



CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S.A. DE C.V.

General Victoriano Zepeda No. 22, Col. Observatorio 11860 México D.F.
Tels. 516-85-86 516-81-80 Ventas 516-32-87 Fax. 515-40-24

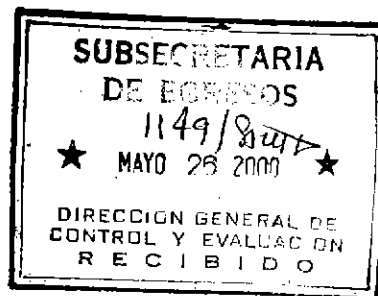


CIUDAD DE MÉXICO

México, D. F., 26 de Mayo de 2000

D.G./125/2000.

LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ
SUBSECRETARÍO DE EGRESOS
DE LA SECRETARÍA DE FINANZAS
DEL GOBIERNO DEL D. F.
P R E S E N T E



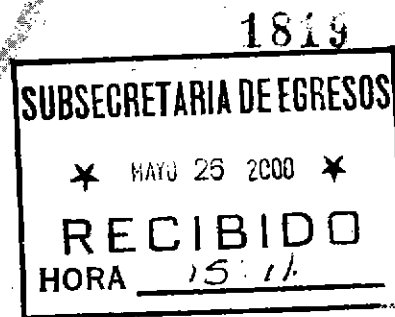
En atención su oficio SE/22/1/2000 de fecha 16 de mayo del año en curso, adjunto remito a usted la información programático - presupuestal en el documento "INFORME DE CUENTA PUBLICA 1999, en forma impresa y en diskette.

Dicha información se envía debidamente requisitada conforme a lo señalado en el manual que nos fue proporcionado.

Sin otro particular y en espera de que la información cumpla con los requerimientos solicitados, quedo a su disposición para cualquier aclaración al respecto.

A T E N T A M E N T E


ING. MAURICIO VACA TAVERA
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL



C.c.p. LIC. ARMANDO LOPEZ FERNANDEZ.- Secretario de Finanzas del Gobierno del D.F..-

Presente.

LIC. PORFIRIO BARBOSA RODRIGUEZ.- Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal

Presente.

C.P. MICHAEL C. SMITHERS W. - Gerente de Administración y Finanzas de COMISA.-

Presente.


MVT/MCS/ELG

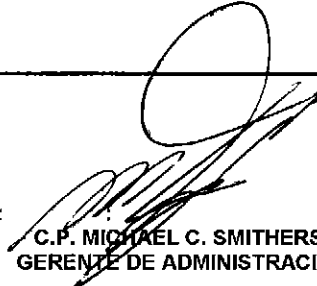
000

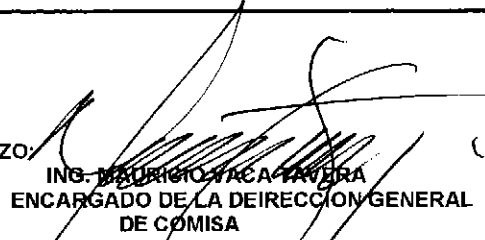
MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR FECHA DE ELABORACION: 23-MAYO-2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION S. A. DE C. V.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DE D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999.	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>PRINCIPIOS DE ACTUACION DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</p> <p><i>Frenar el deterioro ambiental</i></p> <p>OBJETIVO ESTRATEGICO- <i>Recuperación de la calidad del aire</i></p> <p>OBJETIVO ESPECIFICO <i>La mayor parte de las emisiones son producidas por los vehiculos automotores</i></p>		<p><i>Se realizo la producción de hologramas para la Dirección General de Contaminación, para que los automovilistas realizaran la verificación vehicular para contribuir con ello a un control de contaminantes.</i></p>

ELABORO: 
LIC. ELSA LOBATO GALVAN
SUBJEFE DE PRESUPUESTO

REVISO: 
C.P. MICHAEL C. SMITHERS W.
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ING. ENRIQUE VACA TAVIERA
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL DE COMISA

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 1999

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION S. A. DE C. V. FECHA DE ELABORACION: 23-MAYO-2000


PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DE D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 1999	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>PRINCIPIOS DE ACTUACION DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</p> <p><i>Un gobierno responsable y eficiente.</i></p> <p>OBJETIVO ESTRATEGICO <i>Mejoramiento continuo en los servicios que presta el gobierno a la ciudadanía, tanto en contenido como en forma.</i></p> <p>OBJETIVO ESPECIFICO <i>Modernización del impuesto predial, modernización del agua, asegurar una adecuada estructura financiera del Sistema de Transporte Eléctrico, así como desarrollar acciones para prever al Sistema de Transporte Colectivo.</i></p>		<p><i>Se atendieron las necesidades en materia de impresos y formas continuas que requieren seguridad y control, bajo las mejores condiciones de calidad, precio y servicio, colaborando con esto a la existencia de papelería oficial en las diferentes instancias del Gobierno del Distrito Federal lo cual permitió a los contribuyentes la realización oportuna de los diversos tramites.</i></p> <p><i>Se cumplió con oportunidad y calidad los boletos al Sistema de Transporte Colectivo (METRO) para el acceso de sus trenes, contribuyendo con ello a mantener un servicio de transporte eficiente y a bajo costo para los habitantes de la ciudad de México, principalmente a los sectores de bajos ingresos.</i></p>

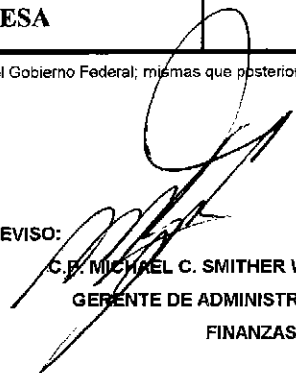
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR FECHA DE ELABORACION: 23-MAYO-2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CM) CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S. A. DE C. V.

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	108,131.5	148,002.8	143,039.2
- VENTA DE BIENES	107,471.5	134,422.7	128,408.3
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS	660.0	13,580.1	14,630.9
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS			
- POR CUENTA DE TERCEROS			
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL PARA:			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FISICA			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
- GASTO CORRIENTE			
- INVERSION FISICA			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O EMPRESA	108,131.5	148,002.8	143,039.2

1/ Se refiere a los ingresos que recibe el Sector Central, provenientes de transferencias del Gobierno Federal; mismas que posteriormente se transfieren a los Organismos y Empresas

ELABORO: 
LIC. ELSA LOBATO GALVAN
SUBJEFE DE PRESUPUESTO

REVISO: 
C. MICHAEL C. SMITHER W.
GERENTE DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

AUTORIZO: 
ING. MAURICIO VACA TAVERA
ENCARGADO DE LA DIRECCION
GENERAL

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR	FECHA DE ELABORACION: 23-MAYO-2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CM	CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S. A. DE C.V.

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
VENTA DE BIENES	20,936.8	A) El presupuesto original para este concepto ascendió a \$ 107,471.5 de los cuales se captaron \$ 128,408.3 miles de pesos cantidad que fue superior por \$ 20,936.8 miles de pesos, esta situación se debió básicamente a que en el presupuesto original no se tenía considerado el trabajo de las placas solicitado por la Dirección General de Servicios al Transporte.	
	6,014.4	B) Para el periodo enero - diciembre se tenía previsto captar \$ 134,422.7 miles de pesos por la venta de nuestros productos, sin embargo se presentaron dos situaciones que afectaron el ritmo esperado en la captación de los ingresos por venta de bienes: la primera se debió a que el nivel de ventas no fue el deseado, ya que la demanda de trabajos de impresión se vio disminuida como consecuencia en las restricciones presupuestales y la segunda es que al cierre del ejercicio algunos de nuestros clientes no habían liquidado sus adeudos. Bajo tales circunstancias los ingresos recaudados en el periodo en cuestión fueron \$128,408.3 miles de pesos, cantidad que en términos porcentuales significó el 95.5 % de lo programado.	

ELABORO:


LIC. ELSA LOBATO GALVAN
SUBJEFE DE PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. MICHAEL C. SMITHERS W.
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL
DE COMISA

004

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR	FECHA DE ELABORACION: 23-MAYO-2000
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CM	CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S. A. DE C. V.

CONCEPTO	IMPORTE DE LA VARIACION (Miles de pesos)	CAUSAS DE LA VARIACION	
		A) DEL CAPTADO ANUAL CON RESPECTO AL ORIGINAL ANUAL	B) CAPTADO ANUAL CON RELACION AL MODIFICADO ANUAL
INGRESOS DIVERSOS	13,970.9	<p>A) El presupuesto programado original ascendió a \$ 660.0 miles de pesos de los cuales se captaron \$ 14,630.9 miles de pesos, cantidad que fue superior por 13,970.9 miles de pesos. Esta situación se debió básicamente a que en el presupuesto original no estaba considerado los siguientes ingresos: la disponibilidad final del ejercicio anterior por \$ 7,820.1 miles de pesos, \$ 4,000.0 miles por concepto de un acuerdo celebrado entre accionistas de COMISA donde el Gobierno del Distrito Federal adquirió acciones por dicho monto, y a que los intereses bancarios fueron superiores a los estimados y también que se captaron otros ingresos por diversos conceptos que no estaban considerados en el presupuesto original.</p>	
	1,050.8	<p>B) Al mes de diciembre se captaron ingresos bajo este concepto por \$ 14,630.9 miles de pesos de un total reprogramado de \$ 13,580.1 miles cantidad que en términos porcentuales representa el 107.7 % de lo programado. El detalle de estos ingresos es el siguiente: \$7,820.1 miles de disponibilidad final del ejercicio anterior, \$ 472.9 miles reembolso de un cheque de 1998, \$ 150.8 miles por la venta de desperdicio, \$ 69.3 miles por el depósito de incapacidades, \$ 50.6 miles por venta de bases para concurso, \$ 118.5 por venta de activo, \$ 1,705.4 por intereses, \$138.8 de pago del 10 % de garantía de un pedido, \$ 59.0 pago por concepto de robo de un microbús, \$ 4,000.0 miles por concepto de venta de acciones al Gobierno del Distrito Federal según acuerdo celebrado en la asamblea de accionistas del 2 de septiembre y \$ 45.5 miles por diversos conceptos. La cifra alcanzada fue superior a la programada por \$ 1,050.8 miles de pesos, ya que los ingresos captados fueron superiores a los estimados en intereses bancarios por \$ 769.5 miles de pesos, en venta de desperdicio por \$ 27.8 miles, además que no se tenían estimados captar otros ingresos por r \$ 253.5 miles de pesos(venta base de concurso, deposito de robo de microbús, incapacidades, pago del 10% de garantía de un pedido, etc).</p>	

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

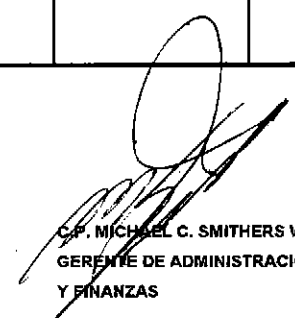
CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 12	OFICIALIA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: CM	CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION S.A. DE C. V.

