



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL

INFORME DE CUENTA PÚBLICA 2007

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

12 PE CM

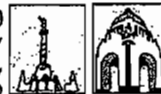


JIC/DE



GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A. DE C.V.
DIRECCIÓN GENERAL

2008-2010
Bicentenario de la Independencia y
Centenario de la Revolución,
en la Ciudad de México



México, D. F., 28 de marzo de 2008
REF: D.G./0205/2008

LIC. RAMON MONTAÑO CUADRA
OFICIAL MAYOR
DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
PRESENTE

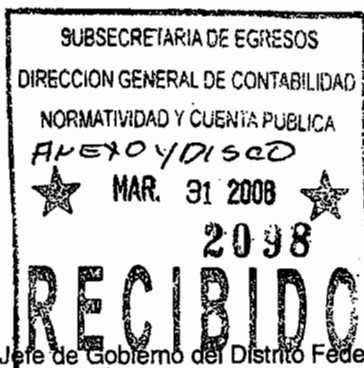
En atención al oficio número SE/1709/2007 de fecha 28 de noviembre de 2007, suscrito por el Dr. Vidal Llerenas Morales, Subsecretario de Egresos del Gobierno del Distrito Federal dirigido a usted, por el que solicita se le remita por su conducto la información y datos para la elaboración de la Cuenta Pública del Gobierno del Distrito Federal del ejercicio 2007, adjunto al presente me permito remitirle en forma impresa y en CD la siguiente información de COMISA:

- Informe de Cuenta Pública 2007 (Formato X)
- Estados Financieros Presupuestales y Económicos (Formato XI) correspondientes al ejercicio 2007 acompañados del dictamen del Auditor Externo.

Sin otro particular, aprovecho la ocasión para saludarle cordiamente.

ATENTAMENTE
EL DIRECTOR GENERAL

C. P. JORGE SEGURA SENDAY



RECIBIDO

2008 MAR 31 PM 6:48

SUBSECRETARIA DE EGRESOS

C. d. p. LIC. MARCELO EBRARD CASAUBÓN.- Jefe de Gobierno del Distrito Federal.- Para su conocimiento
LIC. RICARDO GARCÍA SAINZ LAVISTA.- Contralor General del Distrito Federal.- Para su conocimiento.
LIC. MARIO M. DELGADO CARRILLO.- Secretario de Finanzas. Para su conocimiento.
DR. VIDAL LLERENAS MORALES.- Subsecretario de Egresos del Gobierno del Distrito Federal. Se adjunta en forma impresa y en CD la información de la Cuenta Pública 2007 de COMISA.



General Victoriano Zepeda No. 22 • Col. Observatorio • C.P. 11860
• Delegación Miguel Hidalgo • Tel. 55168586 Ext. 223



000

I.- MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCIÓN SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS DEL 2007

MARCO DE REFERENCIA DE LA ACCION SECTORIAL Y PRINCIPALES RESULTADOS 2007

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR FECHA DE ELABORACION: 26-MARZO-2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CM CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN S. A. DE C. V.

PROGRAMA GENERAL DE DESARROLLO DEL GOBIERNO DE D.F. 2007-2012	PROGRAMA SECTORIAL O INSTITUCIONAL (PSOI) O PROGRAMA DE TRABAJO 2007.	PRINCIPALES RESULTADOS 2007
<p>Eje 6. Desarrollo sustentable y de largo plazo</p> <p>Se ampliará el programa de incentivos a través de la exención de la verificación vehicular a unidades con baja emisión de contaminantes y se actualizará el Programa Hoy No Circula.</p> <p>Con el metro, el metrobús y ciclopistas, avanzaremos en el diseño de una redfuncional de transporte que contribuya a disminuir el uso de automotores particulares.</p>	<p>COMISA su objetivo principal es la elaboración de impresos con medidas que garanticen seguridad y control bajo condiciones de calidad, servicio y bajo precio con lo cual apoya de manera indirecta la realización de la verificación vehicular, de transportación de pasajeros en el Metro y en la Red de Transporte de Pasajeros y la documentación oficial.</p>	<p>Se cumplió en tiempo y forma con la producción de 4'677,000 certificados con hologramas para la Dirección General de Gestión Ambiental del Aire de la Secretaría del Medio Ambiente.</p> <p>Se atendieron las necesidades de Impresos en Offset por 51'308,475 Impresos y 314'483,413 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.</p> <p>Se cumplió con oportunidad y calidad en la producción de los boletos magnéticos al Sistema de Transporte Colectivo (METRO) con 1,350.005 millones de boletos y 17.838 millones de boletos magnéticos para el Servicio de Transportes Eléctricos del D. F.</p>

ELABORO:


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

REVISÓ:


M.A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:



C. P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL DE COMISA

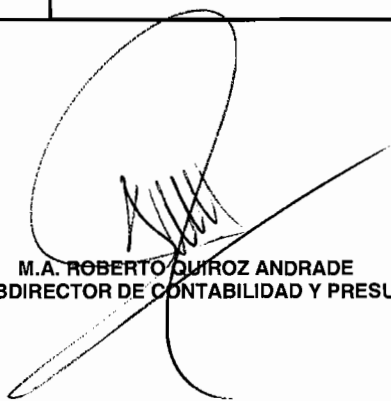
II.- CONVENIOS DE COORDINACIÓN

CONVENIOS DE COORDINACIÓN

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR FECHA DE ELABORACION: 26-MARZO-2008
UNIDAD EJECUTORA DE GASTO: CM CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN S. A. DE C. V.

NOMBRE	OBJETIVO	VIGENCIA	CARACTERISTICAS	RESULTADOS
	N O	A P L I C A B L E		

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

REVISO: 
M.A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

III.- INGRESOS

INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR FECHA DE ELABORACION: 26-MARZO-2008
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	185,752.7	340,789.4	289,709.8
- VENTA DE BIENES	129,306.9	274,676.2	224,323.9
- VENTA DE SERVICIOS			
- INGRESOS DIVERSOS	56,445.8	66,113.2	65,385.9
- VENTA DE INVERSIONES			
OPERACIONES AJENAS	0.0	0.0	191.7
- POR CUENTA DE TERCEROS			191.7
- 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	185,752.7	340,789.4	289,901.5

ELABORÓ:

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

REVISÓ

M. A. ROBERTO GÜIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ:

C. P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL DE COMISA

006

EXPLICACION A LA EVOLUCION DE LOS INGRESOS DE ORGANISMOS Y ENTIDADES

SECTOR:12 OFICIALIA MAYOR FECHA DE ELABORACION: 26-MARZO-2008
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
OPERACIONES AJENAS POR CUENTA DE TERCEROS	191.7	A) La variación entre el presupuesto original programado al mes de diciembre y el presupuesto captado, por 191.7 miles de pesos, resulta porque COMISA no programa operaciones ajenas por cuenta de terceros, el efecto de flujo positivo se deriva básicamente del acreditamiento del saldo a favor del Impuesto al Valor Agregado de ejercicios anteriores contra las cantidades a cargo del presente ejercicio.	
	191.7	B) Presenta una variación entre el presupuesto modificado programado al mes de diciembre y el presupuesto captado, por 191.7 miles de pesos, resulta porque COMISA no programa operaciones ajenas por cuenta de terceros, el efecto de flujo positivo se deriva básicamente del 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:
M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

009

IV.- EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DE GASTO

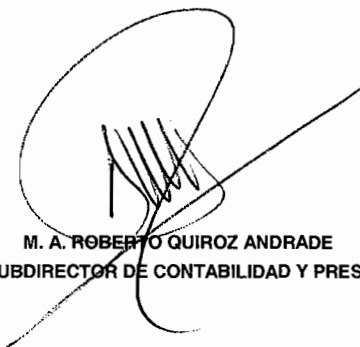
SECTOR:	CLAVE	DENOMINACION
UNIDAD RESPONSABLE:	12	OFICIALIA MAYOR
	CM	CORPORACION MEXICANA DE IMPRESION S.A. DE C. V.

CAPITULO	PRESUPUESTO (MILES DE PESOS CON UN DECIMAL)								
	GASTO CORRIENTE			GASTO DE CAPITAL			TOTAL		
	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
TOTAL	158,734.0	336,595.6	254,369.3	27,018.7	4,193.8	3,825.5	185,752.7	340,789.4	258,194.8
1000	54,250.2	54,250.2	39,687.7				54,250.2	54,250.2	39,687.7
2000	82,835.7	259,640.7	200,260.7				82,835.7	259,640.7	200,260.7
3000	20,946.7	21,146.7	13,065.7				20,946.7	21,146.7	13,065.7
4000	342.0	342.0	162.6				342.0	342.0	162.6
5000				27,018.7	4,193.8	3,825.5	27,018.7	4,193.8	3,825.5
6000									
7000	359.4	1,216.0	1,192.6				359.4	1,216.0	1,192.6
9000									

ELABORÓ:


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

REVISÓ:


M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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	(14,562.5)	<p>A) El presupuesto ejercido en este capítulo de gasto fue de 39,687.7 miles de pesos, monto que con respecto al presupuesto original (54,250.2 miles de pesos), represento el 73.2 % . Esta situación se debe a que la programación se llevó a cabo con base en la metodología establecida por la Secretaría de Finanzas, de acuerdo a la plantilla autorizada, siendo menor la plantilla ocupada en este ejercicio, lo que generó ahorros en sueldos y prestaciones de seguridad social.</p> <p>Además no se utilizaron todos los recursos de las partidas 1316 "Liquidación por Indemnizaciones y por Sueldos Caídos" ya que continúan en litigio 4 demandas de las cuales la primera se encuentra en dictamen, la segunda en espera de notificación por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje , la tercera y cuarta en espera de que se declaren firmes los laudos de fechas 29 de marzo y 31 de agosto del año 2007 respectivamente y en la partida 1319 Remuneraciones por Horas Extraordinarias y 1505 Prestaciones de Retiro no se utilizaron la totalidad de los recursos ya que no fue necesario utilizarlos. Por otra parte no se utilizaron la totalidad de los recursos de la partida 1507 Otras Prestaciones ya que las ayudas programadas no fueron requeridas en su totalidad.</p>		

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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	LO	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	(14,562.5)	<p>B) El presupuesto modificado en este capítulo de gasto fue de 54,250.2 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 39,687.7 miles de pesos, cantidad que representó un avance del 73.2 % de los recursos. Esta situación se debe a que la programación se llevó a cabo con base en la metodología establecida por la Secretaría de Finanzas, la estimación se realizó de acuerdo a la plantilla autorizada, siendo menor la plantilla ocupada en este ejercicio, lo que genero ahorros en sueldos y prestaciones de seguridad social.</p> <p>Además no se utilizaron todos los recursos de las partidas 1316 "Liquidación por Indemnizaciones y por Sueldos Caídos" ya que continúan en litigio 4 demandas de las cuales la primera se encuentra en dictamen, la segunda en espera de notificación por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la tercera y cuarta en espera de que se declaren firmes los laudos de fechas 29 de marzo y 31 de agosto del año 2007 respectivamente y en la partida 1319 Remuneraciones por Horas Extraordinarias y 1505 Prestaciones de Retiro no se utilizaron la totalidad de los recursos ya que no fue necesario utilizarlos. Por otra parte no se utilizaron la totalidad de los recursos de la partida 1507 Otras Prestaciones ya que se programaron ayudas que no fueron requeridas en su totalidad.</p>		

ELABORÓ:


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

REVISÓ


M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

013

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	117,425.0	<p>A) El presupuesto autorizado original en este capítulo de gasto fue de 82,835.7 miles de pesos; sin embargo se ejercieron 200,640.7 miles de pesos. Esta situación se debe a que el presupuesto original se elabora con base en la producción solicitada en ejercicios anteriores; sin embargo, las Dependencias, Unidades Administrativas, Unidades Administrativas de Apoyo Técnico Operativo, Órganos Desconcentrados y Entidades del Gobierno del Distrito Federal en el presente ejercicio requirieron una mayor cantidad de bienes, motivo por el cual las adquisiciones de materia prima se incrementaron para atender los requerimientos que le formularon a COMISA.</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:


M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

014

hoja 3 de 10.

