462.7	462.7	
Compensación por Retabulación	155.9	30.8		186.7	186.6	.1
Gratificación	1,283.0		66.7	1,216.3	910.1	306.2
Gratificación por Convenio	392.8	4.8	45.3	352.3	186.9	165.4
Gratificación por Productividad	128.1	588.0		716.1	344.4	371.7
Aportaciones de Servicio de Salud	263.3	107.7		371.0	371.0	
Aportaciones al Sistema Solidario de Reparto	221.5	56.3		277.8	274.1	3.7
Aportaciones del Sistema de Capitalización Individual	70.9			70.9	62.7	8.2
Aportaciones para Financiar los Gastos Generales de Administración del ISSEMyM	67.7		10.7	57.0	32.3	24.7
Aportaciones para Riesgo de Trabajo	79.5		4.7	74.8	47.0	27.8
Seguros y Fianzas	212.6		12.1	200.5	26.2	174.3
Cuotas para Fondo de Retiro	80.9			80.9	24.2	56.7
Seguro de Separación Individualizado	674.1			674.1	105.7	568.4
Despensa	80.9		4.8	76.1	50.0	26.1
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,192.3	261.8	120.9	2,333.2	1,385.4	947.8
Materiales y Útiles de Oficina	152.1		29.2	122.9	57.2	65.7
Enseres de Oficina	29.8			29.8		29.8
Materiales y Útiles para el Procesamiento en Equipos y Bienes Informáticos	114.3	72.6		186.9	186.8	.1
Material y Enseres de Limpieza	28.6	1.2		29.8	1.8	28.0
Material Eléctrico y Electrónico	1.2	2.9		4.1	4.1	
Materiales de Construcción		3.3		3.3	3.3	
Medicinas y Productos Farmacéuticos	.3	1.5		1.8	1.8	
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,134.9		79.6	1,055.3	916.8	138.5
Vestuario y Uniformes	143.8			143.8		143.8
Prendas de Seguridad y Protección Personal	90.0	28.3		118.3	118.3	
Refacciones, Accesorios y Herramientas		.2		.2	.2	
Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo		23.4		23.4		23.4
Refacciones y Accesorios Menores para Equipo de Transporte	276.7	10.9		287.6	16.6	271.0
Artículos para la Extinción de Incendios		12.5		12.5		12.5
Otros Enseres	220.6	105.0	12.1	313.5	78.5	235.0

COVATE

CAPÍTULO Y OBJETO DEL GASTO	PRESUPUESTO 2 0 1 8				EJERCIDO	VARIACIÓN
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO		
SERVICIOS GENERALES	12,138.2	11,180.0	4,855.4	18,462.8	14,824.8	3,638.0
Servicio de Energía Eléctrica	28.5	15.2		43.7	42.5	1.2
Servicio de Telefonía Convencional	57.3	3.1		60.4	50.5	9.9
Servicios de Radiolocalización y Telecomunicación	59.9	.0		59.9	59.8	.1
Servicios de Acceso a Internet		3.6		3.6	3.6	
Arrendamiento de Edificios y Locales	337.4	385.6		723.0	519.0	204.0
Asesorías Asociadas a Convenios o Acuerdos	63.6	120.0		183.6	45.0	138.6
Servicios de Apoyo Administrativo y Fotocopiado	28.6	6.6		35.2	20.6	14.6
Impresiones de Documentos Oficiales para la Prestación de Servicios Públicos, Identificación, Formatos Administrativos y Fiscal		1.1		1.1	1.1	
Servicios de Impresión de Documentos Oficiales	40.2	42.8		83.0	78.9	4.1
Servicios de Vigilancia	318.3	17.3		335.6	335.5	.1
Servicios Bancarios y Financieros	295.0	62.6		357.6	342.0	15.6
Seguros y Fianzas	1,170.8	101.8		1,272.6	1,031.0	241.6
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Bienes Informáticos Microfilmación y Tecnologías de la Información	57.3			57.3	3.6	53.7
Reparación y Mantenimiento de Vehículos Terrestres, Aéreos y Lacustres	700.5	2,100.0	173.1	2,627.4	408.3	2,219.1
Reparación, Instalación y Mantenimiento de Máquinaria, Equipo Instrumental y Diversos	1,800.0	2,527.8	1,125.4	3,202.4	3,202.3	.1
Servicios de Lavandería, Limpieza e Higiene	115.7			115.7	106.4	9.3
Servicios de Fumigación	1.4			1.4		1.4
Gastos de Traslado por Vía Terrestre	405.1		30.7	374.4	262.3	112.1
Espectáculos Cívicos y Culturales	5,045.0	5,593.3	2,664.2	7,974.1	7,465.6	508.5
Congresos y Convenciones	153.2	33.9	81.2	105.9	105.9	
Exposiciones y Ferias	260.6	67.5	.3	327.8	327.8	
Otros Impuestos y Derechos	294.1		146.4	147.7	43.7	104.0
Impuesto sobre Erogaciones por Remuneraciones al Trabajo Personal	523.5	92.8	343.5	272.8	272.8	
Gastos de Servicios Menores	382.2	5.0	290.6	96.6	96.6	
BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	165.3	292.0	34.5	422.8	72.0	350.8
Muebles y Enseres	165.3			165.3		165.3
Bienes Informáticos		200.0	34.5	165.5		165.5
Equipo y Aparatos para Comunicación, Telecomunicación y Radio Transmisión		72.0		72.0	72.0	
Herramientas, Maquina Herramienta y Equipo		20.0		20.0		20.0
DEUDA PÚBLICA		35.2		35.2	35.2	
Por el Ejercicio Inmediato Anterior		35.2		35.2	35.2	
T O T A L	28,929.9	12,836.2	6,078.0	35,688.1	26,213.2	9,474.9

