



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

CUENTA PÚBLICA 2006

**CORPORACIÓN MEXICANA DE
IMPRESIÓN S.A. DE C.V.**

12 PE CM





Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V.
Dirección General

México D.F. a 30 de marzo de 2007.
REF: D.G./105/07.

DR. VIDAL LLERENAS MORALES
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DEL
GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE:

En atención al oficio SE/1846/2006 de fecha 28 de noviembre de 2006 en el que con fundamento en los artículos 122, base primera, inciso c), párrafo segundo de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 15 fracción VIII, 30 fracción XV, de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Distrito Federal; 554 Fracciones III, incisos a) y b) y IV, 555, fracción III, 558, 559, 561, 562, 563, 564 primer párrafo, 565, 566, 567, 568 y 570 del Código Financiero del Distrito Federal y 24 párrafo tercero, 60 y 65 del Decreto del Presupuesto de Egresos del Distrito Federal para el Ejercicio Fiscal 2006, le anexo la siguiente información en forma impresa y en CD:

- Informe de Cuenta Pública 2006
- Estados Financieros Presupuestales y económicos correspondientes al ejercicio 2006, cabe aclarar que estamos en espera del Dictamen de los Auditores Externos, para remitir los informes definitivos

Sin otro particular aprovecho la ocasión para saludarle cordialmente.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL


C. P. JORGE SEGURA SENDAY

c.c.p.) Lic. Ramón Montaña Cuadra.-Oficial Mayor del Gobierno del Distrito Federal
Lic. Mario M. Delgado Carrillo.-Secretario de Finanzas

RECIBIDO

1337

2007 MAR 30 PM 6:01

SUBSECRETARIA
DE EGRESOS



General Victoriano Zepeda No. 22 • 1er. Piso • Col. Observatorio • C.P. 11860
• Delegación Miguel Hidalgo • Tel. 5516 8586 Ext. 223



000

I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2006

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR FECHA DE ELABORACION: 27-MARZO-2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CM CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN S. A. DE C. V

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DE D.F. 2000-2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006.	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS <i>Fomento de Desarrollo sustentable</i></p> <p> </p> <p>GABINETE DE GOBIERNO <i>Desarrollo sustentable</i></p>	<p><i>Se dará un nuevo impulso al programa de verificación vehicular con nuevas orientaciones que lo hagan simple, transparente, auditable y que garanticen el control efectivo de las emisiones contaminantes de los vehículos.</i></p>	<p><i>Se cumplió en tiempo y forma con la producción de 4'033,000 certificados con hologramas para la Dirección General de Gestión Ambiental del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente.</i></p>

ELABORO:


 LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
 J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISO:


 C. P. JOSÉ LUIS FRAJIA MARTÍNEZ
 SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

AUTORIZO:


 C. P. JORGE SEGURA SENDAY
 DIRECTOR GENERAL DE COMISA

HOJA 1 DE 3

002

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CM CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN S. A. DE C. V. FECHA DE ELABORACION: 27-MARZO-2007

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DE. D.F. 2000- 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006.	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS <i>Un gobierno responsable y eficiente</i></p> <p>GABINETE DE GOBIERNO <i>Administración y Finanzas</i></p>	<p><i>Recaudación, administración y control de los recursos.</i></p> <p><i>Con el fin de contribuir al aseguramiento de los recursos necesarios para las acciones gubernamentales y lograr la autonomía financiera de la ciudad, el gobierno fortalecerá las fuentes de ingreso. Estos propósitos requieren acciones como:</i></p> <p><i>1.- Impulse una nueva cultura fiscal en la que los contribuyentes comprendan la importancia que sus obligaciones fiscales tienen para el buen funcionamiento de la vida pública.</i></p>	<p><i>Se atendieron las necesidades de Impresos en Offset por 40'490,417 Impresos y 298'216,852 formatos en el área de Formas Continuas, con diversas medidas de seguridad, control y en las mejores condiciones de calidad, precio y servicio, garantizando así la existencia de papelería oficial en las diferentes Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades del Gobierno del Distrito Federal.</i></p>

ELABORO.


LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISO:


C. P. JOSÉ LUIS FRASSA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2006

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR FECHA DE ELABORACION: 27-MARZO-2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CM CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN S. A. DE C. V.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DE. D.F. 2000 - 2006	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2006.	PRINCIPALES RESULTADOS 2006
<p>PRINCIPIOS Y ESTRATEGIAS</p> <p><i>Fomento de Desarrollo sustentable</i></p> <p>GABINETE DE GOBIERNO</p> <p><i>Desarrollo sustentable</i></p>	<p><i>Reforma del sistema de transporte y vialidad</i></p> <p><i>Los pilares para la reestructuración serán el fortalecimiento de los Organismos Públicos de transporte: Sistema de Transporte Colectivo – (Metro) y Servicio de Transportes Eléctricos.</i></p> <p><i>El gobierno ofrezca mayores y mejores opciones de transportación, sobre todo en las zonas periféricas y de menores ingresos del Distrito Federal.</i></p>	<p><i>Se cumplió con oportunidad y calidad en la producción de los boletos magnéticos al Sistema de Transporte Colectivo (METRO) con 1,275.0 millones de boletos y 14.4 millones de boletos magnéticos para el Servicio de Transportes Eléctricos del D. F.</i></p>

ELABORO.


LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISO:


C. P. JOSÉ LUIS FRAGA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

II.- INGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR FECHA DE ELABORACION: 27-MARZO-2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: (CM) CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION, S. A. DE C. V.

FUENTE DE INGRESOS	INGRESOS (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)		
	ORIGINAL	MODIFICADO	CAPTADO
DISPONIBILIDAD INICIAL			
INGRESOS CORRIENTES Y DE CAPITAL	143,918.0	192,979.1	203,393.3
- VENTA DE BIENES	99,267.8	136,600.0	144,077.6
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS	44,650.2	56,379.1	59,315.7
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS	0.0	0.0	5,576.3
- POR CUENTA DE TERCEROS			5,576.3
- POR EROGACIONES RECUPERABLES			
FINANCIAMIENTOS			
- INTERNOS			
- EXTERNOS			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL PARA: 1 \			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
APORTACIONES DEL G.D.F. PARA:			
- GASTO CORRIENTE			
- GASTO DE CAPITAL			
- PAGO DE PASIVOS			
Amortizaciones			
Intereses			
TOTAL DE INGRESOS DEL ORGANISMO O ENTIDAD	143,918.0	192,979.1	208,969.6

ELABORÓ:

LIC ELBA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ

C. P. JOSÉ LUIS FRAGA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

AUTORIZÓ:

C. P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL DE COMISA

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR FECHA DE ELABORACIÓN: 27-MARZO-2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CM CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S. A. DE C.

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	44,809.8	A) El presupuesto original para este concepto ascendió a 99,267.8 miles de pesos captándose 144,077.6 miles de pesos, lo que representa un avance del 145.1 % con respecto a lo programado. La captación fue mayor a lo programado porque en el presupuesto original no estaba considerado un trabajo de placas con engomado y tarjeta de circulación con mica holográfica que solicito la Secretaria y Transportes y Vialidad por 29,432.2 miles de pesos, además de que creció la demanda de nuestros trabajos en Formas Continuas y Hologramas, y a una eficiente recuperación de la cartera de los trabajos atendidos en el cierre del ejercicio 2005.	
	7,477.6	B) Para el período enero - diciembre se tenía previsto captar 136,600.0 miles de pesos por la venta de nuestros productos, de los cuales se lograron captar 144,077.6 miles de pesos, esta situación es porque creció la demanda de nuestros trabajos en Formas Continuas y Hologramas, y a una eficiente recuperación de la cartera de los trabajos atendidos en el cierre del ejercicio 2005.	

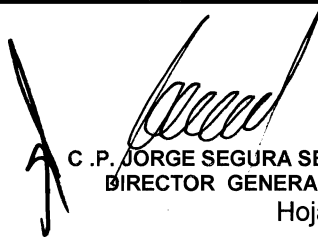
ELABORÓ:


LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


C. P. JOSÉ LUIS FRAGA MARTÍNEZ.
SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y PREPrensa

AUTORIZÓ:


C. P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL

Hoja 1 de 3.

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR:12 OFICIALIA MAYOR	FECHA DE ELABORACION: 27-MARZO-2007
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CM CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, 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 RELACIÓN AL MODIFICADO ANUAL
INGRESOS DIVERSOS	14,665.5	A) El presupuesto programado original ascendió a 44,650.2 miles de pesos, la captación de los ingresos diversos ascendió a 59,315.7 miles de pesos, la captación fue mayor a lo programado en el presupuesto original por 14,665.5 miles de pesos; 11,728.9 miles de pesos corresponden a parte de la disponibilidad final del ejercicio 2005 mismos que no fueron programados, se captaron ingresos no programados como: 154.1 miles de pesos en incapacidades, 5.9 miles de pesos en convenios, 76.7 miles de pesos de gastos recuperables del ejercicio anterior; además se captaron ingresos mayores a los programados en intereses bancarios por 2,701.4 miles de pesos, 9.0 miles de pesos venta de bases para concurso, y otros conceptos 10.0 miles de pesos. Por otra parte no se captaron recursos por 20.5 miles de pesos en el concepto de venta de desperdicio con respecto a lo programado.
	2,936.6	B) Al mes de diciembre se captaron ingresos bajo este concepto por 59,315.7miles de pesos de un total reprogramado de 56,379.1 miles de pesos, cantidad que en términos porcentuales representa el 105.2 % de lo programado. La cifra alcanzada fue superior a la programada por 2,936.6 miles de pesos, porque se captaron ingresos superiores a los estimados en intereses bancarios por 2,701.4 miles de pesos debido a que se tuvo un saldo promedio mayor en bancos al programado originalmente y 9.0 miles de pesos venta de bases para concurso, y otros conceptos por 246.7 miles de pesos por ingresos no programados como incapacidades. Por otra parte no se captaron recursos por 20.5 miles de pesos en el concepto de venta de desperdicio con respecto a lo programado.

ELABORO.


LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. JOSÉ LUIS FRAGS MARTÍNEZ.
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR:12 OFICIALIA MAYOR UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CM C. V.	FECHA DE ELABORACION: 27-MARZO-2007
--	-------------------------------------

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
OPERACIONES AJENAS	5,576.3	A) La variación entre el presupuesto programado al mes de diciembre y el presupuesto captado, por 5,576.3 miles de pesos, resulta por que COMISA no programa operaciones ajenas por cuenta de terceros, el efecto de flujo positivo se deriva básicamente al acreditamiento del saldo a favor del impuesto al valor agregado de ejercicios anteriores contra las cantidades a cargo del presente ejercicio.
	5,576.3	B) Presenta una variación entre el presupuesto programado al mes de diciembre y el presupuesto captado, por 5,576.3 miles de pesos, resulta por que COMISA no programa operaciones ajenas por cuenta de terceros, el efecto de flujo positivo se deriva básicamente al acreditamiento del saldo a favor del impuesto al valor agregado de ejercicios anteriores contra las cantidades a cargo del presente ejercicio.

