

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
México • La Ciudad de la Esperanza

12 PE CM

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

INFORMACION PROGRAMATICO-PRESUPUESTAL



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



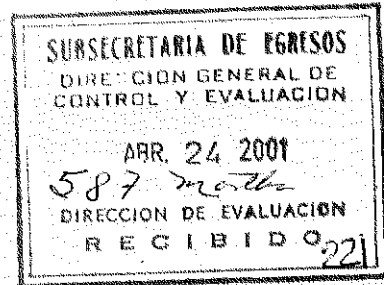
CIUDAD DE MÉXICO

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

México, D. F., a 20 de Abril del 2001

REF.: DG./092/2001

LIC. GUSTAVO PONCE MELENDEZ
SUBSECRETARIO DE EGRESOS
DE LA SECRETARIA DE FINANZAS



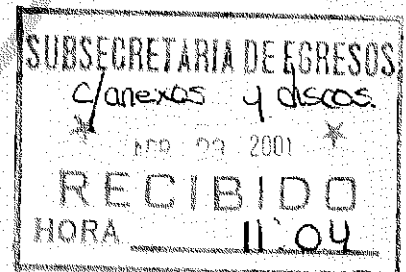
PRESENTE

En atención a su oficio No. SE/070/2001 de fecha 15 de marzo de 2001 me permito enviar en forma impresa y en diskette a usted el informe programático presupuestal de cuenta publica correspondiente al ejercicio 2000

Sin mas por el momento aprovecho la presente para mandar un cordial saludo y quedo de usted para alguna aclaración.

ATENTAMENTE

LIC. VICTORIA GUILLÉN ÁLVAREZ
DIRECTORA GENERAL

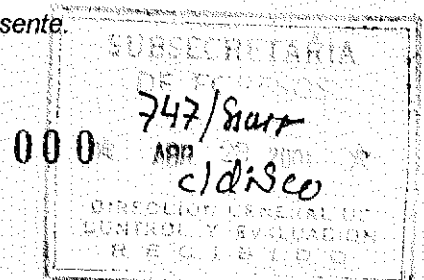


1119

C.c.p. Dr Carlos Manuel Urzúa Macías. Secretario de Finanzas del D.F.- Presente.

Ing. Octavio Romero Oropeza. Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal.- Presente.

C.. Michael C. Smithers W. – Gerente de Administración y Finanzas.- Presente.



MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION S. A. DE C. V. FECHA DE ELABORACION: 06-ABRIL-2001

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DE D.F. 1998-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>PRINCIPIOS DE ACTUACION DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</p> <p>OBJETIVO ESTRATEGICO- <i>Un camino de desarrollo sustentable</i></p> <p>OBJETIVO ESPECIFICO <i>Establecer programas integrales para recuperar el ambiente</i></p>	<p><i>Reducir la emisión de Contaminantes de vehiculos</i></p>	<p><i>Se cumplió en tiempo y forma 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:
C. P. JOSE LUIS FERRA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

AUTORIZO:
LIC. VICTORIA GUILLÉN ÁLVAREZ
DIRECTORA GENERAL DE COMISA

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR FECHA DE ELABORACION: 06-ABRIL-2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION S. A. DE C. V.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DE D.F. 1988-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000.	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>PRINCIPIOS DE ACTUACION DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</p> <p>OBJETIVO ESTRATEGICO <i>Un gobierno responsable y eficiente</i></p> <p>OBJETIVO ESPECIFICO <i>Financiamiento sano del gobierno del D. F.</i></p>	<p><i>Financiamiento sano a través de actualización de padrones y análisis de esquemas que permitan ampliar la base de los contribuyentes y se estudian mecanismos que mejoren el control del ingreso fiscal.</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>

ELABORO.
C. P. JOSÉ LUIS FERRERA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2000

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR	FECHA DE ELABORACION: 06 ABRIL 2001
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION S. A. DE C. V.	

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DE D.F. 1996-2000	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSO) O PROGRAMA DE TRABAJO 2000.	PRINCIPALES RESULTADOS
<p>PRINCIPIOS DE ACTUACION DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL</p> <p>OBJETIVO ESTRATEGICO Una infraestructura y Servicios Urbanos de calidad</p> <p>OBJETIVO ESPECIFICO Renovar el esquema de transporte público</p>	<p>El Sistema de Transporte Colectivo –metro, junto con el Sistema de Transportes Eléctricos, continúan ofreciendo un alto potencial para estructurar una red de transporte público con criterios de racionalidad, eficiencia y complementariedad.</p>	<p>Se cumplió con oportunidad y calidad la producción de los boletos al Sistema de Transporte Colectivo (METRO) y con la entrega oportuna de los boletos al Sistema de Transportes Eléctricos para con ello tener 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.</p>

ELABORO:
C. P. JOSE LUIS FRAGA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

003

INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CM) CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S. A. DE C. V. FECHA DE ELABORACION: 6-ABRIL-2001

FUENTE DE INGRESOS	INGRESO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	126,100.0	181,256.7	167,853.2
- VENTA DE BIENES	125,416.0	157,561.6	143,838.8
- VENTA DE SERVICIOS	684.0		
- INGRESOS DIVERSOS		23,695.1	24,014.4
- 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			
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	126,100.0	181,256.7	167,853.2

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

ELABORO:

C. P. JOSE LUIS PRAGA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

REVISO:

MICHAEL C. SMITHER W.
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

LIC. VICTORIA GUIELLÉN ÁLVAREZ
DIRECTORA GENERAL DE COMISA

004

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CM CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S. A. DE C.V. FECHA DE ELABORACION: 8 ABRIL 2001

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	18,422.8 (13,722.8)	<p>A) El presupuesto original para este concepto ascendió a \$ 125,416.0 de los cuales se captaron \$ 143,838.8 miles de pesos cantidad que fue superior por \$ 18,422.8 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 Secretaria de Transporte y Vialidad.</p> <p>B) Para el periodo enero - diciembre se tenía previsto captar \$ 157,561.6 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 de formas continuas no fue el estimado en el presupuesto original ya que solo se alcanzo el 49.4 % en la producción y la segunda es que al cierre del ejercicio algunos de nuestros clientes tenían adeudos en la cartera de clientes.</p> <p>Bajo tales circunstancias los ingresos obtenidos en el periodo en cuestión fueron \$143,838.8 miles de pesos, cantidad que en términos porcentuales significó el 91.3 % de lo programado.</p>	

ELABORO:
C. P. JOSE LUIS ERAGA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

AUTORIZO:
LIC. VITORIA GUILLEN ALVAREZ
DIRECTORA GENERAL DE COMISA

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR FECHA DE ELABORACION: 6 ABRIL 2001
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 SERVICIOS	(684.0)	A) El presupuesto original fue de \$ 684.0 miles de pesos , cifra que se considero en el presupuesto original ya que por error de ubicación se anoto en el proyecto de presupuesto siendo éste desde su origen al de ingresos diversos, por lo anterior en el rubro de venta de servicios no capto ningún importe.	
	0.0	B) El presupuesto modificado de venta de servicios fue de 0, ya que se corrigió el error de ubicación mediante una afectación interna de \$(684.0) miles de pesos.	

ELABORO.