INFORMACIÓN PROGRAMÁTICA

COVATE

**Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan
Gasto por Categoría Programática
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)**

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
	1	2	3=(1 + 2)	4	5	
Programas	28,929.9	6,723.0	35,652.9	26,178.0	22,908.6	9,474.9
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos a Reglas de Operación						
Otros Subsidios						
Desempeño de las Funciones	28,929.9	6,723.0	35,652.9	26,178.0	22,908.6	9,474.9
Prestación de Servicios Públicos						
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, Seguimiento y Evaluación de Políticas Públicas						
Promoción y Fomento	28,929.9	6,723.0	35,652.9	26,178.0	22,908.6	9,474.9
Regulación y Supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al Proceso Presupuestario y para Mejorar la Eficiencia Institucional						
Apoyo a la Función Pública y al Mejoramiento de la Gestión						
Operaciones Ajenas						
Compromisos						
Obligaciones de Cumplimiento de Resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones						
Pensiones y Jubilaciones						
Aportaciones a la Seguridad Social						
Aportaciones a Fondos de Estabilización						
Aportaciones a Fondos de Inversión y Reestructura de Pensiones						
Programa de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a Entidades Federativas y Municipios						
Costo Financiero, Deuda o Apoyos a Deudores y Ahorradores de la Banca						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		35.2	35.2	35.2	35.2	
Total del Gasto	28,929.9	6,758.2	35,688.1	26,213.2	22,943.8	9,474.9

El Plan de Desarrollo del Estado de México 2017-2023, es un instrumento prospectivo con una visión hacia 2030. En él se concentran las bases para la elaboración de los programas sectoriales, especiales y regionales que delinearán de manera más puntual y detallada los pasos para el cumplimiento de los objetivos establecidos, así como los planes específicos de inversión que permitirán realizar la proyección de los recursos financieros. Este esfuerzo colectivo plasma los retos y desafíos de la agenda gubernamental con un profundo sentido de responsabilidad y con el compromiso de lograr un desarrollo democrático.