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	(59,380.0)	<p>B) El presupuesto programado modificado ascendió a 259,640.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 200,260.7 miles de pesos, cantidad que representó un avance en el cumplimiento del ejercicio del presupuesto del 77.1%.</p> <p>No se ejercieron todos los recursos ya que al final del ejercicio fue cuando la demanda de nuestros trabajos se incremento y en consecuencia quedaron compromisos pendientes de pago por la adquisición de materia prima, que se pagan en los primeros meses del siguiente ejercicio de acuerdo con las condiciones de pago establecidas en los contratos.</p> <p>Por otra parte se aplicaron medidas de austeridad para utilizar los recursos estrictamente indispensables para el óptimo funcionamiento de la Entidad con ello no se utilizaron todos los recursos programados en las partidas siguientes: Material de Oficina, Material para Equipo de Cómputo. Refacciones para Equipo de Cómputo, Material Eléctrico y Vestuario.</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 recursos para cubrir las necesidades de las áreas productivas; sin embargo, no fueron requeridos.</p>		

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

REVISÓ:
M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

hoja 4 de 10.

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	(7,881.0)	<p>A) El presupuesto ejercido en este capítulo de gasto fue de 13,065.7 miles de pesos, monto que con respecto al presupuesto original que fue de 20,946.7 miles de pesos, representó el 62.4 %. Esto resulta de una adecuada optimización de los recursos. Las partidas que presentaron ahorros significativos son: Servicio Telefónico y Energía Eléctrica, Servicio de Fotocopiado, Patentes y Regalías, Mantenimiento de Equipo de Cómputo, Mantenimiento de Maquinaria. El mantenimiento de maquinaria y equipo de cómputo se realizó con los recursos humanos de las áreas de Mantenimiento e Informática.</p> <p>No se ejercieron la totalidad de los recursos programados en las partidas de Arrendamiento de Maquinaria y Equipo, y en Otros Impuestos y Derechos y Gastos Fedatarios Públicos, por la aplicación de medidas para reducir el gasto. En el primer caso se pactó un precio inferior al del ejercicio anterior y en el segundo caso se compensaron saldos a favor de ejercicios anteriores en el Impuesto al Activo.</p>		

ELABORÓ:


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

REVISÓ:


M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

hoja 5 de 10

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	(8,081.0)	<p>B) El presupuesto modificado se fijó en 21,146.7 miles de pesos, de los cuales se ejercieron 13,065.7 miles de pesos mismos que representan el 61.8 % de lo programado.</p> <p>Esto resulta de una adecuada optimización de los recursos. Las partidas que presentaron ahorros significativos son: Servicio Telefónico y 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 y 3405 Gastos de Importación debido a que ya no se realizaron las erogaciones previstas para el traslado de la maquinaria para la producción de magnéticos.</p>	/	

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

REVISÓ:
M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

017

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	(179.4)	A) En este capítulo de gasto se tenía programado originalmente 342.0 miles de pesos y se erogaron 162.9 miles de pesos. No se utilizaron todos los recursos porque la institución educativa con la que se tiene celebrado el convenio de servicio social no proporcionó los candidatos en los tiempos convenidos. Al cierre del ejercicio estaban ocupadas 4 plazas de 9 autorizadas.		
	E-M	(179.4)	B) El presupuesto programado en este capítulo de gasto fue de 342.0 miles de pesos, monto que fue ejercido por 162.6 miles de pesos, No se utilizaron todos los recursos porque la institución educativa con la que se tiene celebrado el convenio de servicio social no proporcionó los candidatos en los tiempos convenidos. Al cierre del ejercicio estaban ocupadas 4 plazas de 9 autorizadas.		

ELABORÓ:

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

REVISÓ:

M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

018

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			(23,193.2)	<p>A) El presupuesto original ascendió a 27,018.7 miles de pesos, de los cuales se erogaron 3,825.5 miles de pesos. No se erogaron la totalidad de los recursos programados en la partida de 5202 Maquinaria y Equipo Industrial por 22,063.9 miles de pesos ya que no se consideró adecuado realizar la adquisición en el ejercicio 2007.</p> <p>Los recursos ejercidos por 3'825,539.08 pesos corresponden a la adquisición de: un equipo de aire acondicionado por 4,819.00 pesos, mobiliario por 26,446.88 pesos (36 sillas, cuatro sillones, nueve sillas para recepción y siete bancos), una planta para soldar por 6,253.12 pesos, un proyector por 17,800.00 pesos, una computadora portátil y dos No Break para servidor por 34,499.00 pesos, un filtro secador y separador de humedad para el equipo de producción por 23'585.00 pesos, 25 computadoras y una impresora a color por 490'808.00 pesos, No Break para computadora por 30,450.00, cinco impresoras de impacto por 29,975.00 pesos, una engargoladora por 4,365.00 pesos, un compresor de aire por 15,000.00 pesos, un CTP (equipo computarizado para revelado de placas para impresión) por 3'130,800.00 pesos y un durómetro por 10,738.08 pesos.</p>

ELABORÓ:


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

REVISÓ:


M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

019

hoja 8 de 10.

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			(368.3)	<p>El presupuesto modificado ascendió a 4,193.8 miles de pesos, ejerciéndose 3,825.5 miles de pesos. Los recursos ejercidos por 3'825,539.08 pesos corresponden a la adquisición de un equipo de aire acondicionado 4,819.00 y 26,446.88 por la adquisición de mobiliario (36 sillas, cuatro sillones, nueve sillas para recepción y siete bancos), 6,253.12 pesos de una planta para soldar, 17,800.00 pesos por un proyector, 34,499.00 pesos de una computadora portátil y dos No Break para servidor, por 23'585.00 pesos de un filtro secador y separador de humedad, por 490'808.00 pesos de 25 computadoras y una impresora a color, por 30,450.00 No Break para computadora, por 29,975.00 pesos por cinco impresoras de impacto, por 4,365.00 pesos una engargoladora, por 15,000.00 pesos un compresor de aire, un CTP por 3'130,800.00 pesos y un durómetro por 10,738.08 pesos.</p> <p>No se utilizaron todos los recursos programados en las partidas de Equipo de Administración y Equipo Aparatos de Comunicación y Telecomunicación.</p>

ELABORO:

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

REVISO:

M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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	833.2	A) El presupuesto ejercido en este capítulo de gasto fue de 1,192.6 miles de pesos de 359.4 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 otorgará un anticipo de reparto de utilidades de 17 días de salario integrado aún cuando no existan utilidades; sin embargo, la utilidad fiscal al cierre del 2006 fue superior.		
	E-M	(23.4)	B) El presupuesto modificado ascendió a 1,216.0 miles de pesos de los cuales se ejercieron 1,192.6 miles de pesos; se tienen pendientes de erogar 23.4 miles de pesos correspondientes a la participación de utilidades del ejercicio 2006 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:


M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO.

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: 26-MARZO-2008

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					37,136.9	37,594.9	27,271.8
11 00	Acciones del Programa Normal					34,504.2	34,862.2	25,287.3
11 00 01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	34,162.2	34,520.2	25,124.7
11 00 47	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	BECA	9.000	9.000	4.000	342.0	342.0	162.6
11 10	Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					2,632.7	2,732.7	1,984.5
11 10 01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	N/C	N/C	N/C	2,632.7	2,732.7	1,984.5
20	Producción y Comercialización de Bienes y Servicios					148,615.8	303,194.5	230,923.0
20 00	Acciones del Programa Normal					148,615.8	303,194.5	230,923.0
20 00 01	Imprimir Boletos Magneticos Digitales	MILLÓN / BOLETO	1,212.000	1,040.031	1,367.843	40,044.9	18,607.8	8,983.3
20 00 02	Realizar Impresos en Offset	IMPRESO	38,649,000.0	40,975,658.0	51,308,475.0	77,981.9	249,758.8	201,063.8
20 00 03	Producir Formas Continuas	FORMA	307,500,000.0	243,788,793.0	314,483,413.0	18,176.6	22,620.2	14,492.4
20 00 04	Producir Hologramas	HOLOGRAMA	4,100,000.00	4,100,000.00	4,677,000.00	12,412.4	12,207.7	6,383.5
	TOTAL ENTIDAD					185,752.7	340,789.4	258,194.8

ELABORÓ:



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

REVISÓ:



M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ:



C. P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL DE COMISA

026

V.- ANÁLISIS PROGRAMÁTICO-PRESUPUESTAL

ANÁLISIS PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

SECCION I: RESUMEN PROGRAMÁTICO - PRESUPUESTAL

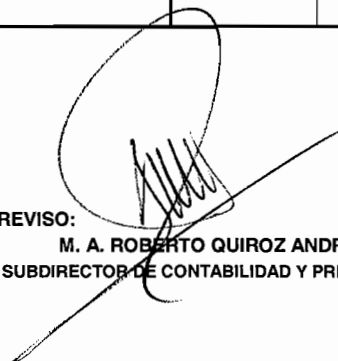
CLAVE		DENOMINACIÓN	FECHA DE ELABORACIÓN
SECTOR:	12	OFICIALIA MAYOR	
UNIDAD RESPONSABLE:	CM	CORPORACION MEXICANA DE IMPRESIÓN S. A. DE C.V.	26-MARZO-2008

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD FISICA			PRESUPUESTO (Miles De Pesos con un decimal)		
					ORIGINAL	MODIFICADA	ALCANZADA	ORIGINAL	MODIFICADO	EJERCIDO
11			Administración Pública					37,136.9	37,594.9	27,271.8
11	00		Acciones del Programa Normal					34,504.2	34,862.2	25,287.3
11	00	01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.000	1.000	1.000	34,162.2	34,520.2	25,124.7
11	00	47	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	BECA	9.000	9.000	4.000	342.0	342.0	162.6
11	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios					2,632.7	2,732.7	1,984.5
		01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	N/C	N/C	N/C	2,632.7	2,732.7	1,984.5
20	00	00	Producción y Comercialización de Bienes y Servicios					148,615.8	303,194.5	230,923.0
20	00	00	Acciones del Programa Normal					148,615.8	303,194.5	230,923.0
20	00	01	Imprimir Boletos Magneticos Digitales	MILLON / BOLETO	1,212.000	1,040.031	1,367.843	40,044.9	18,607.8	8,983.3
20	00	02	Realizar impresos en Offset	IMPRESO	38,649,000.000	40,975,658.000	51,308,475.000	77,981.9	249,758.8	201,063.8
20	00	03	Producir Formas Continuas	FORMA	307,500,000.000	243,788,793.000	314,483,413.000	18,176.6	22,620.2	14,492.4
20	00	04	Producir Hologramas	HOLOGRAMA	4,100,000.000	4,100,000.000	4,677,000.000	12,412.4	12,207.7	6,383.5
			TOTAL ENTIDAD					185,752.7	340,789.4	258,194.8

ELABORO:


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

REVISO:


M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

AUTORIZO:


C. P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL DE COMISA

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	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 ejercicio respecto del original
C) Explicación a la variación financiera del ejercicio respecto del modificado .