C. P. JOSE LUIS FRAGA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

REVISO:

MICHAEL C. SMITHERS W.
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CM CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S. A. DE C. V. FECHA DE ELABORACION: 6 ABRIL 2001

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	24,014.4	<p>A) El presupuesto programado original ascendió a \$ 0.0, esto debido que por error en ubicación se anoto \$684.0 miles en el proyecto de presupuesto en venta de servicios, siendo éste desde su origen al de ingresos diversos, la captación de los ingresos diversos fue de \$ 24,014.4 miles, los cuales están integrador por: \$ 16, 911.1 miles de disponibilidad final del ejercicio anterior, \$ 213.3 miles por la venta de desperdicio, \$ 155.0 miles por el depósito de incapacidades, \$ 33.5 miles por venta de bases para concurso, \$ 101.9 por venta de activo, \$ 1,528.8 por intereses, \$ 56.7 por sanciones a incumplimiento de pedidos, \$ 5,000.0 miles por aportación de recursos de Servicios Metropolitanos S. A. DE C.V. derivado del acuerdo celebrado en la asamblea de accionistas del 2 de septiembre y \$ 14.1 miles por diversos conceptos</p>	
	319.3	<p>B) Al mes de diciembre se captaron ingresos bajo este concepto por \$ 24,014.4 miles de pesos de un total reprogramado de \$ 23,695.1 miles cantidad que en términos porcentuales representa el 101.3 % de lo programado. El detalle de estos ingresos es el siguiente: \$16, 911.1 miles de disponibilidad final del ejercicio anterior, \$ 213.3 miles por la venta de desperdicio, \$ 155.0 miles por el depósito de incapacidades, \$ 33.5 miles por venta de bases para concurso, \$ 101.9 por venta de activo, \$ 1,528.8 por intereses, \$ 56.7 por sanciones a incumplimiento de pedidos, \$ 5,000.0 miles por aportación de recursos de Servicios Metropolitanos S. A. DE C.V. derivado del acuerdo celebrado en la asamblea de accionistas del 2 de septiembre y \$ 14.1 miles por diversos conceptos.</p> <p>La cifra alcanzada fue superior a la programada por \$ 319.3 miles de pesos, ya que los ingresos captados fueron superiores a los estimados en intereses bancarios por \$ 299.1 miles de pesos y venta de desperdicio por \$ 20.2 miles.</p>	

ELABORO:

C. P. JOSE LUIS FRAGA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

REVISO:

MICHAEL C. SMITHERS W.
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

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

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	117,723.6	166,775.0	155,389.2	8,376.4	14,481.7	7,395.5	126,100.0	181,256.7	162,784.7
1000	48,000.0	51,299.0	47,173.4				48,000.0	51,299.0	47,173.4
2000	52,243.5	88,738.3	84,461.1				52,243.5	88,738.3	84,461.1
3000	17,480.1	26,737.7	23,754.7				17,480.1	26,737.7	23,754.7
4000									
5000				8,376.4	11,853.7	4,767.7	8,376.4	11,853.7	4,767.7
6000									
7000				0.0	2,628.0	2,627.8	0.0	2,628.0	2,627.8
9000									

ELABORO:

C. P. JOSE LUIS FRAJER MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

REVISO:

MICHAEL C. SMITHERS W.
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

LIC. VICTORIA GUILLÉN ÁLVAREZ
DIRECTORA GENERAL

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 FINANCIERAS 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	(826.6)	A) El presupuesto ejercido en este capitulo de gasto fue de \$ 47,173.4 miles de pesos, monto que con respecto al presupuesto original que fue de \$ 48,000.0 miles, represento un avance de cumplimiento del 98.3 %. Esta situación se debió básicamente a que la estimación de la partida de cuotas al IMSS en el presupuesto original fue superior a lo erogado.		

ELABORO:
C. P. JOSE LUIS BRUNSA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

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

AUTORIZO:
LIC. VICTORIA GUILLEN ALVAREZ
DIRECTORA 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.
E-M	(4,125.6)	B) El presupuesto modificado en este capítulo de gasto fue de \$ 51,299.0 miles de pesos de los cuales se ejercieron \$ 47,173.4 miles, cantidad que representó un avance en el cumplimiento de los recursos del 92.0 %. El subejercicio que se presento se debió básicamente a que no se erogaron \$ 4,125.6 miles de los recursos programados por la administración anterior en prestaciones de retiro por el cambio de administración 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 ejercicio, es decir que estos pagos se realizan en el mes de enero del 2001		

ELABORO:
C. P. JOSE LUIS FRAGA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

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

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	32,217.6	A) El presupuesto original en este capitulo de gasto fue de \$ 52,243.5 de los cuales se ejercieron \$ 84,461.1 miles de pesos, ejerciendo \$ 32,217.6 miles de pesos más a lo programado originalmente, esta situación se debe básicamente a dos circunstancias: la primera es que se regularizo parte de la disponibilidad final del ejercicio 1999 en este capitulo de gasto por \$ 9,676.0 miles de pesos con el propósito de dar suficiencia presupuestal al pago de pedidos de materia prima que quedo pendiente por pagar del ejercicio de 1999 y la segunda a que no estaba programado en el presupuesto el pedido de placas que solicitó la Secretaria de Transporte y Vialidad.		

ELABORO.
C. P. JOSE LUIS FRAGA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

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

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.
	E-M	(4,277.2)	<p>El presupuesto programado ascendió a \$ 88,738.3 miles de pesos de los cuales se ejercieron \$ 84,461.1 miles, cantidad que representó un avance en el cumplimiento de los recursos del 95.2%.</p> <p>El motivo por el cual no se ejerció la totalidad de los recursos fue 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.</p>		

ELABORO:
C. P. JOSE LUIS FRAGA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

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

012

hoja 4 de 8.

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	6,274.6	A) El presupuesto ejercido en este capitulo de gasto fue de \$ 23,754.7 miles de pesos, monto que con respecto al presupuesto original que fue de \$ 17,480.1 miles, represento un avance de cumplimiento del 135.9%. Esta situación se debió básicamente a que en el presupuesto original el importe del pago de los impuestos se estimo por abajo de los pagos realizados.		
	E-M	(2,983.0)	B) El presupuesto modificado se fijó en \$ 26,737.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron \$ 23,754.7 miles, el cual tuvo un avance de cumplimiento del 88.8%.		

ELABORO:
C. P. JOSE LUIS FRAGA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

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

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.
		<p><i>El monto no ejercido se debió básicamente a dos circunstancias: la primera a que quedaron pendiente de pago del ejercicio \$ 1,064.5 miles de pesos principalmente en arrendamiento de maquinaria, asesoría, servicio de vigilancia y mantenimiento de maquinaria esto debido a las condiciones de pago establecidas en los pedidos y la segunda a que no se erogaron la totalidad de los recursos ya que estos se estimaron por arriba de lo realizado, ya que las erogaciones fueron únicamente las necesarias para la optima operación de la empresa, además de que se utilizaron al mínimo necesario las partidas de viáticos nacionales, pasajes y viáticos internacionales.</i></p>		

ELABORO.

C. P. JOSE LUIS FRAGA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

REVISO:

MICHAEL C. SMITHERS W.
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

014

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			(3,608.7)	A) Se efectuaron erogaciones en este capitulo de gasto por \$ 4,767.7 miles de pesos, cantidad que fue inferior a lo programado en el presupuesto original, esta situación se debió a que la administración anterior considero que la inversión que se tenia programado este capitulo de gasto no era la adecuada a las necesidades de operación de la entidad.
	E-M			(7,086.0)	B) El presupuesto programado en este capitulo de gasto ascendió a \$ 11,853.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron solamente \$ 4,767.7 miles. El subejercicio que se presentó de debió a dos circunstancias: la primera a que quedaron pendientes de pago \$ 2,638.0 en la partida de maquinaria y equipo industrial debido a las condiciones establecidas con el proveedor y la segunda a que la administración anterior considero que la inversión solicitada no era la optima para el funcionamiento de COMISA.

ELABORO:
C. P. JOSE LUIS FRAGA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

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

015

hoja 7 de 8.

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		IMPORTE DE LA VARIACION GASTO DE CAPITAL	B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO	
			B) EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES DEL EJERCIDO RESPECTO DEL MODIFICADO				
7000	E-O				2,627.8	A) No se programo en el presupuesto original este capitulo de gasto sin embargo se ejercieron \$ 2,627.8 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.R. a los trabajadores., I.V.A acreditable, I.V.A por pagar, retención de cuotas sindicales, etc	
	E-M				(0.2)	B) En este capitulo de gasto se realizo una adición liquida por \$ 2,628.0 miles de pesos mediante una transferencia compensada para cubrir erogaciones por \$ 2,627.8 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. \$ 69.7 miles por erogaciones recuperables y \$ 2,558.1 miles por erogaciones hechas por terceros tales como: I.S.R. a los trabajadores. 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%.	