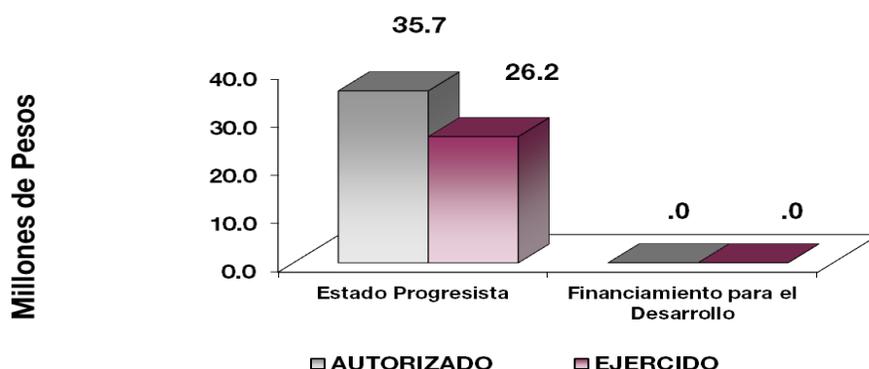
ESTADO PROGRESISTA

La visión del Gobierno Estatal en materia de progreso económico, consiste en desarrollar una economía competitiva que genere empleos bien remunerados para la construcción de un Estado Progresista. Para ello, se han definido objetivos que serán la base de la política económica que seguirá la actual Administración Pública Estatal; que son consistentes con las características económicas y productivas.

FINANCIAMIENTO PARA EL DESARROLLO

El Gobierno Estatal requiere de recursos financieros para fomentar el desarrollo. Debido a las metas y objetivos que se han establecido, cada peso que se presupueste debe asignarse y gastarse de manera eficiente. Los recursos deben dirigirse a proyectos que causen el mayor impacto en el bienestar de los mexiquenses.

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan							
Egresos por Pilar y/o Eje Transversal							
(Miles de Pesos)							
PILAR Y/O EJE TRANSVERSAL	PRESUPUESTO 2018				VARIACIÓN		
	PREVISTO	ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES	TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	IMPORTE	%
Estado Progresista	28,929.9	12,801.0	6,078.0	35,652.9	26,178.0	9,474.9	26.6
Financiamiento para el Desarrollo		35.2		35.2	35.2		
T O T A L	28,929.9	12,836.2	6,078.0	35,688.1	26,213.2	9,474.9	26.5



FINALIDAD

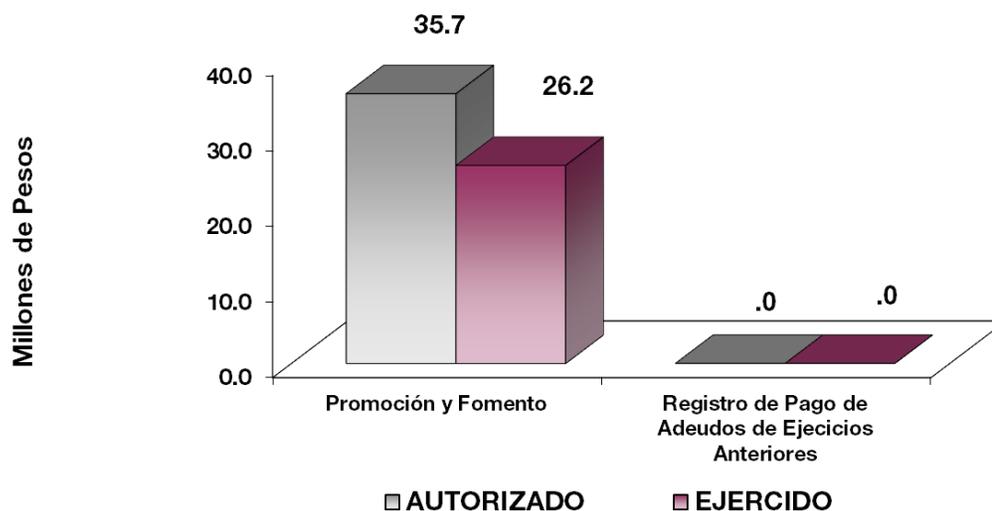
GOBIERNO

DESARROLLO SOCIAL

En esta finalidad se avanzará en la provisión de servicios a la población en materia de Protección Social, Salud y Vivienda y servicios a la Comunidad, con lo que se apoyará fundamentalmente la consecución Nacionales México Incluyente y México con Educación de Calidad.