ELABORO.
LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISO:
C.P. JOSÉ LUIS FRAGA MARTÍNEZ.
SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y PREPrensa

III.- EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	12	OFICIALIA MAYOR
	CM	CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION 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	120,918.0	167,363.7	142,512.3	23,000.0	25,615.4	4,789.9	143,918.0	192,979.1	147,302.2
1000	51,666.8	51,666.8	36,930.5				51,666.8	51,666.8	36,930.5
2000	53,042.5	98,393.9	92,950.4				53,042.5	98,393.9	92,950.4
3000	15,497.7	15,178.0	10,714.4				15,497.7	15,178.0	10,714.4
4000	348.0	371.0	182.3				348.0	371.0	182.3
5000				23,000.0	24,615.4	4,789.9	23,000.0	24,615.4	4,789.9
6000				0.0	1,000.0	0.0	0.0	1,000.0	0.0
7000	363.0	1,754.0	1,734.7				363.0	1,754.0	1,734.7
9000									


ELABORÓ:


LIC. ELBA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


C. P. JOSÉ LUIS FRAGAL MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

AUTORIZÓ:


C. P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE	DENOMINACION
SECTOR: 12	OFICIALIA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: CM	CORPORACIÓN 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	(14,736.3)	<p>A) El presupuesto ejercido en este capítulo de gasto fue de 36,930.6 miles de pesos, monto que con respecto al presupuesto original que fue de 51,666.8 miles de pesos, represento el 71.5 % . Esta situación se debe a que la programación se llevó a cabo en base a la metodología establecida por la Secretaria de Finanzas, la cual se cálculo de acuerdo a la plantilla autorizada, siendo menor la plantilla ocupada en este ejercicio se programaron plazas de mandos medios y superiores que al cierre del ejercicio no estaban ocupadas, generando con ello ahorros en sueldos y prestaciones de seguridad social.</p> <p>Además no se utilizaron todos los recursos de las partidas 1316 "liquidación por indemnización" ya que continúan en proceso de litigio 4 demandas: de las cuales 3 se encuentran en dictamen y 1 en ofrecimiento y admisión de pruebas y en la partida 1319 Remuneraciones por Horas Extraordinarias ya que no fue necesario utilizarlos. Por otra parte no se utilizaron la totalidad de la partida 1507 otras prestaciones ya que se programaron ayuda de funeral y de lentes a todos los empleados y no fueron requeridos en su totalidad.</p>		

ELABORÓ:

LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ:

C. P. JOSÉ LUIS FRAGA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

AUTORIZÓ:

C. P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL DE COMISA

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION	
SECTOR:	12	OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD RESPONSABLE:	CM	CORPORACIÓN 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	(14,736.3)	<p>B) El presupuesto modificado en este capítulo de gasto fue de 51,666.8 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 36,930.5 miles de pesos, cantidad que representó un avance en cumplimiento 71.5 % de los recursos. Esta situación se debe a que la programación se llevó a cabo en base a la metodología establecida por la Secretaria de Finanzas, la cual se cálculo de acuerdo a la plantilla autorizada, siendo menor la plantilla ocupada en este ejercicio se programaron plazas de mandos medios y superiores que al cierre del ejercicio no estaban ocupadas, generando con ello ahorros en sueldos y prestaciones de seguridad social.</p> <p>Además de que no se utilizaron todos los recursos de las partidas 1316 "liquidación por indemnización" ya que continúan en proceso de litigio demandas laborales: 3 en dictamen y 1 en ofrecimiento y admisión de pruebas y en la partida 1505 "Prestaciones de Retiro" y 1319 Remuneraciones por Horas Extraordinarias ya que no fue necesario utilizarlos.</p>		

ELABORÓ:


LIC. ELSA LOBATÓ GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ


C. P. JOSÉ LUIS FRAGA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

hoja 2 de 11.

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION	
SECTOR:	12	OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD RESPONSABLE:	CM	CORPORACIÓN 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	39,907.9	<p>A) El presupuesto autorizado original en este capítulo de gasto fue de 53,042.5 miles de pesos de los cuales se ejercieron 92,950.4 miles de pesos. Esta situación se debe a que el presupuesto original se elabora en base a la producción solicitada en ejercicios anteriores y las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades del Gobierno del Distrito Federal en el presente ejercicio requirieron mayor producción motivo por el cual las adquisiciones de materia prima se incrementaron para atender dichos trabajos. Entre los trabajos que no estaban considerados en el presupuesto original esta el troquelado de placas que solicitó la Secretaría de Transportes y Vialidad por un monto de \$ 29,432.2 miles de pesos.</p> <p>Las principales erogaciones se realizaron en las partidas 2506 "Materias Primas de Producción", 2302 "Refacciones y Accesorios Menores".</p>		

ELABORÓ:


LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


C. P. JOSÉ LUIS FRAGA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION	
SECTOR:	12	OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD RESPONSABLE:	CM	CORPORACIÓN 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	(5,443.5)	<p>B) El presupuesto programado modificado ascendió a 98,393.9 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 92,950.4 miles de pesos, cantidad que representó un avance en el cumplimiento del ejercicio del presupuesto del 94.5%.</p> <p>No se ejercieron todos los recursos porque quedaron compromisos pendientes de pago por la adquisición de materia prima, ya que al cierre del ejercicio la demanda de nuestros trabajos se incrementaron por lo que quedaron como presupuesto comprometido en materia prima y se pagan en los primeros meses del siguiente ejercicio esto por las condiciones de pago establecidas en el pedido.</p> <p>Por otra parte se implementaron medidas de austeridad ya que únicamente se utilizaban los recursos estrictamente indispensables para el óptimo funcionamiento de la Entidad como en: Material de Oficina, Material de Limpieza, Material didáctico, Material para Equipo de Cómputo. Refacciones para Equipo de Cómputo, Material Eléctrico y Vestuario.</p> <p>Además no se llevaron cabo las compras de productos farmacéuticos y suministros médicos ya que se tenían existencias en el almacén,</p> <p>No se utilizaron todos los recursos programados en la partida 2302 refacciones y accesorios y herramientas menores debido a que en el presupuesto se programaron las necesidades de las áreas productivas pero estas no la solicitaron.</p>		

ELABORÓ:
LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ:
C. P. JOSÉ LUIS FRAGA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION	
SECTOR:	12	OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD RESPONSABLE:	CM	CORPORACIÓN 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	(4,783.3)	<p>A) El presupuesto ejercido en este capítulo de gasto fue de 10,714.4 miles de pesos, monto que con respecto al presupuesto original que fue de 15,497.7 miles de pesos, representó el 69.1 %. Esto resulta de una adecuada optimización de los recursos. Las partidas que presentaron ahorros significativos son: Servicio de Energía Eléctrica, Patentes y Regalías, Mantenimiento de Equipo de Cómputo, Mantenimiento de Maquinaria. En lo que se refiere al Mantenimiento de Maquinaria y Equipo de Cómputo se realizaron con los recursos humanos de las áreas de mantenimiento e informática.</p> <p>No se ejercieron la totalidad de los recursos programados en la partida de Arrendamiento de maquinaria y equipo, y en otros impuestos y derechos y gastos fedatarios públicos, porque en el primer caso se estimó una cantidad superior a la erogada y en caso de otros impuestos y derechos se están compensados saldos a favor de ejercicios anteriores en el impuesto al activo motivo por el cual las erogaciones fueron inferiores a las programadas.</p> <p>Por otra parte no se ejercieron los recursos programados en las partidas 3705 pasajes internacionales y 3706 viáticos en el extranjero ya que no fue necesario utilizarlo.</p>		

ELABORÓ:

LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ:

C. P. JOSÉ LUIS FRAGA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

hoja 5 de 11

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION	
SECTOR:	12	OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD RESPONSABLE:	CM	CORPORACIÓN 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	(4,463.6)	<p>B) El presupuesto modificado se fijó en 15,178.0 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 10,714.4 miles de pesos mismos que representan el 70.6 % de lo programado..</p> <p>Esto resulta de una adecuada optimización de los recursos. Las partidas que presentaron ahorros significativos son: Servicio de Energía Eléctrica, Patentes y Regalías, Mantenimiento de Equipo de Cómputo, Mantenimiento de Maquinaria. En lo que se refiere al Mantenimiento de Maquinaria y Equipo de Cómputo se realizaron con los recursos humanos de las áreas de mantenimiento e informática.</p> <p>No se ejercieron la totalidad de los recursos programados en la partida de Arrendamiento de maquinaria y equipo, y en otros impuestos y derechos y gastos fedatarios públicos, porque en el primer caso se estimó una cantidad superior a la erogada y en caso de otros impuestos y derechos están compensados saldos a favor de ejercicios anteriores en el impuesto al activo motivo por el cual las erogaciones fueron inferiores a las programadas.</p> <p>Por otra parte no se ejercieron la totalidad de los recursos programados en la partida 3402 fletes y maniobras debido a que ya no se realizaron las erogaciones previstas para el traslado de la máquina de offset de 5 tintas que no se realizó.</p>		

ELABORÓ:
LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ:
C. P. JOSÉ LUIS FRAGA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION	
SECTOR:	12	OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD RESPONSABLE:	CM	CORPORACIÓN 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.
4000	E-O	(165.7)	A) En este capítulo de gasto se tenía programado originalmente 348.0 miles de pesos y se erogaron 182.3 miles de pesos, No se utilizaron todos los recursos porque el Instituto Politécnico Nacional que es con quien se tiene celebrado el convenio de servicio social no proporciona los candidatos en los tiempos convenidos. Al cierre del ejercicio estaban ocupadas 5 plazas de 9 autorizadas.		
	E-M	(188.7)	B) El presupuesto programado en este capítulo de gasto fue de 371.0 miles de pesos, monto que fue ejercido por 182.3 miles de pesos, No se utilizaron todos los recursos porque el Instituto Politécnico Nacional que es con quien se tiene celebrado el convenio de servicio social no proporciona los candidatos en los tiempos convenidos. Al cierre del ejercicio estaban ocupadas 5 plazas de 9 autorizadas.		

ELABORÓ:


LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


C. P. JOSÉ LUIS FRAGA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION	
SECTOR:	12	OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD RESPONSABLE:	CM	CORPORACIÓN 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			(18,210.1)	<p>A) El presupuesto original ascendió a 23,0000.0 miles de pesos, recursos que estaban destinados a la compra de una Maquina de offset de 5 tintas, una Maquina Dobladora y una Guillotina. Se adquirió la Máquina Dobladora y la Guillotina y se canceló la compra de la máquina de Offset de 5 tintas por convenio de fecha 4 de diciembre del 2006 por así convenir a los intereses de la Empresa.</p> <p>En este capítulo se ejercieron 4,789.9 miles de pesos en las siguientes partidas de inversión: mobiliario, (2 purificadores de agua, 6 estantes tipo esqueleto. 1 sillón de tres plazas) equipo de administración(1 dictáfono), maquinaria y equipo industrial (1 máquina dobladora, 1 máquina guillotina), equipos y aparatos de comunicación y telecomunicación (1 fax), bienes informáticos (1 No. Break), vehículo y equipo destinados a servicios administrativos (3 camionetas).</p>

ELABORÓ:


LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


C. P. JOSÉ LUIS FRAGAL MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

hoja 8 de 11.

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION	
SECTOR:	12	OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD RESPONSABLE:	CM	CORPORACIÓN 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-M			(19,825.5)	<p>El presupuesto modificado ascendió a 24,615.4 miles de pesos, ejerciéndose 4,789.9 miles de pesos en las partidas de mobiliario, (2 purificadores de agua, 6 estantes tipo esqueleto. 1 sillón de tres plazas) equipo de administración(1 dictáfono), maquinaria y equipo industrial (1 máquina dobladora, 1 máquina guillotina), equipos y aparatos de comunicación y telecomunicación (1 fax) , bienes informáticos (1 No. Break), vehiculo y equipo destinados a servicios administrativos (3 camionetas).</p> <p>No se utilizaron todos los recursos programados en las partidas de maquinaria y equipo industrial debido a que se canceló la compra de la maquina de Offset de 5 tintas por convenio de fecha 4 de diciembre del 2006 por así convenir a los intereses de la Empresa y en la partida de vehículo y equipo destinados a servicios administrativos ya que no se adquirió el camión de carga ya que este se tenía la autorización de la Dirección General de Recursos Materiales y Servicios Generales por ser un bien restringido.</p>

ELABORO:

LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISO:

C. P. JOSÉ LUIS FRAGA MARTÍNEZ
SUDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION	
SECTOR:	12	OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD RESPONSABLE:	CM	CORPORACIÓN 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.
6000	E-O			(0.0)	A) No se programaron recursos en el presupuesto original, ni se ejercieron recursos.
	E-M			(1,000.0)	B) El presupuesto modificado ascendió a 1,000.0 miles de pesos, los cuales no se ejercieron debido a que ya no se llevaron a cabo erogaciones para las adaptaciones e instalaciones con motivo de la redistribución de la planta productiva, sin embargo se encuentra registrado en presupuesto devengado 432.4 miles de pesos en la partida de obra publica por contrato porque se encuentra en proceso de revisión por la Contraloría General del Distrito Federal. El trabajo realizado corresponde una base de concreto que se requería para la instalación de la máquina de offset de 5 tintas.