ELABORO.
C. P. JOSE LUIS FRAGA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

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

016

hoja 8 de 8.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 12 OFICIALÍA MAYOR

FECHA DE ELABORACIÓN: 6-ABRIL-2001

UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CM CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S. A. DE C. V.

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO					
			CANTIDAD FISICA			FINANCIAMIENTO		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	MILES DE PESOS CON UN DECIMAL		
P	PE	AI	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
N O			A P L I C A B L E					

ELABORO:


C. P. JOSE LUIS FRAGA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

REVISO:


MICHAEL C. SMITHERS W.
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:


LIC. VICTORIA GUILLÉN ALVAREZ
DIRECTORA GENERAL DE COMISA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES

SECTOR: 12 OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CM CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S. A. DE C. V.

FECHA DE ELABORACIÓN: 6-ABRIL-2001

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO-FINANCIERO			RECURSOS FEDERALES		
			CANTIDAD FÍSICA			MILES DE PESOS CON UN DECIMAL		
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
F	PE	AI						
			N O APLICABLE					

ELABORO:

C. P. JOSE LUIS ERAGA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

REVISO:

MICHAEL C. SMITHERS W.
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

LIC. VICTORIA GUILLEN ÁLVAREZ
DIRECTORA GENERAL DE COMISA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS Y / O FISCALES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
 UNIDAD RESPONSABLE: CM CORPORACION MEXICANA DE IMPRESIÓN S. A. DE C. V. FECHA DE ELABORACIÓN: 7-ABRIL-2000

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO							
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS Y/O FISCALES				
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO		
21 00 02	Instrumentar, coordinar y dirigir las acciones de la empresa en el proceso productivo	AP		1	1		41,998.5	55,672.0	51,041.1	
54 00 00	Producción de papel, impresos y publicaciones						84,101.5	125,584.7	111,743.6	
54 00 01	Imprimir boletos magnéticos para el S. T. C. (METRO)	Millon / boleto	1,400.0	1,400.0	1,400.0		19,692.1	17,803.0	15,696.4	
54 00 02	Realizar impresos en offset y tipografía	IMPRESO	63,633,150.0	64,075,813.0	50,927,677.0		35,541.4	85,513.8	78,104.0	
54 00 03	Producir formas continuas y hologramas	FORMAS	305,927,995.0	305,927,995.0	151,012,900.0		28,668.0	22,267.9	17,943.2	
TOTAL ENTIDAD								126,100.0	181,266.7	162,784.7

ELABORO:

C. P. JOSE LUIS BARRERA MARTINEZ
 JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

REVISO:

MICHAEL C. SMITHERS W.
 GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

LIC. VICTORIA GUILLEN ALVAREZ
 DIRECTORA GENERAL DE COMISA

019

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

FECHA DE ELABORACIÓN: 6-ABRIL-2001

UNIDAD RESPONSABLE: CM CORPORACION MEXICANA DE IMPRESIÓN S. A. DE C. V.

CLAVE			DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
					CANTIDAD FISICA			RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI	NO APLICABLE								

ELABORO:

C. P. JOSE LUIS FRAGS MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

REVISO:

MICHAEL C. SMITHERS W.
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

LIC. VICTORIA GUILLEN ALVAREZ
DIRECTORA GENERAL DE COMISA

020

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

CLAVE		DENOMINACION	FECHA DE ELABORACION
SECTOR:	12	OFICIALIA MAYOR	6-Abr-01
UNIDAD RESPONSABLE:	CM	CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION S. A. DE C.V.	

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO <small>(Miles De Pesos con un decimal)</small>			
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
21	00	02	Instrumentar, coordinar y dirigir las acciones de la empresa en el proceso productivo	AP		1			41,998.5	55,672.0	51,041.1
54	00	00	Producción de papel, impresos y publicaciones						84,101.5	125,584.7	111,743.6
54	00	01	Imprimir boletos magneticos para el S. T. C. (METRO)	Millon / boleto	1,400.0	1,400.0	1,400.0		19,892.1	17,803.0	15,696.4
54	00	02	Realizar impresos en offset y tipografía	IMPRESO	63,633,150.0	64,075,813.0	50,927,677.0		35,541.4	85,513.8	78,104.0
54	00	03	Producir formas continuas y hologramas	FORMAS	305,927,995.0	305,927,995.0	151,012,900.0		28,668.0	22,267.9	17,943.2
TOTAL ENTIDAD									126,100.0	181,258.7	162,784.7

ELABORO:

C. P. JOSE LUIS FRAGA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

REVISO:

MICHAEL C. SMITHERS W.
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

LIC. VICTORIA GUILLEN ALVAREZ
DIRECTORA GENERAL DE COMIBA

021

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.
- B) El presupuesto ejercido en el programa de administración fue de \$ 51,041.1 miles de pesos, monto que con respecto al presupuesto original que fue de \$ 41,998.5 miles, presentado un avance del 121.5 % . esto se debió básicamente a que en el presupuesto original no se considero que los impuestos fueran superiores a los erogados , así como también no se programo en el presupuesto original el pago realizado en el capítulo de inversiones financieras por pago de I. S. R. a los trabajadores e I. V. A. que se enteran a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y a que en el capítulo 5000 bienes muebles e inmuebles no se erogó la totalidad de los recursos debido a que la administración anterior considero que la inversión programada no era la adecuada para las necesidades de la empresa. X
- C) El presupuesto ejercido en el programa "21" Administración fue de \$ 51,041.1 miles de pesos, monto que con respecto al presupuesto reprogramado que fue de \$ 55,672.0 miles que represento el 91.7%. De dichos recursos se ejercieron en Servicios Personales el 89.9%, en Materiales y Suministros el 80.2% y en los Servicios Generales el 93.6% de lo asignado. Este subejercicio obedece básicamente a cuatro circunstancias: la primera a que quedaron pendiente de pago \$ 288.4 miles de pesos en gasto corriente por las condiciones de pago establecidas en el pedido, la segunda a que no se ejercieron \$ 2,303.7 miles de pesos en la partida de prestaciones de retiro programadas por la administración anterior para el cambio de gobierno y la tercera a que la programación del presupuesto del capítulo 3000 "servicios generales" fue superior a las erogaciones realizadas, ya que únicamente se realizaron los gastos necesarios para la optima operación de la empresa y la cuarta a que se utilizaron al mínimo necesario las partidas de viáticos nacionales, pasajes y viáticos internacionales.

En el capítulo 5000 "Bienes muebles e inmuebles" se ejerció el 46.7% 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 la administración anterior estableció que dichos requerimientos no eran indispensables para la operación de la entidad.

ELABORO:

C. P. JOSE LUIS FRANCO MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

REVISO:

MICHAEL C. SMITHERS W.
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

LIC. VICTORIA GUILLÉN ALVAREZ
DIRECTORA GENERAL DE COMISA

Hoja 1 de 2

022

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 ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio 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 \$ 111,743.6 miles de pesos, monto que con respecto al presupuesto original que fue de \$ 84,101.5 miles, presentando un grado de cumplimiento del 132.9%. Esta situación se debió básicamente a dos motivos: El primero es que se realizaron pagos pendientes de los pedidos que se fincaron en los meses noviembre y diciembre de 1999 materia prima debido a las condiciones establecidas en el pedido y la segunda a que en que en el presupuesto original no se considero el trabajo de placas solicitado por la Secretaria de Transportes y Vialidad*
- C) *Se efectuaron erogaciones por \$ 111,743.6 miles de pesos de \$ 125,584.7 reprogramados, cantidad que en términos porcentuales significó el 89.0 %. A nivel de capítulo el ejercicio del gasto fue de la siguiente manera: En los servicios personales se ejerció el 94.9% ya que con motivo de la reducción en el personal los gastos se han ido aminorando, además de que quedo un pendiente de pago de \$ 164.6 miles en otras prestaciones debido a las condiciones establecidas en el pedido; en materiales y suministros el 95.3% 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 63.8% esto debido a que quedaron pendiente de pago \$ 870.5 miles de pesos básicamente en arrendamiento de maquinaria, servicio de vigilancia y mantenimiento de maquinaria y equipo industrial por las condiciones establecidas en el pedido; además de que se estimaron erogaciones por encima de lo utilizado en el presupuesto.. En el capítulo 5000 Bienes muebles e inmuebles se ha ejercido únicamente el 39.3% esta situación se debió básicamente a que quedo pendiente de pago \$ 2,638.0 miles de pesos en la partida de maquinaria y equipo industrial debido a las condiciones de pago establecidas en el pedido y a que no se adquirió la totalidad de la maquinaria y equipo industrial prevista, ya que la administración anterior considero que la inversión solicitada no era la optima para el buen funcionamiento para la producción.*

ELABORO:


C. P. JOSE LUIS FRAGA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

REVISO:


MICHAEL C. SMITHERS W.
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

023

Hoja 2 de 2.