A) A través de las funciones administrativas se coadyuvó al desempeño de las actividades productivas, para que contaran 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 27,271.8 miles de pesos, monto que con respecto al presupuesto original que fue de 37,136.9 miles de pesos, presentó un avance del 73.4 %. 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 se realizó de acuerdo a la metodología establecida por la Secretaria de Finanzas , 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 Indemnizaciones y por Sueldos Caídos ya que continúan en litigio 4 demandas la primera se encuentra en dictamen, la segunda en espera de notificación por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje , la tercera y cuarta en espera de que se declaren firmes los laudos de fechas 29 de marzo y 31 de agosto del año 2007 respectivamente y en la partida 1319 Remuneraciones por Horas Extraordinarias y 1505 Prestaciones de Retiro no se utilizaron la totalidad de los recursos ya que no fue necesario utilizarlos. Por otra parte no se utilizaron la totalidad de la partida 1507 Otras Prestaciones ya que se programaron ayudas a todos los empleados y no fueron requeridas en su totalidad.

Se optimizaron los recursos para el mejor funcionamiento de la Entidad con el propósito de dar continuidad al Programa de Austeridad del Gobierno del Distrito Federal; 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 Cómputo, Material Eléctrico, Combustibles, Servicio Telefónico y 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 servicios indispensables con el propósito de optimizar los recursos.

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

REVISO:
M. A. ROBERTO GONZÁLEZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	DENOMINACIÓN
CM	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 27,271.8 miles de pesos, monto que con respecto al presupuesto reprogramado de 37,594.9 miles de pesos, representó el 72.5%. 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 se realizó de acuerdo a la metodología establecida por la Secretaría de Finanzas , 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 Indemnizaciones y por Sueldos Caídos ya que continúan en litigio 4 demandas la primera se encuentra en dictamen, la segunda en espera de notificación por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje , la tercera y cuarta en espera de que se declaren firmes los laudos de fechas 29 de marzo y 31 de agosto del año 2007 respectivamente y en la partida 1319 Remuneraciones por Horas Extraordinarias y 1505 Prestaciones de Retiro no se utilizaron la totalidad de los recursos ya que no fue necesario utilizarlos. Por otra parte no se utilizaron la totalidad de la partida 1507 Otras Prestaciones ya que se programaron ayudas a todos los empleados y no fueron requeridas en su totalidad.

Se optimizaron los recursos para el mejor funcionamiento de la Entidad con el propósito de dar continuidad al Programa de Austeridad del Gobierno del Distrito Federal; 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 Cómputo, Material Eléctrico, Combustibles, Servicio Telefónico y 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 servicios indispensables con el propósito de optimizar los recursos.

ELABORO.

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

REVISO:

M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	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 la ciudadanía y 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 230,923.0 miles de pesos, monto que con respecto al presupuesto original de 148,615.8 miles de pesos, presentan el 155.4 %. Esta situación se debe a que se destinaron recursos mediante ampliaciones líquidas principalmente a la partida de 2506 Materias Primas de Producción para atender trabajos que no estaban considerados en el presupuesto original, ya que este se elaborara 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.

ELABORO.


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

REVISO:


M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

SECCION II: EXPLICACIONES AL COMPORTAMIENTO PRESUPUESTAL POR PROGRAMA

UR	P	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 230,923.0 miles de pesos de 303,194.5 miles de pesos reprogramados, cantidad que en términos porcentuales significó el 76.2%
La variación a nivel de capítulo del gasto resulta de los ahorros generados en el presupuesto del capítulo 1000 porque se consideró la plantilla autorizada de mandos medios y superiores misma que no se ocupó 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 incrementó, quedando pendientes 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 Telefónico y 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 la 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.

ELABORO.


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

REVISO:


M. A. ROBERTO GUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Hoja 4 de 4.

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 coadyuvó 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: 
M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

Hoja 1 de 8.

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

UR	P	PE	AI	DENOMINACION	UNIDAD DE MEDIDA
CM	11	00	47	OTORGAR BECAS A PRESTADORES DE SERVICIO SOCIAL	BECA

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) Los prestadores de servicio social han realizado sus labores en el área de servicio médico y en las áreas de Control de Calidad y 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.

B) Al cierre del ejercicio estaban ocupadas 4 plazas de prestadores de servicio social de 9 becas autorizadas, no se cumplió la meta física debido a que la institución educativa (Instituto Politécnico Nacional), con la cual se tiene celebrado el convenio, no mandó a los candidatos en los tiempos convenidos.

C) Al cierre del ejercicio estaban ocupadas 4 plazas de prestadores de servicio social de 9 becas autorizadas, no se cumplió la meta física debido a que la institución educativa (Instituto Politécnico Nacional), con la cual se tiene celebrado el convenio, no mandó a los candidatos en los tiempos convenidos.

ELABORO.


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

REVISO:


M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Hoja 2 de 8.

036

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:


M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

Hoja 3 de 8.

037

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

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

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 131.5 %, se entregaron 1,350.005 millones de boletos magnéticos para el Sistema de Transporte Colectivo "Metro" y 17.838 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 113.0%. Esto obedeció a que el Sistema de Transporte Colectivo Metro solicitó una producción adicional en el mes de noviembre la cual no estaba considerada.

Las acciones que se realizaron para que la producción fuera mayor con menos presupuesto obedece a que se llevó a cabo una mejora en la programación de la producción que posibilitó realizar compras de materia prima en mayores volúmenes que por economía de escala impactaron en ahorros de costos directos y por lo que se refiere a los costos indirectos (comercialización y administración) se racionalizaron ejecutando sólo aquellos de carácter indispensable.

C) La meta física de producción de Boletos Magnéticos Digitales se cumplió al 131.5 %, se entregaron 1,350.005 millones de boletos magnéticos para el Sistema de Transporte Colectivo (Metro) y 17.838 millones de boletos magnéticos para el tren ligero del Servicio de Transportes Eléctricos. Esto obedeció a que el Sistema de Transporte Colectivo Metro solicitó una producción adicional en el mes de noviembre la cual no estaba considerada.

Las acciones que se realizaron para que la producción fuera mayor con menos presupuesto obedece a que se llevó a cabo una mejora en la programación de la producción que posibilitó realizar compras de materia prima en mayores volúmenes que por economía de escala impactaron en ahorros de costos directos y por lo que se refiere a los costos indirectos (comercialización y administración) se racionalizaron ejecutando sólo aquellos de carácter indispensable.

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

REVISO:
M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

038

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

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

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 51'308,475 impresos cantidad que significó un cumplimiento del 125.2 % con respecto a la meta modificada.

B) La meta física programada para esta actividad institucional fue de 38'649,000 impresos de los cuales se produjeron 51'308,475, cantidad que tuvo un grado de cumplimiento del 132.8% 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 Social, Secretaría de Desarrollo Económico, Secretaría de Educación y Sistema de Desarrollo Integral de Familia, Sistema de Transporte Colectivo Metro.

Los principales trabajos realizados fueron: actas registrales, gacetas oficiales, , carteles, dípticos, trípticos, libros, revistas, volantes, folders, Formato Universal de Finanzas, troquelados de placas, posters, carteles, tarjetas, Reglamento de Tránsito, medallas, cuadrípticos, tarjeta inteligente.

Las acciones que se realizaron para que la producción fuera mayor con menos presupuesto obedece a que se llevó a cabo una mejora en la programación de la producción que posibilitó realizar compras de materia prima en mayores volúmenes que por economía de escala impactaron en ahorros de costos directos y por lo que se refiere a los costos indirectos (comercialización y administración) se racionalizaron ejecutando sólo aquellos de carácter indispensable.

C) La meta física modificada ascendió a 40'975'658 impresos de los cuales se produjeron 51'308,475 impresos. Cifra que represento un avance de cumplimiento del 125.2 %

La producción fue superior a la estimada debido a la política establecida de reducir costos y con ello mejorar los precios de nuestros productos(obedece a que se llevó a cabo una mejora en la programación de la producción que posibilitó realizar compras de materia prima en mayores volúmenes que por economía de escala impactaron en ahorros de costos directos y por lo que se refiere a los costos indirectos (comercialización y administración) se racionalizaron ejecutando sólo aquellos de carácter indispensable) 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:

M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

039

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

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

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 2007 fue de 314'483,413 formas, cantidad que tuvo un avance en relación a la meta física programada de 129.0 %.
- B) La meta física programada para esta actividad institucional fue de 307'500,000 formas de las cuales se produjeron 314'483,413 cantidad que tuvo un grado de cumplimiento con respecto a lo programado del 102.4% . 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
- Los principales trabajos elaborados fueron: tarjetas de circulación, certificados de verificación vehicular, formatos DGI predial, recibos de haberes, recibos de pago, recibo de ingresos, 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 de trolebús, hoja con pleca para encriptamiento. cuentas por liquidar y contrarrecibos
- Las instancias atendidas fueron: Secretaría de Finanzas, Servicio de Transportes Eléctricos, 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.
- Las acciones que se realizaron para que la producción fuera mayor con menos presupuesto obedece a que se llevó a cabo una mejora en la programación de la producción que posibilitó realizar compras de materia prima en mayores volúmenes que por economía de escala impactaron en ahorros de costos directos y por lo que se refiere a los costos indirectos (comercialización y administración) se racionalizaron ejecutando sólo aquellos de carácter indispensable

ELABORO.