El capital humano de las instituciones de seguridad y justicia, es uno de los determinantes más importantes de su capacidad operativa, por lo que una transformación integral no podrá alcanzarse sin considerar un cambio en éste. El Gobierno Estatal tiene como objetivo, que el personal a cargo de la seguridad y la justicia adquiera las competencias necesarias para cumplir eficazmente con sus funciones, en apego al perfil de su puesto. Asimismo, dicho personal debe caracterizarse por servir a la sociedad con honradez, legalidad, profesionalismo, ética y pleno respeto a la dignidad y los derechos humanos.

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan							
Egresos por Programa (Miles de Pesos)							
PROGRAMA	PREVISTO	PRESUPUESTO 2018		TOTAL AUTORIZADO	EJERCIDO	VARIACIÓN	
		ASIGNACIONES Y/O AMPLIACIONES	REDUCCIONES Y/O DISMINUCIONES			IMPORTE	%
Promoción y Fomento	28,929.9	12,801.0	6,078.0	35,652.9	26,178.0	9,474.9	26.6
Registro de Pago de Adeudos de Ejecicios Anteriores		35.2		35.2	35.2		
TOTAL	28,929.9	12,836.2	6,078.0	35,688.1	26,213.2	9,474.9	26.5
	=====	=====	=====	=====	=====	=====	



AVANCE OPERATIVO-PROGRAMÁTICO Y PRESUPUESTAL

DESARROLLO ECONÓMICO

ESTADO PROGRESISTA

FOMENTO TURÍSTICO

030701010101 PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA

Participar en Ferias; cabe resaltar que se realizaron 5 de los 5 eventos programados durante el año 2018, logrando con ello cumplir al 100 por ciento las metas programadas, dentro de las ferias de mayor relevancia, están la Feria de la Obsidiana, la Feria del Barro, la Feria del Burro, entre otras.

Organizar y Gestionar ante las Entidades, Organismos y Dependencias, Cursos de Capacitación para el personal relacionado con la Actividad Turística del Corredor Turístico del Valle de Teotihuacan, se programaron 4 Cursos de capacitación para los Prestadores de Servicios Turísticos (Restauranteros, Hoteleros, Guías de turistas, etc.) los cuales se cumplieron al 100 por ciento, esto con la finalidad de proporcionar las herramientas necesarias para ofrecer al visitante nacional o extranjero más lugares a conocer a lo largo del Corredor Turístico Teotihuacan.

Promover a través de recorridos por los Sitios Históricos, Culturales, Recreativos y Naturales, el Corredor Turístico del Valle de Teotihuacan, se cubrieron las necesidades de información que surgieron durante 5 eventos que el Organismo realizó esperando rebasar la meta que se tenía prevista, debido a la demanda de los prestadores de servicios turísticos, se programaron 5 y se alcanzaron 5 excursiones.

Instalación de Módulos de Información Turística, para llevar a cabo la Promoción del Corredor Turístico del Valle de Teotihuacan en Ferias y Eventos Culturales, para un mejor acceso a la información turística de la región, el Organismo participó en la instalación de tres módulos de información en ferias de la región.

Con el evento de Experiencia Nocturna en Teotihuacan, la derrama económica se ha ido incrementando, para los prestadores de Servicios Turísticos, la ocupación Hotelera en fines de semana se ha mantenido en su totalidad ocupada, los Restaurantes y pequeños comercios de Artesanías, incrementaron sus ventas y con ello se generaron fuentes de empleo sobre todo para los Estudiantes que laboran únicamente los fines de semana. Se tenían previstos realizar 133 eventos, logrando alcanzar la meta programada de 133 eventos, actualmente los eventos se realizan los días jueves, viernes, sábados y lunes.