CAPITULO	PRESUPUESTO (Miles de Pesos)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	108,131.5	127,822.8	118,924.8	0.0	20,180.0	7,203.3	108,131.5	148,002.8	126,128.1
1000	38,711.3	42,662.4	40,874.2				38,711.3	42,662.4	40,874.2
2000	58,417.7	64,462.9	59,370.5				58,417.7	64,462.9	59,370.5
3000	11,002.5	20,697.5	18,680.1				11,002.5	20,697.5	18,680.1
4000									
5000				0.0	17,493.0	4,516.4	0.0	17,493.0	4,516.4
6000									
7000				0.0	2,687.0	2,686.9	0.0	2,687.0	2,686.9
9000									

ELABORO:


ING. ELSA LOBATO GALVAN
SUBJEFE DE PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. MICHAEL C. SMITHERS W.
GERENTE DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

AUTORIZO:


ING. MATEO C. PAVENA
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL
DE COMISA

HOJA 1 DE 1

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION
SECTOR:	12	OFICIALIA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE:	CM	CORPORACION MEXICANA DE IMPRESIÓN S.A. DE C.V.

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL. B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL. B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.
1000	E-O	2,162.9	A) El presupuesto ejercido en este capitulo de gasto fue de \$ 40,874.2 miles de pesos, monto que con respecto al presupuesto original que fue de \$ 38,711.3 miles, represento un avance de cumplimiento del 105.6 %. Esta situación se debió básicamente al incremento de sueldos que se dio por disposiciones oficiales, a retabulaciones al personal y como consecuencia en las partidas de seguridad social, así como también no se estimo en el presupuesto original que se presentara utilidad en el ejercicio de 1998.		
	E-M	1,788.2	B) En el transcurso del año se realizaron tres afectaciones presupuestales las cuales consistieron en ampliaciones liquidas por \$ 820.1, \$ 2,114.0 y 1,017.0 miles de pesos respectivamente. Dichas afectaciones se tramitaron con el propósito de contar con suficiencia presupuestal para el pago del P.T.U. , el partidas de sueldos y salarios, así como las repercusiones de estos en las partidas de seguridad social		

ELABORO:
LIC. ELSA LOBATO GALVAN
SUBJEFE DE PRESUPUESTO

REVISO:
C.P. MICHAEL C. SMITHERS W.
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL
DE COMISA

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION
SECTOR:	12	OFICIALIA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE:	CM	CORPORACION MEXICANA DE IMPRESIÓN S.A. DE C.V.

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.
		<p><i>Bajo tales circunstancias el presupuesto ascendió a \$ 42,662.4 miles de pesos de los cuales se ejercieron \$ 40,874.2 miles, cantidad que representó un avance en el cumplimiento de los recursos del 95.8%.</i></p> <p><i>Los recursos no ejercidos se debe por una parte a que se implementaron medidas de austeridad y a que por cuestiones administrativas el pago complementario de las cuotas al Seguro Social (IMSS) y al Fondo para el Retiro de los Trabajadores(SAR), se efectúa una vez que termina el trimestre, es decir que estos pagos serán realizados en el mes de enero del 2000.</i></p>		

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION
SECTOR:	12	OFICIALIA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE:	CM	CORPORACION MEXICANA DE IMPRESIÓN S.A. DE C.V.

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.
2000	E-O	952.8	A) <i>El presupuesto original en este capitulo de gasto fue de \$ 58,417.7 de los cuales se ejercieron 59,370.5 miles de pesos, ejerciendo \$ 952.8 miles de pesos mas a lo programado originalmente, esta situación se debe por una parte a que no se adquirieron la totalidad de los bienes programados ya que algunos de nuestros clientes presentaron medidas de austeridad presupuestal y que en el presupuesto original no estaba programado el pedido de las placas que solicito la Dirección General de Transporte.</i>		
	E-M	5,092.4	<i>En este capitulo de gasto se realizaron siete afectaciones presupuestales: la primera consistió en una transferencia compensada de recursos del capitulo 2000 materiales y suministros al capitulo de bienes muebles e inmuebles por \$ 13,493.0 miles de pesos con el propósito de adicionarle el capitulo de inversión, la segunda una ampliación liquida por \$263.9 miles para contar con suficiencia presupuestal para gastos, la tercera movimiento derivado de la regularización de la disponibilidad final del ejercicio anterior por \$ 2,000.0 miles para el pago de compromisos del año pasado por compras de materias primas para contar con</i>		

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

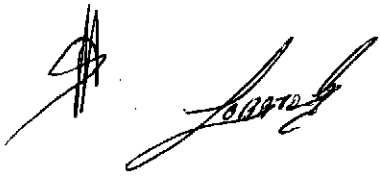
	CLAVE	DENOMINACION
SECTOR:	12	OFICIALIA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE:	CM	CORPORACION MEXICANA DE IMPRESIÓN S.A. DE C.V.

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.
		<p>B) existencias en el almacén, la cuarta y quinta fue una ampliación liquida por \$9,686.7 y 10,624.6 miles de pesos debido al trabajo solicitado por la dirección General de Transporte para la adquisición de materia prima, la sexta afectación fue una trasferencia compensada por 350.0 miles de pesos para darle suficiencia al capitulo de servicios generales y la séptima una transferencia compensada por 2,687.0 miles de pesos con el propósito de adicionar el capitulo de inversiones financieras.</p> <p>Bajo tales circunstancias el presupuesto ascendió a \$ 64,462.9 miles de pesos de los cuales se ejercieron \$ 59,370.5 miles, cantidad que representó un avance en el cumplimiento de los recursos del 92.1%.</p>		

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION
SECTOR:	12	OFICIALIA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE:	CM	CORPORACION MEXICANA DE IMPRESIÓN S.A. DE C.V.

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.
		<p><i>El motivo por el cual no se ejerció la totalidad de los recursos se debió a que algunos clientes recortaron sus pedidos por restricciones presupuestarias; y también a que quedaron compromisos pendientes de pago por la adquisición de materias primas, ya que dada la operación de la entidad se fincan pedidos durante todo el año por lo que aquellos que se adjudican en los meses de noviembre y diciembre se pagan en los primeros meses del siguiente ejercicio previo acuerdo con los proveedores.</i></p>		



EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION	
SECTOR:	12	OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD RESPONSABLE:	CM	CORPORACION MEXICANA DE IMPRESIÓN S.A. DE C.V.	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.
3000	E-O	7,677.6	A) <i>El presupuesto ejercido en este capitulo de gasto fue de \$ 18,680.1 miles de pesos, monto que con respecto al presupuesto original que fue de \$ 11,002.5 miles, represento un avance de cumplimiento del 169.8%. Esta situación se debe básicamente a que en el presupuesto original no sé tenia considerado que existiera utilidad y como consecuencia el importe del pago de los impuestos fueran superiores a los estimados originalmente.</i>		
	E-M	2,017.4	<i>En este capitulo se presentaron tres adecuaciones al monto asignado, la primera y la segunda consistieron en ampliaciones liquidas por \$ 4,345.0 y \$ 5,000.0 miles de pesos respectivamente para darle suficiencia presupuestal a la partida de impuestos por el pago de las declaraciones y la tercera fue mediante una transferencia compensada por 350.0 miles de pesos con el propósito de darle suficiencia a la partida de asesoría con el propósito de cubrir gastos derivados de un análisis que se realizo a la atención al clientes con el propósito de estar en condiciones de brindarles un mejor servicio.</i>		

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION
SECTOR:	12	OFICIALIA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE:	CM	CORPORACION MEXICANA DE IMPRESIÓN S.A. DE C.V.

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.
		<p>Así el presupuesto modificado se fijó en \$ 20,697.5 miles de pesos, de los cuales se ejercieron \$ 18,680.1 miles, el cual tuvo un avance de cumplimiento del 90.2%.</p> <p>El monto no ejercido se debió a que se implantaron medidas de austeridad presupuestal por concepto de servicios básicos y mantenimiento. Además, partidas como impuestos y derechos y seguros no ejercieron la totalidad de los recursos, ya que en lo que se refiere a los impuestos hasta la terminación del ejercicio es cuando se determina el importe a erogar el cual se realiza en el primer trimestre de 1999 y el importe de los seguros fue menor ya que se los bienes de la empresa fue a través de un programa integral con el Gobierno del D.F..</p>		

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION	
SECTOR:	12	OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD RESPONSABLE:	CM	CORPORACION MEXICANA DE IMPRESIÓN S.A. DE C.V.	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.
5000	E-O			4,516.4	A) Se efectuaron erogaciones en este capitulo de gasto por \$ 4,516.4 miles de pesos, cantidad que fue superior a lo programado ya que en el presupuesto original no se tenia programado este capitulo de gasto, en virtud de que en la fecha que se tenia que entregar al anteproyecto del presupuesto se estaba analizando cuales serian los bienes muebles e inmuebles que realmente eran indispensables.
	E-M			12,976.6	B) en este capitulo de gasto de realizaron dos afectaciones presupuestales: la primera consistió en una transferencia compensada por \$ 13,493.0 miles de pesos para adicionar este capitulo ya que en el presupuesto original no fue considerado y la segunda fue una ampliación liquida por \$ 4,000.0 miles de pesos esta afectación fue por un acuerdo que tuvo el Gobierno del D. F en una sesión extraordinario del Consejo de Accionistas donde se acordó dar dicho importe con el propósito de que COMISA llevara a cabo el programa integral de reestructuración financiera y organizativa.

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION
SECTOR:	12	OFICIALIA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE:	CM	CORPORACION MEXICANA DE IMPRESIÓN S.A. DE C.V.