ELABORO:


LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISO:


C. P. JOSÉ LUIS FRAJA MARTÍNEZ
SUDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa.

hoja 10 de 11

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE VARIACIÓN EN LOS EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

CLAVE		DENOMINACION	
SECTOR:	12	OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD RESPONSABLE:	CM	CORPORACIÓN 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	1,371.7	A) El presupuesto ejercido en este capitulo de gasto fue de 1,734.7 miles de pesos de 363.0 miles de pesos programados en el presupuesto original. La variación obedece a que en el presupuesto original se programó únicamente el pago del reparto de utilidades para el personal sindicalizado de acuerdo a la cláusula 59 del contrato colectivo en donde establece que se les otorgara un anticipo de reparto de utilidades de 17 días de salario integrado y de no existir utilidad del ejercicio se consideraran como reparto de utilidades. sin embargo el resultado del ejercicio arrojó utilidad fiscal al cierre del 2005.		
	E-M	(19.3)	B) El presupuesto modificado ascendió a 1,754.0 miles de pesos de los cuales se ejercieron 1,734.7 miles de pesos; se tienen pendiente de erogar 19.3 miles de pesos correspondientes a la participación de utilidades del ejercicio 2005 de personas que dejaron de prestar sus servicios y no han solicitado su pago.		

ELABORO:


LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

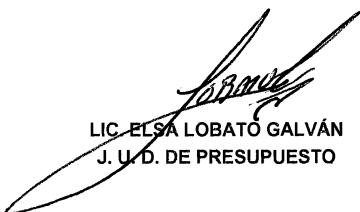
REVISO:


C. P. JOSÉ LUIS FRAGA MARTÍNEZ
SUDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa.

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON FINANCIAMIENTO (CREDITO)

SECTOR: 12 OFICIALÍA MAYOR FECHA DE ELABORACIÓN: 27-MARZO-2007
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		
P	PE	AI			<small>(MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)</small>					
				ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
			N O		 A P L I C A B L E					

ELABORÓ: 
LIC. ELSA LOBATÓ GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C. P. JOSÉ LUIS FRAGA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPRESNA

AUTORIZÓ: 
A. C. P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL DE COMISA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (FORTAMUN)

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR

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

FECHA DE ELABORACIÓN: 27-MARZO-2007

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P	PE	AI	N O APLICABLE						

ELABORÓ:

LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ:

C. P. JOSÉ LUIS FRACOMARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPRESA


AUTORIZÓ:


C. P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL DE COMISA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (PAFEF)

SECTOR: 12 OFICIALÍA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CM - CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S. A. DE C. V. FECHA DE ELABORACIÓN: 27-MARZO-2007

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

ELABORÓ: 
LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO


REVISÓ: 
C. P. JOSÉ LUIS FRACÓ MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR PLANEACIÓN Y PREPrensa


AUTORIZÓ: 
C. P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL DE COMISA

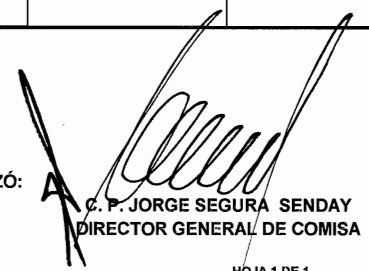
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FEDERALES (OTROS)

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CM CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S. A. DE C. V. FECHA DE ELABORACIÓN: 27-MARZO-2007

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FÍSICO FINANCIERO						
			CANTIDAD FÍSICA			RECURSOS FEDERALES			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
P PE AI									
			N O APLICABLE						

ELABORÓ:

LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ:

C. P. JOSÉ LUIS FRANCO MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

AUTORIZÓ:

C. P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL DE COMISA

EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS PROPIOS

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: CM CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN S. A. DE C. V. FECHA DE ELABORACIÓN: 27-MARZO-2007

CLAVE	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	AVANCE FISICO - FINANCIERO						
			CANTIDAD FISICA			RECURSOS PROPIOS (Miles de pesos con un decimal)			
			ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	
11	Administración Pública						34,138.3	33,993.1	24,515.7
11 00	Acciones del Programa Normal						31,925.6	31,780.4	22,705.0
11 00 01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000		31,577.6	31,432.4	22,541.9
11 00 50	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	BECA	9.000	9.000	5.000		348.0	348.0	163.1
11 10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios						2,212.7	2,212.7	1,810.7
11 10 01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000		2,212.7	2,212.7	1,810.7
20	Producción y Comercialización de Bienes y Servicios						109,779.7	158,986.0	122,786.5
20 00	Acciones del Programa Normal						109,779.7	158,986.0	122,786.5
20 00 01	Imprimir Boletos Magneticos Digitales	MILLÓN / BOLETO	1,312.000	1,287.000	1,289.400		18,503.8	17,098.9	14,054.8
20 00 02	Realizar Impresos en Offset	IMPRESO	33,792.000.0	39,932,453.0	40,490,417.0		65,511.0	116,669.3	90,378.6
20 00 03	Producir Formas Continuas	FORMA	213,815,000.0	213,815,001.0	298,216,852.0		16,258.5	15,805.3	12,636.4
20 00 04	Producir Hologramas	HOLOGRAMA	3,900,000.00	3,900,000.00	4,033,000.00		9,506.4	9,412.5	5,716.7
	TOTAL ENTIDAD						143,918.0	192,979.1	147,302.2

ELABORÓ:

LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ:

C. P. JOSÉ LUIS FRAGUE MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

AUTORIZÓ:


C. P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL DE COMISA


EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS FISCALES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: CM CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN S. A. DE C. V. FECHA DE ELABORACIÓN: 27-MARZO-2007

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

ELABORÓ: 
LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO


REVISÓ: 
C. P. JOSÉ LUIS FRAGAL MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

AUTORIZÓ: 
C. P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL DE COMISA

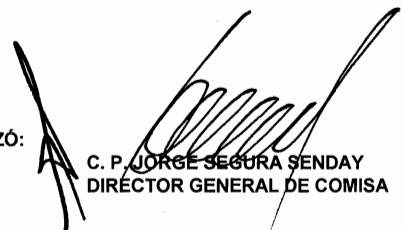
EGRESOS POR ACTIVIDAD INSTITUCIONAL CON RECURSOS DE APLICACION AUTOMATICA

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR
UNIDAD RESPONSABLE: CM CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN S. A. DE C. V. FECHA DE ELABORACIÓN: 27- MARZO-2007

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

ELABORÓ: 
LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ: 
C. P. JOSÉ LUIS FRAGA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

AUTORIZÓ: 
C. P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL DE COMISA

IV.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

ANALISIS PROGRAMATICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

CLAVE	DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SECTOR: 12	OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD RESPONSABLE: CM	CORPORACION MEXICANA DE IMPRESIÓN S. A. DE C.V.	27-Mar-07

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO <small>(Miles De Pesos con un decimal)</small>		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			Administración Pública					34,138.3	33,993.1	24,515.7
11	00		Acciones del Programa Normal					31,925.6	31,780.4	22,705.0
11	00	01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	31,577.6	31,432.4	22,541.9
11	00	50	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	BECA	9.000	9.000	5.000	348.0	348.0	163.1
11	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					2,212.7	2,212.7	1,810.7
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	2,212.7	2,212.7	1,810.7
20	00	00	Producción y Comercialización de Bienes y Servicios					109,779.7	158,986.0	122,786.5
20	00	00	Acciones del Programa Normal					109,779.7	158,986.0	122,786.5
20	00	01	Imprimir Boletos Magnetico Digitales	MILLON / BOLETO	1,312.000	1,287.000	1,289.400	18,503.8	17,098.9	14,054.8
20	00	02	Realizar Impresos en Offset	IMPRESO	33,792,000.000	39,932,453.000	40,490,417.000	65,511.0	116,669.3	90,378.6
20	00	03	Producir Formas Continuas	FORMA	213,815,000.000	213,815,001.000	298,216,852.000	16,258.5	15,805.3	12,636.4
20	00	04	Producir Hologramas	HOLOGRAMA	3,900,000.000	3,900,000.000	4,033,000.000	9,506.4	9,412.5	5,716.7
			TOTAL ENTIDAD					143,918.0	192,979.1	147,302.2

ELABORO:


LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISO:


C. P. JOSÉ LUIS FRAGAL MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

AUTORIZO:


C. P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL DE COMISA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PR	DENOMINACIÓN
CM	11	Administración Pública

EXPLICACIONES A LAS CAUSAS DE 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) A través de las funciones administrativas se coadyuvo al desempeño de las actividades productivas, para que con ello se contara con oportunidad los insumos necesarios para la producción, así como en la elaboración de información financiera, fiscal y presupuestal para el Gobierno del Distrito Federal, además de dedicarse a la captación de los recursos por concepto de la venta de nuestros trabajos.

B) El presupuesto ejercido en el programa de Administración Pública fue de 24,515.7 miles de pesos, monto que con respecto al presupuesto original que fue de 34,138.3 miles de pesos , presento un avance del 71.8 %. La variación que se presenta se debe a que no se utilizaron todos los recursos en el capítulo de servicios personales debido a que la programación de este se realizó de acuerdo a la metodología establecida por la Secretaria de Finanzas en el cual el cálculo se realizó con base a la plantilla autorizada de mandos medios y superiores que no se ocuparon en su totalidad, generando con ello ahorros los cuales se reflejaron en sueldos, prestaciones y seguridad social. Además de que no se utilizaron todos los recursos de las partidas 1316 "liquidación por indemnización" ya que se encuentran en proceso de litigio 4 demandas: 3 están en dictamen y 1 en ofrecimiento y admisión de pruebas y en la partida 1505 "Prestaciones de Retiro" y 1319 Remuneraciones por Horas Extraordinarias ya que no fue necesario utilizarlos.

Se optimizaron los recursos para el mejor funcionamiento de la Entidad con el propósito de dar continuidad al Programa de Austeridad del Gobierno del D.F. ; por lo que no se erogaron la totalidad de los recursos en Material de Oficina, Materiales y Útiles de Impresión para Equipo de Computo, Refacciones y Accesorios para Equipo de Cómputo, Material Eléctrico, Servicio de Energía Eléctrica, Patentes y Regalías, Mantenimiento y Conservación de Equipo de Cómputo. Es importante señalar que el mantenimiento del equipo de cómputo se lleva a cabo con el personal del área de informática optimizando con ello los recursos.

Por otra parte no se utilizaron la totalidad de los recursos programados en las partidas de: otros impuestos y derechos debido a que se están compensados saldos a favor de ejercicios anteriores en el impuesto al activo; en asesoría únicamente se contrataron los que realmente fueron necesarios con el propósito de optimizar los recursos .