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

REVISÓ:

M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

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

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.
- D) La meta modificada fue para el ejercicio 2007 fue de 243'788,793 de los cuales se realizaron 314'483,413 cantidad que representó un avance con respecto a lo programado del 129.0 %. 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
- Las acciones que se realizaron para que la producción fuera mayor con menos presupuesto obedece a que se llevó a cabo una mejora en la programación de la producción que permitió realizar compras de materia prima en mayores volúmenes que por economía de escala impactaron en ahorros de costos directos y por lo que se refiere a los costos indirectos (comercialización y administración) se racionalizaron ejecutando sólo aquellos de carácter indispensable

ELABORO.


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

REVISO:


M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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

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

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 4'677,000 hologramas, cantidad que significó un cumplimiento del 114.1 %.
- B) La meta física programada en el presupuesto original fue de 4'100,000 hologramas, de los cuales se realizaron 4'677,000 hologramas, cifra que representa un avance del 114.1 %. 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.
- Las acciones que se realizaron para que la producción fuera mayor con menos presupuesto obedece a que se llevó a cabo una mejora en la programación de la producción que posibilitó realizar compras de materia prima en mayores volúmenes que por economía de escala impactaron en ahorros de costos directos y por lo que se refiere a los costos indirectos (comercialización y administración) se racionalizaron ejecutando sólo aquellos de carácter indispensable
- C) La meta física programada en el presupuesto fue de 4'100,000 hologramas de los cuales se produjeron 4'677,000 cifra que representa un avance del 114.1 %.. 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.
- Las acciones que se realizaron para que la producción fuera mayor con menos presupuesto obedece a que se llevó a cabo una mejora en la programación de la producción que posibilitó realizar compras de materia prima en mayores volúmenes que por economía de escala impactaron en ahorros de costos directos y por lo que se refiere a los costos indirectos (comercialización y administración) se racionalizaron ejecutando sólo aquellos de carácter indispensable

ELABORO.

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

REVISO.

M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

042

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 en el programa de Administración Pública fue de 25,124.7 miles de pesos, monto que con respecto al presupuesto original que fue de 34,162.2 miles de pesos, presentó un avance del 73.6 %. 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 Secretaría de Finanzas, 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 Indemnizaciones y por Sueldos Caídos ya que continúan en litigio 4 demandas: la primera se encuentra en dictamen, la segunda en espera de notificación por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la tercera y cuarta en espera de que se declaren firmes los laudos de fechas 29 de marzo y 31 de agosto del año 2007 respectivamente y en la partida 1319 Remuneraciones por Horas Extraordinarias y 1505 Prestaciones de Retiro no se utilizaron la totalidad de los recursos ya que no fue necesario utilizarlos. Por otra parte no se utilizó la totalidad de la partida 1507 Otras Prestaciones ya que los recursos programados no fueron requeridos en su totalidad.

Se optimizaron los recursos para el mejor funcionamiento de la Entidad con el propósito de dar continuidad al Programa de Austeridad del Gobierno del Distrito Federal; 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, Combustibles, Servicio Telefónico y 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.

ELABORÓ:


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

REVISÓ:


M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUESTO

AUTORIZÓ:


C. P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL DE COMISA

SECCION III: CONTINUACION

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

- C) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto del original
D) Explicación a la variación financiera del ejercido respecto al modificado

OTORGAR SERVICIOS DE APOYO ADMINISTRATIVO

B) El presupuesto ejercido en el programa "11" Administración Pública fue de 25,124.7 miles de pesos, monto que con respecto al presupuesto reprogramado de 34,520.2 miles de pesos, represento el 72.8%. La variación se debe a que en la programación original del capítulo 1000 se realizó considerando la plantilla autorizada de mandos medios y superiores del ejercicio 2006 la cual no estaba 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: la primera se encuentra en dictamen, la segunda en espera de notificación por la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, la tercera y cuarta en espera de que se declaren firmes los laudos de fechas 29 de marzo y 31 de agosto del año 2007 respectivamente y en la partida 1319 Remuneraciones por Horas Extraordinarias y 1505 Prestaciones de Retiro no se utilizaron la totalidad de los recursos ya que no fue necesario utilizarlos. Por otra parte no se utilizaron la totalidad de la partida 1507 Otras Prestaciones ya que los recursos programados no fueron requeridos en su totalidad.

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 Telefónico y 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.

ELABORÓ.


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

REVISÓ:


M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUESTO

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

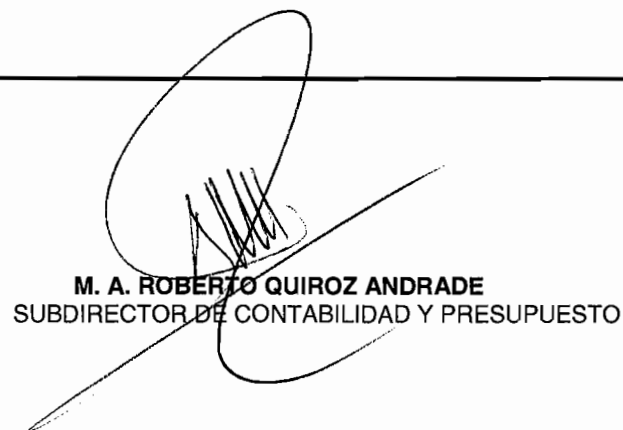
- A) El presupuesto ejercido en esta actividad institucional de Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social ascendió a 162.6 miles de pesos de 342.0 miles de pesos, programados porque no se ocuparon todas las plazas autorizadas debido a que la institución educativa con la que se tiene celebrado el convenio no mandó a todos los becarios motivo por el cual no se ejercieron todos los recursos.
- B) El presupuesto modificado ascendió a 342.0 miles de pesos de los cuales se ejercieron 162.6 miles de pesos, monto que con respecto al presupuesto programado represento el 47.5 %. La variación es porque no se ocuparon todas las plazas autorizadas debido a que la institución educativa con la que 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:



M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

SECCION III: CONTINUACION

EXPLICACIONES A LAS VARIACIONES FINANCIERAS

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

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 1,984.5 miles de pesos de 2,632.7 miles de pesos programados mismos que representan el 75.4 % de avance. La variación se debe a que se optimizaron los recursos en las partidas 2601 Combustibles, 3107 Servicio de Telefonía Celular. 3212 Servicio de Fotocopiado.

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 2,732.7 miles de pesos de los cuales se ejercieron 1,984.5 miles de pesos, monto que con respecto al presupuesto programado representó el 72.6 %. 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:


M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

046

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 40,044.9 miles de pesos de los cuales se ejercieron 8,983.3 miles de pesos, mismos que representan el 22.4 %. 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 llevo a cabo con personal del área de mantenimiento. No se utilizaron los recursos programados en la partida 5202 Maquinaria y Equipo Industrial ya que no se considero oportuno realizar la adquisición.

B) Los recursos reprogramados para el año fueron 18,607.8 miles de pesos de los cuales se ejercieron 8,983.3 miles de pesos, cantidad que en términos porcentuales significa el 48.3%. 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 llevo a cabo con personal del área de mantenimiento.

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

REVISO:
M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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 77,981.9 miles de pesos de los cuales se ejercieron 201,063.8 miles de pesos, lo que representó un avance de cumplimiento del 257.8 %. Esto se debió principalmente a que en el presupuesto original se fija con base en el gasto del ejercicio anterior, lo cual en el presente ejercicio rebasó las expectativas de nuestros clientes quienes incrementaron la demanda de nuestros productos.
- B) El presupuesto modificado para la producción de Impresos en offset fue de 249,758.8 miles de pesos de los cuales se ejercieron 201,063.8 miles que expresado en términos porcentuales significaron el 80.5 %. Esto se debió a los ahorros en el capítulo 1000 ya que la programación del mismo se realizó con base a la plantilla de estructura autorizada en el ejercicio 2006 lo cual ha disminuido el costo de la nómina; además, se tiene registrado como presupuesto comprometido 37,746.2 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 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.

ELABORO.


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

REVISO:


M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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 18,176.6 miles de pesos de los cuales se ejercieron 14,492.4 miles de pesos, mismo que presentó el 79.7 %. Los ahorros se originaron en el capítulo 1000 porque estos se programaron con las plazas de estructura del ejercicio 2006 lo cual disminuyó 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 llevó a cabo con personal del área de mantenimiento. 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.
- B) El presupuesto modificado para la producción de formas continuas en el año 2007 fue de 22,620.2 miles de pesos de los cuales se ejercieron 14,492.4 miles de pesos; que expresados en términos porcentuales significó el 64.1 %. La variación que se presenta obedece a los ahorros presentados en el capítulo de servicios personales ya que este se programa con base a la plantilla de estructura del ejercicio 2006 lo cual disminuyó 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 llevó a cabo con personal del área de mantenimiento.

ELABORO.


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

REVISO:


M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

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 12,412.4 miles de pesos de los cuales se erogaron 6,383.5 miles de pesos, cantidad que representó el 51.4% con respecto a lo programado. La variación obedece a los ahorros presentados principalmente en el capítulo de servicios personales se programó de acuerdo a las plazas de estructura autorizadas en el ejercicio 2006 reflejando ahorros en el gasto de nómina y 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 12,207.7 miles de pesos de los cuales se ejercieron 6,383.5 miles de pesos; que expresados en términos porcentuales significaron el 52.2%. 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 en el ejercicio 2006, situación que disminuyó 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:

M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

050

VI.- INDICADORES BÁSICOS DE LA GESTIÓN INSTITUCIONAL

INDICADORES BASICOS DE LA GESTION INSTITUCIONAL 2007
(PROGRAMATICO - PRESUPUESTALES)

SECTOR: 12 OFICIALIA MAYOR FECHA DE ELABORACION. 26-MARZO-2008
UNIDAD RESPONSABLE: CM CORPORACION MEXICANA DE IMPRESIÓN S.A. DE C. V.