CAPITULO	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.
				<p>Por lo que el presupuesto programado en este capitulo de gasto ascendió a \$ 17,493.0 miles de pesos, de los cuales se ejercieron solamente \$ 4,516.4 miles.</p> <p>El subejercicio que se presentó de debió a que no se adquirió en su totalidad la maquinaria y equipo industrial previsto ya que la inversión que se requería para modernizar la maquinaria era superior a la programada en el ejercicio de 1999 y en sesión extraordinaria del Consejo de Accionistas del 2 de septiembre de 1999 se acordó dar \$14,000.0 miles de pesos con el propósito de que COMISA llevara a cabo el programa integral de reestructuración financiera y organizativa, por lo que a finales del año se realizo el proceso de licitaciones correspondientes y se finco el pedido en el primer mes del año 2000.</p> <p>Por otra parte que no se ejercieron en su totalidad las partidas de mobiliario, equipo de administración por disposiciones de austeridad presupuestal.</p> <p>Además de quedaron pendiente de pago algunos bienes informáticos por las condiciones de pago del pedido.</p>

EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACIÓN	
SECTOR:	12	OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD RESPONSABLE:	CM	CORPORACION MEXICANA DE IMPRESIÓN S.A. DE C.V.	

CAPITULO		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO CORRIENTE	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.	IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	A) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS DEL EJERCIDO RESPECTO DEL ORIGINAL B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO.
7000	E-O			2,686.9	A) No se programo en el presupuesto original este capitulo de gasto sin embargo se ejercieron 2,686.9 miles de pesos, dicho monto fue con el fin de cubrir pagos de erogaciones recuperables y erogaciones hechas a terceros:(equivalentes a las retenciones efectuadas por la entidad por la retención de I.S.R e I.V. A. por honorarios, I.S.P.T., I.V.A acreditable, I.V.A por pagar, retención de cuotas sindicales, etc
	E-M			0.1	B) En este capitulo de gasto se realizo una adición liquida por \$ 2, 687.0 miles de pesos mediante una transferencia compensada para cubrir erogaciones por \$ 2,686.9 miles de pesos, Dicha afectación se destino a este capitulo de gasto en base al clasificador por objeto del gasto partida 7106 y 7403 respectivamente. Las erogaciones realizadas fueron de la siguiente manera. \$ 15.5 miles por erogaciones recuperables y \$ 2,671.4 miles por erogaciones hechas por terceros tales como: I.S.P.T. e I.V.A acreditable e I.V.A. a pagar. etc , que se enteran a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público por lo que tuvo un grado de cumplimiento del 99.9 %. Las erogaciones derivadas por cuenta de terceros correspondieron a los pagos provisionales de diciembre de 1998 y enero - noviembre de 1999

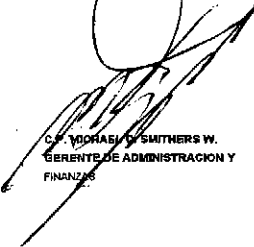
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

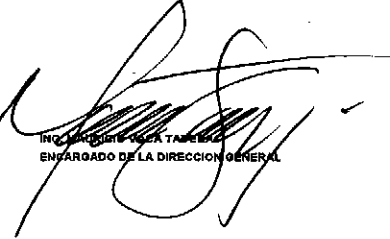
SECTOR: 12 OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CM CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S. A. DE C. V. FECHA DE ELABORACIÓN: 23-MAYO-2000

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								PRESUPUESTO TOTAL EJERCIDO							
					FISCAL*				FINANCIAMIENTO											
					ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO								

N O APLICABLE

ELABORO: 
LIC. E. SALOBATO GALVAN
SUBJEFE DE PRESUPUESTO

REVISO: 
C. S. MICHALEK SMITHERS W.
GERENTE DE ADMINISTRACION Y
FINANZAS

AUTORIZO: 
ING. MARCELINO VEGA TAMAYO
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 12	OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD RESPONSABLE: CM	CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION S. A. DE C.V.	23-May-00

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	META			PRESUPUESTO (Miles De Pesos)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
21	00	02	Instrumentar, coordinar y dirigir las acciones de la empresa en el proceso productivo	A/P	1	1	1	28,645.1	43,997.5	42,193.1
54	00	00	Producción de papel, impresos y publicaciones					79,486.4	104,005.3	83,935.0
54	00	01	Imprimir boletos magneticos para el S. T. C. (METRO)	Millon / boleto	1,500.0	1,500.0	1,500.0	25,535.1	19,677.4	15,356.8
54	00	02	Realizar impresos en offset y tipografía	IMPRESO	60,803,000.0	60,878,146.0	52,914,837.0	25,856.4	52,311.8	40,502.8
54	00	03	Producir formas continuas y hologramas	FORMAS	919,382,000.0	291,912,377.0	175,122,896.0	28,094.9	32,016.1	28,075.4
TOTAL ENTIDAD								108,131.5	148,002.8	126,128.1

ELABORO:

LIC. ELSA LOBATO SALVAN
SUBJEFE DE PRESUPUESTO

REVISO:

D.P. MICHAEL C. SMITHERS W.
GERENTE DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

AUTORIZO:

ING. MARCELO VARGAS VERA
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL
DE COMISA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PR	DENOMINACION
CM	21	Administración Paraestatal

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos, y su cumplimiento durante el ejercicio
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado

A) *A través de las funciones administrativas se coadyuvo al desempeño de las actividades productivas, mejorando los niveles de operación e incrementando la productividad; factores que incidieron en la calidad de nuestros productos.*

Así como también a la actualización a los procesos de planeación, control y evaluación de una mejor gestión administrativa de la entidad.

B) *El presupuesto ejercido en el programa de administración fue de \$ 42,193.1 miles de pesos, monto que con respecto al presupuesto original que fue de \$ 28,645.1 miles, presentado un sobreejercicio del 67.9 % se debe básicamente a que en el presupuesto original no se considero incrementos ni retabulaciones de sueldo, que se presentaran utilidades en el ejercicio de 1999 y como consecuencia el pago de los impuestos fue mayor a lo programado originalmente, así como también el pago realizado en el capítulo de inversiones financieras por pago de I. S. P. T. e I. V. A. no se consideraron originalmente.*

El presupuesto anual autorizado en este programa pasó de \$ 28,645.1 a \$ 43,997.5 miles de pesos, este incremento obedeció a siete afectaciones presupuestales de las cuales cinco fueron ampliaciones liquidas y dos transferencias compensadas. La primera fue por \$4,608.9 primera los cuales fueron canalizados de la siguiente manera \$263.9 miles de pesos a las partidas de material complementario, medicinas y productos farmacéuticos y combustibles y \$ 4,345.0 miles al pago de la declaración anual, la segunda por \$ 5,409.3 miles de los cuales fueron canalizados \$ 409.3 miles para el pago del P.T.U. Y \$ 5,000.0 miles para el pago de impuestos, la tercera y cuarta afectación fue por \$ 1,067.0 y \$474.0 para el incremento de sueldos y retabulaciones y como consecuencia a partidas de seguridad social, la quinta fue una transferencia compensada por \$736.2 para adicionar el capítulo de bienes muebles e inmuebles, la sexta afectación transferencia compensada por \$ 350.0 miles para cubrir gastos de asesoría, y por último se adicionó al presupuesto original el capítulo de Inversiones Financieras por 2,687.0 miles dicho movimiento fue con el fin de cubrir pagos las retenciones de impuestos tales como: I.S.P.T. e I.V.A. que se enteran a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

ELABORO:


LIC. ELSA LOBATO GALVAN
SUBJEFE DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


C.P. MICHAEL C. SMITHERS W.
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL
DE COMISA

Hoja 1 de 4.

019

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CM	21	Administración Paraestatal

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos, y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado.

C) El presupuesto ejercido en el programa "21" Administración fue de \$ 42,193.1 miles de pesos, monto que con respecto al presupuesto reprogramado que fue de \$ 43,997.5 miles represento el 95.9%. De dichos recursos se ejercieron en Servicios Personales el 97.9%, en Materiales y Suministros el 60.9% y en los Servicios Generales el 96.1% de lo asignado. Este subejercicio obedece a que al no contar con los ingresos programados se han tenido que reducir los gastos de operación a lo mínimo indispensable además de que se han aplicado medidas de austeridad presupuestaria.

En el capítulo 5000 "Bienes muebles e inmuebles" se ejerció el 65.6% de los recursos, adquisiciones relacionadas con mobiliario, equipo de administración, equipos y aparatos de comunicación y telecomunicación y bienes informáticos. El subejercicio que se reporta se debe básicamente a que quedaron pendiente de pago algunos bienes informáticos por las condiciones de pago del pedido.

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CM	54	Producción de papel, impresos y publicaciones

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos ; y su cumplimiento durante el ejercicio

B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original

C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

- A) *Se cumplió con oportunidad y calidad los boletos al Sistema de Transporte Colectivo (Metro) para el acceso de sus trenes, contribuyendo con ello a mantener un servicio de transporte eficiente y a bajo costo para los habitantes de la ciudad de México, principalmente a los sectores de bajos ingresos. Se atendieron las necesidades en materia de impresos y formas continuas que demandaron a la empresa, colaborando con esto a la existencia de papelería oficial en las diferentes instancias del gobierno federal lo cual permitió a los contribuyentes la realización oportuna de los diversos tramites.*
- B) *El presupuesto ejercido en el programa de "54" Producción fue de \$ 83,935.0 miles de pesos, monto que con respecto al presupuesto original que fue de \$ 79,486.4 miles, presentando un grado de cumplimiento del 105.6%. Esta situación se debió básicamente a que en el presupuesto original no se considero el trabajo solicitado por la Dirección General de Transportes por las placas.*
- C) *En este programa de producción se llevaron a cabo siete movimientos presupuestales: el primero consistió en una transferencia compensada de recursos del capítulo 2000 "Materiales y Suministros" por \$ 736.2 miles para adicionar el capítulo de bienes muebles e inmuebles para el del programa "21" Administración; el segundo movimiento consistió en una ampliación líquida de recursos a los capítulos de gasto corriente: \$ 410.8 a los servicios personales para el pago de sueldos y salarios, indemnizaciones y prestaciones de seguridad social, \$ 2,000.0 a materiales y suministros para el pago de compromisos del año pasado por compras de materias primas y también para contar con existencias en el almacén; el tercero y cuarto movimiento fue una ampliación líquida por \$ 10,713.7 y \$ 11,167.6 miles con el propósito de cubrir los incrementos y retabulaciones a los salarios, así como también a las partidas de seguridad social y al capítulo de materiales y suministros para la adquisición de materia prima para la elaboración de las placas, la quinta y sexta afectación fueron transferencia compensada para asignarse al capítulo de servicios generales del programa " 21" por \$ 350.0 miles, así como también para adicionar \$ 2,687.0 al capítulo de inversiones al programa "21" y la séptima fue una ampliación líquida por \$ 4,000.0 miles de pesos a la partida de maquinaria y equipo industrial*

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACION
CM	54	Producción de papel, impresos y publicaciones

EXPLICACION A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Descripción de las estrategias y objetivos propuestos ; y su cumplimiento durante el ejercicio
- B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del modificado.