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 PERMANENTE

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.
C.P. JOSE LUIS FRAGA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

REVISO:

MICHAEL C. SMITHERS W.
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

LIC. VICTORIA GUILLÉN ALVAREZ
DIRECTORA GENERAL DE COMISA

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

DR	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 el ejercicio 2000 se tenía considerado producir al Sistema de Transporte Colectivo (METRO) la cantidad de 1,400.0 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 2000 1,400.0 millones de boletos.

C) La explicación es la misma del inciso b, ya que no se realizo ninguna modificación.

ELABORO.

C.P. JOSE LUIS FRAGA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

REVISO:

MICHAEL C. SMITHERS W.
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

025

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

UR	P	FE	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 63'633,150 impresos, de los cuales se produjeron 50'927,677 impresos cantidad que significo un cumplimiento del 80.0 %.

B) El motivo por el cual no se cubrió la totalidad de los impresos programados, se debió a que la estimación fue superior a lo alcanzado, esto debido a la proyección que se utilizo fue de un 5.0 % superior a la programación original del año de 1999.

Por otra parte nuestros principales clientes fueron: Secretaría de Finanzas, Secretaria de Transporte y Vialidad, Jefatura del Gobierno del D. F., Dirección General de Comunicación y Secretaría de Desarrollo Económico, Consejería jurídica

Los principales trabajos realizados fueron: actas registrales, gacetas oficiales, cuentas por liquidar y contrarrecibos, placas, carteles, dipticos, trípticos, libros, revistas, volantes, folders, formato RC5

C) La meta física de producción tuvo una ampliación por 442,663 impresos debido a que el trabajo solicitado de las placas por la Secretaria de Transportes y Vialidad no estaba considerada en el presupuesto original por lo que la meta física modificada ascendió a 64'075,813 impresos de los cuales se produjeron 50'927,677 impresos. , Cifra que represento un avance de cumplimiento del 79.5 %

El subejercicio que se presento se debió a que en la proyección que se realizo en el presupuesto original se considero un incremento del 5.0 % de la programación estimada en el año de 1999.

ELABORO.
C.P. JOSE LUIS FRAGA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

REVISO:

MICHAEL C. SMITHERS W.
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

026

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

UR	P	PE	AL	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 305'927,995 formas, de los cuales se produjeron 151'012,900 formas, cantidad que significo un cumplimiento del 49.4 %.

B) La meta física programada para esta actividad institucional fue de 305'927,995 impresos de los cuales se produjeron 151'012,900 formas, cantidad que tuvo un grado de cumplimiento con respecto a lo programado del 49.4 % El motivo por el cual no se cubrió la totalidad de la meta física programada se debió la estimación que se utilizo para la programación de la meta física fue un 5.0 % superior a la programación original del año de 1999.

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, actas de nacimiento, boletos de trolebús, boletos de autobús.

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) La explicación es la misma del inciso b, ya que no hubo ninguna modificación a la programación.

ELABORO.
C.P. JOSE LUIS FRAGA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

REVISO:

MICHAEL C. SMITHERS W.
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

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

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

- A) El presupuesto ejercido en el programa de administración fue de \$ 51,041.1 miles de pesos, monto que con respecto al presupuesto original que fue de \$ 41,998.5 miles, presentado un avance del 121.5 % . esto se debió básicamente a que en el presupuesto original no se considero que los impuestos fueran superiores a los erogados , así como también no se programo en el presupuesto original el pago realizado en el capítulo de inversiones financieras por pago de I. S. R. a los trabajadores e I. V. A. que se enteran a la Secretaria de Hacienda y Crédito Público y a que en el capítulo 5000 bienes muebles e inmuebles no se eroga la totalidad de los recursos debido a que la administración anterior considero que la inversión programada no era la adecuada para las necesidades de la empresa.
- B) El presupuesto ejercido en el programa "21" Administración fue de \$ 51,041.1 miles de pesos, monto que con respecto al presupuesto reprogramado que fue de \$ 55,672.0 miles que represento el 91.7%. De dichos recursos se ejercieron en Servicios Personales el 89.9%, en Materiales y Suministros el 80.2% y en los Servicios Generales el 93.6% de lo asignado. Este subejercicio obedece básicamente a cuatro circunstancias: la primera a que quedaron pendiente de pago \$ 288.4 miles de pesos en gasto corriente por las condiciones de pago establecidas en el pedido, la segunda a que no se ejercieron \$ 2,303.7 miles de pesos en la partida de prestaciones de retiro programadas por la administración anterior para el cambio de gobierno y la tercera a que la programación del presupuesto del capítulo 3000 "servicios generales" fue superior a las erogaciones realizadas, ya que únicamente se realizaron los gastos necesarios para la optima operación de la empresa y la cuarta a que se utilizaron al mínimo necesario las partidas de viáticos nacionales, pasajes y viáticos internacionales.

ELABORO:

C.P. JOSE LUIS PRAGA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

REVISO:

MICHAEL C. SMITHERS W.
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

LIC. VICTORIA GUILLEN ÁLVAREZ
DIRECTORA GENERAL DE COMISA

Hoja 1 de 4

028

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

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

- A) El presupuesto original programado para esta meta de producción fue de \$ 19,892.1 miles de pesos de los cuales se ejercieron únicamente \$ 15,696.4 miles de pesos, por lo que presento un grado de cumplimiento del 78.9 %. Esto se debió básicamente a que quedaron pendiente de pago \$ 25.4 miles en servicios personales, \$ 521.5 miles en materiales y suministros y \$ 183.7 miles en servicios generales y \$ 43.0 miles en bienes muebles e inmuebles esto debido a las condiciones de pago establecidas en el pedido, así como también como consecuencia de las liquidaciones realizadas se aminoraron los gastos del capítulo de servicios personales, y a que no se adquirió la inversión solicitada ya que la administración anterior considero que no era la optima para la producción.
- B) Los recursos reprogramados para el año fueron \$ 17,803.0 miles de pesos de los cuales se ejercieron \$ 15,696.4 miles, cantidad que en términos porcentuales significa el 88.2%. El subejercicio presupuestal que reportó esta meta se debió básicamente al saldo que quedo pendiente de pago de \$ 773.6 miles de pesos por las condiciones de pago establecidas en los pedidos; así como también a la disminución de gastos que se generaron en el capítulo de servicios personales por las liquidaciones de personal realizadas, y a que no se adquirió la totalidad de la inversión programada ya que la administración anterior considero que no era la optima para las necesidades de la entidad.

ELABORO:
C. P. JOSE LUIS FRAGA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

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 \$ 35,541.4 miles de pesos de los cuales se ejercieron únicamente \$ 78,104.0 miles de pesos, por lo que presento un avance de cumplimiento del 219.8 %. La variación se debe básicamente a dos circunstancias. La primera a que en el presupuesto original no estaba programado el trabajo de placas que solicito la Secretaria de Transporte y Vialidad y la segunda a que se realizaron pagos de pedidos pendientes de pago del ejercicio de 1999 por las condiciones de pago establecidas en el pedido.
- B) El presupuesto modificado para la producción de impresos en offset en el año de 2000 fue de \$ 85,513.8 miles de pesos de los cuales se ejercieron \$ 78,104.0; que expresado en términos porcentuales significaron el 91.3 %. Dicho subejercicio obedeció básicamente a tres situaciones. La primera es que quedo pendiente de pago en el capitulo de bienes muebles inmuebles en la partida de maquinaria y equipo industrial \$ 2,547.3 miles de pesos debido a las condiciones de pago establecidas en el pedido (funcionando en optimas condiciones) , la segunda es que no se ejercieron la totalidad de los recursos de inversión ya que la administración anterior decidió que esta no era la optima, y la tercera a que quedaron adeudos pendientes en la partida de materias primas por las condiciones establecidas en el pedido.