P	PE	AI	DENOMINACIÓN	UNIDAD DE MEDIDA	RESULTADOS						IARCM (%)
					FISICO			PRESUPUESTAL			
					ORIGINAL	ALCANZADA	ICMPP (%)	ORIGINAL	EJERCIDO	IEGPP (%)	
					1	2	3=2/1	4	5	6=5/4	
11			Administración Pública				37,136.9	27,271.8	73.4		
11	00		Acciones del Programa Normal				34,504.2	25,287.3	73.3		
11	00	01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	1.000	1.000	100.0	34,162.2	25,124.7	73.5	136.0
11	00	47	Otorgar Becas a Prestadores de Servicio Social	Beca	9.000	4.000	44.4	342.0	162.6	47.5	93.5
11	10		Adquisición y Contratación Consolidada de Bienes y Servicios				2,632.7	1,984.5	0.0	0.0	
11	10	01	Otorgar Servicios de Apoyo Administrativo	A/P	N/C	N/C	2,632.7	1,984.5	75.4	0.0	
20			Producción y Comercialización de Bienes y Servicios				148,615.8	230,923.0	155.4		
20	00		Acciones del Programa Normal				148,615.8	230,923.0	155.4		
20	00	01	Imprimir Boletos Magnéticos Digitales	Millon / boleto	1,212.000	1,367.843	112.9	40,044.9	8,983.3	22.4	503.1
20	00	02	Realizar Impresos en Offset	IMPRESO	38,649,000.000	51,308,475.000	132.8	77,981.9	201,063.8	257.8	51.5
20	00	03	Producir Formas Continuas	FORMA	307,500,000.000	314,483,413.000	102.3	18,176.6	14,492.4	79.7	128.3
20	00	04	Producir Hologramas	HOLOGRAMA	4,100,000.000	4,677,000.000	114.1	12,412.4	6,383.5	51.4	221.8
			TOTAL ENTIDAD				185,752.7	258,194.8	139.0		


ELABORÓ:


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

REVISÓ:


M. A. ROBERTO QUIROZ ANDRADE
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO

AUTORIZÓ:


C. P. JORGE SEGURA SENDAY
DIRECTOR GENERAL DE COMISA

VII.- SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

SEGUIMIENTO DE MEDIDAS PREVENTIVAS

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

SECTOR: 12	FECHA DE ELABORACIÓN: 27/Marzo/08
UNIDAD RESPONSABLE: 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>2. Recomendación AEPE-03-05-01-COMISA</p> <p>Es necesario que Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., por conducto de la Subdirección de Contabilidad y Presupuestos, tome las medidas para garantizar que se supervisen la integración y el registro de los importes ejercidos con cargo al capítulo 2000 "Materiales y Suministros", en cumplimiento de las funciones que tiene establecidas dicha Subdirección en el Manual de Organización de la entidad</p>	X			<p>Fue solventada mediante oficio Número CMH/08/0099 de fecha 31 de enero de 2008, signado por el Dr. David M. Vega Vera, Contador Mayor de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p>



<p>3. Recomendación AEPE-03-05-02-COMISA</p> <p>Es necesario que Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., por conducto de la Subdirección de Contabilidad y Presupuesto, tome medidas para garantizar que, en caso de se modifique su Catálogo de Cuentas, se obtenga oportunamente la autorización de la Secretaría de Finanzas.</p>	X			<p>Fue solventada mediante oficio Número CMH/08/0099 de fecha 31 de enero de 2008, firmado por el Dr. David M. Vega Vera, Contador Mayor de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p>
<p>. Recomendación AEPE-03-05-03-COMISA</p> <p>Es necesario que Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., por conducto de la Subdirección de Abastecimiento, tome medidas para garantizar que se deje constancia de la verificación de la existencia de materiales en el almacén en la solicitud respectiva, para con ello determinar si se requiere tramitar la adquisición de materiales.</p>	X			<p>Fue solventada mediante oficio Número CMH/08/0099 de fecha 31 de enero de 2008, firmado por el Dr. David M. Vega Vera, Contador Mayor de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p>
<p>Recomendación AEPE-03-05-04-COMISA</p> <p>Es necesario que Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., por conducto de la Subdirección de Abastecimiento, establezca medidas de control para garantizar que las adquisiciones de materiales y suministros que se realicen cuenten con la requisición de compra respectiva, en cumplimiento de lo establecido en la Circular Uno "Normatividad en Materia de Administración de Recursos" y el procedimiento denominado "Contratación de Adquisición, Arrendamiento y Prestación de Servicios", incluido en el Manual Administrativo de la entidad</p>	X			<p>Fue solventada mediante oficio Número CMH/08/0099 de fecha 31 de enero de 2008, firmado por el Dr. David M. Vega Vera, Contador Mayor de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p>



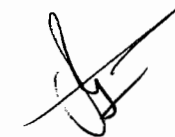
055

<p>Recomendación AEPE-03-05-05-COMISA</p> <p>Es necesario que Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., por conducto de la Subdirección de Abastecimiento, tome medidas para garantizar que, previ6 a la formalizaci6n de los contratos para adquirir materiales y suministros, se cuente con el sello de suficiencia presupuestal, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>	X			<p>Fue solventada mediante oficio N6mero CMH/08/0099 de fecha 31 de enero de 2008, signado por el Dr. David M. Vega Vera, Contador Mayor de la Contadur6a Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p>
<p>Recomendaci6n AEPE-03-05-06-COMISA</p> <p>Es necesario que Corporaci6n Mexicana de Impres6n, S.A. de C.V., por conducto de la Subdirecci6n de Abastecimiento, establezca medidas para garantizar que previ6 a la adjudicaci6n de los contratos, se elaboren los estudios de precios de mercado, como lo establece la Circular Uno "Normatividad en Materia de Administraci6n de Recursos".</p>	X			<p>Fue solventada mediante oficio N6mero CMH/08/0099 de fecha 31 de enero de 2008, signado por el Dr. David M. Vega Vera, Contador Mayor de la Contadur6a Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p>
<p>5.- Recomendaci6n AEPE-03-05-07-COMISA</p> <p>Es necesario que Corporaci6n Mexicana de Impres6n, S.A. de C.V., por conducto de la Direcci6n de Administraci6n y Finanzas, tome medidas para garantizar que los expedientes de las adquisiciones efectuadas incluyan, en forma ordenada, la documentaci6n original comprobatoria de los actos y contratos celebrados por la entidad, en atenci6n a lo establecido en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal</p>	X			<p>Fue solventada mediante oficio N6mero CMH/08/0099 de fecha 31 de enero de 2008, signado por el Dr. David M. Vega Vera, Contador Mayor de la Contadur6a Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p>



056

<p>Recomendación AEPE-03-05-08-COMISA</p> <p>Es necesario que Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, tome medidas para garantizar que los contratos para la adquisición de materiales y suministros invariablemente se formalicen con antelación a la recepción de los bienes, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>	X			<p>Fue solventada mediante oficio Número CMH/08/0099 de fecha 31 de enero de 2008, signado por el Dr. David M. Vega Vera, Contador Mayor de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p>
<p>Recomendación AEPE-03-05-09-COMISA</p> <p>Es necesario que Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., por conducto de la Subdirección de Abastecimiento, tome medidas para garantizar que en los procesos de adjudicación los proveedores presenten las garantías de cumplimiento de contrato, en atención a lo que establece la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>	X			<p>Fue solventada mediante oficio Número CMH/08/0099 de fecha 31 de enero de 2008, signado por el Dr. David M. Vega Vera, Contador Mayor de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p>
<p>Recomendación AEPE-03-05-10-COMISA</p> <p>Es necesario que Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., por conducto de la Subdirección de Abastecimiento, tome medidas para asegurarse de que, cuando se reciban los materiales adquiridos, se elaboren los reportes de control de calidad, como lo establecen los Lineamientos a que deberá sujetarse la Adquisición de Bienes para su Comercialización.</p>	X			<p>Fue solventada mediante oficio Número CMH/08/0423 de fecha 15 de abril de 2008, signado por el Dr. David M. Vega Vera, Contador Mayor de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p>



057

<p>Recomendación AEPE-03-05-11-COMISA</p> <p>Se reitera la tercera recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 4.</p> <p>Es necesario que Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., por conducto de la Subdirección de Abastecimiento, tome medidas para garantizar que, previo a la formalización de los contratos para adquirir materiales y suministros, se cuente con el sello de suficiencia presupuestal, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>	X			<p>Fue solventada mediante oficio Número CMH/08/0099 de fecha 31 de enero de 2008, firmado por el Dr. David M. Vega Vera, Contador Mayor de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p>
<p>Recomendación AEPE-03-05-12-COMISA</p> <p>Es necesario que Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., por conducto de la Coordinación Jurídica establezca las medidas que considere procedentes a fin de que se supervise que los contratos adjudicados a los proveedores se formalicen con la firma del representante legal del proveedor y se evite cualquier contingencia legal al respecto.</p>	X			<p>Fue solventada mediante oficio Número CMH/08/0099 de fecha 31 de enero de 2008, firmado por el Dr. David M. Vega Vera, Contador Mayor de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p>
<p>6.- Recomendación AEPE-03-05-13-COMISA</p> <p>Es necesario que Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., por conducto de la Dirección General, establezca mecanismos de supervisión para garantizar la adecuada recepción, control y envío de la correspondencia a las distintas áreas de la entidad, a fin de atender con oportunidad los distintos requerimientos de sus clientes.</p>	X			<p>Fue solventada mediante oficio Número CMH/08/0099 de fecha 31 de enero de 2008, firmado por el Dr. David M. Vega Vera, Contador Mayor de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p>

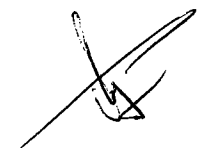


058

<p>Recomendación AEPE-03-05-14-COMISA</p> <p>Es necesario que Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., por conducto de la Subdirección de Abastecimiento, tome medidas para asegurarse de que se efectúen los procesos correspondientes de acuerdo con los montos de actuación, en cumplimiento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal, y que se garanticen las mejores condiciones disponibles en cuanto a precio, calidad, financiamiento y oportunidad.</p>	X			<p>Fue solventada mediante oficio Número CMH/08/0099 de fecha 31 de enero de 2008, firmado por el Dr. David M. Vega Vera, Contador Mayor de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p>
<p>.- Recomendación AEPE-03-05-15-COMISA</p> <p>Se reitera la primera recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 5.</p> <p>Es necesario que Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, tome medidas para garantizar que los expedientes de las adquisiciones efectuadas incluyan, en forma ordenada, la documentación original comprobatoria de los actos y contratos celebrados por la entidad, en atención a lo establecido en la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal</p>	X			<p>Fue solventada mediante oficio Número CMH/08/0099 de fecha 31 de enero de 2008, firmado por el Dr. David M. Vega Vera, Contador Mayor de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p>
<p>Recomendación AEPE-03-05-16-COMISA</p> <p>Se reitera la tercera recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 5.</p> <p>Es necesario que Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., por conducto de la Subdirección de Abastecimiento, tome medidas para garantizar que en los procesos de adjudicación los proveedores presenten las garantías de cumplimiento de contrato, en atención a lo que establece la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>	X			<p>Fue solventada mediante oficio Número CMH/08/0099 de fecha 31 de enero de 2008, firmado por el Dr. David M. Vega Vera, Contador Mayor de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p>