ELABORO.
LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ:
C. P. JOSÉ LUIS FRAGA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

AUTORIZO:
C. P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL DE COMISA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

U R	PR	DENOMINACIÓN
C M	11	Administración Pública

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 .

C) El presupuesto ejercido en el programa "11" Administración Pública fue de 24,515.7 miles de pesos, monto que con respecto al presupuesto reprogramado de 33,993.1 miles de pesos, represento el 72.1%. La variación se debe a que en la programación original se consideró la plantilla autorizada de mandos medios y superiores misma que no fue ocupada en su totalidad, generando con ello ahorros los cuales se reflejaron en sueldos, prestaciones y seguridad social. Además de que no se utilizaron todos los recursos de las partidas 1316 "liquidación por indemnización" ya que se encuentran en proceso de litigio 4 demandas: de las cuales 3 se encuentran en dictamen y 1 en ofrecimiento y admisión de pruebas y en la partida 1505 "Prestaciones de Retiro" y 1319 Remuneraciones por Horas Extraordinarias ya que no fue necesario utilizarlos.

Se optimizaron los recursos para el mejor funcionamiento de la Entidad con el propósito de dar continuidad al Programa de Austeridad del Gobierno del D.F. ; por lo que no se erogaron la totalidad de los recursos en material de oficina, materiales y útiles de impresión para equipo de computo, refacciones y accesorios para equipo de cómputo, material eléctrico, servicio de energía eléctrica, patentes y regalías, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo. Es importante señalar que el mantenimiento de cómputo fue realizado por el personal del área de informática optimizando con ello los recursos.

Por otra parte no se utilizaron la totalidad de los recursos programados en las partidas de: otros impuestos y derechos debido a que se están compensados saldos a favor de ejercicios anteriores en el impuesto al activo; en asesoría únicamente se llevaron a cabo las que eran realmente necesarios con el propósito de optimizar los recursos .

ELABORO.


LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


C. P. JOSÉ LUIS FRAGA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

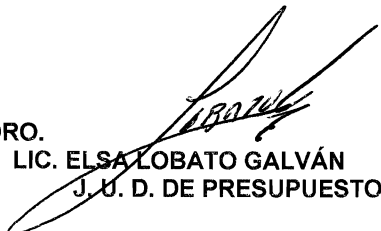
SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA


UR	PR	DENOMINACIÓN
CM	20	Producción y Comercialización de Bienes y Servicios

- 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 la producción de Boletos al Sistema de Transporte Colectivo (Metro) y Servicio de Transportes Eléctricos 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 en Offset, Formas Continuas y Hologramas que demandaron las diversas Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades del Gobierno del Distrito Federal, colaborando con esto a la existencia de papelería oficial lo que permitió a los contribuyentes llevar a cabo oportunamente los diversos tramites y pagos que se convierten en recursos para el Gobierno del Distrito Federal.

B) El presupuesto ejercido en el programa "20" Producción y Comercialización de Bienes y Servicios fue de 122,786.5 miles de pesos, monto que con respecto al presupuesto original de 109,779.7 miles de pesos, presentan el 111.9 %. Esta situación se debe a que se destinaron recursos mediante ampliaciones liquidadas de la disponibilidad final del ejercicio 2005 principalmente a la partida de 2506 materias primas de producción para atender la producción de offset que fueron superiores a las estimadas en el presupuesto original y un trabajo de placas con engomado y tarjeta de circulación con mica holográfica que solicito la Secretaría de Transportes y Vialidad que no estaba contemplado en el presupuesto original.

ELABORO. 
LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISO: 
C. P. JOSÉ LUIS FRAGA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	PR	DENOMINACIÓN
CM	20	Producción y Comercialización de Bienes y Servicios


- 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 .

C) Se efectuaron erogaciones por 122,786.5 miles de pesos de 158,986.0 miles de pesos reprogramados, cantidad que en términos porcentuales significó el 77.2% . A nivel de capítulo el ejercicio del gasto fue de la siguiente manera: La variación que se registra resulta de los ahorros generados en el presupuesto del capítulo 1000 porque se considero la plantilla autorizada de mandos medios y superiores misma que no se ocupo en su totalidad, se tiene registrado en el presupuesto comprometido principalmente en materia prima esto con motivo de la operación productiva de la Empresa se fincaron al cierre del ejercicio, debido a que la demanda de nuestros trabajos se incremento, quedando estos pendientes de sus erogaciones por las condiciones de entrega y pago establecidas en los pedidos; se optimizaron los recursos para el mejor funcionamiento generando con ello ahorros en las siguientes partidas: material de oficina, material de limpieza, materiales para equipo de computo, material eléctrico y servicio de energía eléctrica.

No se ejerció la totalidad de los recursos programados en la partida 3503 Mantenimiento de Maquinaria y equipo ya que se han optimizado los recursos porque el área de mantenimiento de esta Entidad ha realizado esta actividad. En la partida 2302 refacciones , accesorios y herramientas menores no se ejercieron la totalidad de los recursos programados ya que no fueron solicitados por las áreas productivas por no ser necesario

En el capítulo 5000 "Bienes Muebles e Inmuebles" no se erogó la totalidad de la partida de maquinaria y equipo industrial, debido a que se canceló la compra de la maquina de Offset de 5 tintas por convenio de fecha 4 de diciembre del 2006 por así convenir a los intereses de la Empresa.

Por otra parte no se ejerció la totalidad de los recursos programados en la partida de obra publica por contrato debido a que se encuentra en presupuesto devengado 432.4 miles de pesos, porque se encuentra en proceso de revisión por la Contraloría General del Distrito Federal.

ELABORO.

LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISO:

C. P. JOSÉ LUIS FRAGA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CM	11	00	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	ACCION PERMANENTE

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN 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, para que con ello se contara con oportunidad los insumos necesarios para la producción, así como en la elaboración de información financiera, fiscal y presupuestal al Gobierno del Distrito Federal. además de dedicarse a la captación de los recursos por concepto de la venta de nuestros trabajos,*

B) *No hubo ninguna modificación*

C) *No hubo ninguna modificación*

ELABORO.

LIC. ELSA LOBATO GALVAN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISO:

C.P. JOSÉ LUIS FRAGA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

AUTORIZO:

C. P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL DE COMISA

Hoja 1 de 7.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CM		00	50	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA
	11				

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN 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.
<p>A) Los prestadores de servicio social han realizado sus labores en el área de servicio medico y en las áreas de Coordinación de Control de Calidad y la Coordinación de Planeación y Control de la Producción, desarrollando las actividades de inspección de control de calidad en las etapas de materia prima, producción en proceso y producto terminado, así como en la programación y determinación de las capacidades de producción de la planta productiva en las líneas de Impresos en Offset y Formas Continuas.</p>
<p>B) Al cierre del ejercicio estaban ocupadas 5 plazas de prestadores de servicio social de 9 becas autorizadas, no se cumplió la meta física debido a que el Instituto Politécnico Nacional que es con quién se tiene celebrado el convenio, no mando a los candidatos en los tiempos convenidos.</p>
<p>C) Al cierre del ejercicio estaban ocupadas 5 plazas de prestadores de servicio social de 9 becas autorizadas, no se cumplió la meta física debido a que el Instituto Politécnico Nacional que es con quién e se tiene celebrado el convenio, no mando a los candidatos en los tiempos convenidos.</p>

ELABORO.


LIC. ELSA LOBATO GALVAN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISO:


C.P. JOSÉ LUIS FRAGA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CM	11	10	01	OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO	A/P

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) El Programa Especial 10 "Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios" tiene las partidas: 2601 Combustibles, 3107 Servicio de Telefonía Celular, 3212 Servicio de Fotocopiado, 3404 Seguros y 3411 Vigilancia.

B) No hubo ninguna modificación

C) No hubo ninguna modificación

ELABORO.


LIC. ELSA LOBATO GALVAN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISO:


C. P. JOSÉ LUIS FRAGAL MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

Hoja 3 de 7.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CM		00	01	IMPRIMIR BOLETOS MAGNETICOS DIGITALES	Millón de boletos
	20				

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN 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 meta física de Producción de Boletos Magnéticos Digitales se cumplió al 100 %, se entregaron 1,275.0 millones de boletos magnéticos para el Sistema de Transporte Colectivo "Metro" y 14.4 millones de boletos para el tren ligero del Servicio de Transportes Eléctricos.

B) La producción de boletos magnéticos digitales fue de 1, 289.4 millones de boletos, el cual tuvo un avance con respecto a la programación original del 98.2% .

C) La meta física de producción de Boletos Magnéticos Digitales se cumplió al 100.2 %, se entregaron 1,275.0 millones de boletos magnéticos para el Sistema de Transporte Colectivo (Metro) y 14.400 millones de boletos magnéticos para el tren ligero del Servicio de Transportes Eléctricos.

ELABORO.
LIC. ELSA LOBATO GALVAN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ:
C.P. JOSÉ LUIS FRAGA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

Hoja 4 de 7.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CM		00	02	REALIZAR IMPRESOS EN OFFSET .	Impreso
	20				

DESCRIPCION DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN 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 fue de 40'490,417 impresos cantidad que significó un cumplimiento del 101.4 % con respecto a la meta modificada.
- B) La meta física programada para esta actividad institucional fue de 33'792,000 impresos de los cuales se produjeron 40'490,417, cantidad que tuvo un grado de cumplimiento del 119.8% con respecto a lo programado originalmente.. La producción fue superior a la estimada debido a la política establecida de reducir costos y con ello mejorar los precios de nuestros productos, lo cual se refleja en una mayor cantidad en la producción además de que los requerimientos de las diferentes Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades del Gobierno del Distrito Federal fueron superiores a lo estimado.
- Por otra parte las principales instancias atendidas fueron: Secretaría de Finanzas, Secretaría de Transportes y Vialidad, Jefatura del Gobierno del D. F., Dirección General de Comunicación y Secretaría de Desarrollo Económico.
- Los principales trabajos realizados fueron: actas registrales, gacetas oficiales, cuentas por liquidar y contrarrecibos, carteles, dipticos, trípticos, libros, revistas, volantes, folders, Formato universal de Finanzas.
- C) se realizaron dos modificaciones a la meta original para el ejercicio 2006, quedando en 39'932,453 impresos de los cuales se produjeron 40'490,417 impresos. Cifra que represento un avance de cumplimiento del 101.4 %

La producción fue superior a la estimada debido a la política establecida de reducir costos y con ello mejorar los precios de nuestros productos, lo cual se refleja en una mayor cantidad en la producción además de que los requerimientos de las diferentes Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades del Gobierno del Distrito Federal fueron superiores a lo estimado.

ELABORO.

LIC. ELSA LOBATO GALVAN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISO:

C.P. JOSÉ LUIS FRAGA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA
CM		00	03	PRODUCIR FORMAS CONTINUAS	FORMA
	20				

DESCRIPCIÓN DE ACCIONES REALIZADAS Y EXPLICACIÓN 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 en el ejercicio 2006 fue de 298'216,852 formas, cantidad que tuvo un avance en relación a la meta física programada de 139.5 %.
- B) La meta física programada para esta actividad institucional fue de 213'815,001 formas de los cuales se produjeron 298'216,852, cantidad que tuvo un grado de cumplimiento con respecto a lo programado del 139.5% . La producción fue superior a la estimada debido a la política establecida de reducir costos y con ello mejorar los precios de nuestros productos, lo cual se refleja en una mayor cantidad en la producción además de que los requerimientos de las diferentes Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades del Gobierno del Distrito Federal fueron superiores a lo estimado
- Los principales trabajos elaborados fueron: tarjetas de circulación, certificados de verificación vehicular, formatos DGI predial, recibos de haberes, recibos de pago, papel pautado de (diversos tantos), stock blanco y otros de diferentes tantos y medidas, actas de infracción, y el comprobante visual de pago de tenencia y los engomados para control de revista vehicular, actas de nacimiento, boletos de RTP, boletos de trolebús, boletos (varios boletos de trolebús, hoja con pleca para encriptamiento.
- Las instancias atendidas fueron: Secretaría de Finanzas, Servicio de Transportes Eléctrico, Dirección General de Prevención y Control de la Contaminación. Red de Transporte Público,
- La producción fue superior a la estimada debido a la política establecida de reducir costos y con ello mejorar los precios de nuestros productos, lo cual se refleja en una mayor cantidad en la producción.
- C) La meta modificada fue para el ejercicio 2006 fue de 213'815,001 de los cuales se realizaron 298'216,852, cantidad que representó un avance con respecto a lo programado del 139.5 % . La producción fue superior a la estimada debido a la política establecida de reducir costos y con ello mejorar los precios de nuestros productos, lo cual se refleja en una mayor cantidad en la producción

ELABORO.

