

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-DICIEMBRE 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERÍODO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
TOTAL GASTO CORRIENTE	950,423,332.94	869,335,325.11	782,073,340.27	782,073,340.27	- 81,088,007.83	- 87,261,984.84	
1000	88,722,996.00	63,856,694.09	61,164,434.02	61,164,434.02	- 24,866,301.91	- 2,692,260.07	<p>A) El presupuesto modificado al cierre del periodo que se reporta ascendió a \$88'722,996.00, de los cuales se devengaron \$63'856,694.09 que representa el 72.0% de avance.</p> <p>No se erogó la totalidad de los recursos debido a que se tienen ocupadas 212 plazas de las 282 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>B) 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, por lo que se encuentran considerados dentro del pasivo circulante para su pago.</p>
2000	780,637,599.58	744,468,335.26	664,983,765.19	664,983,765.19	- 36,169,264.32	- 79,484,570.07	<p>A) El presupuesto modificado al cierre del periodo que se reporta ascendió a \$780'637,599.58, de los cuales se devengaron \$744'468,335.26 que representa el 95.4% de avance.</p> <p>No se utilizó la totalidad de los recursos debido a que con lo adquirido, fue atendida en su totalidad la demanda de los requerimientos solicitados de acuerdo a las necesidades de las diferentes instancias del Gobierno Federal y del Gobierno de la Ciudad de México.</p> <p>B) Al cierre del periodo que se reporta se originó un presupuesto pendiente de pago que se encuentra dentro del pasivo circulante para su pago ya que se cuenta con la documentación que justifica y comprueba el gasto, correspondiente a mercancías y artículos terminados por los requerimientos de impresos solicitados de las diversas Dependencias y Entidades del Gobierno de la Ciudad de México, por lo que se harán los pagos correspondientes considerándolos dentro del pasivo circulante.</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-DICIEMBRE 2017

CAPÍTULO	PRESUPUESTO (Pesos con dos decimales)				VARIACIÓN		A) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO DEVENGADO RESPECTO DEL MODIFICADO AL PERÍODO
	MODIFICADO (1)	DEVENGADO (2)	EJERCIDO (3)	PAGADO (4)	(5)=2-1	(6)=3-2	B) EXPLICACIÓN A LAS VARIACIONES DEL PRESUPUESTO EJERCIDO RESPECTO DEL DEVENGADO
3000	80,702,737.36	60,856,295.76	55,771,141.06	55,771,141.06	- 19,846,441.60	- 5,085,154.70	<p>A) El presupuesto modificado al cierre del periodo que se reporta ascendió a \$80'702,737.36, de los cuales se devengaron \$60'856,295.76 que representa el 75.4% respecto del modificado.</p> <p>No se utilizó la totalidad de los recursos debido a que con los servicios contratados, se cumplió con la optima operación de COMISA para estar en posibilidades de brindar la atención a la demanda de impresos de los requerimientos solicitados de acuerdo a las necesidades de las diferentes instancias del Gobierno Federal y del Gobierno de la Ciudad de México; en lo que respecta al IVA que se paga por las operaciones de venta de impresos que realiza COMISA, en los meses de Julio a Noviembre se compensó el saldo a favor de meses anteriores. Aunado a que no fue necesaria la utilización de la totalidad de los recursos programados principalmente en los Servicios legales, de contabilidad, auditoría y relacionados, Conservación y mantenimiento menor de inmuebles y Servicios de diseño, arquitectura, ingeniería y actividades relacionadas.</p> <p>B) Al cierre del período que se reporta se originó un presupuesto pendiente de pago que se encuentra dentro del pasivo circulante, principalmente es el de servicio de mantenimiento de las maquinas de impresión digital y monocromática, el servicio de limpieza que se encuentra en revisión documental los pagos de los meses de Noviembre y Diciembre, así también el servicio de fotocopiado se encuentra en revisión documental el pago del mes de Diciembre, por lo que no es posible realizar los pagos correspondientes mientras no se cuente con la documentación que compruebe el gasto, así como los impuestos retenidos por pago de servicios profesionales que se enteran al mes siguiente de que se generaron conforme al calendario fiscal.</p>
4000	360,000.00	154,000.00	154,000.00	154,000.00	- 206,000.00	-	<p>A) El presupuesto modificado al cierre del periodo que se reporta ascendió a \$360,000.00, al periodo se ejercieron recursos por concepto de becas a los prestadores de servicio social por un monto de \$154,000.00 que representa el 42.8% respecto del modificado. 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 período que se reporta no se origino variación del presupuesto ejercido con respecto al devengado.</p>
TOTAL GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-	-	-	
1000							
2000							
3000							
5000							
6000							
7000							
TOTAL URG	950,423,332.94	869,335,325.11	782,073,340.27	782,073,340.27	- 81,088,007.83	- 87,261,984.84	