Por lo anterior, el presupuesto en este programa paso de \$ 79,136.4 a \$ 104,005.3 miles de pesos.

Se efectuaron erogaciones por \$ 83,835.0 miles de pesos de \$ 104,005.3 reprogramados, cantidad que en términos porcentuales significó el 80.6 %. A nivel de capítulo el ejercicio del gasto fue de la siguiente manera: En los servicios personales se ejerció el 93.2% ya que con motivo de la reducción en el personal los gastos se han ido aminorando; en materiales y suministros el 92.7% esto a consecuencia a que dada la operación de la empresa se fincaron pedidos en los meses de noviembre y diciembre y de acuerdo a las condiciones de pago con el proveedor quedaron pendientes. ; en los servicios generales únicamente el 70.6% esto debido a que se han racionalizado los recursos a lo mínimo indispensable y a que se han aplicado medidas de austeridad presupuestal por concepto de servicios básicos y mantenimiento. En el capítulo 5000 Bienes muebles e inmuebles se ha ejercido únicamente el 24.1% esta situación se debió básicamente a que no se adquirió la totalidad de la maquinaria y equipo industrial prevista, ya que la inversión que se requería para modernizar la maquinaria era superior a la programada en el ejercicio de 1999, y en sesión extraordinaria del Consejo de Accionistas del 2 de septiembre de 1999 se acordó dar \$ 14,000.0 miles de pesos con el propósito de que COMISA llevara a cabo el programa integral de reestructuración financiera y organizativa, por lo que a finales del año se realizo el proceso de las licitaciones correspondientes y se finco el pedido en el primer mes del año 2000, además de que por disposiciones de austeridad no se adquirió mobiliario, equipo de administración y equipo auxiliar de transporte.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CM	21	00	02	INSTRUMENTAR, COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACCIONES DE LAS EMPRESA EN EL PROCESO PRODUCTIVO	ACCION

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACION A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) A través de las funciones administrativas se coadyuvo al desempeño de las actividades productivas, mejorando los niveles de operación e incrementando la productividad; factores que incidieron en la calidad de nuestros productos.

Así también a la actualización a los procesos de planeación, control y evaluación de una mejor gestión administrativa de la entidad

B) No hubo ninguna modificación

C) No hubo ninguna modificación

ELABORO:


LIC. ELSA LOBATO GALVAN
SUBJEFE DE PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. MICHAEL C. SMITHERS W.
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

022-A
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL
DE COMISA

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CM	54	00	01	IMPRIMIR BOLETOS MAGNETICOS PARA EL S. T. C. (METRO)	Millón de boletos

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACION A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

- A) Para 1999 se tenía considerado producir al Sistema de Transporte Colectivo (METRO) la cantidad de 1,500.0 millones de boletos magnéticos, la cual fue cumplida al 100%
- B) El programa de suministro los boletos magnéticos fue de acuerdo al convenio realizado con el S.T.C. -(METRO) ya que se entregaron en el ejercicio de 1999 1,500.0 millones de boletos.
- C) No hubo ninguna modificación.

SECCION III: CONTINUACION

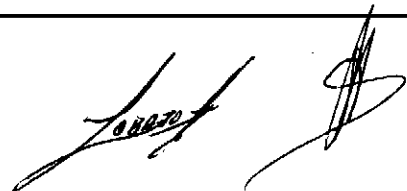
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

IMPRIMIR BOLETOS MAGNETICOS PARA EL S. T. C. (METRO)

- A) *El presupuesto original programado para esta meta de producción fue de \$ 25,535.1 miles de pesos de los cuales se ejercieron únicamente \$ 15,356.8 miles de pesos, por lo que presento un grado de cumplimiento del 60.1 %. Esto se debió básicamente a que el precio de la cartulina fue menor al programado originalmente, a que se aplicaron medidas de austeridad y a que no se adquirió la maquinaria programada ya que se considero que no era prioritario.*
- B) *Durante el transcurso del ejercicio se llevaron a cabo los siguientes movimientos presupuestales: el primero consistió en transferir recursos del capítulo 2000 materiales y suministros al capítulo de bienes mueble e inmuebles para el programa de administración para adicionar dicho capítulo por \$ 736.2 miles de pesos, el segundo, tercer y cuarto movimiento fueron ampliaciones liquidadas por \$ 91.0, \$ 182.5 y \$ 42.0 miles de pesos respectivamente con el objeto de cubrir los incrementos de sueldos y retabulaciones así como también partidas de seguridad social, la quinta una transferencia compensada por \$ 2,750.0 miles de pesos del capítulo de materiales y suministros para asignárselos al mismo capítulo pero de la meta de formas continuas así como también al capítulo de servicios generales del programa 21 administración y la sexta una transferencia compensada del capítulo de materiales y suministros para adicionar el capítulo de inversiones financieras al programa 21 por \$ 2,687.0 miles de pesos.*

Los recursos reprogramados para el año fueron \$ 19,677.4 miles de pesos de los cuales se ejercieron \$ 15,356.8 miles, cantidad que en términos porcentuales significa el \$ 78.0%. El subejercicio presupuestal que reportó esta meta es que se aplicaron medidas de austeridad presupuestal y a que no fue adquirida la maquinaria programada



SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CM	54	00	02	REALIZAR IMPRESOS EN OFFSET Y TIPOGRAFIA.	Impreso

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACION A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) La producción de impresos en offset y tipografía programada para el periodo enero-diciembre fue de 60,878,146 impresos, de los cuales se produjeron 52,914,837 impresos cantidad que significo un cumplimiento del 86.9 %.

B) El motivo por el cual no se cubrió la totalidad de los impresos programados, se debió a que la gran mayoría de los clientes racionalizaron sus demandas y en algunos casos se apegaron a restricciones presupuestarias.
Por otra parte nuestros principales clientes fueron: Secretaría de Finanzas, Dirección General de Servicios al Transporte, Jefatura del Gobierno del D. F., Dirección General de Comunicación y Secretaría de Desarrollo Económico.

Los principales trabajos realizados fueron: actas registrales, actas de nacimiento, actas de anotaciones, gacetas oficiales, cuentas por liquidar y contrarrecibos, boletos de trolebús, boletos de autobús y placas

C) La meta física de producción tuvo una ampliación por 275,146 impresos debido a que el trabajo solicitado de las placas por la Dirección General de Transporte no estaba considerada en el presupuesto original por lo que la meta física modificada ascendió a 60,878,146 impresos de los cuales se produjeron 52,914,837 impresos. Cifra que represento un avance de cumplimiento del 86.9 %

El subejercicio que se presento se debió a que algunos de nuestros clientes racionalizaron sus demandas y a que en algunos casos se apegaron a restricciones presupuestales.

SECCION III: CONTINUACION

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

REALIZAR IMPRESOS EN OFFSET Y TIPOGRAFIA

A) El presupuesto original programado para esta meta de producción fue de \$ 25,856.4 miles de pesos de los cuales se ejercieron únicamente \$ 40,502.8 miles de pesos, por lo que presento un avance de cumplimiento del 156.6 %. Este sobre ejercicio se debe básicamente a que en el presupuesto original no estaba programado el trabajo de placas que solicitó la Dirección General de transportes se debió a que no se produjeron la totalidad de los bienes programados, a que se aplicaron medidas de austeridad presupuestal.

B) El presupuesto original de esta meta se vio afectado por diversas adecuaciones presupuestarias que se presentaron durante el ejercicio, estas consistieron en:

La primera consistió en una transferencia compensada por \$ 5,056.1 miles de pesos del capítulo de materiales y suministros para adicionar la misma cantidad al capítulo de bienes muebles e inmuebles de la misma actividad institucional, la segunda fue ampliación líquida por 706.6 miles para el incremento de sueldos y retabulaciones, así como a las partidas de seguridad social y el capítulo de materiales y suministros, la tercera y cuarta afectación fueron ampliaciones líquidas por \$ 10,408.2 y \$ 11,095.6 miles de pesos respectivamente con el propósito de cubrir los incrementos de sueldos, así como también la adquisición de materia prima para la elaboración de las placas solicitadas por la Dirección General de Transportes, la quinta fue una transferencia compensada por \$ 245.0 miles de pesos con el propósito de cubrir las prestaciones que afectaron las retabulaciones y la sexta afectación fue una ampliación líquida por \$4,000.0 miles de pesos para la adquisición de maquinaria.

Derivado de lo anterior, el presupuesto modificado para la producción de impresos en offset durante 1999 fue de \$ 52,311.8 miles de pesos de los cuales se ejercieron \$ 40,502.8; que expresado en términos porcentuales significaron el 77.4%. Dicho subejercicio obedece a: que no se adquirió los bienes muebles programados, a que el proceso de las licitaciones para la adquisición de la maquinaria fue en el mes de noviembre y debido a ello el pedido se finco en el mes de enero del ejercicio 2000, además de que con el objeto de atender los trabajos solicitados por nuestros clientes se fincaron pedidos en los meses de noviembre y diciembre y por las condiciones de pago se realizan en los primeros meses del año.

SECCION III: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL DE ACTIVIDADES INSTITUCIONALES

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CM	54	00	03	PRODUCIR FORMAS CONTINUAS Y HOLOGRAMAS	FORMAS

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACION A LAS VARIACIONES FISICAS

- A) Acciones realizadas
 B) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del original
 C) Explicación a la variación física del alcanzado respecto del modificado.

A) La producción de formas continuas y hologramas programada fue de 291,912,377 formas, de los cuales se produjeron 175,122,696 formas, cantidad que significo un cumplimiento del 60.0 %.

B) La meta física programada para esta actividad institucional fue de 919,382,000 impresos de los cuales se produjeron 175,122,696 impresos, cantidad que tuvo un grado de cumplimiento con respecto a lo programado del 19.0 % | El motivo por el cual no se cubrió la totalidad de la meta física programada se debió a dos situaciones la primera se refiere a que cuando se realizo la programación original existió un error en el cálculo de las formas que se iban a realizar en los boletos univíaje, trolebús, tren ligero y autobús por \$; 627,469,623 formas y la segunda a que la gran mayoría de los clientes racionalizaron sus demandas y en algunos casos se apegaron a restricciones presupuestarias, además de que se programo realizar un protocolo ordinario y extraordinario el cual no fue solicitado.

Los principales trabajos realizados fueron: tarjetas de circulación, certificados de verificación vehicular, formatos DGI predial, recibos de haberes, certificados de no propiedad, hojas para computadora, recibos de pago, papel pautado de (diversos tantos), stock blanco y otros de diferentes tantos y medidas, actas de infracción, juegos AF y recibos GAF para finanzas, el comprobante visual de pago de tenencia y los engomados para control de revista vehicular.