ELABORO.

C.P. JOSE LUIS FRAGA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

REVISO:

MICHAEL C. SMITHERS W.
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

030

Hoja 3 de 4

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 \$ 28,668.0 miles de pesos de los cuales se ejercieron \$ 17,943.2 miles de pesos, por lo que presento grado de cumplimiento del 62.6%. Esto se debió básicamente a dos situaciones: la primera tiene incidencia en la meta física realizada, ya que únicamente se alcanzo el 49.4 % de avance de cumplimiento, motivo por el cual las adquisiciones de materia prima fueron menores a las programadas y la segunda a que no se ejerció la totalidad de la inversión solicitada originalmente.
- B) El presupuesto modificado para la producción de formas continuas y hologramas en al año 2000 fue de \$ 22,267.9 miles de pesos de los cuales se ejercieron \$ 17,943.2 miles; que expresados en términos porcentuales significaron el 80.6 %. Dicho subejercicio obedeció a tres situaciones: la primera a que la producción de la meta física tuvo un avance de cumplimiento del 49.4 % motivo por el cual no se adquirió la totalidad de la materia prima programada, la segunda es que quedo como presupuesto comprometido \$ 1,875.8 miles en los capítulos de materiales y suministros e inversión esto debido a las condiciones de pago establecidas en el pedido y la tercera a que no se adquirió la totalidad de la inversión programada ya que la administración anterior considero que no era la adecuada para la operación de la empresa.

ELABORO.
C.P. JOSE LUIS FRAGA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

REVISO:

MICHAEL C. SMITHERS W.
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

031

Hoja 4 de 4

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL DE 2000
(PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: CM CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION S.A. DE C. V. FECHA DE ELABORACION: 6-ABRIL-2001

P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%) 3/6
					FISICO			PRESUPUESTO			
					ORIGINAL 1	ALCANZADA 2	ICMPP 2/1	ORIGINAL 4	EJERCIDO 5	IEGPP 5/4	
21	00	02	Instrumentar, coordinar y dirigir las acciones de la empresa en el proceso productivo	A/P			100.0	41,998.5	51,041.1	121.5	82.3
54	00	00	Producción de papel, impresos y publicaciones					84,101.5	111,743.6	132.9	
54	00	01	Imprimir boletos magneticos para el S. T. C. (METRO)	Millon / boleto	1,400.0	1,400.0	100.0	19,892.1	15,696.4	78.9	126.7
54	00	02	Realizar impresos en offset y tipografía	IMPRESO	63,633,150.0	50,927,677.0	80.0	35,541.4	78,104.0	219.8	36.4
54	00	03	Producir formas continuas y hologramas	FORMAS	305,927,995.0	151,012,900.0	49.4	28,668.0	17,943.2	62.6	78.9
			TOTAL ENTIDAD					126,100.0	162,784.7		

ELABORO:

C. P. JOSE LUIS TRAGA MARTINEZ
JEFE DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

REVISO:

MICHAEL C. SMITHERS W.
GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO:

LIC. VICTORIA GULLÉN ALVAREZ
DIRECTORA GENERAL DE COMISA

032

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


CUENTA PÚBLICA 1998

SECTOR: 12 UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CM "CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	FECHA DE ELABORACIÓN: 25-05/01
--	---------------------------------------

RECOMENDACIÓN	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
<p>1.- Observación AEP-116-98-06</p> <p>Es necesario que COMISA se coordine con empresas y organismos a quienes presta sus servicios, para prever los trabajos a realizar y de esta forma establecer en el Programa Anual de Adquisiciones las medidas de control para planear y consolidar sus adquisiciones de materias primas en un proceso licitatorio, a fin de obtener las mejores condiciones en cuanto a precio, calidad y oportunidad, conforme a la normatividad en materia de adquisiciones</p>		X		<p>Con oficio número 1754, signado por el Lic. Javier Núñez López, Director General de Recursos Materiales y Servicios Generales, envía el "Resumen por Partida Presupuestal de Materiales para Impresión" correspondiente al año 2001. Asimismo informa que la base de datos proporcionada corresponde a 45 Programas Anuales de Adquisición que a la fecha han sido remitidos por las áreas, sin embargo una vez que se haya concluido con la recepción de la totalidad de los mismos, se enviará la información complementaria, el cual se anexa en copia simple para su consideración y valoración correspondiente.</p>

ELABORÓ
LIC. AIDEE RODRIGUEZ ORTEGA
ASESOR JURÍDICO

AUTORIZÓ
LIC. VICTORIA GUIJÓN ÁLVAREZ
DIRECTORA GENERAL

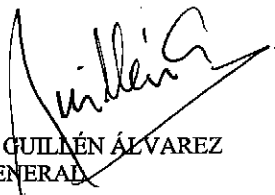
<p>2.- Observación AEP-116-98-06-13</p> <p>Es necesario que COMISA lleve a cabo acciones orientadas a recuperar los adeudos en su favor, en especial los que son a cargo de sus socios; que en coordinación con el Gobierno del Distrito Federal, realice acciones para cobrar los adeudos a cargo de las Delegaciones, Direcciones Generales y Secretarías del Gobierno, y que dé cumplimiento estricto a la Normatividad en materia de Administración de Recursos, establecida por la Oficialía Mayor y dé intervención a su órgano de control interno a fin de vigilar la recuperación del importe de los adeudos a favor de la entidad.</p> 	<p>X</p>	<p>En atención a la recomendación emitida por la Contaduría Mayor de Hacienda, respecto a la observación relativa a la Cartera de Clientes, con fecha seis de abril del presente año tuvo verificativo, la Primera Sesión Ordinaria del Consejo de Administración, en donde en el apartado de Asuntos Generales se retomó el asunto de la Cartera de Clientes, bajo los siguientes lineamientos: Reporte de cartera vencida de ejercicios anteriores a 1998 y relación de clientes con adeudos de 1998 al 31 de diciembre de 2000. Solicitando a los miembros del Consejo de Administración definir los criterios y las acciones conducentes para la recuperación de los adeudos correspondientes a ejercicios anteriores.</p> <p>Tomándose el siguiente acuerdo: se instruye a la Dirección General de COMISA a que realice las gestiones necesarias para definir los lineamientos en los que habrá de regirse la Cámara de Compensación a instaurar, para la recuperación de los adeudos de Comisa, posteriores a 1998. Por lo que se refiere a los adeudos de ejercicios anteriores a 1998, analizar el estado que guardan así como el soporte documental con el que se cuenta</p>
---	----------	---

X

		Asimismo nos comprometemos que en cuanto se tenga la versión estenográfica así como el acta firmada se proceda a su envío para conocimiento de ese Órgano de Fiscalización.
--	--	---



ELABORÓ
C. FRANCISCO CASTILLO ORDAZ
ENCARGADO DE LA U.D. DE CRÉDITO Y COBRANZA



AUTORIZÓ
LIC. VICTORIA GUILLÉN ÁLVAREZ
DIRECTORA GENERAL

α

036

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	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
INVERSIONES EN VALORES	5,066.9	PROVEEDORES	9,674.4
CLIENTES	29,330.3	ACREEDORES DIVERSOS	4,629.6
DEUDORES DIVERSOS	24,216.6	ANTICIPO DE CLIENTES	2,899.9
ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO	(2,261.5)	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	11,191.3
INVENTARIOS	11,190.8		28,395.2
	67,543.1		
		SUMA EL PASIVO	28,395.2
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO		CAPITAL CONTABLE	
TERRENOS	1,371.6	CAPITAL SOCIAL	146,682.6
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	17,648.8	SUPERAVIT DONADO	148.7
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	113,568.6	EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION	(20,748.0)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	16,013.9	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(29,878.1)
DEPRECIACION ACUMULADA Y SU ACTUALIZACION	(86,812.6)	RESULTADO DEL EJERCICIO	8,214.9
	61,790.3		104,420.1
		SUMA EL CAPITAL CONTABLE	104,420.1
DIFERIDO			
GASTOS ANTICIPADOS	3,481.9		
	3,481.9		
SUMA EL ACTIVO	132,815.3	SUMA EL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	132,815.3