<p>Recomendación AEPE-03-05-17-COMISA</p> <p>Se reitera la cuarta recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 4.</p> <p>Es necesario que Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., por conducto de la Subdirección de Abastecimiento, establezca medidas para garantizar que previó a la adjudicación de los contratos, se elaboren los estudios de precios de mercado, como lo establece la Circular Uno "Normatividad en Materia de Recursos"</p>	X			<p>Fue solventada mediante oficio Número CMH/08/0099 de fecha 31 de enero de 2008, signado por el Dr. David M. Vega Vera, Contador Mayor de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p>
<p>Recomendación AEPE-03-05-18-COMISA</p> <p>Se reitera la cuarta recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 5.</p> <p>Es necesario que Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., por conducto de la Subdirección de Abastecimiento, tome medidas para asegurarse de que, cuando se reciban los materiales adquiridos, se elaboren los reportes de control de calidad, como lo establecen los Lineamientos a que deberá sujetarse la Adquisición de Bienes para su Comercialización.</p>	X			<p>Fue solventada mediante oficio Número CMH/08/0423 de fecha 15 de abril de 2008, signado por el Dr. David M. Vega Vera, Contador Mayor de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p>
<p>Recomendación AEPE-03-05-19-COMISA</p> <p>Se reitera la tercera recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 4.</p> <p>Es necesario que Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., por conducto de la Subdirección de Abastecimiento, tome medidas para garantizar que, previó a la formalización de los contratos para adquirir materiales y suministros, se cuente con el sello de suficiencia presupuestal, en cumplimiento de lo establecido en el Reglamento de la Ley de Adquisiciones para el Distrito Federal.</p>	X			<p>Fue solventadas mediante oficio Número CMH/08/0099 de fecha 31 de enero de 2008, signado por el Dr. David M. Vega Vera, Contador Mayor de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p>



060

<p>8.- Recomendación AEPE-03-05-20-COMISA</p> <p>Se reitera la segunda recomendación expuesta en relación con el resultado núm. 5.</p>	X			<p>Fue solventada mediante oficio Número CMH/08/0099 de fecha 31 de enero de 2008, signado por el Dr. David M. Vega Vera, Contador Mayor de la Contaduría Mayor de Hacienda de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal.</p>
<p>Recomendación AEPE-03-05-21-COMISA</p> <p>Es necesario que Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, tome medidas para garantizar que se utilicen los formatos oficiales (remisiones) para efectuar la entrega de los materiales a los clientes, en cumplimiento del procedimiento "Entrega de Producto Terminado al Cliente y Facturación".</p>		X		<p>Mediante oficio DG/368/08 de fecha 14 de mayo de 2008, la Dirección General de Comisa, remitió avance al seguimiento a las recomendaciones generadas por la Contaduría Mayor de Hacienda, por lo que nos encontramos en espera de la respuesta por parte de ese Órgano Fiscalizador.</p>
<p>Recomendación AEPE-03-05-22-COMISA</p> <p>Es necesario que Corporación Mexicana de Impresión, S.A. de C.V., por conducto de la Dirección de Administración y Finanzas, establezca medidas para asegurarse de que las salidas de materiales se registren en el "Reporte de Movimiento de Inventarios", en cumplimiento del procedimiento "Entrega de Producto terminado al Cliente y Facturación".</p>		X		<p>Mediante oficio DG/368/08 de fecha 14 de mayo de 2008, la Dirección General de Comisa, remitió avance al seguimiento a las recomendaciones generadas por la Contaduría Mayor de Hacienda, por lo que nos encontramos en espera de la respuesta por parte de ese Órgano Fiscalizador.</p>

ELABORÓ:



LIC. AIDEE RODRÍGUEZ ORTEGA
COORDINADORA JURÍDICA

REVISÓ:



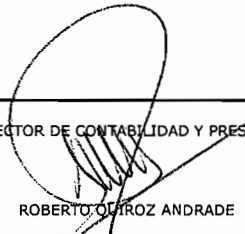
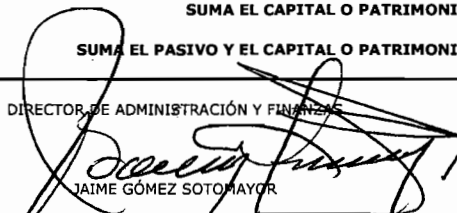
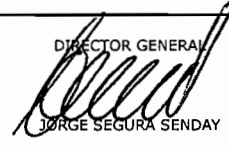
C.P. JORGE SEGURA SENDAY.
DIRECTOR GENERAL.

061

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007**

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

062

RUBROS	AI 31 DE DICIEMBRE DE 2007	
ACTIVO		
CIRCULANTE		
INVERSIONES EN VALORES	71,198.6	
CLIENTES	139,412.7	
DEUDORES DIVERSOS	909.0	
ESTIMACIÓN PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO	(1,606.5)	
INVENTARIOS	7,695.5	
SUMA CIRCULANTE	217,609.3	
NO CIRCULANTE		
TERRENOS	6,989.2	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	39,554.4	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	222,746.9	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	30,443.2	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU ACTUALIZACIÓN	(269,585.4)	
GASTOS ANTICIPADOS	1,337.2	
SUMA NO CIRCULANTE	31,485.5	
SUMA EL ACTIVO	249,094.8	
PASIVO		
A CORTO PLAZO		
PROVEEDORES	75,832.6	
ACREEDORES DIVERSOS	2,737.9	
ANTICIPO DE CLIENTES	36.8	
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	28,657.3	
SUMA A CORTO PLAZO	107,264.6	
A LARGO PLAZO		
SUMA A LARGO PLAZO	0.0	
SUMA EL PASIVO	107,264.6	
CAPITAL O PATRIMONIO		
CAPITAL SOCIAL	275,047.6	
SUPERÁVIT DONADO	4,628.3	
EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	(51,681.9)	
EFFECTO ACUMULADO ISR DIFERIDO	(180.8)	
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(100,524.2)	
RESULTADO DEL EJERCICIO	14,541.2	
SUMA EL CAPITAL O PATRIMONIO	141,830.2	
SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL O PATRIMONIO	249,094.8	
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO  ROBERTO OLTROZ ANDRADE	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS  JAIME GÓMEZ SOTOMAYOR	DIRECTOR GENERAL  JORGE SEGURA SENDAY

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007**

**ESTADOS FINANCIEROS DEL SECTOR PARAESTATAL
CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S. A. DE C. V.**

063

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA COMPARATIVO

(MILES DE PESOS)

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2006	2007	IMPORTE	%
ACTIVO				
CIRCULANTE				
INVERSIONES EN VALORES	78,545.3	71,198.6	(7,346.7)	(9.4)
CLIENTES	25,054.3	139,412.7	114,358.4	456.4
DEUDORES DIVERSOS	4,541.0	909.0	(3,632.0)	(80.0)
ESTIMACIÓN PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO	(1,666.5)	(1,606.5)	60.0	(3.6)
INVENTARIOS	8,988.8	7,695.5	(1,293.3)	(14.4)
SUMA CIRCULANTE	115,462.9	217,609.3	102,146.4	88.5
NO CIRCULANTE				
TERRENOS	6,989.2	6,989.2		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	39,546.0	39,554.4	8.4	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	219,584.1	222,746.9	3,162.8	1.4
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,790.5	30,443.2	652.7	2.2
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU ACTUALIZACIÓN	(263,049.4)	(269,585.4)	(6,536.0)	2.5
GASTOS ANTICIPADOS	1,541.8	1,337.2	(204.6)	(13.3)
SUMA NO CIRCULANTE	34,402.2	31,485.5	(2,916.7)	(8.5)
SUMA EL ACTIVO	149,865.1	249,094.8	99,229.7	66.2
PASIVO				
A CORTO PLAZO				
PROVEEDORES	15,953.8	75,832.6	59,878.8	375.3
ACREEDORES DIVERSOS	2,156.3	2,737.9	581.6	27.0
ANTICIPO DE CLIENTES	25.7	36.8	11.1	43.2
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	7,913.8	28,657.3	20,743.5	262.1
SUMA A CORTO PLAZO	26,049.6	107,264.6	81,215.0	311.8
A LARGO PLAZO				
SUMA A LARGO PLAZO				
SUMA EL PASIVO	26,049.6	107,264.6	81,215.0	311.8
CAPITAL O PATRIMONIO				
CAPITAL SOCIAL	275,069.4	275,047.6	(21.8)	
SUPERÁVIT DONADO	4,628.2	4,628.3	0.1	
EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	(54,437.1)	(51,681.9)	2,755.2	(5.1)
EFFECTO ACUMULADO ISR DIFERIDO	(180.8)	(180.8)		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	(104,508.3)	(100,524.2)	3,984.1	(3.8)
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,244.1	14,541.2	11,297.1	348.2
SUMA EL CAPITAL O PATRIMONIO	123,815.5	141,830.2	18,014.7	14.5
SUMA EL PASIVO Y EL CAPITAL O PATRIMONIO	149,865.1	249,094.8	99,229.7	66.2

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007**

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

064

RUBROS	PARCIAL	TOTAL	% DE CONTRIBUCIÓN
INGRESOS		328,689.9	100.0
POR VENTA DE BIENES	328,689.9		
POR VENTA DE SERVICIOS			
OTROS			
MENOS :			
COSTO DE LO VENDIDO		(271,493.4)	(82.6)
COSTO DE VENTAS	(271,493.4)		
COSTO DE SERVICIOS			
RESULTADO BRUTO		57,196.5	17.4
MENOS :			
GASTOS DE OPERACIÓN		(27,008.5)	(8.2)
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	(27,008.5)		
RESULTADO DE OPERACIÓN		30,188.0	9.2
MÁS (MENOS) :			
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS		2,599.5	0.8
GASTOS FINANCIEROS	(45.6)		
PRODUCTOS FINANCIEROS	3,063.7		
OTROS GASTOS	(1,342.1)		
OTROS PRODUCTOS	923.5		
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS		32,787.5	10.0
MÁS :			
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS			
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL			
RESULTADO NETO		32,787.5	10.0
MENOS :			
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS		(18,246.3)	(5.6)
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	(2,675.2)		
PROVISIÓN I.M.P.A.C. E I.S.R.	(11,050.9)		
PROVISIONES P.T.U.	(4,520.2)		
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS			
RESULTADO DEL EJERCICIO		14,541.2	4.4

SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y
PRESUPUESTO

ROBERTO QUIROZ ANDRADE

DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y
FINANZAS

JAIME GÓMEZ SOTOMAYOR

DIRECTOR GENERAL

JORGE SEGURA SENDAY

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007**

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

065

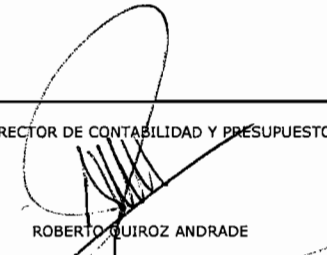
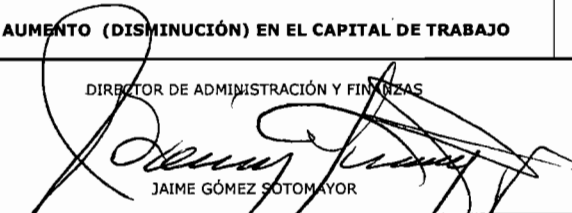