Los clientes atendidos fueron: Secretaría de Finanzas, Servicio de Transporte Eléctrico, Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación, Tribunal Superior de Justicia, Registro Público de la Propiedad y del Comercio

C) se realizo una reducción a esta meta física por 627,469,623 debido al error de calculo que se tuvo en la programación original en las formas de boletos univíaje, trolebús, tren ligero y autobús, por lo que la meta modificada fue de 291,912,377 formas, de las cuales se produjeron solamente 175,122,696 formas lo que represento un grado de avance del 60.0 % . Esta situación se debió a que nuestros clientes no solicitaron varios trabajos por medio de este proceso debido a restricciones presupuestales.

SECCION III: CONTINUACION

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original

B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

INSTRUMENTAR, COORDINAR Y DIRIGIR LAS ACCIONES DE LAS EMPRESAS EN EL PROCESO PRODUCTIVO

A) El presupuesto ejercido en el programa de administración fue de \$ 42,193.1 miles de pesos, monto que con respecto al presupuesto original que fue de \$ 28,645.1 miles, presentado un sobreejercicio del 67.9 % se debe básicamente a que en el presupuesto original no se considero incrementos ni retabulaciones de sueldo, que se presentarían utilidades en el ejercicio de 1999 y como consecuencia el pago de los impuestos fue mayor a lo programado originalmente, así como también el pago realizado en el capítulo de inversiones financieras por pago de I. S. P. T. e I. V. A. no se consideraron originalmente.

B) El presupuesto anual autorizado en este programa pasó de \$ 28,645.1 a \$ 43,997.5 miles de pesos, este incremento obedeció a siete afectaciones presupuestales de las cuales cinco fueron ampliaciones líquidas y dos transferencias compensadas. La primera fue por \$4,608.9 primera los cuales fueron canalizados de la siguiente manera \$263.9 miles de pesos a las partidas de material complementario, medicinas y productos farmacéuticos y combustibles y \$ 4,345.0 miles al pago de la declaración anual, la segunda por \$ 5,409.3 miles de los cuales fueron canalizados \$ 409.3 miles para el pago del P.T.U. Y \$ 5,000.0 miles para el pago de impuestos, la tercera y cuarta afectación fue por \$ 1,067.0 y \$474.0 para el incremento de sueldos y retabulaciones y como consecuencia a partidas de seguridad social, la quinta fue una transferencia compensada por \$736.2 para adicionar el capítulo de bienes muebles e inmuebles, la sexta afectación transferencia compensada por \$ 350.0 miles para cubrir gastos de asesoría, y por último se adicionó al presupuesto original el capítulo de Inversiones Financieras por 2,687.0 miles dicho movimiento fue con el fin de cubrir pagos las retenciones de impuestos tales como: I.S.P.T. e I.V.A. que se enteran a la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.

El presupuesto ejercido en el programa "21" Administración fue de \$ 42,193.1 miles de pesos, monto que con respecto al presupuesto reprogramado que fue de \$ 43,997.5 miles represento el 95.9%. De dichos recursos se ejercieron en Servicios Personales el 97.9%, en Materiales y Suministros el 60.9% y en los Servicios Generales el 96.1% de lo asignado. Este subejercicio obedece a que al no contar con los ingresos programados se han tenido que reducir los gastos de operación a lo mínimo indispensable además de que se han aplicado medidas de austeridad presupuestaria.

En el capítulo 5000 "Bienes muebles e inmuebles" se ejerció el 65.6% de los recursos, adquisiciones relacionadas con mobiliario, equipo de administración, equipos y aparatos de comunicación y telecomunicación y bienes informáticos. El subejercicio que se reporta se debe básicamente a que quedaron pendiente de pago algunos bienes informáticos por las condiciones de pago del pedido.

ELABORO:
LIC. ELSA LOBATO GALVAN
SUBJEFE DE PRESUPUESTO

REVISO:
C.P. MICHAEL C. SMITHERS W.
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL
DE COMISA

SECCION III: CONTINUACION

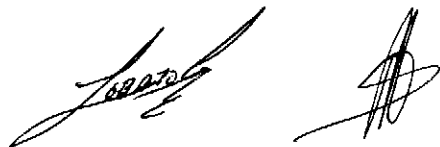
EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- A) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del original
B) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto al modificado

PRODUCIR FORMAS CONTINUAS Y HOLOGRAMAS.

- A) El presupuesto original programado para esta meta de producción fue de \$ 28,094.9 miles de pesos de los cuales se ejercieron \$ 28,075.4 miles de pesos, por lo que presento grado de cumplimiento del 100.0%. Esto se debió básicamente a que las ventas esperadas no fueron las estimadas lo cual refleja menor adquisiciones de materia prima y no se ejerció la totalidad de la maquinaria industrial y no se adquirió el equipo auxiliar de transporte
- B) Durante el transcurso del ejercicio se llevaron a cabo los siguientes movimientos presupuestales: el primero consistió en transferencia de recursos del capítulo 2000 materiales y suministros por \$ 6,293.8 de la misma actividad institucional para adicionarlo al capítulo de bienes muebles e inmuebles, la segunda fue mediante una ampliación liquida para la regularización de la disponibilidad final del ejercicio anterior por \$ \$1,613.2 de los cuales se distribuyeron \$ 113.2 miles a servicios personales, \$1,500.0 miles a materiales y suministros para cubrir las necesidades de operación de la empresa; la tercera y cuarta afectación fueron ampliaciones liquidas por \$ 123.0 y \$ 30.0 miles de pesos respectivamente con el propósito de cubrir incrementos de sueldos y retabulaciones, así como a las partidas de seguridad social, la quinta fue una transferencia compensada del capítulo de servicios personales por \$245.0 para destinarlos al mismo capítulo pero a la actividad institucional de impresos en offset, la sexta fue una transferencia compensada de \$ 2,400.0 miles de pesos para cubrir incrementos en los precios de materia prima

Derivado de lo anterior, el presupuesto modificado para la producción de formas continuas y hologramas durante 1999 fue de \$32,016.1 miles de pesos de los cuales se ejercieron \$ 28,075.4 miles; que expresados en términos porcentuales significaron el 87.7%. Dicho subejercicio obedeció a que también es esta meta el nivel de ventas no fue el deseado por lo que compro la totalidad de la materia prima programada, además de que se aplicaron medidas de austeridad presupuestal y que no se adquirió la totalidad de la maquinaria programada, como tampoco el equipo auxiliar de transporte.



INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE 1999
(PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES)

CLAVE	DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR: 12	OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD RESPONSABLE: CM	CORPORACION MEXICANA DE IMPRESIÓN S. A. DE C.V.	23-May-00

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARC (%)
					FISICO			PRESUPUESTO (Miles De Pesos)			
					ORIGINAL	ALCANZADA	ICMP	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP	
21	00	02	Instrumentar, coordinar y dirigir las acciones de la empresa en el proceso productivo	AP	1	1	100	28,645.1	42,193.1	147.3	67.9
54	00	00	Producción de papel, impresos y publicaciones					79,486.4	83,935.0	105.6	
54	00	01	Imprimir boletos magneticos para el S. T. C. (METRO)	Millon / boleto	1,500.0	1,500.0	100	25,535.1	15,356.8	60.1	166.3
54	00	02	Realizar impresos en offset y tipografía	IMPRESO	60,603,000.0	52,914,837.0	87	25,856.4	40,502.8	156.6	55.7
54	00	03	Producir formas continuas y hologramas	FORMAS	919,382,000.0	175,122,696.0	19	28,094.9	28,075.4	99.9	19.1
TOTAL ENTIDAD								108,131.5	126,128.1		

ELABORO:

LIC. ELSA LOBATO SALVAN
SUBJEFE DE PRESUPUESTO

REVISO:

SR. MICHAEL C. SMITHERS W.
GERENTE DE ADMINISTRACION
Y FINANZAS

AUTORIZO:

ING. MAURICIO VECCHIARELLI
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL
DE COMISA

SEGUIMIENTO DE RECOMENDACIONES
(CONTADURIA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: CM CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION S.A. DE C.V.

FECHA DE ELABORACION: 23-MAYO-2000

RECOMENDACION	AT	ATP	SA	COMENTARIO DEL AVANCE
<p>COMISA NO RECONOCE EL PASIVO CONTINGENTE QUE PUDIERA SURGIR DE ACUERDO CON LO DISPUESTO EN EL BOLETIN D 3 "OBLIGACIONES LABORALES" EMITIDO POR EL INSTITUTO MEXICANO DE CONTADORES PUBLICOS A, C. Y NO SE TUVIERON LOS MEDIOS PARA CUANTIFICAR LOS EFECTOS QUE POR ESTE CONCEPTO SE PUDIERAN DERIVAR, A SU VEZ, SE CONSTITUYO UN FIDEICOMISO PARA CUBRIR UNA PARTE DE LAS OBLIGACIONES QUE POR CONCEPTO DE PRIMAS DE ANTIGÜEDAD Y DE RETIRO SE DEBAN PAGAR A LOS TRABAJADORES EN LOS TERMINOS DE LA LEY FEDERAL DE TRABAJO VIGENTE Y DEL PLAN DE PRESTACIONES QUE AL EFECTO SE TIENE ESTABLECIDO.</p>			X	<p>LA EMPRESA, A TRAVÉS DE SU ASESOR ACTUARIAL, HA ELABORADO Y ACTUALIZADO EL CALCULO DE SU PRIMA Y/O PASIVO LABORAL CONTINGENTE APORTANDO PARA ESTA SITUACIÓN \$129.7 MILES DE PESOS AL FONDO CREADO PARA TAL FIN.</p> <p>ASI MISMO SE ESTAN REALIZANDO LOS TRAMITES NECESARIOS PARA QUE LA CONTRALORIA INTERNA PROPORCIONE OFICIO DONDE SE HACE CONSTAR DICHA RECOMENDACIÓN POR ATENDIDA.</p>

ELABORO: 
C.P. RENE PEREZ LOPEZ
SUBJEFE DE CONTABILIDAD

REVISO: 
C.P. MICHAEL C. SMITHERS W.
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO: 
ING. MAURICIO VACA FAVERA
ENCARGADO DE LA DIRECCIÓN GENERAL
DE COMISA

029-A

EDUARDO OJEDA
CONTADOR PUBLICO

A la Secretaría de Hacienda y Crédito Público
Al Consejo de Administración de Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.