COVATE

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan													
Avance Operativo - Programático y Presupuestal													
Enero - Diciembre de 2018													
						M E T A S					P R E S U P U E S T O 2018 (Miles de Pesos)		
FIN	FUN	SF	PP	SP	Pr	DESCRIPCIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PROGRAMADO	ALCANZADO	AVANCE %	AUTORIZADO ANUAL	EJERCIDO	%
DESARROLLO ECONÓMICO													
ESTADO PROGRESISTA													
FOMENTO TURÍSTICO													
03	07	01	01	01	01	PROMOCIÓN E INFORMACIÓN TURÍSTICA					35,652.9	26,178.0	73.4
						Experiencia Nocturna en Teotihuacan.	Evento	133	133	100.0			
						Instalar Módulos de Información Turística para llevar a cabo la Promoción del Corredor Turístico del Valle de Teotihuacan.	Evento	3	3	100.0			
						Promover a través de recorridos por los Sitios Históricos, Culturales, Recreativos y Naturales del Corredor Turístico del Valle de Teotihuacan.	Excursión	5	5	100.0			
						Participar en Ferias del Corredor Turístico del Valle de Teotihuacan.	Evento	5	5	100.0			
						Organizar y gestionar ante Entidades, Organismos y Dependencias, Cursos de capacitación para el personal relacionado con la actividad turística del Corredor Turístico del Valle de Teotihuacan.	Evento	4	4	100.0			
04	04	01	01	01	01	PASIVOS DERIVADOS DE EROGACIONES DEVENGADOS Y PENDIENTES DE EJERCICIOS ANTERIORES					35.2	35.2	100.0
						Registro de Pago de Adeudos de Ejercicios Anteriores.	Documento	1	1	100.0			
T O T A L											35,688.1	26,213.2	73.5
											=====	=====	

ANEXOS ESTABLECIDOS EN DIFERENTES ORDENAMIENTOS

COVATE

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Ente Público: Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan

Código	Descripción de Bienes Muebles	Valor en Libros
	Mobiliario y Equipo de Administración	10,757.4
	Vehículos y Equipo de Transporte	8,016.2
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	158,530.3
	T O T A L	177,303.9

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio
Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Ente Público: Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan

Código	Descripción de Bienes Inmuebles	* Valor en Libros
<h1>No Aplica</h1>		
	TOTAL	.0

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan
Cuenta Pública al 31 de Diciembre de 2018
Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuentas *
GASTO CORRIENTE	BANORTE, S. A.	595
TRANSFERENCIAS ESTATALES Y GASTO CORRIENTE	BANCO DEL BAJÍO, S. A.	201
EXPERIENCIA NOCTURNA EN TEOTIHUACAN	BANCO DEL BAJÍO, S. A.	202

FORMATOS PARA EL CUMPLIMIENTO DE LA LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA DE LAS ENTIDADES FEDERATIVAS Y LOS MUNICIPIOS