RUBROS	AL 31 DE DICIEMBRE DE		VARIACIÓN	
	2006	2007	IMPORTE	%
INGRESOS	156,173.0	328,689.9	172,516.9	110.5
POR VENTA DE BIENES	156,173.0	328,689.9	172,516.9	110.5
POR VENTA DE SERVICIOS				
OTROS				
MENOS :				
COSTO DE LO VENDIDO	(129,141.9)	(271,493.4)	(142,351.5)	110.2
COSTO DE VENTAS	(129,141.9)	(271,493.4)	(142,351.5)	110.2
COSTO DE SERVICIOS				
RESULTADO BRUTO	27,031.1	57,196.5	30,165.4	111.6
MENOS :				
GASTOS DE OPERACIÓN	(26,050.8)	(27,008.5)	(957.7)	3.7
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	(26,050.8)	(27,008.5)	(957.7)	3.7
RESULTADO DE OPERACIÓN	980.3	30,188.0	29,207.7	2,979.5
MÁS (MENOS) :				
OTROS GASTOS Y PRODUCTOS	9,603.8	2,599.5	(7,004.3)	(72.9)
GASTOS FINANCIEROS	(51.9)	(45.6)	6.3	(12.1)
PRODUCTOS FINANCIEROS	5,179.2	3,063.7	(2,115.5)	(40.8)
OTROS GASTOS	(2,840.9)	(1,342.1)	1,498.8	(52.8)
OTROS PRODUCTOS	7,317.4	923.5	(6,393.9)	(87.4)
RESULTADO ANTES DE APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS	10,584.1	32,787.5	22,203.4	209.8
MÁS :				
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS				
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL				
RESULTADO NETO	10,584.1	32,787.5	22,203.4	209.8
MENOS :				
GASTOS Y COSTOS EXTRAORDINARIOS	(7,340.0)	(18,246.3)	(10,906.3)	148.6
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	(3,412.6)	(2,675.2)	737.4	(21.6)
PROVISIÓN I.M.P.A.C. E I.S.R.	(2,683.7)	(11,050.9)	(8,367.2)	311.8
PROVISIONES P.T.U.	(1,243.7)	(4,520.2)	(3,276.5)	263.4
PARTIDAS EXTRAORDINARIAS				
RESULTADO DEL EJERCICIO	3,244.1	14,541.2	11,297.1	348.2

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007**

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

066

RUBROS	VARIACIÓN AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007	
CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR		
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	740.0	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU ACTUALIZACIÓN	6,536.0	
GASTOS ANTICIPADOS	204.6	
EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL	2,733.5	
RESULTADO DEL EJERCICIO	14,541.2	
SUMA CAPITAL DE TRABAJO GENERADO POR	24,755.3	
CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN		
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	8.4	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	3,162.8	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	652.7	
SUMA CAPITAL DE TRABAJO UTILIZADO EN	3,823.9	
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	20,931.4	
DETALLE DE CAMBIOS EN EL CAPITAL DE TRABAJO		
ACTIVO CIRCULANTE		
INVERSIONES EN VALORES	(7,346.7)	
CLIENTES	114,358.4	
DEUDORES DIVERSOS	(3,632.0)	
ESTIMACIÓN PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO	60.0	
INVENTARIOS	(1,293.3)	
SUMA ACTIVO CIRCULANTE	102,146.4	
PASIVO A CORTO PLAZO		
PROVEEDORES	59,878.8	
ACREEDORES DIVERSOS	581.6	
ANTICIPO DE CLIENTES	11.1	
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR	20,743.5	
SUMA PASIVO A CORTO PLAZO	81,215.0	
AUMENTO (DISMINUCIÓN) EN EL CAPITAL DE TRABAJO	20,931.4	
SUBDIRECTOR DE CONTABILIDAD Y PRESUPUESTO	DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS	DIRECTOR GENERAL
 ROBERTO QUIROZ ANDRADE	 JAIME GÓMEZ SOTOMAYOR	 JORGE SEGURA SENDAY

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007**

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)

067

ENTIDAD	SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2006	VARIACIONES								SALDO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
		APLICACIÓN DE ÚTIL DE OPERACIÓN	APORTACIONES DEL GOB. DEL D.F. AÑOS ANTERIORES	APORTACIONES DEL GOB. 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.	123,815.5				740.0			14,541.2	2,733.5	141,830.2

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007

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

068

RUBROS	SALDO SEGÚN CUENTA PÚBLICA 2006		FACTOR DE ACTUALIZACIÓN	AJUSTES DE ACTUALIZACIÓN		SALDOS ACTUALIZADOS 2006	
	DEUDOR	ACREEDOR		DEBE	HABER	DEUDOR	ACREEDOR
CUENTAS DE BALANCE							
INVERSIONES EN VALORES	75,706.3		1.0375	2,839.0		78,545.3	
CLIENTES	24,148.7		1.0375	905.6		25,054.3	
DEUDORES DIVERSOS	4,376.9		1.0375	164.1		4,541.0	
ESTIMACIÓN PARA CUENTAS DE COBRO DUDOSO	(1,606.3)		1.0375	(60.2)		(1,666.5)	
INVENTARIOS	8,663.9		1.0375	324.9		8,988.8	
TERRENOS	6,736.6		1.0375	252.6		6,989.2	
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	38,116.6		1.0375	1,429.4		39,546.0	
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	211,647.3		1.0375	7,936.8		219,584.1	
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	28,713.7		1.0375	1,076.8		29,790.5	
DEPRECIACIÓN ACUMULADA Y SU ACTUALIZACIÓN	(253,541.6)		1.0375	(9,507.8)		(263,049.4)	
GASTOS ANTICIPADOS	1,486.1		1.0375	55.7		1,541.8	
PROVEEDORES		15,377.2	1.0375		576.6		15,953.8
ACREEDORES DIVERSOS		2,078.4	1.0375		77.9		2,156.3
ANTICIPO DE CLIENTES		24.8	1.0375		0.9		25.7
IMPUESTOS Y CUOTAS POR PAGAR		7,627.8	1.0375		286.0		7,913.8
CAPITAL SOCIAL		265,127.1	1.0375		9,942.3		275,069.4
SUPERÁVIT DONADO		4,460.9	1.0375		167.3		4,628.2
EXCESO/INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DEL CAPITAL		(52,469.5)	1.0375		(1,967.6)		(54,437.1)
EFFECTO ACUMULADO ISR DIFERIDO		(174.3)	1.0375		(6.5)		(180.8)
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		(100,730.9)	1.0375		(3,777.4)		(104,508.3)
RESULTADO DEL EJERCICIO		3,126.7	1.0375		117.4		3,244.1
TOTAL CUENTAS DE BALANCE	144,448.2	144,448.2		5,416.9	5,416.9	149,865.1	149,865.1
CUENTAS DE RESULTADOS							
VENTA DE BIENES		150,528.2	1.0375		5,644.8		156,173.0
COSTO DE LO VENDIDO	124,474.1		1.0375	4,667.8		129,141.9	
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y DISTRIBUCIÓN	25,109.2		1.0375	941.6		26,050.8	
GASTOS FINANCIEROS	50.1		1.0375	1.8		51.9	
PRODUCTOS FINANCIEROS		4,992.0	1.0375		187.2		5,179.2
OTROS GASTOS	2,738.3		1.0375	102.6		2,840.9	
OTROS PRODUCTOS		7,053.0	1.0375		264.4		7,317.4
RESULTADO POR POSICIÓN MONETARIA	3,289.3		1.0375	123.3		3,412.6	
PROVISIÓN I.M.P.A.C. E I.S.R.	2,586.7		1.0375	97.0		2,683.7	
PROVISIONES P.T.U.	1,198.8		1.0375	44.9		1,243.7	
TOTAL CUENTAS DE RESULTADOS	159,446.5	162,573.2		5,979.0	6,096.4	165,425.5	168,669.6
T O T A L	303,894.7	307,021.4		11,395.9	11,513.3	315,290.6	318,534.7

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007**

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

009

RUBROS	P R O P I E D A D E S					D E P R E C I A C I Ó N						VALOR NETO	
	SALDO AL 31-DIC-06	ALTAS	BAJAS	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-07	SALDO AL 31-DIC-06	INCREMENTOS	CANCELACIONES	TRASPASOS	REVALUACIÓN	SALDO AL 31-DIC-07	AL 31-DIC-07
TERRENOS	6,989.2					6,989.2							6,989.2
EDIFICIOS Y CONSTRUCCIONES	39,546.0	8.4				39,554.4	32,580.2	1,977.3				34,557.5	4,996.9
MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUCTIVO	219,584.1	3,162.8				222,746.9	202,094.4	4,081.8				206,176.2	16,570.7
MOBILIARIO Y EQUIPO DE OFICINA	29,790.5	652.7				30,443.2	28,374.8	476.9				28,851.7	1,591.5
T O T A L E S	295,909.8	3,823.9	0.0	0.0	0.0	299,733.7	263,049.4	6,536.0	0.0	0.0	0.0	269,585.4	30,148.3

LAS NOTAS QUE ACOMPAÑAN AL PRESENTE ESTADO FINANCIERO SON PARTE INTEGRAL DEL MISMO

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" serie NIF A de las Normas de Información Financiera (NIF) emitidos por el Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera , 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 Consejo Mexicano para la Investigación y Desarrollo de Normas de Información Financiera , 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 Subsecretaria de Egresos, por lo cual las cifras de los Estados Financieros están expresadas a unidades monetarias equivalentes al 31 de diciembre de 2006 con el fin de que sean comparables.



[Handwritten signatures and initials]

Reconocimiento de otros Boletines de observancia obligatoria.

En cumplimiento a 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".

COMENTARIOS GENERALES BÁSICOS

Cifras de Balance:

Bancos e Inversiones

Se presenta al cierre de este período un saldo de 71,198.6 miles de pesos, lo que significa un decremento del 9.4% con relación al saldo con el que se cerró el ejercicio 2006, lo anterior fundamentalmente para financiar a nuestros clientes ya que las ventas del ejercicio se incrementaron en 110.5%.

Clientes

La cuenta de clientes reporta un saldo de 139,412.7 miles de pesos, el aumento en comparación con el ejercicio 2006 es del 456.4% y se debe al incremento en la demanda de productos por nuestros clientes. La recuperación de la cartera de clientes tiene un 20.0% de avance en el primer trimestre de 2008.

Deudores Diversos

El 85.0% del saldo de 909.0 miles de pesos, está representado por el fondo de prima de antigüedad constituido de acuerdo al boletín D-3. El remanente de la cuenta corresponde a otras cuentas por recuperar.



Inventarios

La integración de esta cuenta es la siguiente:

CONCEPTO	IMPORTE
Almacén de Materia Prima	5,151.2
Anticipo a Proveedores	3,461.8
Actualización de Inventarios	38.4
Estimación por Obsolescencia	(955.9)
Total	7,695.5

La reducción que se muestra en este rubro se debe a que la planeación de la producción se ha manejado con eficiencia como lo muestra la rotación de inventarios, que para este ejercicio es de 11 veces; y por otro lado existe una amplia diversificación de proveedores que abastecen a COMISA.