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

JOSE LUIS BRAGA MARTINEZ

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MICHAEL C. SMITHERS WHEELER

DIRECTORA GENERAL

VICTORIA GUILLEN ALVAREZ

037

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	
	1999	2000	IMPORTE	%
ACTIVO				
CIRCULANTE				
INVERSIONES EN VALORES	18,424.6	5,066.9	(13,357.7)	(72.5)
CLIENTES	31,562.7	29,330.3	(2,232.4)	(7.1)
DEUDORES DIVERSOS	21,080.5	24,216.6	3,136.1	14.9
ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO	(581.6)	(2,261.5)	(1,679.9)	288.8
INVENTARIOS	11,487.6	11,190.8	(296.8)	(2.6)
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	81,973.8	67,543.1	(14,430.7)	(17.6)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				
TERRENOS	1,494.4	1,371.6	(122.8)	(8.2)
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	19,228.4	17,648.8	(1,579.6)	(8.2)
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	116,667.0	113,568.6	(3,098.4)	(2.7)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	17,214.0	16,013.9	(1,200.1)	(7.0)
DEPRECIACION ACUMULADA Y SU ACTUALIZACION	(90,002.8)	(86,812.6)	3,190.2	(3.5)
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	64,601.0	61,790.3	(2,810.7)	(4.4)
DIFERIDO				
GASTOS ANTICIPADOS	4,066.2	3,481.9	(584.3)	(14.4)
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO	4,066.2	3,481.9	(584.3)	(14.4)
SUMA EL ACTIVO	150,641.0	132,815.3	(17,825.7)	(11.8)

038

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	
	1999	2000	IMPORTE	%
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
PROVEEDORES	11,804.5	9,674.4	(2,130.1)	(18.0)
ACREEDORES DIVERSOS	1,925.4	4,629.6	2,704.2	140.4
ANTICIPO DE CLIENTES	11,783.9	2,899.9	(8,884.0)	(75.4)
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	20,311.6	11,191.3	(9,120.3)	(44.9)
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	45,825.4	28,395.2	(17,430.2)	(38.0)
SUMA EL PASIVO	45,825.4	28,395.2	(17,430.2)	(38.0)
CAPITAL CONTABLE				
CAPITAL SOCIAL	159,810.7	146,682.6	(13,128.1)	(8.2)
SUPERAVIT DONADO	162.0	148.7	(13.3)	(8.2)
EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL	(22,604.9)	(20,748.0)	1,856.9	(8.2)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(40,821.0)	(29,878.1)	10,942.9	(26.8)
RESULTADO DEL EJERCICIO	8,268.8	8,214.9	(53.9)	(0.7)
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	104,815.6	104,420.1	(395.5)	(0.4)
SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL CONTABLE	150,641.0	132,815.3	(17,825.7)	(11.8)

039

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 1999	
	SEGUN CUENTA PUBLICA 1999 DEUDOR	ACREEDOR	DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
INVERSIONES EN VALORES	16,911.1				16,911.1	
CLIENTES	33,948.9			4,979.0	28,969.9	
DEUDORES DIVERSOS	19,184.1		164.7		19,348.8	
ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO	(533.8)				(533.8)	
INVENTARIOS	10,315.5		228.4		10,543.9	
TERRENOS	1,828.3			456.7	1,371.6	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	23,607.2			5,958.4	17,648.8	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	111,695.3			4,612.2	107,083.1	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	21,213.9			5,414.0	15,799.9	
DEPRECIACION ACUMULADA Y SU ACTUALIZACION	(103,996.7)		21,387.4		(82,609.3)	
GASTOS ANTICIPADOS	4,584.1			851.9	3,732.2	
PROVEEDORES		12,080.2	1,245.4			10,834.8
ACREEDORES DIVERSOS		902.5		864.7		1,767.2
ANTICIPO DE CLIENTES		5,168.4		5,647.5		10,815.9
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		13,290.0		5,353.1		18,643.1
CAPITAL SOCIAL		184,567.2	37,884.6			146,682.6
SUPERAVIT DONADO		15,246.8	15,098.1			148.7
EXCESO INSUFICIENTE EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL		(36,818.8)		16,070.8		(20,748.0)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(64,348.4)		26,880.8		(37,467.6)
RESULTADO DEL EJERCICIO		8,670.0	1,080.5			7,589.5
TOTAL	138,757.9	138,757.9	77,089.1	77,089.1	138,266.2	138,266.2

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

DIRECTORA GENERAL


 JOSE LUIS FRAGA MARTINEZ


 MICHAEL C. SMITHERS WHEELER


 VICTORIA GUILLEN ALVAREZ

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 CONTRIBUCION
INGRESOS		153,994.7	100.0
POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS OTROS	153,994.7		100.0
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO		(111,776.7)	(72.6)
COSTO DE VENTAS COSTO DE SERVICIOS	(111,776.7)		(72.6)
RESULTADO BRUTO		42,218.0	27.4
MENOS :			
GASTOS DE OPERACION		(29,884.9)	(19.4)
GASTOS DE ADMINISTRACION Y DISTRIBUCION	(29,884.9)		(19.4)
RESULTADO DE OPERACION		12,333.1	8.0
MAS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		3,613.5	2.3
GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS PRODUCTOS	1,518.6 2,094.9		1.0 1.4
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		15,946.6	10.4
MAS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		15,946.6	10.4
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(7,731.7)	(5.0)
RESULTADO POR POSICION MONETARIA PROVISION I.M.P.A.C. E I.S.R. PROVISION P.T.U. LIQUIDACIONES	(1,857.5) (5,874.2)		(1.2) (3.8)
RESULTADO DEL EJERCICIO		8,214.9	5.3

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

JOSE LUIS FRAGA MARTINEZ

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MICHAEL C. SMITHERS WHEELER

DIRECTORA GENERAL

VICTORIA GUILLEN ALVAREZ

041

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 9	2 0 0 0	IMPORTE	%
INGRESOS	143,012.5	153,994.7	10,982.2	7.7
POR VENTA DE BIENES	143,012.5	153,994.7	10,982.2	7.7
POR VENTA DE SERVICIOS				
OTROS				
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO	(89,970.1)	(111,776.7)	(21,806.6)	24.2
COSTO DE VENTAS	(89,970.1)	(111,776.7)	(21,806.6)	24.2
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	53,042.4	42,218.0	(10,824.4)	(20.4)
MENOS :				
GASTOS DE OPERACION	(30,410.2)	(29,884.9)	525.3	(1.7)
GASTOS DE ADMINISTRACION Y DISTRIBUCION	(30,410.2)	(29,884.9)	525.3	(1.7)
RESULTADO DE OPERACION	22,632.2	12,333.1	(10,299.1)	(45.5)
MAS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	3,573.5	3,613.5	40.0	1.1
GASTOS FINANCIEROS				
PRODUCTOS FINANCIEROS	2,044.6	1,518.6	(526.0)	(25.7)
OTROS PRODUCTOS	1,528.9	2,094.9	566.0	37.0
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	26,205.7	15,946.6	(10,259.1)	(39.1)
MAS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS				
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
RESULTADO NETO	26,205.7	15,946.6	(10,259.1)	(39.1)
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(17,936.9)	(7,731.7)	10,205.2	(56.9)
RESULTADO POR POSICION MONETARIA				
PROVISION I.M.P.A.C. E I.S.R.	(11,313.8)	(1,857.5)	9,456.3	(83.6)
PROVISIONES P. T. U.	(4,075.4)		4,075.4	(100.0)
LIQUIDACIONES	(2,547.7)	(5,874.2)	(3,326.5)	130.6
RESULTADO DEL EJERCICIO	8,268.8	8,214.9	(53.9)	(0.7)