He examinado los Estados de Situación Financiera de Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., al 31 de diciembre de 1997 y 1996, y los Estados de Resultados, de Variaciones en el Capital Contable y de Cambios en la Situación Financiera que le son relativos, por los años terminados en esas fechas, que se encuentran incorporados en disco magnético flexible entregado a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, identificado con el número de serie A8050205B6. Dichos estados financieros son responsabilidad de la Administración de la Compañía. Mi responsabilidad consiste en expresar una opinión sobre los mismos con base en mi auditoría.

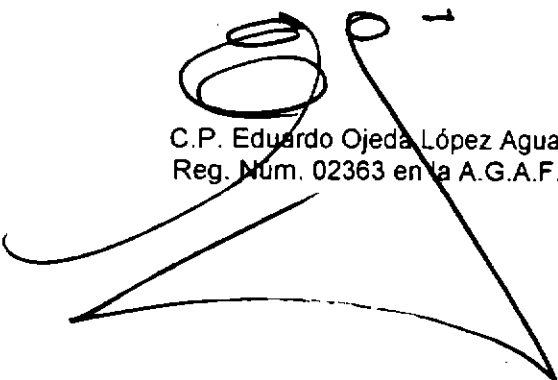
020-B

Mi examen fue realizado de acuerdo con las normas de auditoría generalmente aceptadas, las cuales requieren que la auditoría sea planeada y realizada de tal manera que permita obtener una seguridad razonable de que los estados financieros no contienen errores importantes, y de que están preparados de acuerdo con los principios de contabilidad generalmente aceptados. La auditoría consiste en el examen, con base en pruebas selectivas, de la evidencia que soporta las cifras y revelaciones de los estados financieros, asimismo, incluye la evaluación de los principios de contabilidad utilizados, de las estimaciones significativas efectuadas por la administración y de la presentación de los estados financieros tomados en su conjunto, considero que mi examen proporciona una base razonable para sustentar mi opinión.

Los estados financieros antes mencionados fueron reclasificados y agrupados específicamente para su presentación a la Administración General de Auditoría Fiscal Federal en sus formatos y conforme a los requerimientos establecidos.

Como se menciona en la notas 1d y 7 a los estados financieros, la compañía no reconoce el pasivo contingente que pudiera surgir de acuerdo con lo dispuesto en el boletín D-3, "Obligaciones Laborales", emitido por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C., y no se tuvieron los medios para cuantificar los efectos que por este concepto se pudieran derivar, a su vez, se constituyeron dos fideicomisos para cubrir una parte de las obligaciones que por concepto de primas de antigüedad y de retiro se deban pagar a los trabajadores en los términos de la Ley Federal del Trabajo vigente y del plan de prestaciones que al efecto se tiene establecido.

En mi opinión, excepto por lo que se menciona en el párrafo anterior, los estados financieros adjuntos presentan razonablemente, en todos los aspectos importantes, la Situación Financiera de Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. al 31 de diciembre de 1997 y 1996, y los Resultados de sus Operaciones, las Variaciones en el Capital Contable y los Cambios en la Situación Financiera, por los años terminados en esas fechas, de conformidad con Principios de Contabilidad Generalmente Aceptados.



C.P. Eduardo Ojeda López Aguado
Reg. Num. 02363 en la A.G.A.F.F.

México, D.F. a 14 de mayo de 1998.

**CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
RECONOCIMIENTO DE PASIVOS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2000
PRIMA DE ANTIGÜEDAD**



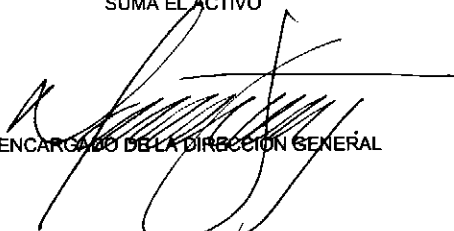
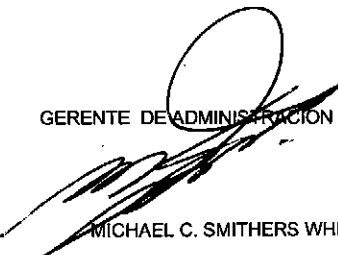
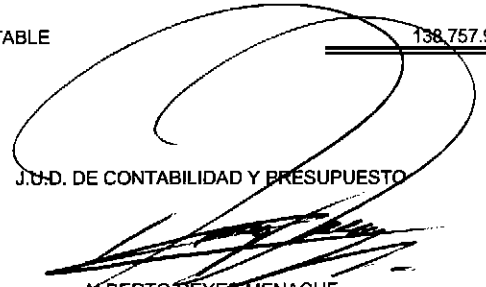
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS PROYECTADOS		(\$699,822)
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS ACTUALES		(\$613,636)
OBLIGACIONES POR BENEFICIOS ADQUIRIDOS		(\$150,576)
ACTIVOS DEL PLAN		\$504,707
(ACTIVO) PASIVO DE TRANSICION		\$232,324
SERVICIOS ANTERIORES Y MODIFICACIONES AL PLAN		\$0
ACTIVO (PASIVO) NETO PROYECTADO		\$0
PASIVO NETO ACTUAL		(\$108,929)
PASIVO ADICIONAL DE REVELACION		(\$108,929)
ACTIVO INTANGIBLE		\$108,929
CUENTA DEUDORA DE CAPITAL CONTABLE		\$0
COSTO NETO DEL PERIODO		\$108,108
COSTO NETO TASAS REALES	\$97,395	
REEXPRESION COSTO NETO	\$10,713	
PAGOS ESTIMADOS DEL PERIODO		\$39,306
PAGOS ESTIMADOS DURANTE EL PERIODO	\$39,306	
REEXPRESION PAGOS ESTIMADOS	\$0	
REEXPRESION ACTIVO (PASIVO) NETO PROYECTADO EJERCICIO ANT.		\$0
VIDA LABORAL PROBABLE		12
LOS CALCULOS FUERON REALIZADOS POR BUFETE DE CONSULTORIA ACTUARIAL, S.C.		

NOTA: ESTAS CIFRAS DEBERAN SER REEXPRESADAS POR LA INFLACION REAL OBSERVADA, YA QUE LAS MISMAS CONSIDERAN UNA INFLACION ESTIMADA DEL 11.00%.

030

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S. A. DE C. V.
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
 (MILES DE PESOS)

EF-01

ACTIVO		PASIVO	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>	
INVERSIONES EN VALORES	16,911.1	PROVEEDORES	12,080.2
CLIENTES	33,948.9	ACREEDORES DIVERSOS	902.5
DEUDORES DIVERSOS	19,184.1	ANTICIPO DE CLIENTES	5,168.4
ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO	(533.8)	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	13,290.0
INVENTARIOS	10,315.5		
	<u>79,825.8</u>		<u>31,441.1</u>
		SUMA EL PASIVO	31,441.1
<u>PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO</u>		<u>CAPITAL CONTABLE</u>	
TERRENOS	1,828.3	CAPITAL SOCIAL	184,567.2
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	23,607.2	SUPERAVIT DONADO	15,246.8
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	111,695.3	EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION	(36,818.8)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,213.9	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(64,348.4)
DEPRECIACION ACUMULADA Y SU ACTUALIZACION	(103,996.7)	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,670.0
	<u>54,348.0</u>		<u>107,316.8</u>
		SUMA EL CAPITAL CONTABLE	107,316.8
<u>DIFERIDO</u>			
GASTOS ANTICIPADOS	4,584.1		
	<u>4,584.1</u>		
SUMA EL ACTIVO	<u>138,757.9</u>	SUMA EL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	<u>138,757.9</u>
			
ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL		GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	J.U.D. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO
MAURICIO VACA TAVERA		MICHAEL C. SMITHERS WHEELER	ALBERTO REYES MENACHE

031

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S. A. DE C. V.
 ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
 (MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	1998	1999	IMPORTE	%
ACTIVO				
CIRCULANTE				
INVERSIONES EN VALORES	8,496.3	16,911.1	8,414.8	99.0
CLIENTES	17,599.7	33,948.9	16,349.2	92.9
DEUDORES DIVERSOS	12,807.6	19,184.1	6,376.5	49.8
ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO	(608.2)	(533.8)	74.4	(12.2)
INVENTARIOS	6,832.2	10,315.5	3,483.3	51.0
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	45,127.6	79,825.8	34,698.2	76.9
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS	5.4	1,828.3	1,822.9	33,757.4
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	3,935.3	23,607.2	19,671.9	499.9
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	33,489.7	111,695.3	78,205.6	233.5
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,713.3	21,213.9	15,500.6	271.3
DEPRECIACION ACUMULADA Y SU ACTUALIZACION	(20,550.2)	(103,996.7)	(83,446.5)	406.1
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	22,593.5	54,348.0	31,754.5	140.5
DIFERIDO				
GASTOS ANTICIPADOS	4,551.3	4,584.1	32.8	0.7
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO	4,551.3	4,584.1	32.8	0.7
SUMA EL ACTIVO	72,272.4	138,757.9	66,485.5	92.0

032

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S. A. DE C. V.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA COMPARATIVO
(MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	1998	1999	IMPORTE	%
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
PROVEEDORES	6,458.3	12,080.2	5,621.9	87.0
ACREEDORES DIVERSOS	952.5	902.5	(50.0)	(5.2)
ANTICIPO DE CLIENTES	3,904.4	5,168.4	1,264.0	32.4
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	17,765.2	13,290.0	(4,475.2)	(25.2)
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	29,080.4	31,441.1	2,360.7	8.1
SUMA EL PASIVO	29,080.4	31,441.1	2,360.7	8.1
CAPITAL CONTABLE				
CAPITAL SOCIAL	35,918.9	184,567.2	148,648.3	413.8
SUPERAVIT DONADO	12,744.8	15,246.8	2,502.0	19.6
EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL		(36,818.8)	(36,818.8)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(18,150.8)	(64,348.4)	(46,197.6)	254.5
RESULTADO DEL EJERCICIO	12,679.1	8,670.0	(4,009.1)	(31.6)
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	43,192.0	107,316.8	64,124.8	148.5
SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL CONTABLE	72,272.4	138,757.9	66,485.5	92.0

033

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S. A. DE C. V.
IMPACTO DE LOS AJUSTES DE AUDITORIA

(MILES DE PESOS)