Proveedores

Esta cuenta reporta un incremento de 375.3%, derivado de los créditos comerciales a 30 días que se utilizaron para fondear la operación de COMISA. Cabe hacer mención de que a pesar de su crecimiento existe la suficiente solvencia y liquidez para afrontar las cuentas por pagar con proporción de 2 a 1.

Cifras de Resultados:

Ventas

Los ingresos por ventas en el ejercicio 2007 fueron de 328,689.9 miles de pesos, dicha cifra representa un incremento importante (110.5%) con relación al año 2006. Las líneas de producción de offset y troquelado encabezan los mayores crecimientos con 257.0% y 84.5% respectivamente.



Costo de Ventas

El costo incurrido en el ejercicio asciende a 271,493.4 miles de pesos y representa el 82.6% sobre las ventas, con lo cual se mantiene la proporción del año pasado, lo que indica que no existió incremento en los precios de venta y se confirma que la política de COMISA sigue siendo privilegiar la calidad y las fechas de entrega con costos bajos.

Gastos de Operación

Este rubro reporta un incremento poco significativo de 3.7% ya que se sigue con la tendencia de disminuir gastos generales y asesoría externa, en apego a las políticas de austeridad aplicadas por la Dirección General de la Empresa.

Resultado del Período

En este ejercicio se obtuvo una utilidad de 14,541.2 miles de pesos, que contempla un Impuesto Sobre la Renta a cargo de la empresa por 11,050.9 miles de pesos y una Participación de Utilidades para los Trabajadores de 4,520.2 miles de pesos, estos resultados traerán como consecuencia la posibilidad de invertir en maquinaria de impresión, así como fortalecer financieramente a la empresa; los recursos generados permitirán 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 Auditoria Externa

Los Estados Financieros del Ejercicio 2007 se encuentran ya dictaminados y se cuenta con una opinión del auditor SIN SALVEDAD.



**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007**

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

074

CONCEPTO DE INGRESOS	ESTIMACIÓN ORIGINAL	INGRESOS PROPIOS	FINANCIAMIENTO	TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D.F.	APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D.F.	TOTAL RECAUDACIÓN	VARIACIÓN	
							IMPORTE	%
TOTAL DE INGRESOS	185,752.7	289,901.5	0.0	0.0	0.0	289,901.5	104,148.8	56.1
CORRIENTES Y DE CAPITAL	185,752.7	289,709.8				289,709.8	103,957.1	56.0
VENTA DE BIENES	129,306.9	224,323.9				224,323.9	95,017.0	73.5
VENTA DE SERVICIOS								
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS								
INGRESOS DIVERSOS	56,445.8	65,385.9				65,385.9	8,940.1	15.8
OPERACIONES AJENAS		191.7				191.7	191.7	
POR CUENTA DE TERCEROS		191.7				191.7	191.7	
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES								
ENDEUDAMIENTO NETO								
COLOCACIÓN (DESENDEUDAMIENTO)								
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.								
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 D. F.								
PARA GASTO CORRIENTE								
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA								
PARA INVERSIÓN FÍSICA								
PARA INVERSIÓN FINANCIERA								
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA								

**GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL
CUENTA PÚBLICA 2007**

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

075

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	185,752.7	181,892.8	26,856.1	340,789.4	258,194.8	0.0	0.0	0.0	258,194.8	82,594.6
CORRIENTES	158,374.6	180,108.1	3,103.1	335,379.6	253,176.7				253,176.7	82,202.9
SERVICIOS PERSONALES	54,250.2	2,125.0	2,125.0	54,250.2	39,687.7				39,687.7	14,562.5
MATERIALES Y SUMINISTROS	82,835.7	177,075.0	270.0	259,640.7	200,260.7				200,260.7	59,380.0
SERVICIOS GENERALES	20,946.7	908.1	708.1	21,146.7	13,065.7				13,065.7	8,081.0
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	342.0			342.0	162.6				162.6	179.4
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA										
INVERSIÓN FÍSICA	27,018.7	928.1	23,753.0	4,193.8	3,825.5				3,825.5	368.3
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS										
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	27,018.7	928.1	23,753.0	4,193.8	3,825.5				3,825.5	368.3
OBRAS PÚBLICAS										
INVERSIONES FINANCIERAS	359.4	856.6		1,216.0	1,192.6				1,192.6	23.4
INVERSIÓN FINANCIERA	359.4	856.6		1,216.0	1,192.6				1,192.6	23.4
OPERACIONES AJENAS										
POR CUENTA DE TERCEROS										
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES										

CUENTA PÚBLICA 2007

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

076

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	289,709.8	CORRIENTES		253,176.7		253,176.7
VENTA DE BIENES	224,323.9	SERVICIOS PERSONALES		39,687.7		39,687.7
VENTA DE SERVICIOS		MATERIALES Y SUMINISTROS		200,260.7		200,260.7
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS		SERVICIOS GENERALES		13,065.7		13,065.7
INGRESOS DIVERSOS	65,385.9	AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS		162.6		162.6
OPERACIONES AJENAS	191.7	INTERESES, COM. Y GASTOS DE LA DEUDA				
POR CUENTA DE TERCEROS	191.7	INTERNOS				
DERIVADAS DE EROGACIONES RECUPERABLES		EXTERNOS				
ENDEUDAMIENTO NETO		INVERSIÓN FÍSICA		3,825.5		3,825.5
COLOCACIÓN (DESENDEUDAMIENTO)		AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
		BIENES MUEBLES E INMUEBLES		3,825.5		3,825.5
		OBRAS PÚBLICAS				
TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO DEL D. F.		INVERSIONES FINANCIERAS		1,192.6		1,192.6
PARA GASTO CORRIENTE		INVERSIÓN FINANCIERA		1,192.6		1,192.6
PARA PAGO DE INTERESES DE LA DEUDA						
PARA INVERSIÓN FÍSICA						
PARA INVERSIÓN FINANCIERA						
PARA AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA						
APORTACIONES DEL GOBIERNO DEL D. F.		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		31,706.7		31,706.7
TOTAL DE INGRESOS	289,901.5	TOTAL DE EGRESOS	0.0	289,901.5	0.0	289,901.5

CUENTA PÚBLICA 2007

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

077

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	332,677.1	289,709.8	GASTO PROGRAMABLE	283,188.3	258,194.8
VENTA DE BIENES	328,689.9	224,323.9	CORRIENTE	283,188.3	
VENTA DE SERVICIOS			CAPITAL		
VENTA DE INVERSIONES FINANCIERAS	3,987.2	65,385.9	GASTO NO PROGRAMABLE	34,947.6	
INGRESOS DIVERSOS			EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS		31,706.7
APORTACIONES Y TRANSFERENCIAS DEL G.D.F. DE OPERACIÓN			AUMENTOS DE ACTIVO	118,242.3	
DEPRECIACIÓN	6,536.0		CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO		
AMORTIZACIÓN			CUENTAS POR COBRAR	114,358.4	
OTROS VIRTUALES			INVENTARIOS		
DISMINUCIONES DE ACTIVO	12,476.6		OTROS ACTIVOS CIRCULANTES	60.0	
CAJA, BANCOS Y VALORES A CORTO PLAZO	7,346.7		ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO		
CUENTAS POR COBRAR	3,632.0		OTROS ACTIVOS FIJOS	3,823.9	
INVENTARIOS	1,293.3		REVALUACIÓN DE ACTIVOS FIJOS		
OTROS ACTIVOS CIRCULANTES			DIFERIDO		
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO			DISMINUCIONES DE PASIVO		
ACCS., VALS., CTAS. Y DOCTOS. POR COBRAR A LARGO PLAZO			DESENDEUDAMIENTO NETO		
OTROS ACTIVOS FIJOS	204.6		FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO		
DIFERIDO			MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA		
AUMENTOS DE PASIVO	81,215.0		CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS		
ENDEUDAMIENTO NETO			PROVISIONES		
FINANCIAMIENTO DOCUMENTADO BRUTO			CRÉDITOS DIFERIDOS		
MENOS : AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA			DISMINUCIONES DE CAPITAL / PATRIMONIO		
CRÉDITOS NO DOCUMENTADOS	60,471.5		APORT. Y TRANSF. DEL GOBIERNO DEL DISTRITO FEDERAL		
PROVISIONES	20,743.5		RESERVAS DE CAPITAL		
CRÉDITOS DIFERIDOS			RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES		
AUMENTOS DE CAPITAL / PATRIMONIO	3,473.5		OTROS		
APORT. Y TRANSF. DEL GOB. DEL D.F. CAPITALIZABLES			OPERACIONES AJENAS		
SUPERÁVIT POR REVALUACIÓN DE ACTIVOS	740.0				
RESULTADO DE EJERCICIOS ANTERIORES	2,733.5				
OTROS					
OPERACIONES AJENAS		191.7			
T O T A L E S	436,378.2	289,901.5	T O T A L E S	436,378.2	289,901.5

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

C O N C E P T O	DEVENGADO		FLUJO DE EFECTIVO	
	ORIGINAL	EJERCIDO	ORIGINAL	EJERCIDO
GASTO CORRIENTE	158,374.6	283,188.3	158,374.6	253,176.7
SERVICIOS PERSONALES	54,250.2	39,624.0	54,250.2	39,687.7
MATERIALES Y SUMINISTROS	82,835.7	231,767.9	82,835.7	200,260.7
SERVICIOS GENERALES	20,946.7	11,796.4	20,946.7	13,065.7
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	342.0		342.0	162.6
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
GASTO DE CAPITAL	27,378.1		27,378.1	5,018.1
AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	27,018.7		27,018.7	3,825.5
OBRAS PÚBLICAS				
INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS EROGACIONES	359.4		359.4	1,192.6
EROGACIONES EXTRAORDINARIAS				
SUMA GASTO PROGRAMABLE	185,752.7	283,188.3	185,752.7	258,194.8
NO PROGRAMABLE				
ESTADO DE RESULTADOS		34,947.6		
DEPRECIACIÓN		3,346.4		
AMORTIZACIÓN		531.0		
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA				
INTERNOS				
EXTERNOS				
CAMBIOS				
RESERVAS				
IMPUESTOS				
OTROS		31,070.2		
AUMENTOS DE ACTIVO				
DISMINUCIONES DE PASIVO				
DISMINUCIONES DE CAPITAL O PATRIMONIO				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS				
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA DOCUMENTADA				
INTERNA				
EXTERNA				
EXCESO DE INGRESOS SOBRE EGRESOS				31,706.7
SUMA GASTO NO PROGRAMABLE		153,189.9		
T O T A L E S	185,752.7	436,378.2	185,752.7	289,901.5