LIC. ELSA LOBATO GALVAN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISO:

C.P. JOSÉ LUIS FRAGA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CM		00	04	PRODUCIR HOLOGRAMAS	HOLOGRAMA
	20				

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 hologramas realizada fue de 4'033,000 hologramas, cantidad que significa un cumplimiento del 103.4 %.*

B) *La meta física programada en el presupuesto original fue de \$ 3'900,000 hologramas, de los cuales se realizaron 4'033,000 hologramas, cifra que representa un avance del 103.4 % . Esta situación obedece a que la Secretaría del Medio Ambiente a través de la Dirección General de Gestión Ambiental del Aire solicitó una producción mayor a la estimada en el presupuesto original.*

El trabajo elaborado fue: certificados con hologramas para la verificación vehicular

La instancia atendida fue: Dirección General de Gestión Ambiental del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente.

C) *La meta física programada en el presupuesto fue de \$ 3'900,000 hologramas de los cuales se produjeron 4'033,000 cifra que representa un avance del 103.4 % . Esta situación obedece a que la Secretaría del Medio Ambiente a través de la Dirección General de Gestión Ambiental del Aire solicito una producción mayor a la estimada en el presupuesto original.*

ELABORO.

LIC. ELSA LOBATO GALVAN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISO:

C.P. JOSÉ LUIS FRAGA MARTÍNEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

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

OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

A) El presupuesto ejercido fue de 22,541.9 miles de pesos, monto que con respecto al presupuesto original que fue de 31,577.6 miles de pesos, representa un avance del 71.4 %. La variación se debe a que no se utilizaron todos los recursos en el capítulo de servicios personales debido a que la programación de este se realizó de acuerdo a la metodología establecida por la Secretaría de Finanzas en el cual el cálculo se realizó con base a la plantilla autorizada de mandos medios y superiores que no se ocuparon en su totalidad, generando con ello ahorros los cuales se reflejaron en sueldos, prestaciones y seguridad social. Además de que no se utilizaron todos los recursos de las partidas 1316 "liquidación por indemnización" ya que continúan en proceso de litigio 4 demandas de las cuales 3 se encuentran en dictamen y 1 en ofrecimiento y admisión de pruebas y 1319 Remuneraciones por Horas Extraordinarias ya que no fue necesario utilizarlos.

Se aplicaron medidas de austeridad para realizar erogaciones estrictamente indispensables para el óptimo funcionamiento de la Entidad con el propósito de dar continuidad al Programa de Austeridad del Gobierno del D.F. ; por lo que no se erogaron la totalidad de los recursos en material de Oficina, Materiales y Útiles de Impresión para Equipo de Cómputo, Refacciones y Accesorios para Equipo de Computo, Material Eléctrico, Servicio de Energía Eléctrica, Patentes y Regalías, Mantenimiento y Conservación de Equipo de Cómputo. Es importante señalar que el mantenimiento de equipo de cómputo fue realizado por el personal del área de informática optimizando con ello los recursos.

Por otra parte no se utilizaron la totalidad de los recursos programados en las partidas de: otros impuestos y derechos debido a que están compensados saldos a favor de ejercicios anteriores en el impuesto al activo; en asesoría porque únicamente se llevaron a cabo las que eran realmente requeridas con el propósito de optimizar los recursos .

B) El presupuesto ejercido fue de 22,541.9 miles de pesos, monto que con respecto al presupuesto reprogramado que fue de 31,432.4 miles de pesos, que represento el 71.7%. La variación se debe a que en la programación original se consideró la plantilla autorizada de mandos medios y superiores misma que no fue ocupada en su totalidad, generando con ello ahorros los cuales se reflejaron en sueldos, prestaciones y seguridad social. Además de que no se utilizaron todos los recursos de las partidas 1316 "liquidación por indemnización" ya que continúan en proceso de litigio 4 demandas de las cuales 3 se encuentran en dictamen y 1 esta en ofrecimiento y admisión de pruebas y en la partida 1505 "Prestaciones de Retiro" y 1319 Remuneraciones por Horas Extraordinarias ya que no fue necesario utilizarlos.

Se optimizaron los recursos para el mejor funcionamiento de la Entidad con el propósito de dar continuidad al Programa de Austeridad del Gobierno del D.F. ; por lo que no se erogaron la totalidad de los recursos en material de oficina, materiales y útiles de impresión para equipo de computo, refacciones y accesorios para equipo de computo, material eléctrico, servicio de energía eléctrica, patentes y regalías, mantenimiento y conservación de equipo de cómputo. Es importante señalar que el mantenimiento del equipo de cómputo se llevo a cabo con personal del área de informática optimizando con ello los recursos.

Por otra parte no se utilizaron la totalidad de los recursos programados en las partidas de: otros impuestos y derechos debido a que están compensados saldos a favor de ejercicios anteriores en el impuesto al activo; en asesoría únicamente se contrataron las que realmente fueron necesarias con el propósito de optimizar los recursos .

ELABORÓ:

LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ:

C. P. JOSE LUIS FRAJER MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

AUTORIZÓ:

C. P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL DE COMISA

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

OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL

- A) El presupuesto ejercido en esta actividad institucional de Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social ascendió a 163.1 miles de pesos de 348.0 miles de pesos, programados esto es porque no se ocuparon todas las plazas autorizadas debido a que el Instituto Politécnico Nacional que es con quién se tiene celebrado el convenio no mando a todos los becarios motivo por el cual no se ejercieron todos los recursos.
- B) El presupuesto modificado ascendió a 348.0 miles de pesos de los cuales se ejercieron 163.1 miles de pesos, monto que con respecto al presupuesto programado represento el 46.9%. La variación es porque no se ocuparon todas las plazas autorizadas debido a que el Instituto Politécnico Nacional que es con quién se tiene celebrado el convenio no mando a todos los becarios motivo por el cual no se ejercieron todos los recursos.

ELABORÓ.


LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


C. P. JOSE LUIS FRAGA MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y PREPrensa

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

OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

ADQUISICION Y CONTRATACION CONSOLIDADA DE BIENES Y SERVICIOS

- A) El presupuesto ejercido en la actividad institucional 11-10-01 Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios ascendió a 1,810.7 miles de pesos de 2,212.7 miles de pesos programados mismos que representan el 81.8 % de avance. La variación se debe a que se optimizaron los recursos en las partidas 2601 combustibles, servicio de fotocopiado y servicio de telefonía celular.

La erogación de los recursos fue destinada a las partidas de gasto de 2601 combustibles, 3107 servicio de telefonía celular, 3212 servicio de fotocopiado, 3404 seguros y 3411 servicio de vigilancia.

- B) El presupuesto modificado ascendió a 2,212.7 miles de pesos de los cuales se ejercieron 1,810.7 miles de pesos, monto que con respecto al presupuesto programado represento el 81.8 %. La variación se debe a que se optimizaron los recursos en las partidas 2601 combustibles, servicio de fotocopiado y servicio de telefonía celular.

La erogación de los recursos fue destinada a las partidas de gasto de 2601 combustibles, 3107 servicio de telefonía celular, 3212 servicio de fotocopiado, 3404 seguros y 3411 servicio de vigilancia.

ELABORÓ.


LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ:


C. P. JOSE LUIS FRAGA MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

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 DIGITALES

A) El presupuesto original programado para esta meta de producción fue de 18,503.9 miles de pesos de los cuales se ejercieron 14,054.8 miles de pesos, mismos que representan el 76.0 %. Esto se debió a los ahorros en el capítulo 1000 ya que no se ocupó toda la plantilla autorizada del personal de estructura lo cual ha disminuido el costo de la nómina; se optimizaron los recursos para el mejor funcionamiento de la entidad presentando con ello ahorros en: conservación de maquinaria y equipo, Es importante señalar que el mantenimiento de maquinaria se llevó a cabo con personal del área de mantenimiento.

No se adquirió la totalidad de la materia prima programada debido a que la producción solicitada fue inferior a la programada. En lo que se refiere a la partida de refacciones y accesorios menores la programación fue superior de acuerdo a las necesidades de operación.

B) Los recursos reprogramados para el año fueron 17,098.9 miles de pesos de los cuales se ejercieron 14,054.8 miles de pesos, cantidad que en términos porcentuales significa el 82.2%. Esto se debió a los ahorros en el capítulo 1000 ya que no se ocupó toda la plantilla autorizada del personal de estructura lo cual ha disminuido el costo de la nómina; se optimizaron los recursos para el mejor funcionamiento de la entidad presentando con ello ahorros en: conservación de maquinaria y equipo, Es importante señalar que el mantenimiento de maquinaria se llevó a cabo con personal del área de mantenimiento.

No se adquirió la totalidad de la materia prima programada debido a que la producción solicitada fue inferior a la programada. En lo que se refiere a la partida de refacciones y accesorios menores la programación fue superior de acuerdo a las necesidades de operación.

ELABORO.

LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISO:

C. P. JOSE LUIS FRAGA MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

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

- A) El presupuesto original programado para esta actividad de producción fue de 65,511.0 miles de pesos de los cuales se ejercieron 90,378.6 miles de pesos, lo que representó un avance de cumplimiento del 138.0 %. Esto se debió principalmente a que en el presupuesto original no estaba considerado un trabajo de placas con engomado y tarjeta de circulación con mica holográfica que solicitó la Secretaría y Transportes y Vialidad por 29,432.2 miles de pesos.
- B) El presupuesto modificado para la producción de Impresos en offset fue de 116,669.3 miles de pesos de los cuales se ejercieron 90,378.6 miles que expresado en términos porcentuales significaron el 77.5 %. Esto se debió a los ahorros en el capítulo 1000 ya que no se ocupó toda la plantilla autorizada del personal de estructura lo cual ha disminuido el costo de la nómina; además se tienen registrado como presupuesto comprometido 528.7 miles de pesos en la partida de materia prima por las condiciones de entrega y pago establecidas en los pedidos ya que al cierre del ejercicio se incrementó la demanda de nuestros trabajos. Por otra parte no se utilizaron todos los recursos programados en la partida refacciones y accesorios menores ya que su estimación fue superior a las necesidades de operación de la Entidad.

No se ejerció la totalidad de los recursos programados en la partida de maquinaria y equipo industrial ya que se canceló la compra de la máquina de Offset de 5 tintas por convenio de fecha 4 de diciembre del 2006 por así convenir a los intereses de la Empresa.