COVATE

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan					
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF					
Al 31 de Diciembre de 2018 y 2017					
(Cifras en Miles de Pesos)					
Concepto	2018	2017	Concepto	2018	2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,998.2	2,649.3	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	3,269.4	35.2
a1) Efectivo	20.0		a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo		
a2) Bancos/Tesorería	1,978.2	2,649.3	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	3,233.8	
a3) Bancos/Dependencias y Otros			a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)			a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo		
a5) Fondos con Afectación Específica			a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo		
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		
a7) Otros Efectivos y Equivalentes			a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	35.6	35.2
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,888.2	409.0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo		
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo		
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,888.2		b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0.0	0.0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo		409.0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo		
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo		
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo			b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo		
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo			c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública (c=c1+c2)	0.0	0.0
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública		
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	0.0	0.0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero		
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo			d. Títulos y Valores a Corto Plazo		
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0.0	0.0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo		
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0.0	0.0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0.0	0.0
d1) Inventario de Mercancías para Venta			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo		
d2) Inventario de Mercancías Terminadas			f2) Fondos en Administración a Corto Plazo		
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo		
d5) Bienes en Tránsito			f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
e. Almacenes			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo		
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0.0	0.0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0.0	0.0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo		
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo		
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0.0	0.0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo		
g1) Valores en Garantía			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0.0	0.0
g2) Bienes en Garantía (Excluye Depósitos de Fondos)			h1) Ingresos por Clasificar		
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago			h2) Recaudación por Participar		
g4) Adquisición con Fondos de Terceros			h3) Otros Pasivos Circulantes		
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	8,886.4	3,058.3	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	3,269.4	35.2
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	177,303.8	194,937.9	c. Deuda Pública a Largo Plazo		
d. Bienes Muebles			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
e. Activos Intangibles			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-91,335.2	-86,738.2	f. Provisiones a Largo Plazo		
g. Activos Diferidos			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB = a + b + c + d + e + f)	0.0	0.0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes			II. Total del Pasivo (II = IIA + IIIB)	3,269.4	35.2
i. Otros Activos no Circulantes			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	85,968.6	108,199.7	IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	0.0	0.0
I. Total del Activo (I = IA + IB)	94,855.0	111,258.0	a. Aportaciones		
			b. Donaciones de Capital		
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	91,585.6	111,222.8
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-15,894.7	77,159.4
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	107,480.3	34,063.4
			c. Revalúos		
			d. Reservas		
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0.0	0.0
			a. Resultado por Posición Monetaria		
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	91,585.6	111,222.8
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	94,855.0	111,258.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan							
Informe Analítico de la Deuda Pública y Otros Pasivos - LDF							
Al 31 de diciembre de 2018							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos (c)	Saldo al 31 de diciembre de 2017 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y Otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e-f+g	Pago de Intereses del Periodo (i)	Pago de Comisiones y demás Costos Asociados Durante el Periodo (j)
1. Deuda Pública (1=A+B)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
a1) Instituciones de Crédito							
a2) Títulos y Valores							
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
b1) Instituciones de Crédito							
b2) Títulos y Valores							
b3) Arrendamientos Financieros							
2. Otros Pasivos	35.2				3,269.4		
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	35.2	0.0	0.0	0.0	3,269.4		
4. Deuda Contingente 1 (informativo)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
A. Deuda Contingente 1							
B. Deuda Contingente 2							
C. Deuda Contingente XX							
5. Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero 2 (Informativo)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0		
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1							
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2							
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX							

1 Se refiere a cualquier Financiamiento sin fuente o garantía de pago definida, que sea asumida de manera solidaria o subsidiaria por las Entidades Federativas con sus Municipios, organismos descentralizados y empresas de participación estatal mayoritaria y fideicomisos, locales o municipales, y por los Municipios con sus respectivos organismos descentralizados y empresas de participación municipal mayoritaria.

2 Se refiere al valor del Bono Cupón Cero que respalda el pago de los créditos asociados al mismo (Activo).

Obligaciones a Corto Plazo (k)	Monto Contratado (l)	Plazo Pactado (m)	Tasa de Interés (n)	Comisiones y Costos Relacionados (o)	Tasa Efectiva (p)
6. Obligaciones a Corto Plazo (Informativo)					
A. Crédito 1					
B. Crédito 2					
C. Crédito XX					

COVATE

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan										
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamientos										
Al 31 de Diciembre de 2018										
(Miles de Pesos)										
Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de Operación del Proyecto (e)	Fecha de Vencimiento (f)	Monto de la Inversión Pactado (g)	Plazo Pactado (h)	Monto Promedio Mensual del Pago de la Contraprestación (i)	Monto Promedio Mensual del Pago de la Contraprestación Correspondiente al Pago de Inversión (j)	Monto Pagado de la Inversión al XX de XXXX de 20XX (k)	Monto Pagado de la Inversión Actualizado al XX de XXXX de 20XX (l)	Saldo Pendiente por Pagar de la Inversión al XX de XXXX de 20XX (m = g - l)
A. Asociaciones Público Privadas (APP's) (A=a+b+c+d)				0.0		0.0	0.0			0.0
a) APP 1										0.0
b) APP 2										0.0
c) APP 3										0.0
d) APP XX										0.0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)				0.0		0.0	0.0			0.0
a) Otro Instrumento 1										0.0
b) Otro Instrumento 2										0.0
c) Otro Instrumento 3										0.0
d) Otro Instrumento XX										0.0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)				0.0		0.0	0.0			0.0