EF-03

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO		AJUSTES DE AUDITORIA		SALDOS AUDITADOS 1998	
	SEGUN CUENTA PUBLICA 1998		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
	DEUDOR	ACREEDOR				
INVERSIONES EN VALORES	7,820.1			255.6	7,564.5	
CLIENTES	15,794.9			125.5	15,669.4	
DEUDORES DIVERSOS	156.7		11,246.2		11,402.9	
ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO	(406.7)			134.8	(541.5)	
INVENTARIOS	9,471.1			3,388.2	6,082.9	
TERRENOS	1,627.6			1,622.8	4.8	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	21,018.1			17,514.4	3,503.7	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	120,900.7			91,084.0	29,816.7	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	18,262.6			13,175.9	5,086.7	
DEPRECIACION ACUMULADA Y SU ACTUALIZACION	(94,399.2)		76,102.9		(18,296.3)	
GASTOS ANTICIPADOS	4,358.2			306.1	4,052.1	
PROVEEDORES		6,024.7	274.7			5,750.0
ACREEDORES DIVERSOS		830.2		17.8		848.0
ANTICIPO DE CLIENTES		4,058.3	582.1			3,476.2
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		9,430.0		6,386.8		15,816.8
CAPITAL SOCIAL		93,850.9	61,871.4			31,979.5
SUPERAVIT DONADO		11,347.0				11,347.0
EXCESO INSUFICIENTE EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL		(14,015.8)		14,015.8		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(11,786.9)	4,373.2			(16,160.1)
RESULTADO DEL EJERCICIO		4,865.7		6,422.8		11,288.5
TOTAL	104,604.1	104,604.1	154,450.5	154,450.5	64,345.9	64,345.9

ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

MAURICIO VACA TAVERA

MICHAEL C. SMITHERS WHEELER

ALBERTO REYES MENACHE

034

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S. A. DE C. V.
ESTADO DE RESULTADOS
(MILES DE PESOS)

		EF-04	
C O N C E P T O	P A R C I A L	T O T A L	% D E C O N T R I B U C I O N
INGRESOS		147,312.9	100.0
POR VENTA DE BIENES	147,312.9		100.0
POR VENTA DE SERVICIOS			
OTROS			
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO		(82,652.8)	(56.1)
COSTO DE VENTAS	(82,652.8)		(56.1)
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		64,660.1	43.9
MENOS :			
GASTOS DE OPERACION		(27,040.8)	(18.4)
GASTOS DE ADMINISTRACION Y DISTRIBUCION	(27,040.8)		(18.4)
RESULTADO DE OPERACION		37,619.3	25.5
MAS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		(15,174.1)	(10.3)
GASTOS FINANCIEROS	1,562.7		1.1
PRODUCTOS FINANCIEROS	(16,736.8)		(11.4)
OTROS GASTOS			
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		22,445.2	15.2
MAS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		22,445.2	15.2
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(13,775.2)	(9.4)
RESULTADO POR POSICION MONETARIA	(951.3)		(0.6)
PROVISION I.M.P.A.C. E I.S.R.	(7,170.3)		(4.9)
PROVISION P.T.U.	(3,145.2)		(2.1)
LIQUIDACIONES	(2,508.4)		(1.7)
RESULTADO DEL EJERCICIO		8,670.0	5.9

ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL

MAURICIO VACA TAVERA

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MICHAEL C. SMITHERS WHEELER

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

ALBERTO REYES MENACHE

035

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S. A. DE C. V.
 ESTADO DE RESULTADOS COMPARATIVO
 (MILES DE PESOS)

EF-05

C O N C E P T O	AL 31 DE DICIEMBRE DE		D I F E R E N C I A S	
	1 9 9 8	1 9 9 9	IMPORTE	%
INGRESOS	108,412.4	147,312.9	38,900.5	35.9
POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS OTROS	108,412.4	147,312.9	38,900.5	35.9
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO	(63,059.6)	(82,652.8)	(19,593.2)	31.1
COSTO DE VENTAS COSTO DE SERVICIOS	(63,059.6)	(82,652.8)	(19,593.2)	31.1
RESULTADO BRUTO	45,352.8	64,660.1	19,307.3	42.6
MENOS :				
GASTOS DE OPERACION	(20,462.7)	(27,040.8)	(6,578.1)	32.1
GASTOS DE ADMINISTRACION Y DISTRIBUCION	(20,462.7)	(27,040.8)	(6,578.1)	32.1
RESULTADO DE OPERACION	24,890.1	37,619.3	12,729.2	51.1
MAS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	(1,435.0)	(15,174.1)	(13,739.1)	957.4
GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS	2,081.3 (3,516.3)	1,562.7 (16,736.8)	(518.6) (13,220.5)	(24.9) 376.0
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	23,455.1	22,445.2	(1,009.9)	(4.3)
MAS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS				
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
RESULTADO NETO	23,455.1	22,445.2	(1,009.9)	(4.3)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(10,776.0)	(13,775.2)	(2,999.2)	27.8
RESULTADO POR POSICION MONETARIA		(951.3)	(951.3)	
PROVISION I.M.P.A.C. E I.S.R.	(2,276.6)	(7,170.3)	(4,893.7)	215.0
PROVISIONES P. T. U.	(1,535.2)	(3,145.2)	(1,610.0)	104.9
LIQUIDACIONES	(6,964.2)	(2,508.4)	4,455.8	(64.0)
RESULTADO DEL EJERCICIO	12,679.1	8,670.0	(4,009.1)	(31.6)

036

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S. A. DE C. V.
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACION FINANCIERA
 (MILES DE PESOS)

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

DEPRECIACION ACUMULADA Y SU ACTUALIZACION	83,446.5	
SUPERAVIT DONADO	2,502.0	
RESULTADO DEL EJERCICIO	8,670.0	
CAPITAL SOCIAL	<u>148,648.3</u>	243,266.8

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

INVERSIONES EN VALORES	8,414.8	
CLIENTES	16,349.2	
DEUDORES DIVERSOS	6,376.5	
ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO	74.4	
INVENTARIOS	<u>3,483.3</u>	34,698.2

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

TERRENOS	1,822.9	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	19,671.9	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	78,205.6	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,500.6	
GASTOS ANTICIPADOS	32.8	
EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACT. DEL CAPITAL	36,818.8	
RESULTADO DE EJERCICIO ANTERIORES	<u>58,876.7</u>	210,929.3

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	5,621.9	
ACREEDORES DIVERSOS	(50.0)	
ANTICIPO DE CLIENTES	1,264.0	
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	<u>(4,475.2)</u>	2,360.7

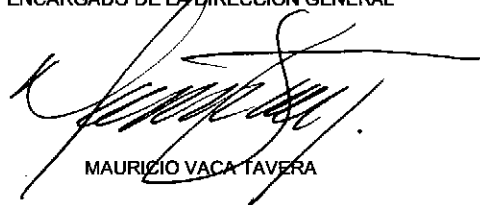
AUMENTO (DISMINUCION) EN
 EL CAPITAL DE TRABAJO

32,337.5

AUMENTO (DISMINUCION) EN
 EL CAPITAL DE TRABAJO

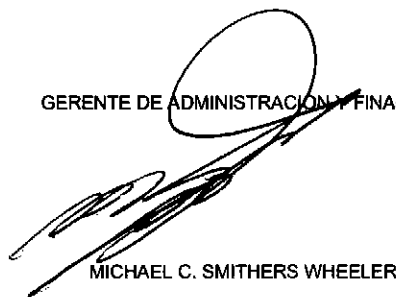
32,337.5

ENCARGADO DE LA DIRECCION GENERAL



MAURICIO VACA TAVERA

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS



MICHAEL C. SMITHERS WHEELER

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO



ALBERTO REYES MENACHE

037

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S. A. DE C. V.
 ESTADO DE VARIACIONES AL PATRIMONIO O CAPITAL CONTABLE
 (MILES DE PESOS)

EF-07

E N T I D A D	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1998	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 1999
		APLICACION DE UTIL. DE OPERACION	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACION DE RESERVAS	SUPERAVIT POR REVALUACION	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	
CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S.A. DE C.V.	43,192.0				(58,876.7)			8,670.0	114,331.5	107,316.8

038

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S. A. DE C. V.
IMPACTO DE LOS AJUSTES DE EXPRESION DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
EN PESOS DE UN MISMO PODER ADQUISITIVO
(MILES DE PESOS)

EF-09

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO SEGUN CUENTA PUBLICA 1998		FACTOR DE ACTUALIZACION	AJUSTES DE EXPRESION		SALDOS EXPRESADOS 1998	
	DEUDOR	ACREEDOR		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
INVERSIONES EN VALORES	7,564.5		0.1232	931.8		8,496.3	
CLIENTES	15,669.4		0.1232	1,930.3		17,599.7	
DEUDORES DIVERSOS	11,402.9		0.1232	1,404.7		12,807.6	
ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO	(541.5)		0.1232		66.7	(608.2)	
INVENTARIOS	6,082.9		0.1232	749.3		6,832.2	
TERRENOS	4.8		0.1232	0.6		5.4	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	3,503.7		0.1232	431.6		3,935.3	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	29,816.7		0.1232	3,673.0		33,489.7	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,086.7		0.1232	626.6		5,713.3	
DEPRECIACION ACUMULADA Y SU ACTUALIZACION	(18,296.3)		0.1232		2,253.9	(20,550.2)	
GASTOS ANTICIPADOS	4,052.1		0.1232	499.2		4,551.3	
PROVEEDORES		5,750.0	0.1232		708.3		6,458.3
ACREEDORES DIVERSOS		848.0	0.1232		104.5		952.5
ANTICIPO DE CLIENTES		3,476.2	0.1232		428.2		3,904.4
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		15,816.8	0.1232		1,948.4		17,765.2
CAPITAL SOCIAL		31,979.5	0.1232		3,939.4		35,918.9
SUPERAVIT DONADO		11,347.0	0.1232		1,397.8		12,744.8
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(16,160.1)	0.1232	1,990.7			(18,150.8)
RESULTADO DEL EJERCICIO		11,288.5	0.1232		1,390.6		12,679.1
T O T A L	64,345.9	64,345.9		12,237.8	12,237.8	72,272.4	72,272.4

039

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S. A. DE C. V.
 ESTADO DE VARIACIONES AL ACTIVO FIJO
 (MILES DE PESOS)

EF-12

DESCRIPCION	PROPIEDADES					DEPRECIACION						VALOR NETO	
	SALDO AL 31-DIC-98	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-99	SALDO AL 31-DIC-98	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACION	SALDO AL 31-DIC-99	AL 31-DIC-99
TERRENOS	4.8				1,823.5	1,828.3							1,828.3
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	3,503.7				20,103.5	23,607.2	1,033.7	175.2			4,950.2	6,159.1	17,448.1
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	29,816.7	6,362.1	740.2		76,256.7	111,895.3	13,919.7	2,973.8	531.4		62,702.8	79,064.9	32,630.4
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	5,086.7	784.6	18.1		15,360.6	21,213.8	3,342.8	592.3	13.1		14,850.6	18,772.6	2,441.2
T O T A L E S	38,411.9	7,146.7	758.3		113,544.3	158,344.6	18,296.2	3,741.3	544.5		82,503.6	103,996.6	54,348.0

CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S.A. DE C.V.
NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACION FINANCIERA

ENTIDAD

Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. (COMISA), es una empresa de participación estatal mayoritaria, constituida el 8 de agosto de 1978, ante la fe pública del notario N° 12 de Tlalneantla, México.

