

Para el ejercicio 2017, la meta programada de venta de servicios fue de 36,898.3 miles de pesos, las ventas registradas ascendieron a 40,329.9 miles de pesos, monto que representa el 109.3% respecto del programado anual. La facturación del último periodo ascendió a 24,521.0 miles de pesos, cifra que representó el 199.0% de la meta programada del cuarto trimestre, esto obedece a que se instrumentaron acciones encaminadas a garantizar la meta programada para el cierre del ejercicio, y para ello, se elaboraron propuestas económicas para el sector público y privado.

En relación con la cobranza del ejercicio, el cumplimiento de la meta se logró por un importe de 21,702.2 miles de pesos, que representa el 53.8% en relación con la facturación y 58.8% respecto de la meta de venta, quedando pendiente de cobrar para el ejercicio 2018, 18,627.7 miles de pesos.

Egresos:

EGRESO	ENERO - DICIEMBRE			TOTAL
	PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	
SERVICIOS PERSONALES	138,482.3	138,648.7	2,183.9	140,832.6
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,777.2	3,574.6	0.0	3,574.6
SERVICIOS GENERALES	86,037.3	86,282.6	977.3	87,259.9
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.0	0.0	0.0	0.0
OBRA PUBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	228,296.8	228,505.8	3,161.2	231,667.0

Al periodo que se reporta, el presupuesto ejercido y pagado fue de 231,667.0 miles de pesos, cifra que representa el 101.5 %, con respecto al monto programado, se presenta 3,161.2 miles de pesos de Devengado no Pagado de recursos propios correspondientes a Impuestos pendientes de enterar a la Tesorería de la Federación, y a pasivos 2017, cabe señalar que el sobre ejercicio que se muestra por 3,370.3 miles de pesos, se explica en los rubros de gasto siguientes:

Servicios Personales:

ENERO - DICIEMBRE			
PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
138,482.3	138,648.7	2,183.9	140,832.6

Para el período enero - diciembre se programaron recursos en servicios personales por un monto de 138,482.3 miles de pesos, de los cuales se pagaron 140,832.6 miles de pesos que representa el 101.7%, incluyen 2,183.9 miles de pesos, que corresponden a impuestos retenidos por nómina y pendientes de ser enterados a la

Tesorería de la Federación; el sobre ejercicio de recursos propios por 2,350.3 miles de pesos, obedece al desfase en los Catálogos de Puestos y Tabuladores de Sueldos y Salarios mensuales autorizados para el personal operativo sindicalizado que rige sus relaciones jurídico laborales por el apartado "A", así como también por pagos de antigüedad, gastos sociales, cuotas de tránsito, desplazamientos, medias horas y gastos sociales pagados al S.T.I.R.T.

Materiales y Suministros:

ENERO - DICIEMBRE			
PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
3,777.2	3,574.6	0.0	3,574.6

Durante este período, el presupuesto asignado fue de 3,777.2 miles de pesos, mismos que se ejercieron al 94.6%, presentando un subejercicio por 202.7 miles de pesos de recursos propios.

Servicios Generales:

ENERO - DICIEMBRE			
PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
86,037.3	86,282.6	977.3	87,259.9

El presupuesto autorizado para el período, asciende a 86,037.3 miles de pesos, de los que se pagaron 87,259.9 miles de pesos, que representan el 101.4 %, incluye 977.3 miles de pesos que corresponden a impuestos retenidos y pendientes de ser enterados a la Tesorería de la Federación, se presenta un sobre ejercicio de recursos propios por 1,222.6 miles de pesos que corresponden a compromisos del instituto como el arrendamiento del equipo de telecomunicaciones, el arrendamiento en el Cerro del Chiquihuite, el arrendamiento de Apatlaco, el pago del crédito Fiscal impuesto al Instituto y a erogaciones por resolución por autoridad competente.

Disponibilidad presupuestal:

CONCEPTO	DISPONIBILIDAD TOTAL
DÉFICIT O SUPERAVIT	5,996.9
VARIACIÓN EN DISPONIBILIDADES INICIAL	(5,996.9)
FINAL	39,780.9
	45,777.8

La disponibilidad presupuestal final al cierre del ejercicio alcanzó la suma de 45,777.8 miles de pesos.

Con el propósito de evitar el sobre ejercicio de 3,370.3 miles de pesos, mediante Oficio núm. DG/104/2017 del 17 de agosto de 2017, se solicitó recursos adicionales a nuestro presupuesto autorizado por 9,197.9 miles de pesos, de los cuales, debido a las presiones de gasto del Sector Educación, nuestra Coordinadora Sectorial tuvo a bien autorizarnos 5,213.0 miles de pesos.

Operaciones ajenas:

PRESUPUESTO ORIGINAL	PRESUPUESTO MODIFICADO	ENERO - DICIEMBRE
		POR PAGAR
0.0	0.0	3,161.2

Para el periodo que se reporta se tiene pendiente de pago recursos de este rubro, como I.S.R. de Sueldos y Salarios, I.S.R. de Honorarios, I.S.R. de asimilables y retenciones de I.V.A. que se enterarán en el mes de enero de 2018.