NO APLICA

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan
Balance Presupuestario
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A. Ingresos Totales (A = A1+A2+A3)	28,929.9	32,440.5	32,440.5
A1. Ingresos de Libre Disposición	28,929.9	29,171.1	29,171.1
A2. Transferencias Federales Etiquetadas			
A3. Financiamiento Neto		3,269.4	3,269.4
B. Egresos Presupuestarios¹ (B = B1+B2)	28,929.9	26,213.2	22,943.8
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	28,929.9	26,213.2	22,943.8
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)			
C. Remanentes del Ejercicio Anterior (C = C1 + C2)		0.0	0.0
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Período			
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Período			
I. Balance Presupuestario (I = A – B + C)	0.0	6,227.3	9,496.7
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II = I - A3)	0.0	2,957.9	6,227.3
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III= II - C)	0.0	2,957.9	6,227.3

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E = E1+E2)	0.0	0.0	0.0
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado			
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado			
IV. Balance Primario (IV = III + E)	0.0	2,957.9	6,227.3

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento (F = F1 + F2)	0.0	0.0	0.0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición			
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G = G1 + G2)	0.0	0.0	0.0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
A3. Financiamiento Neto (A3 = F – G)	0.0	0.0	0.0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	28,929.9	29,171.1	29,171.1
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1 = F1 – G1)	0.0	3,269.4	3,269.4
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición		3,269.4	3,269.4
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto No Etiquetado			
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	28,929.9	26,213.2	22,943.8
C1. Remanentes de Ingresos de Libre Disposición Aplicados en el Período			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V = A1 + A3.1 – B1 + C1)	0.0	6,227.3	9,496.7
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin Financiamiento Neto (VI = V – A3.1)	0.0	2,957.9	6,227.3

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0.0	0.0	0.0
A3.2 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2 = F2 – G2)	0.0	0.0	0.0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado			
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0.0	0.0	0.0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas Aplicados en el Período			
VII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados (VII = A2 + A3.2 – B2 + C2)	0.0	0.0	0.0
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento Neto (VIII = VII – A3.2)	0.0	0.0	0.0

COVATE

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan						
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Recaudado	
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	15,912.0	-13,412.0	2,500.0	571.6	571.6	1,928.4
H. Participaciones						
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias	13,017.9	22,635.0	35,652.9	28,599.5	28,599.5	7,053.4
K. Convenios	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	28,929.9	6,723.0	35,652.9	29,171.1	29,171.1	6,481.8
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	0.0	35.2	35.2	3,269.4	3,269.4	-3,234.2
A. Ingresos Derivados de Financiamientos		35.2	35.2	3,269.4	3,269.4	-3,234.2
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	28,929.9	6,758.2	35,688.1	32,440.5	32,440.5	3,247.6
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0

CUENTA PÚBLICA DEL GOBIERNO, ORGANISMOS AUXILIARES Y AUTÓNOMOS DEL ESTADO DE MÉXICO 2018

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado - LDF						
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018						
(Miles de Pesos)						
Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	28,929.9	6,758.2	35,688.1	26,213.2	22,943.8	9,474.9
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	14,434.1	0.0	14,434.1	9,895.8	9,895.8	4,538.3
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	5,040.1	-613.4	4,426.7	2,836.4	2,836.4	1,590.3
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	5,124.5	-219.0	4,905.5	3,766.4	3,766.4	1,139.1
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,518.1	700.6	3,218.7	2,299.6	2,299.6	919.1
a4) Seguridad Social	915.5	136.6	1,052.1	813.5	813.5	238.6
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas	835.9	-4.8	831.1	179.9	179.9	651.2
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	2,192.3	140.9	2,333.2	1,385.4	1,385.4	947.8
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	324.6	44.5	369.1	245.8	245.8	123.3
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	1.2	6.2	7.4	7.4	7.4	
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0.3	1.5	1.8	1.8	1.8	
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	1,134.9	-79.5	1,055.4	916.8	916.8	138.6
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	233.9	28.3	262.2	118.3	118.3	143.9
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad			0.0			0.0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	497.4	139.9	637.3	95.3	95.3	542.0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	12,138.2	6,324.6	18,462.8	14,824.8	11,555.4	3,638.0
c1) Servicios Básicos	145.8	21.9	167.7	156.4	156.4	11.3
c2) Servicios de Arrendamiento	337.4	385.6	723.0	519.0	519.0	204.0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	450.7	187.8	638.5	481.2	481.2	157.3
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	1,465.7	164.4	1,630.1	1,373.0	1,268.8	257.1
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	2,674.9	3,329.3	6,004.2	3,720.7	591.1	2,283.5
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos	405.1	-30.7	374.4	262.3	262.3	112.1
c8) Servicios Oficiales	5,458.8	2,949.0	8,407.8	7,899.2	7,899.2	508.6
c9) Otros Servicios Generales	1,199.8	-682.7	517.1	413.0	377.4	104.1
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	165.3	257.5	422.8	72.0	72.0	350.8
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	165.3	165.5	330.8	0.0	0.0	330.8
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		92.0	92.0	72.0	72.0	20.0
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.0	35.2	35.2	35.2	35.2	0.0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)		35.2	35.2	35.2	35.2	

