



ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DÍGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 12 PE CM CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A DE C.V. (COMISA)

PERÍODO: ENERO-MARZO 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL PERÍODO B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	
TOTAL GASTO CORRIENTE	197,827,000.00 21,636,322.00	34,732,232.56 15,017,111.48	33,697,409.94 14,092,074.54	33,697,409.94 14,092,074.54	- 163,094,767.44 6,619,210.52	- 1,034,822.62 925,036.94	
1000							<p>El presupuesto programado al cierre del periodo que se reporta ascendió a \$21'636,322.00, de los cuales se devengaron \$15'017,111.48 que representa el 65.1% de avance.</p> <p>No se erogó la totalidad de los recursos debido a que solo se ocuparon 216 plazas de las 292 autorizadas, ya que no hubo necesidad de contratar más personal para atender los requerimientos de impresos de las Dependencias y Entidades del Gobierno Federal y del Gobierno de la Ciudad de México, situación que implica el no ejercer todos los recursos programados al periodo.</p> <p>Al cierre del periodo que se reporta se originó un presupuesto pendiente de pago correspondiente a los impuestos retenidos por pago de sueldos que se enteran al mes siguiente de que se generaron conforme al calendario fiscal.</p>
2000	160,068,194.00	13,076,684.47	13,076,684.47	13,076,684.47	- 146,991,509.53	-	<p>El presupuesto programado al cierre del periodo que se reporta ascendió a \$160'068,194.00, de los cuales se devengaron \$13'076,684.47 que representa el 8.2% de avance.</p> <p>No se utilizó la totalidad de los recursos debido a que se encuentran en proceso de formalización los contratos respectivos de materias primas y materiales de producción y comercialización, principalmente, por lo que no es posible realizar los pagos correspondientes mientras no se cuente con la documentación que justifica el gasto.</p> <p>Al cierre del periodo que se reporta no se originó variación del presupuesto ejercido con respecto al devengado.</p>



ECG-1 EVOLUCIÓN PRESUPUESTAL POR CAPÍTULO DE GASTO CON DIGITO IDENTIFICADOR 1

UNIDAD RESPONSABLE DEL GASTO: 12 PE CM CORPORACIÓN MEXICANA DE IMPRESIÓN, S.A DE C.V. (COMISA)

PERÍODO: ENERO-MARZO 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADORAL PERÍODO
	PROGRAMADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO AL DEVENGADO
3000	16,032,484.00	6,617,436.61	6,507,650.93	6,507,650.93	9,415,047.39	109,785.68	<p>El presupuesto programado al cierre del periodo que se reporta ascendió a \$16'032,484.00, de los cuales se devengaron \$6'617,436.61 que representa el 41.3% respecto del programado.</p> <p>Cabe señalar que el presupuesto asignado al periodo para cubrir algunos conceptos no se realizaron debido a que se encuentran en proceso de formalización los contratos respectivos de servicios como son el de servicio de las maquinas de impresión digital y monocromática, el de mantenimiento de la maquina duccolor, así mismo también en el servicio de limpieza principalmente por lo que no es posible realizar los pagos correspondientes mientras no se cuente con la documentación que justifica el gasto y aunado a que no fue necesaria la utilización de la totalidad de los recursos programados en los servicios para dar atención inmediata a las dependencias y entidades del Gobierno Federal y del Gobierno de la Ciudad de México en el ejercicio.</p> <p>A)</p> <p>Al cierre del periodo que se reporta se originó un presupuesto pendiente de pago correspondiente a los impuestos retenidos por pago de servicios profesionales que se enteran al mes siguiente de que se generaron conforme al calendario fiscal.</p> <p>B)</p>
4000	90,000.00	21,000.00	21,000.00	21,000.00	69,000.00	-	<p>El presupuesto programado al cierre del periodo que se reporta ascendió a \$90,000.00, al periodo se han ejercido recursos por concepto de becas a los prestadores de servicio social por un monto de \$21,000.00 que representa el 23.3% respecto del programado. La variación que se origina se debe a que no se contó con todos los prestadores de servicio social.</p> <p>A)</p> <p>Al cierre del periodo que se reporta no se origino variación del presupuesto ejercido con respecto al devengado.</p> <p>B)</p>
TOTAL GASTO DE CAPITAL							
1000							
2000							
3000							
5000							
6000							
7000							
TOTAL URG	197,827,000.00	34,732,232.56	33,697,409.94	33,697,409.94	163,094,767.44	1,034,822.62	