042

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

RESULTADO DEL EJERCICIO	8,214.9	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,674.1	
TERRENOS	122.8	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	1,579.6	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	3,098.4	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	1,200.1	
GASTOS ANTICIPADOS	584.3	
EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACION DEL CAPITAL	1,856.9	19,331.1

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJOACTIVO CIRCULANTE

INVERSIONES EN VALORES	(13,357.7)	
CLIENTES	(2,232.4)	
DEUDORES DIVERSOS	3,136.1	
ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO	(1,679.9)	
INVENTARIOS	(296.8)	(14,430.7)

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

CAPITAL SOCIAL	13,128.1	
SUPERAVIT DONADO	13.3	
DEPRECIACION ACUMULADA Y SU ACTUALIZACION	3,190.2	16,331.6

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	(2,130.1)	
ACREEDORES DIVERSOS	2,704.2	
ANTICIPO DE CLIENTES	(8,884.0)	
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	(9,120.3)	(17,430.2)

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

2,999.5

AUMENTO (DISMINUCION) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

2,999.5

J.U.D. DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

JOSE LUIS FRAGA MARTINEZ

GERENTE DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

MICHAEL C. SMITHERS WHEELER

DIRECTORA GENERAL

VICTORIA GULLEN ALVAREZ

043

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 1999	V A R I A C I O N E S									SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2000
		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.	104,815.6				2,674.1			8,214.9	

BA

044

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		FACTOR DE ACTUALIZACION	AJUSTES DE EXPRESION		SALDOS EXPRESADOS	
	CUENTA PUBLICA 1999			DEBE	HABER	1999	
	DEUDOR	ACREEDOR				DEUDOR	ACREEDOR
INVERSIONES EN VALORES	16,911.1		1.0895	1,513.5		18,424.6	
CLIENTES	28,969.9		1.0895	2,592.8		31,562.7	
DEUDORES DIVERSOS	19,348.8		1.0895	1,731.7		21,080.5	
ESTIMACION PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO	(533.8)		1.0895	(47.8)		(581.6)	
INVENTARIOS	10,543.9		1.0895	943.7		11,487.6	
TERRENOS	1,371.6		1.0895	122.8		1,494.4	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	17,648.8		1.0895	1,579.6		19,228.4	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	107,083.1		1.0895	9,583.9		116,667.0	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,799.9		1.0895	1,414.1		17,214.0	
DEPRECIACION ACUMULADA Y SU ACTUALIZACION	(82,609.3)		1.0895	(7,393.5)		(90,002.8)	
GASTOS ANTICIPADOS	3,732.2		1.0895	334.0		4,066.2	
PROVEEDORES		10,834.8	1.0895		969.7		11,804.5
ACREEDORES DIVERSOS		1,767.2	1.0895		158.2		1,925.4
ANTICIPO DE CLIENTES		10,815.9	1.0895		968.0		11,783.9
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		18,643.1	1.0895		1,668.5		20,311.6
CAPITAL SOCIAL		146,682.6	1.0895		13,128.1		159,810.7
SUPERAVIT DONADO		148.7	1.0895		13.3		162.0
EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACT. DEL CAPITAL		(20,748.0)	1.0895		(1,856.9)		(22,604.9)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(37,467.6)	1.0895		(3,353.4)		(40,821.0)
RESULTADO DEL EJERCICIO		7,589.5	1.0895		679.3		8,268.8
T O T A L	138,266.2	138,266.2	21.8	12,374.8	12,374.8	150,641.0	150,641.0

045

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	P R O P I E D A D E S					D E P R E C I A C I O N					VALOR NETO		
	SALDO AL				SALDO AL	SALDO AL				SALDO AL	AL		
	31-DIC-99	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACION	31-DIC-00	31-DIC-99	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACION	31-DIC-00	31-DIC-00
TERRENOS	1,371.6					1,371.6							1,371.6
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	17,648.8					17,648.8	8,329.2	175.1				8,504.3	9,144.5
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	107,083.1	6,707.0	221.5			113,568.6	62,605.9	3,441.2	119.5			65,927.6	47,641.0
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	15,799.9	284.2	70.2			16,013.9	11,674.2	712.6	6.1			12,380.7	3,633.2
T O T A L E S	141,903.4	6,991.2	291.7			148,602.9	82,609.3	4,328.9	125.6			86,812.6	61,790.3

CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, 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, con el objetivo fundamental de dar servicio de impresión de boletos magnéticos, impresos de prensa plana, valorados en las mejores condiciones de calidad, seguridad y precio.

LINEAMIENTOS CONTABLES BÁSICOS

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 1997.

COMENTARIOS GENERALES BÁSICOS

Cifras de Balance

Clientes

La cuenta de clientes presenta un saldo de 29,330.3 miles de pesos de los cuales se tiene una cartera vencida de 7,800.0 miles de pesos, de esta cartera, por lo que derivado de un estudio por parte de los auditores externos estimaron que los importes correspondientes a 1999 y anteriores son incobrables por lo cual la reserva de cuentas incobrables pasó de 581.6 miles de pesos a 2,261.5 miles de pesos.

Inventarios

En este rubro, derivado también de la auditoría a los estados financieros que se esta realizando se determinó un incremento en la reserva de estimación por obsolescencia de inventarios de 31.2 miles de pesos a 401.7 miles de pesos.

Provisiones

Esta cuenta está integrada por los pasivos contingentes derivados de la separación laboral de personal de la empresa que ha dejado de prestar sus servicios y que su liquidación está en litigio.

Cuentas de Capital

En este rubro se encuentra un importe de 10,000.0 miles de pesos que no coinciden con lo presentado en estados financieros dictaminados presentados por el auditor externo de 1999, lo anterior se debe a que la empresa esta considerando en la cuenta de deudores diversos una cuenta por cobrar los 10,000.0 miles de pesos de capital suscrito no exhibido por parte de Servicios Metropolitanos, S.A. de C.V.

Cifras de Resultados

Ventas

Las ventas ascendieron en este año a 153,994.7 miles de pesos las cuales son mayores en 10,982.2 miles de pesos en relación al año anterior, lo que representa un incremento real del 7.7%.

(cifras en miles de pesos)

LÍNEA DE PRODUCCION	IMPORTE	
BOLETO DIGITAL UNITARIO	38,748.3	25.2%
OFFSET	41,838.7	27.2%
TROQUELADO	39,052.8	25.3%
FORMAS CONTINUAS	18,933.4	12.3%
HOLOGRAMAS	15,158.6	9.8%
DESPERDICIO	262.9	0.2%
	153,994.7	100.0%

De lo anterior podemos observar que la venta de desperdicio ascendió a 262.9 miles de pesos, lo cual representa ventas de 256,648 kilos de papel y que las líneas de producción interna que más ingresos registran son las de Offset y B.U.D.

De estas ventas están pendientes de cobro 26,800.0 miles de pesos, lo que representa el 82.6% cobrado.

Resultado del Ejercicio

Este ascendió a 8,214.9 miles de pesos que comparado con los 8,268.8 miles de pesos obtenidos en 1999 actualizados, este resultado representa únicamente el 5.32% en relación con las ventas que comparado con el 5.78% de 1999, esto representa una disminución en el margen de utilidad, debido a que el margen de utilidad bruta en este año se vio disminuido por las ventas de material de reventa (maquila) y al incremento que los gastos de operación sufrieron en el segundo semestre del año.

Impuestos

En este ejercicio se tuvo una pérdida fiscal de 9.4 miles de pesos, por lo que en este ejercicio se pagará Impuesto al Activo por 1,857.0 miles de pesos y derivado de lo anterior se tendrá un impuesto a favor para este ejercicio de 7,400.0 miles de pesos.