COVATE

Concepto	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a1) Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente						
a2) Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio						
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales						
a4) Seguridad Social						
a5) Otras Prestaciones Sociales y Económicas						
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos a Servidores Públicos						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales						
b2) Alimentos y Utensilios						
b3) Materias Primas y Materiales de Producción y Comercialización						
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación						
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio						
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos						
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos						
b8) Materiales y Suministros Para Seguridad						
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores						
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Servicios Básicos						
c2) Servicios de Arrendamiento						
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios						
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales						
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación						
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad						
c7) Servicios de Traslado y Viáticos						
c8) Servicios Oficiales						
c9) Otros Servicios Generales						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e1) Mobiliario y Equipo de Administración						
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas						
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles						
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios						
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
g1) Inversiones Para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomisos, Mandatos y Otros Análogos						
Fideicomiso de Desastres Naturales (Informativo)						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y Otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisiones de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la Deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (ADEFAS)			0.0			
III. Total de Egresos (III = I + II)	28,929.9	6,758.2	35,688.1	26,213.2	22,943.8	9,474.9

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Administrativa Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto ©	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	28,929.9	6,758.2	35,688.1	26,213.2	22,943.8	9,474.9
Comisión para el Desarrollo Turístico Del Valle de Teotihuacan (225C1000000)	28,929.9	6,758.2	35,688.1	26,213.2	22,943.8	9,474.9
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
Comisión para el Desarrollo Turístico Del Valle de Teotihuacan (225C1000000)			0.0			0.0
III. Total de Egresos (III = I + II)	28,929.9	6,758.2	35,688.1	26,213.2	22,943.8	9,474.9

COVATE

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018 (Miles de Pesos)						
Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado (d)	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	28,929.9	6,758.2	35,688.1	26,213.2	22,943.8	9,474.9
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	28,929.9	6,758.2	35,688.1	26,213.2	22,943.8	9,474.9
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo	28,929.9	6,758.2	35,688.1	26,213.2	22,943.8	9,474.9
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación de la Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y de Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
b1) Protección Ambiental						
b2) Vivienda y Servicios a la Comunidad						
b3) Salud						
b4) Recreación, Cultura y Otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación						
b6) Protección Social						
b7) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y Otros Asuntos Económicos						
D. Otras No Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
d1) Transacciones de la Deuda Pública / Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias, Participaciones y Aportaciones Entre Diferentes Niveles y Órdenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III = I + II)	28,929.9	6,758.2	35,688.1	26,213.2	22,943.8	9,474.9

Comisión para el Desarrollo Turístico del Valle de Teotihuacan
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018
(Miles de Pesos)

Concepto (c)	Egresos					Subejercicio
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Modificado	Devengado	Pagado	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F)	14,434.1	0.0	14,434.1	9,895.8	9,895.8	4,538.3
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	14,434.1	0.0	14,434.1	9,895.8	9,895.8	4,538.3
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas leyes federales o reformas a las mismas (E = e1 + e2)	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
e1) Nombre del Programa o Ley 1						
e2) Nombre del Programa o Ley 2						
F. Sentencias laborales definitivas						
III. Total del Gasto en Servicios Personales (III = I + II)	14,434.1	0.0	14,434.1	9,895.8	9,895.8	4,538.3