ELABORO.
LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISO:
C. P. JOSE LUIS FRAGA MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

Hoja 5 de 7

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

PRODUCIR FORMAS CONTINUAS

- A) El presupuesto original programado para esta actividad fue de 16,258.5 miles de pesos de los cuales se ejercieron 12,636.4 miles de pesos, mismo que presento el 77.7 %. Los ahorros se originaron porque no se ocupo la totalidad de las plazas de estructura lo que disminuyo el costo de la nómina; se optimizaron los recursos para el mejor funcionamiento de la entidad presentando con ello ahorros en: material de oficina, material y refacciones de computo, material eléctrico, mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo. Es importante señalar que el mantenimiento de maquinaria se llevo a cabo con personal del área de mantenimiento. Por otra parte no es utilizaron todo los recursos programados en la partida refacciones y accesorios menores ya que su estimación fue superior a las necesidades de operación de la Entidad.
- B) El presupuesto modificado para la producción de formas continuas en al año 2006 fue de 15,805.3 miles de pesos de los cuales se ejercieron 12,636.4 miles de pesos ; que expresados en términos porcentuales significó el 80.0 %. La variación que se presenta obedece a los ahorros presentados en el capítulo de servicios personales ya que no se ocuparon todas las plazas autorizadas de estructura lo que disminuyo el costo de la nómina, se optimizaron los recursos para el mejor funcionamiento de la entidad presentando con ello ahorros en: mantenimiento y conservación de maquinaria y equipo. Es importante señalar que el mantenimiento de maquinaria se llevo a cabo con personal del área de mantenimiento.

ELABORO.


LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISO:


C. P. JOSE LUIS FRAGA MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACION Y PREPrensa

Hoja 6 de 7

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

PRODUCIR HOLOGRAMAS.

- A) El presupuesto original fue de 9,506.4 miles de pesos de los cuales se erogaron 5,716.7 miles de pesos, cantidad que represento el 60.17% con respecto a lo programado. La variación obedece a los ahorros presentados principalmente en el capitulo de servicios personales por que no se ocuparon la totalidad de las plazas de estructura lo cual ha disminuido el gasto de la nómina, así como también se ve reflejado en las partidas de seguridad. Se optimizaron los recursos para el mejor funcionamiento de la Entidad
Por otra parte no se utilizaron todo los recursos programados en la partida refacciones y accesorios menores ya que su estimación fue superior a las necesidades de operación de la Entidad.
- B) El presupuesto modificado para la producción de la actividad de hologramas fue de 9,412.5 miles de pesos de los cuales se ejercieron 5,716.7 miles de pesos; que expresados en términos porcentuales significaron el 60.7%. La variación que se registra se debe a los ahorros presentados principalmente en el capítulo de servicios personales ya que no se ocuparon en su totalidad las plazas de estructura, situación que disminuyo el gasto de la nómina, así como también se ve reflejada en las partidas de seguridad. Se optimizaron los recursos para el mejor funcionamiento de la Entidad
Por otra parte no es utilizaron todos los recursos programados en la partida refacciones y accesorios menores ya que su estimación fue superior a las necesidades de operación de la Entidad.

ELABORO.


LIC. ELSA LOBATO GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISO:


C. P. JOSE LUIS FRAGA MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

Hoja 7 de 7

V.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2006
(PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR FECHA DE ELABORACION: 27-MARZO-2007
UNIDAD RESPONSABLE: CM CORPORACION MEXICANA DE IMPRESIÓN S.A. DE C. V.

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	R E S U L T A D O S						
					FISICO			PRESUPUESTAL (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)			IARCM (%)
					ORIGINAL 1	ALCANZADA 2	ICMPP (%) 3=2/1	ORIGINAL 4	EJERCIDO 5	IEGPP (%) 6=5/4	
11			Administración Pública					34,138.3	24,515.7	71.8	
11	00		Acciones del Programa Normal					31,925.6	22,705.0	71.1	
11	00	01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.000	1.000	100.0	31,577.6	22,541.9	71.4	140.1
11	00	50	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	9.000	5.000	55.6	348.0	163.1	46.9	118.5
11	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					2,212.7	1,810.7	0.0	0.0
11	10	01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.000	1.000	100.0	2,212.7	1,810.7	81.8	122.2
20			Producción y Comercialización de Bienes y Servicios					109,779.7	122,786.5	111.8	
20	00		Acciones del Programa Normal					109,779.7	122,786.5	111.8	
20	00	01	Imprimir Boletos Magneticos Digitales	Millon / boleto	1,312.000	1,289.400	98.3	18,503.8	14,054.8	76.0	129.4
20	00	02	Realizar Impresos en Offset	IMPRESO	33,792,000.000	40,490,417.000	119.8	65,511.0	90,378.6	138.0	86.9
20	00	03	Producir Formas Continuas	FORMA	213,815,000.000	298,216,852.000	139.5	16,258.5	12,636.4	77.7	179.5
20	00	04	Producir Hologramas	HOLOGRAMA	3,900,000.000	4,033,000.000	103.4	9,506.4	5,716.7	60.1	172.0
			TOTAL ENTIDAD					143,918.0	147,302.2	102.4	

ELABORÓ:

LIC. ELSA LOBATÓ GALVÁN
J. U. D. DE PRESUPUESTO

REVISÓ:

C. P. JOSE LUIS FRAGA MARTINEZ
SUBDIRECTOR DE PLANEACIÓN Y PREPrensa

AUTORIZÓ:

C. P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL DE COMISA

VI.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 12	FECHA DE ELABORACIÓN: 28/Marzo/07
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CM "CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V."	

MEDIDAS PREVENTIVAS	NIVEL DE ATENCIÓN			COMENTARIO DEL AVANCE
	AT	ATP	SA	
CUENTA PÚBLICA 2005				
<p>Medida Preventiva IPAJU05-12-01-COMISA</p> <p>Es necesario que la Corporación Mexicana de Impresión, S.A de C.V., adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondientes a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios celebrados en términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, se comuniquen a la Secretaría de Finanzas dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, conforme al artículo 45 del reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal</p>		X		<p>Esta Corporación tiene en cuenta la importancia que implica comunicar los contratos celebrados, de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, dentro de los términos establecidos en la Secretaría de Finanzas, por lo que se implementarán reuniones previas al cierre de cada mes con las áreas que tienen ingerencia en el proceso de elaboración de contratos para que en ellos se determinen y solucionen los problemas que aún siendo esporádicos, detengan el flujo en este proceso y por lo tanto la elaboración de este reporte. Este reporte implica la participación de diversas áreas de COMISA por lo que se establecerán calendarios precisos para la entrega de información y para la oportuna integración del mismo.</p>

Medida Preventiva IPAEP05-36-02-COMISA Es necesario que Corporación Mexicana de Impresión, S.A de C.V., proporcione a la Contaduría Mayor de Hacienda Legislativa del Distrito Federal la evidencia documental de las partidas en conciliación que fueron aclaradas y registradas, así como las conciliaciones mensuales del flujo de efectivo y los auxiliares contables sobre los bienes donados y dar cumplimiento al principio de Contabilidad Gubernamental "Control Presupuestario"		X	Se envían conciliaciones mensuales del ejercicio 2005, en la que se observa la evolución de las partidas de conciliación de cada mes.
---	--	---	---

NOTA: Mediante oficio DG/396/06 de fecha 12 de diciembre de 2006, la Dirección General en turno, en atención al oficio POSD/06/757 de fecha 13 de noviembre de 2006, signado por el Dr. Mariano Latapí Ramírez, Presidente del Órgano Colegiado de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, informó de las acciones emprendidas por COMISA para la atención de las medidas preventivas contenidas en el Informe Previo sobre la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal correspondiente al ejercicio fiscal 2005. (Se anexa copia)

ELABORÓ:



LIC. AIDEE RODRIGUEZ ORTEGA
ASESORA JURIDICA EN COMISA

REVISÓ:



C.P. JORGE SEGURA SENDAY.
DIRECTOR GENERAL.

**MEDIDAS PREVENTIVAS
(CONTADURÍA MAYOR DE HACIENDA DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA DEL DISTRITO FEDERAL)**

<p>Medida Preventiva IPAJU05-12-01-COMISA Es necesario que la Corporación Mexicana de Impresión, S.A de C.V., adopte medidas para garantizar que las operaciones realizadas en el mes calendario inmediato anterior, correspondientes a contratos de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios celebrados en términos del artículo 54 de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, se comunicen a la Secretaría de Finanzas dentro de los primeros 10 días naturales de cada mes, conforme al artículo 45 del reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal</p>	<p>Esta Corporación tiene en cuenta la importancia que implica comunicar los contratos celebrados, de adquisiciones, arrendamientos y prestación de servicios, dentro de los términos establecidos en la Secretaría de Finanzas, por lo que se implementarán reuniones previas al cierre de cada mes con las áreas que tienen ingerencia en el proceso de elaboración de contratos para que en ellos se determinen y solucionen los problemas que aún siendo esporádicos, detengan el flujo en este proceso y por lo tanto la elaboración de este reporte. Este reporte implica la participación de diversas áreas de COMISA por lo que se establecerán calendarios precisos para la entrega de información y para la oportuna integración del mismo.</p>
<p>Medida Preventiva IPAEP05-36-02-COMISA Es necesario que Corporación Mexicana de Impresión, S.A de C.V., proporcione a la Contaduría Mayor de Hacienda Legislativa del Distrito Federal la evidencia documental de las partidas en conciliación que fueron aclaradas y registradas, así como las conciliaciones mensuales del flujo de efectivo y los auxiliares contables sobre los bienes donados y dar cumplimiento al principio de Contabilidad Gubernamental "Control Presupuestario"</p>	<p>Se envían conciliaciones mensuales del ejercicio 2005, en las que se observan las partidas en conciliación.</p>

056

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S. A. DE C. V.
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
 (MILES DE PESOS)

EF-01

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
<u>CIRCULANTE</u>		<u>A CORTO PLAZO</u>	
INVERSIONES EN VALORES	75,706.3	PROVEEDORES	15,377.2
CLIENTES	24,148.7	ACREEDORES DIVERSOS	2,078.4
DEUDORES DIVERSOS	4,376.9	ANTICIPO DE CLIENTES	24.8
ESTIMACIÓN PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO	(1,606.3)	IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	7,627.8
INVENTARIOS	8,663.9		
	111,289.5		25,108.2
		SUMA EL PASIVO	25,108.2
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>		<u>CAPITAL CONTABLE</u>	
TERRENOS	6,736.6	CAPITAL SOCIAL	265,127.1
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	38,116.6	SUPERÁVIT DONADO	4,460.9
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	211,647.3	EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	(52,469.5)
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,713.7	EFFECTO ACUMULADO ISR DIFERIDO	(174.3)
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU ACTUALIZACIÓN	(253,541.6)	RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(100,730.9)
	31,672.6	RESULTADO DEL EJERCICIO	3,126.7
			119,340.0
<u>DIFERIDO</u>		<u>SUMA EL CAPITAL CONTABLE</u>	
GASTOS ANTICIPADOS	1,486.1		119,340.0
	1,486.1	SUMA EL PASIVO Y CAPITAL CONTABLE	144,448.2
SUMA EL ACTIVO	<u>144,448.2</u>		