19

048

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S.A. DE C.V.
 ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
 (MILES DE PESOS)

EP-01

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACION ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS	APORTACIONES	TOTAL	DIFERENCIA		
			DEL GOBIERNO DEL D.F.	DEL GOBIERNO DEL D.F.	TRANSF. Y APORT. DEL GOB. DEL D.F.	TOTAL RECAUDACION	IMPORTE	%
TOTAL DE INGRESOS	126,100.0	167,853.2				167,853.2	41,753.2	33.1
CORRIENTES Y DE CAPITAL	126,100.0	167,853.2				167,853.2	41,753.2	33.1
VENTA DE BIENES	125,416.0	143,838.8				143,838.8	18,422.8	14.7
INGRESOS DIVERSOS		24,014.4				24,014.4	24,014.4	
VENTA DE SERVICIOS	684.0						(684.0)	(100.0)
OPERACIONES AJENAS								
POR CUENTA DE TERCEROS								
DERIVADO DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO								
INTERNO								
EXTERNO								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA INVERSION FISICA								
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA								
PARA PAGO DE INTERESES								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA INVERSION FISICA								
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA								
PARA PAGO DE INTERESES								

049

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S.A. DE C.V.
ESTADO GENERAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS
(MILES DE PESOS)

EP-02

CONCEPTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				RECURSOS PROPIOS	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL		ECONOMIAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO				TRANSF. Y APORT. DEL GOB. DEL D.F.	TOTAL EJERCIDO	
TOTAL DE EGRESOS	126,100.0	73,645.7	18,489.0	181,256.7	162,784.7				162,784.7	18,472.0
CORRIENTES	117,723.6	61,958.1	12,906.7	166,775.0	155,389.2				155,389.2	11,385.8
SERVICIOS PERSONALES	48,000.0	6,331.3	3,032.3	51,299.0	47,173.4				47,173.4	4,125.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	52,243.5	44,366.8	7,872.0	88,738.3	84,461.1				84,461.1	4,277.2
SERVICIOS GENERALES	17,480.1	11,260.0	2,002.4	26,737.7	23,754.7				23,754.7	2,983.0
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS										
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSION FISICA	8,376.4	9,059.6	5,582.3	11,853.7	4,767.7				4,767.7	7,086.0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,376.4	9,059.6	5,582.3	11,853.7	4,767.7				4,767.7	7,086.0
OBRAS PUBLICAS										
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS										
INVERSIONES FINANCIERAS										
INVERSION FINANCIERA										
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS										
OPERACIONES AJENAS		2,628.0		2,628.0	2,627.8				2,627.8	0.2
POR CUENTA DE TERCEROS		2,558.2		2,558.2	2,558.1				2,558.1	0.1
EROGACIONES RECUPERABLES		69.8		69.8	69.7				69.7	0.1

050

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	167,853.2	CORRIENTES		155,389.2	155,389.2
VENTA DE BIENES	143,838.8	SERVICIOS PERSONALES		47,173.4	47,173.4
INGRESOS DIVERSOS	24,014.4	MATERIALES Y SUMINISTROS		84,461.1	84,461.1
		SERVICIOS GENERALES		23,754.7	23,754.7
		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		4,767.7	4,767.7
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		4,767.7	4,767.7
INTERNO		OBRAS PUBLICAS			
EXTERNO		EROGACIONES EXTRAORDINARIAS			
		INVERSIONES FINANCIERAS			
		INVERSION FINANCIERA			
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		OPERACIONES AJENAS		2,627.8	2,627.8
PARA GASTO CORRIENTE		POR CUENTA DE TERCEROS		2,558.1	2,558.1
PARA INVERSION FISICA		EROGACIONES RECUPERABLES		69.7	69.7
PARA INVERSION FINANCIERA					
PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA					
PARA PAGO DE INTERESES					
		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		5,068.5	5,068.5
TOTAL DE INGRESOS	167,853.2	TOTAL DE EGRESOS		167,853.2	167,853.2

GA

051

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.	7,395.5	155,389.2	162,784.7				162,784.7

052

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

EP-11

CONCEPTO	21			54			PROGRAMAS			TOTAL					
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO			
GASTO CORRIENTE	40,995.4	52,307.1	48,020.6	76,728.2	114,467.9	107,368.6							117,723.6	166,775.0	155,389.2
SERVICIOS PERSONALES	28,259.3	30,018.4	26,975.6	19,740.7	21,280.6	20,197.8							48,000.0	51,299.0	47,173.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	719.9	782.0	627.2	51,523.6	87,956.3	83,833.9							52,243.5	88,738.3	84,461.1
SERVICIOS GENERALES	12,016.2	21,506.7	20,417.8	5,463.9	5,231.0	3,336.9							17,480.1	26,737.7	23,754.7
GASTO DE CAPITAL	1,003.1	736.9	392.7	7,373.3	11,116.8	4,375.0							8,376.4	14,481.7	7,395.5
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,003.1	736.9	392.7	7,373.3	11,116.8	4,375.0							8,376.4	11,853.7	4,767.7
OBRAS PUBLICAS															
* INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES		2,628.0	2,627.8											2,628.0	2,627.8
TOTALES	41,998.5	53,044.0	48,413.3	84,101.5	125,584.7	111,743.6							126,100.0	181,256.7	162,784.7

* INCLUYE OPERACIONES AJENAS POR CUENTA DE TERCEROS Y EROGACIONES RECUPERABLES

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		157,608.2	167,853.2	GASTO PROGRAMABLE		140,187.4	160,156.9
VENTA DE BIENES		153,994.7	143,838.8	CORRIENTE		140,187.4	
VENTA DE SERVICIOS				CAPITAL			
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS				GASTO NO PROGRAMABLE		9,205.9	
INGRESOS DIVERSOS		3,613.5	24,014.4	EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS			5,068.5
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACION				AUMENTOS DE ACTIVO		6,326.3	
DEPRECIACION				CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			
AMORTIZACION				CUENTAS POR COBRAR		3,136.1	
OTROS VIRTUALES				INVENTARIOS			
DISMINUCIONES DE ACTIVO		24,152.0		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		13,357.7		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		3,190.2	
CUENTAS POR COBRAR		2,232.4		OTROS ACTIVOS FIJOS			
INVENTARIOS		296.8		REVALUACION DE ACTIVOS FIJOS			
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		1,679.9		DIFERIDO			
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO				INTANGIBLE			
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		6,000.9		DISMINUCIONES DE PASIVO		20,134.4	
OTROS ACTIVOS FIJOS		584.3		DESENDEUDAMIENTO NETO			
DIFERIDO				FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			
AUMENTOS DE PASIVO		2,704.2		MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA			
ENDEUDAMIENTO NETO				CREDITOS NO DOCUMENTADOS		11,014.1	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO				PROVISIONES		9,120.3	
MENOS: AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				CREDITOS DIFERIDOS			
CREDITOS NO DOCUMENTADOS		2,704.2		DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		11,284.5	
PROVISIONES				APORT. Y TRANSF. AL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
CREDITOS DIFERIDOS				RESERVAS DE CAPITAL			
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO		2,674.1		RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		11,284.5	
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES				OTROS			
SUPERAVIT POR REVALUACION DE ACTIVOS				OPERACIONES AJENAS			2,627.8
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		2,674.1					
OTROS							
OPERACIONES AJENAS							
T O T A L E S		187,138.5	167,853.2	T O T A L E S		187,138.5	167,853.2

054

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	117,723.6	140,187.4	117,723.6	155,389.2
SERVICIOS PERSONALES	48,000.0	46,189.6	48,000.0	47,173.4
MATERIALES Y SUMINISTROS	52,243.5	85,292.0	52,243.5	84,461.1
SERVICIOS GENERALES	17,480.1	8,705.8	17,480.1	23,754.7
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	8,376.4		8,376.4	4,767.7
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	8,376.4		8,376.4	4,767.7
OBRAS PUBLICAS				
INVERSIONES FINANCIERAS				
SERVICIOS GENERALES				
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	126,100.0	140,187.4	126,100.0	160,156.9
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS	4,696.0	9,205.9		
DEPRECIACION	4,696.0	5,268.7		
AMORTIZACION				
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS		3,937.2		
AUMENTOS DE ACTIVO	10,000.0	6,326.3		
DISMINUCIONES DE PASIVO	10,615.1	20,134.4		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		11,284.5		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				2,627.8
AMORTIZACION DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				5,068.5
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE	25,311.1	46,951.1		
T O T A L E S	151,411.1	187,138.5	126,100.0	167,853.2