

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-SEPTIEMBRE 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL PROGRAMADO AL 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
TOTAL GASTO CORRIENTE	605,934,493.82	504,469,343.41	503,479,691.68	503,479,691.68	- 101,465,150.41	- 989,651.73	
1000	63,412,037.00	43,272,235.72	42,324,794.24	42,324,794.24	- 20,139,801.28	- 947,441.48	<p>El presupuesto programado al cierre del periodo que se reporta ascendió a \$63'412,037.00, de los cuales se devengaron \$43'272,235.72 que representa el 68.2% de avance.</p> <p>No se erogó la totalidad de los recursos debido a que solo se ocuparon 216 plazas de las 232 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 principalmente en las partidas: Sueldos base al personal permanente, Sueldos al personal a lista de raya base, Aportaciones al Instituto Mexicano del Seguro Social, Aportaciones al sistema para el retiro o a la administradora de fondos para el retiro y ahorro solidario, Prestaciones y Haberes de retiro, Vales, Apoyo económico por defunción de familiares directos y Asignaciones para prestaciones a personal sindicalizado y no sindicalizado.</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	472,716,297.46	412,459,886.54	412,459,886.54	412,459,886.54	- 60,256,400.92	-	<p>El presupuesto programado al cierre del periodo que se reporta ascendió a \$472'716,297.46, de los cuales se devengaron \$412'459,886.54 que representa el 87.3% 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>
3000	69,535,169.36	48,632,221.15	48,590,010.90	48,590,010.90	- 20,903,948.21	- 42,210.25	<p>El presupuesto programado al cierre del periodo que se reporta ascendió a \$69'535,169.36, de los cuales se devengaron \$48'632,221.15 que representa el 69.9% 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 mantenimiento de las máquinas de impresión digital y monocromática y el de mantenimiento de las máquinas de color, asimismo en el servicio de limpieza se encuentra en integración documental los pagos de los meses de mayo, junio, julio, agosto y septiembre, así también el servicio de vigilancia se encuentra en integración documental los pagos de los meses de agosto y septiembre, por lo que no es posible realizar los pagos correspondientes mientras no se cuente con la documentación que compruebe el gasto; en lo que respecta al IVA que se paga por las operaciones de venta de impresos que realiza COMISA, en los meses de julio, agosto y septiembre se compensó el saldo a favor de meses anteriores. Aunado a que no fue necesaria la utilización de la totalidad de los recursos programados en los Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles y Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas; para dar atención inmediata a las dependencias y entidades del Gobierno Federal y del Gobierno de la Ciudad de México en el ejercicio.</p>

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-SEPTIEMBRE 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	
4000	270,000.00	105,000.00	105,000.00	105,000.00	- 165,000.00	-	<p>B) 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) El presupuesto programado al cierre del periodo que se reporta ascendió a \$270,000.00, al periodo se han ejercido recursos por concepto de Dacas a los prestadores de servicio social por un monto de \$105,000.00 que representa el 38.9% respecto del programado. La variación que se origina se debe a que no se contó con todos los prestadores de servicio social.</p> <p>B) Al cierre del periodo que se reporta no se origina variación del presupuesto ejercido con respecto al devengado.</p>
TOTAL GASTO DE CAPITAL							
1000							
2000							
3000							
5000							
6000							
7000							
TOTAL URG	605,934,433.92	504,463,343.41	503,479,691.69	503,479,691.69	- 101,465,150.41	- 399,651.73	

[Handwritten signature and scribbles]