COORDINADOR DE CONTABILIDAD
 Y PRESUPUESTO

JOSÉ LUIS FRAGA MARTÍNEZ

DIRECTOR GENERAL

JORGE SEGURA SENDAY

057

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S. A. DE C. V.
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
 (MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2005	2006	IMPORTE	%
<u>ACTIVO</u>				
<u>CIRCULANTE</u>				
INVERSIONES EN VALORES	63,376.2	75,706.3	12,330.1	19.5
CLIENTES	21,791.6	24,148.7	2,357.1	10.8
DEUDORES DIVERSOS	9,877.9	4,376.9	(5,501.0)	(55.7)
ESTIMACIÓN PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO	(1,046.7)	(1,606.3)	(559.6)	53.5
INVENTARIOS	9,058.9	8,663.9	(395.0)	(4.4)
SUMA EL ACTIVO CIRCULANTE	103,057.9	111,289.5	8,231.6	8.0
<u>PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO</u>				
TERRENOS	6,736.5	6,736.6	0.1	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	38,116.6	38,116.6		
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	209,360.5	211,647.3	2,286.8	1.1
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,479.5	28,713.7	234.2	0.8
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU ACTUALIZACIÓN	(247,645.6)	(253,541.6)	(5,896.0)	2.4
SUMAN LAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO	35,047.5	31,672.6	(3,374.9)	(9.6)
<u>DIFERIDO</u>				
GASTOS ANTICIPADOS	2,229.4	1,486.1	(743.3)	(33.3)
SUMA EL ACTIVO DIFERIDO	2,229.4	1,486.1	(743.3)	(33.3)
SUMA EL ACTIVO	140,334.8	144,448.2	4,113.4	2.9

058

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S. A. DE C. V.
 ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO
 (MILES DE PESOS)

EF-02

NOMBRE DE LA CUENTA	AL 31 DE DICIEMBRE DE		DIFERENCIAS	
	2005	2006	IMPORTE	%
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
PROVEEDORES	9,800.5	15,377.2	5,576.7	56.9
ACREEDORES DIVERSOS	3,658.8	2,078.4	(1,580.4)	(43.2)
ANTICIPO DE CLIENTES	26.1	24.8	(1.3)	(5.0)
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	10,684.7	7,627.8	(3,056.9)	(28.6)
SUMA EL PASIVO A CORTO PLAZO	24,170.1	25,108.2	938.1	3.9
SUMA EL PASIVO	24,170.1	25,108.2	938.1	3.9
CAPITAL CONTABLE				
CAPITAL SOCIAL	265,127.1	265,127.1		
SUPERÁVIT DONADO	4,461.0	4,460.9	(0.1)	
EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	(52,190.2)	(52,469.5)	(279.3)	0.5
EFFECTO ACUMULADO ISR DIFERIDO	(174.2)	(174.3)	(0.1)	0.1
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(104,029.7)	(100,730.9)	3,298.8	(3.2)
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,970.7	3,126.7	156.0	5.3
SUMA EL CAPITAL CONTABLE	116,164.7	119,340.0	3,175.3	2.7
SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL CONTABLE	140,334.8	144,448.2	4,113.4	2.9

059

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, 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 CONTRIBUCIÓN
INGRESOS		150,528.2	100.0
POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS OTROS	150,528.2		
MENOS : COSTO DE LO VENDIDO		(124,474.1)	(82.7)
COSTO DE VENTAS COSTO DE SERVICIOS	(124,474.1)		
RESULTADO BRUTO		26,054.1	17.3
MENOS : GASTOS DE OPERACIÓN		(25,109.2)	(16.7)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	(25,109.2)		
RESULTADO DE OPERACIÓN		944.9	0.6
MÁS (MENOS) : OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		9,256.6	6.1
GASTOS FINANCIEROS PRODUCTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS OTROS PRODUCTOS	(50.1) 4,992.0 (2,738.3) 7,053.0		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		10,201.5	6.8
MÁS : APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		10,201.5	6.8
MENOS : GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(7,074.8)	(4.7)
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA PROVISIÓN I.M.P.A.C. E I.S.R. PROVISIONES P.T.U. PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	(3,289.3) (2,586.7) (1,198.8)		
RESULTADO DEL EJERCICIO		3,126.7	2.1

COORDINADOR DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

JOSÉ LUIS FRAGA MARTÍNEZ

DIRECTOR GENERAL

JORGE SEGURA SENDAY

060

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, 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	
	2 0 0 5	2 0 0 6	IMPORTE	%
INGRESOS	115,321.4	150,528.2	35,206.8	30.5
POR VENTA DE BIENES POR VENTA DE SERVICIOS OTROS	115,321.4	150,528.2	35,206.8	30.5
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO	(85,500.8)	(124,474.1)	(38,973.3)	45.6
COSTO DE VENTAS COSTO DE SERVICIOS	(85,500.8)	(124,474.1)	(38,973.3)	45.6
RESULTADO BRUTO	29,820.6	26,054.1	(3,766.5)	(12.6)
MENOS :				
GASTOS DE OPERACIÓN	(23,815.1)	(25,109.2)	(1,294.1)	5.4
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	(23,815.1)	(25,109.2)	(1,294.1)	5.4
RESULTADO DE OPERACIÓN	6,005.5	944.9	(5,060.6)	(84.3)
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	3,509.7	9,256.6	5,746.9	163.7
GASTOS FINANCIEROS	(48.2)	(50.1)	(1.9)	3.9
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,569.7	4,992.0	422.3	9.2
OTROS GASTOS	(1,494.9)	(2,738.3)	(1,243.4)	83.2
OTROS PRODUCTOS	483.1	7,053.0	6,569.9	1,359.9
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	9,515.2	10,201.5	686.3	7.2
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS				
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
RESULTADO NETO	9,515.2	10,201.5	686.3	7.2
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(6,544.5)	(7,074.8)	(530.3)	8.1
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	(2,103.6)	(3,289.3)	(1,185.7)	56.4
PROVISIÓN I.M.P.A.C. E I.S.R.	(2,399.9)	(2,586.7)	(186.8)	7.8
PROVISIONES P. T. U.	(1,823.1)	(1,198.8)	624.3	(34.2)
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS	(217.9)	0.0	217.9	(100.0)
RESULTADO DEL EJERCICIO	2,970.7	3,126.7	156.0	5.3

061

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S. A. DE C. V.
 ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 (MILES DE PESOS)

EF-06

CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR

DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU ACTUALIZACIÓN	5,896.0	
GASTOS ANTICIPADOS	743.3	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	328.1	
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,126.7	10,094.1

DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO

ACTIVO CIRCULANTE

INVERSIONES EN VALORES	12,330.1	
CLIENTES	2,357.1	
DEUDORES DIVERSOS	(5,501.0)	
ESTIMACIÓN PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO	(559.6)	
INVENTARIOS	(395.0)	8,231.6

CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN

TERRENOS	0.1	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	2,286.8	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	234.2	
EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	279.5	2,800.6

PASIVO CIRCULANTE

PROVEEDORES	5,576.7	
ACREEDORES DIVERSOS	(1,580.4)	
ANTICIPO DE CLIENTES	(1.3)	
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	(3,056.9)	938.1

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

7,293.5

AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN
EL CAPITAL DE TRABAJO

7,293.5

COORDINADOR DE CONTABILIDAD
Y PRESUPUESTO

JOSÉ LUIS FRAGA MARTÍNEZ

DIRECTOR GENERAL

JORGE SEGURA SENDAY

062

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, 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 2005	V A R I A C I O N E S								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006
		APLICACIÓN DE UTIL. DE OPERACIÓN	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F. AÑO EN CURSO	MODIF. A RESULT. DE AÑOS ANT.	APLICACIÓN DE RESERVAS	SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN	RESULTADO DEL EJERCICIO	OTROS	
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.	116,164.7				328.1			3,126.7	(279.5)	119,340.0

Handwritten marks: an arrow pointing up and to the right, and some illegible scribbles below it.

063

ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S. A. DE C. V.
 IMPACTO DE LOS AJUSTES POR REEXPRESIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS
 EN PESOS DE UN MISMO PODER ADQUISITIVO
 (MILES DE PESOS)

EF-09

NOMBRE DE LA CUENTA	SALDO SEGÚN CUENTA PÚBLICA 2005		FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	AJUSTES DE EXPRESIÓN		SALDOS EXPRESADOS 2005	
	DEUDOR	ACREEDOR		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
INVERSIONES EN VALORES	60,909.4		1.0405	2,466.8		63,376.2	
CLIENTES	20,943.4		1.0405	848.2		21,791.6	
DEUDORES DIVERSOS	9,493.4		1.0405	384.5		9,877.9	
ESTIMACIÓN PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO	(1,006.0)		1.0405	(40.7)		(1,046.7)	
INVENTARIOS	8,706.3		1.0405	352.6		9,058.9	
TERRENOS	6,474.3		1.0405	262.2		6,736.5	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	36,633.0		1.0405	1,483.6		38,116.6	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	201,211.4		1.0405	8,149.1		209,360.5	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	27,371.0		1.0405	1,108.5		28,479.5	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU ACTUALIZACIÓN	(238,006.3)		1.0405	(9,639.3)		(247,645.6)	
GASTOS ANTICIPADOS	2,142.6		1.0405	86.8		2,229.4	
PROVEEDORES		9,419.0	1.0405		381.5		9,800.5
ACREEDORES DIVERSOS		3,516.4	1.0405		142.4		3,658.8
ANTICIPO DE CLIENTES		25.1	1.0405		1.0		26.1
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		10,268.8	1.0405		415.9		10,684.7
CAPITAL SOCIAL		254,807.4	1.0405		10,319.7		265,127.1
SUPERÁVIT DONADO		4,287.4	1.0405		173.6		4,461.0
EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL		(50,158.8)	1.0405		(2,031.4)		(52,190.2)
EFFECTO ACUMULADO ISR DIFERIDO		(167.4)	1.0405		(6.8)		(174.2)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(99,980.5)	1.0405		(4,049.2)		(104,029.7)
RESULTADO DEL EJERCICIO		2,855.1	1.0405		115.6		2,970.7
TOTAL	134,872.5	134,872.5		5,462.3	5,462.3	140,334.8	140,334.8

064

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

EF-12

DESCRIPCIÓN	PROPIEDADES					DEPRECIACIÓN							VALOR NETO AL 31-DIC-06
	SALDO AL 31-DIC-05	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-06	SALDO AL 31-DIC-05	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-06	
TERRENOS	6,736.5				0.1	6,736.6							6,736.6
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	38,116.6					38,116.6	29,496.7	1,905.7				31,402.4	6,714.2
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	209,360.5	2,249.1			37.7	211,647.3	191,101.6	3,686.8				194,788.4	16,858.9
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,479.5	233.2	6.0		7.0	28,713.7	27,047.3	301.5			2.0	27,350.8	1,362.9
T O T A L E S	282,693.1	2,482.3	6.0	0.0	44.8	285,214.2	247,645.6	5,894.0	0.0	0.0	2.0	253,541.6	31,672.6

Handwritten marks:
 An arrow pointing to the 'MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA' row.
 A signature or initials 'A p' written vertically on the left side of the table.

CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.

NOTAS Y COMENTARIOS A LA INFORMACIÓN FINANCIERA

ENTIDAD

Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V. (COMISA), es una empresa de participación estatal mayoritaria de la Administración Pública Paraestatal del Gobierno del Distrito Federal, constituida el 8 de agosto de 1978, con personalidad jurídica y patrimonio propio, bajo la primicia de dar servicio de impresión de boletos magnéticos, hologramas, troquelado, impresos diversos y valorados al Gobierno del Distrito Federal en las mejores condiciones de calidad, seguridad y precio.

LINEAMIENTOS CONTABLES BÁSICOS

Reconocimiento de las Operaciones Realizadas por la Entidad

Las operaciones llevadas a cabo por la entidad se encuentran registradas y reconocidas en el periodo en que ocurren y a su valor de realización conforme a lo establecido en el Boletín A-1 "Estructura de las Normas de Información Financiera (NIF)" emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C.

La valuación de inventarios se realiza conforme al "Método de Costo Promedio contemplado en el Boletín C-4 "Inventarios" de la serie NIF C de las Normas de Información Financiera (NIF) emitidos por el Instituto Mexicano de Contadores Públicos, A.C. y en cumplimiento al Artículo 469 del Código Financiero del Distrito Federal.