Su objeto social es la impresión por cualquiera de los medios conocidos actualmente o por implantarse, utilizando toda clase de papeles, cartones, plásticos, tintas y en especial los destinados a la lectura electrónica de los boletos de transportación y de espectáculos, calcomanías, papeles de seguridad o cualquier otro elemento.

LINEAMIENTOS CONTABLES BASICOS

Reexpresión y Presentación de la Información Financiera

Los estados financieros reconocen los efectos de la inflación conforme a la Circular Técnica NIF-06-BIS inciso "C" por la Secretaría de Finanzas y la Contraloría del Distrito Federal, la cual conlleva a la aplicación de los lineamientos del Boletín B-10, emitido por el Instituto de Contadores Públicos, A.C. "Reconocimiento de los Efectos de la Inflación en la Información Financiera y sus adecuaciones al mismo", por lo cual las cifras de los Estados Financieros están expresadas a unidades monetarias equivalentes al 31 de diciembre de 1999.

COMENTARIOS GENERALES BASICOS

Durante el presente ejercicio se incrementó el Activo Fijo de la empresa en diferentes rubros como se muestra a continuación:

CONCEPTO	IMPORTE
Maquinaria de Impresión y Equipo de Transporte	6,362.1
Mobiliario y Equipo de Oficina	784.6

Comentarios a Inversiones en Software

A través del Programa Solomo IV el proyecto de enlace informático que comenzó en el segundo semestre de 1998, presenta un avance del 70.0% y presenta resultados positivos en las operaciones de la Entidad.

Resultado del Ejercicio

El capital contable se vio afectado por el resultado positivo de 1999, con una utilidad de 8,670.0 miles de pesos, después de aplicar el efecto inflacionario.

Inventarios

Se registran a precios y se actualizan conforme lo indica el Boletín B-10. La Entidad implementó desde el último trimestre del ejercicio el Sistema de Costeo, por ordenes de producción, lo cual favorece y fortalece el control sobre el proceso productivo.

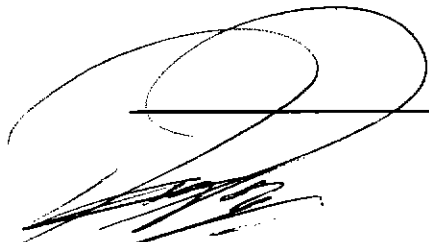
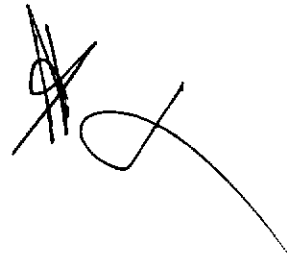
Inmuebles, Maquinaria y Equipo

Los bienes que integran este rubro, se registran a costo de adquisición y son reexpresados conforme lo indica el lineamiento correspondiente a reexpresión de cifras.

El método de depreciación adoptado por la empresa es el de Línea Recta y se apega a los procedimientos establecidos por la L.I.S.R.

Contingencias Laborales

La empresa, a través de asesor actuarial, ha actualizado el cálculo de su prima y/o pasivo laboral contingente aportando para esta situación 129.7 miles de pesos al fondo del Fideicomiso para tal fin.



043

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S. A. DE C. V.
FLUJO DE EFECTIVO
(MILES DE PESOS)

EP-04

I N G R E S O S		E G R E S O S			
C O N C E P T O	T O T A L	C O N C E P T O	A TRAVES DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	143,039.2	CORRIENTES		118,924.8	118,924.8
VENTA DE BIENES	128,408.3	SERVICIOS PERSONALES		40,874.2	40,874.2
INGRESOS DIVERSOS	14,630.9	MATERIALES Y SUMINISTROS		59,370.5	59,370.5
		SERVICIOS GENERALES		18,680.1	18,680.1
		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS			
		EROGACIONES EXTRAORDINARIAS			
OPERACIONES AJENAS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
POR CUENTA DE TERCEROS		INTERNOS			
DERIVADOS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS			
		INVERSION FISICA		4,516.4	4,516.4
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		4,516.4	4,516.4
INTERNO		OBRAS PUBLICAS			
EXTERNO		EROGACIONES EXTRAORDINARIAS			
		INVERSIONES FINANCIERAS		2,686.9	2,686.9
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		INVERSION FINANCIERA		2,686.9	2,686.9
PARA GASTO CORRIENTE		OPERACIONES AJENAS			
PARA INVERSION FISICA		POR CUENTA DE TERCEROS			
PARA INVERSION FINANCIERA		EROGACIONES RECUPERABLES			
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		16,911.1	16,911.1
PARA PAGO DE INTERESES					
TOTAL DE INGRESOS	143,039.2	TOTAL DE EGRESOS		143,039.2	143,039.2

044

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S. A. DE C. V.
 ESTADO DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS POR SECTORES
 (INCLUYENDO DESTINO DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS)
 (MILES DE PESOS)

EP-10

S E C T O R Y E N T I D A D	R E C U R S O S P R O P I O S			A P O R T A C I O N E S Y T R A N S F E R E N C I A S			T O T A L D E L E J E R C I C I O
	I N V E R S I O N	O P E R A C I O N	T O T A L	I N V E R S I O N	O P E R A C I O N	T O T A L	
CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S. A. DE C. V.	7,203.3	118,924.8	126,128.1				126,128.1

045

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S. A. DE C. V.
RESUMEN PROGRAMATICO DEL EJERCICIO
(MILES DE PESOS)

EP-11

CONCEPTO	PROGRAMAS												TOTAL		
	21			54											
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	28,645.1	40,574.3	39,022.8	79,486.4	87,248.5	79,902.0							108,131.5	127,822.8	118,924.8
SERVICIOS PERSONALES	21,544.7	23,515.0	23,025.3	17,166.6	19,147.4	17,848.9							38,711.3	42,662.4	40,874.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	895.0	1,158.9	705.5	57,522.7	63,304.0	58,665.0							58,417.7	64,462.9	59,370.5
SERVICIOS GENERALES	6,205.4	15,900.4	15,292.0	4,797.1	4,797.1	3,388.1							11,002.5	20,697.5	18,680.1
GASTO DE CAPITAL		736.2	483.4		16,756.8	4,033.0								17,493.0	4,516.4
BIENES MUEBLES E INMUEBLES		736.2	483.4		16,756.8	4,033.0								17,493.0	4,516.4
OBRAS PUBLICAS															
INVERSIONES FINANCIERAS															
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS															
INVERSIONES FINANCIERAS		2,687.0	2,686.9											2,687.0	2,686.9
INVERSIONES FINANCIERAS		2,687.0	2,686.9											2,687.0	2,686.9
TOTALES	28,645.1	43,997.5	42,193.1	79,486.4	104,005.3	83,935.0							108,131.5	148,002.8	126,128.1

046

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S. A. DE C. V.
 EJERCICIO PROGRAMATICO DEL PRESUPUESTO
 (MILES DE PESOS)

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	108,131.5	115,556.1	108,131.5	118,924.8
SERVICIOS PERSONALES	38,711.3	39,024.9	38,711.3	40,874.2
MATERIALES Y SUMINISTROS	58,417.7	61,920.3	58,417.7	59,370.5
SERVICIOS GENERALES	11,002.5	14,610.9	11,002.5	18,680.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				7,203.3
GASTO DE CAPITAL				4,516.4
BIENES MUEBLES E INMUEBLES				2,686.9
OBRAS PUBLICAS				
INVERSIONES FINANCIERAS				
SERVICIOS GENERALES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	108,131.5	115,556.1	108,131.5	126,128.1
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS		24,649.5		
DEPRECIACION		24,649.5		
AMORTIZACION				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS				
AUMENTOS DE ACTIVO	18,775.7	149,932.0		
DISMINUCIONES DE PASIVO	15,095.2	4,525.2		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		95,695.5		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				16,911.1
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE	33,870.9	274,802.2		
T O T A L E S	142,002.4	390,358.3	108,131.5	143,039.2

047

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S. A. DE C. V.
EJERCICIO INTEGRAL DEL PRESUPUESTO
(MILES DE PESOS)

ER-03

C O N C E P T O		ORIGEN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	INGRESOS (EFECTIVO)	C O N C E P T O		APLICACION DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS		148,875.6	143,039.2	GASTO PROGRAMABLE		115,556.1	126,128.1
VENTA DE BIENES		147,312.9	128,408.3	CORRIENTE		115,556.1	
VENTA DE SERVICIOS				CAPITAL			
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		1,562.7	14,630.9	GASTO NO PROGRAMABLE		24,649.5	
INGRESOS DIVERSOS				EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			16,911.1
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION				AUMENTOS DE ACTIVO		149,932.0	
DEPRECIACION		83,446.5		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		8,414.8	
AMORTIZACION				CUENTAS POR COBRAR		22,800.1	
OTROS VIRTUALES				INVENTARIOS		3,483.3	
DISMINUCIONES DE ACTIVO				OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO				ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		115,201.0	
CUENTAS POR COBRAR				OTROS ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIOS				REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES				DIFERIDO		32.8	
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				INTANGIBLE			
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO				DISMINUCIONES DE PASIVO		4,525.2	
OTROS ACTIVOS FIJOS				DESENDEUDAMIENTO NETO			
DIFERIDO				FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			
AUMENTOS DE PASIVO		6,885.9		MENOS : AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA		50.0	
ENDEUDAMIENTO NETO				CREDITOS NO DOCUMENTADOS		4,475.2	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO				PROVISIONES			
MENOS : AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				CREDITOS DIFERIDOS			
CREDITOS NO DOCUMENTADOS		6,885.9		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		95,695.5	
PROVISIONES				APORT. Y TRANSF. AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
CREDITOS DIFERIDOS				RESERVAS DE CAPITAL			
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO		151,150.3		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		58,876.7	
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES				OTROS		36,818.8	
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS				OPERACIONES AJENAS			
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		151,150.3					
OTROS							
OPERACIONES AJENAS							
T O T A L E S		390,358.3	143,039.2	T O T A L E S		390,358.3	143,039.2