Reexpresión y Presentación de la Información Financiera

Los estados financieros de la Entidad reconocen los efectos de la inflación conforme a la Norma para el reconocimiento de los efectos de la inflación en las entidades de la Administración Pública del Distrito Federal, emitida por la Subsecretaría de Egresos, por lo cual las cifras de los Estados Financieros están expresados a unidades monetarias equivalente al 31 de diciembre de 2006, con el fin de que sean comparados.

Reconocimiento de Otros Boletines de Observancia Obligatoria

En cumplimiento a la serie NIF D se encuentran integrados en los Estados Financieros que se presentan los efectos relativos a la aplicación práctica de los boletines D-3 "Obligaciones Laborales" y D-4 "Tratamiento Contable del Impuesto sobre la Renta y de la Participación de los Trabajadores en la Utilidad".

065

COMENTARIOS GENERALES BÁSICOS

Cifras de Balance:

Bancos e Inversiones

Se presenta al cierre de este período un saldo de 75,706.3 miles de pesos, lo que significa un incremento del 19.5% con relación al saldo con el que se cerró el ejercicio 2005, esto debido básicamente al incremento en las ventas del ejercicio en un 30.5% y una recuperación eficiente en los cobros a clientes.

CLIENTES

La cuenta de clientes reporta un saldo de 24,148.7 miles de pesos, el incremento en comparación con el ejercicio 2005 es del 10.8% y se debe al incremento en las ventas mismo que ya expusimos anteriormente.

Deudores Diversos

El saldo de 4,376.9 miles de pesos, está integrado principalmente por los Impuestos por Recuperar, mismos que se compensaran o acreditarán durante el ejercicio 2007 contra los impuestos que convenga más a la Empresa.

Inventarios

La integración de esta cuenta es la siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE
Almacén de Materia Prima	5,617.5
Producto Terminado	3,898.5
Producción en Proceso	0.0
Anticipo a Proveedores	52.2
Actualización de inventarios	51.6
Estimación por Obsolescencia	(955.9)
Total	8,663.9

En este rubro la disminución que se observa con relación al ejercicio anterior es debido a que año con año se compra únicamente lo requerido por el área de producción, así como una eficiente planeación de la producción en este ejercicio.

Proveedores

El importe de 15,377.2 miles de pesos, representa un incremento de 56.9% respecto del año anterior debido al importante aumento registrado en las ventas del último bimestre de este año, que como consecuencia nos genera un pasivo.

066

Cifras de Resultados:

Ventas

Las ventas netas del ejercicio 2006 ascendieron a 150,528.2 miles de pesos, esto representa un incremento en un 30.5% con relación al año 2005, lo anterior es debido básicamente a los ingresos por venta de troquelado a nuestro cliente SETRAVI y por el aumento en la línea de producción de offset en un 37.7%.

Costo de Ventas

Este rubro tiene un importe de 124,474.1 miles de pesos y representa el 82.6% sobre las ventas por lo que se puede inferir que es alto, sin embargo hay que recordar que los costos de troquelado en que se incurrieron se privilegió calidad y tiempos de entrega. A pesar de lo anterior la empresa obtuvo una utilidad mayor respecto del año anterior en sus resultados contables.

Gastos de Operación

Este rubro sigue con la tendencia de disminución y en este año dicha reducción es de 1,563.2 miles de pesos, como consecuencia de la aplicación de las políticas de austeridad aplicadas por la Dirección General de la Empresa

En este rubro también se presenta un importe de 4,576.3 miles de pesos, que corresponde a un donativo efectuado por COMISA al Gobierno del Distrito Federal.

Resultado del Periodo

En este ejercicio se obtuvo una utilidad de 3,126.7 miles de pesos, que contempla un Impuesto Sobre la Renta a cargo de la empresa por 2,586.7 miles de pesos, y una Participación de Utilidades para los Trabajadores de 1,198.8 miles de pesos; como se puede observar COMISA cuenta con recursos para continuar operando de manera eficiente y seguir ofreciendo los servicios de impresión al Gobierno del Distrito Federal en las mejores condiciones de calidad, servicio, seguridad y precio.

DICTAMEN DE AUDITORÍA EXTERNA

Los Estados Financieros del Ejercicio 2006 se encuentran ya dictaminados y se cuenta con una opinión del auditor SIN SALVEDAD.

067

068

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
 ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
 (MILES DE PESOS)

EP-01

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	ENDEUDAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL RECAUDACIÓN	DIFERENCIA	
							IMPORTE	%
TOTAL DE INGRESOS	143,918.0	208,969.5	0.0	0.0	0.0	208,969.5	65,051.5	45.2
CORRIENTES Y DE CAPITAL	143,918.0	203,393.2				203,393.2	59,475.2	41.3
VENTA DE BIENES	99,267.8	144,077.5				144,077.5	44,809.7	45.1
VENTA DE SERVICIOS								
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	44,650.2	59,315.7				59,315.7	14,665.5	32.8
OPERACIONES AJENAS		5,576.3				5,576.3	5,576.3	
POR CUENTA DE TERCEROS		5,576.3				5,576.3	5,576.3	
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO								
INTERNO								
EXTERNO								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								

069

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
 ESTADO GENERAL DE EGRESOS PRESUPUESTARIOS

(MILES DE PESOS)

EP-02

CONCEPTO DE EGRESOS	PRESUPUESTO AUTORIZADO				RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL EJERCIDO	ECONOMÍAS
	ORIGINAL	AUMENTOS	DISMINUCIONES	DEFINITIVO						
TOTAL DE EGRESOS	143,918.0	66,151.4	17,090.3	192,979.1	147,302.2	0.0	0.0	0.0	147,302.2	45,676.9
CORRIENTES	120,555.0	55,878.8	10,824.0	165,609.8	140,777.6				140,777.6	24,832.2
SERVICIOS PERSONALES	51,666.8	5,408.0	5,408.0	51,666.8	36,930.5				36,930.5	14,736.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	53,042.4	49,612.8	4,261.3	98,393.9	92,950.4				92,950.4	5,443.5
SERVICIOS GENERALES	15,497.8	835.0	1,154.7	15,178.1	10,714.4				10,714.4	4,463.7
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	348.0	23.0		371.0	182.3				182.3	188.7
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSIÓN FÍSICA	23,000.0	8,881.6	6,266.3	25,615.3	4,789.9				4,789.9	20,825.4
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	23,000.0	7,881.6	6,266.3	24,615.3	4,789.9				4,789.9	19,825.4
OBRAS PÚBLICAS		1,000.0		1,000.0						1,000.0
INVERSIONES FINANCIERAS	363.0	1,391.0		1,754.0	1,734.7				1,734.7	19.3
INVERSIÓN FINANCIERA	363.0	1,391.0		1,754.0	1,734.7				1,734.7	19.3
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

070

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

EP-05

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 TRAVÉS DE APOYOS	RECURSOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	T O T A L
CORRIENTES Y DE CAPITAL	203,393.2	CORRIENTES		140,777.6		140,777.6
VENTA DE BIENES	144,077.5	SERVICIOS PERSONALES		36,930.5		36,930.5
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS		92,950.4		92,950.4
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES		10,714.4		10,714.4
INGRESOS DIVERSOS	59,315.7	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		182.3		182.3
OPERACIONES AJENAS	5,576.3	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
POR CUENTA DE TERCEROS	5,576.3	INTERNOS				
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO (DESENDEUDAMIENTO), NETO		INVERSIÓN FÍSICA		4,789.9		4,789.9
INTERNO		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
EXTERNO		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		4,789.9		4,789.9
		OBRAS PÚBLICAS				
TRANSFERENCIAS DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		INVERSIONES FINANCIERAS		1,734.7		1,734.7
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIÓN FINANCIERA		1,734.7		1,734.7
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
APORTACIONES DEL GOB. DEL DISTRITO FEDERAL		OPERACIONES AJENAS				
PARA GASTO CORRIENTE		POR CUENTA DE TERCEROS				
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA		DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES				
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA		EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		61,667.3		61,667.3
TOTAL DE INGRESOS	208,969.5	TOTAL DE EGRESOS	0.0	208,969.5	0.0	208,969.5

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

071

(MILES DE PESOS)

EP-10

E N T I D A D	R E C U R S O S P R O P I O S			F I N A N C I A M I E N T O			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			TOTAL DEL
	I N V E R S I Ó N	O P E R A C I Ó N	T O T A L	I N V E R S I Ó N	O P E R A C I Ó N	T O T A L	I N V E R S I Ó N	O P E R A C I Ó N	T O T A L	E J E R C I C I O
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S. A. DE C. V.	6,524.6	140,777.6	147,302.2							147,302.2

[Handwritten mark]

[Handwritten marks]

072

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, 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	APLICACIÓN DE RECURSOS (DEVENGADOS)	EGRESOS (EFECTIVO)
INGRESOS PROPIOS	162,573.2	203,393.2	GASTO PROGRAMABLE	139,413.1	147,302.2
VENTA DE BIENES	150,528.2	144,077.5	CORRIENTE	139,413.1	
VENTA DE SERVICIOS			CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS	12,045.0	59,315.7	GASTO NO PROGRAMABLE	20,033.4	
INGRESOS DIVERSOS			EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		61,667.3
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN			AUMENTOS DE ACTIVO	17,208.3	
DEPRECIACIÓN	5,896.0		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	12,330.1	
AMORTIZACIÓN			CUENTAS POR COBRAR	2,357.1	
OTROS VIRTUALES	559.6		INVENTARIOS		
DISMINUCIONES DE ACTIVO	6,639.3		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES		
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO			ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO	2,521.1	
CUENTAS POR COBRAR	5,501.0		OTROS ACTIVOS FIJOS		
INVENTARIOS	395.0		REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			DIFERIDO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DISMINUCIONES DE PASIVO	4,638.6	
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DESENDEUDAMIENTO NETO		
OTROS ACTIVOS FIJOS	743.3		FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
DIFERIDO			MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
AUMENTOS DE PASIVO	5,576.7		CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	1,581.7	
ENDEUDAMIENTO NETO			PROVISIONES	3,056.9	
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			CRÉDITOS DIFERIDOS		
MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO	279.5	
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	5,576.7		APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
PROVISIONES			RESERVAS DE CAPITAL		
CRÉDITOS DIFERIDOS			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	279.5	
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	328.1		OTROS		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES			OPERACIONES AJENAS		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS					
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	328.1				
OTROS					
OPERACIONES AJENAS		5,576.3			
T O T A L E S	181,572.9	208,969.5	T O T A L E S	181,572.9	208,969.5

ESTADOS PRESUPUESTARIOS DEL SECTOR PARAESTATAL
 CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S. A. DE C. V.
 EJERCICIO PROGRAMÁTICO DEL PRESUPUESTO
 (MILES DE PESOS)

073

ER-04

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	120,555.0	139,413.1	120,555.0	140,777.6
SERVICIOS PERSONALES	51,666.8	33,558.4	51,666.8	36,930.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	53,042.4	96,633.5	53,042.4	92,950.4
SERVICIOS GENERALES	15,497.8	9,221.2	15,497.8	10,714.4
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	348.0		348.0	182.3
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	23,363.0		23,363.0	6,524.6
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	23,000.0		23,000.0	4,789.9
OBRAS PÚBLICAS				
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES	363.0		363.0	1,734.7
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	143,918.0	139,413.1	143,918.0	147,302.2
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS	0.0	20,033.4		
DEPRECIACIÓN		2,810.2		
AMORTIZACIÓN		482.3		
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS		16,740.9		
AUMENTOS DE ACTIVO		17,208.3		
DISMINUCIONES DE PASIVO		4,638.6		
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO		279.5		
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				61,667.3
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		42,159.8		
T O T A L E S	143,918.0	181,572.9	143,918.0	208,969.5