

Comportamiento de la facturación y cobranza:

FACTURACIÓN Y COBRANZA 2017	
META DE VENTA	24,593.8
FACTURACIÓN REALIZADA	15,808.9
MONTO COBRADO	11,751.9
MONTO POR COBRAR	4,057.0

Para el período enero–septiembre, la meta programada de venta de servicios fue de 24,593.8 miles de pesos, las ventas registradas ascendieron a 15,808.9 miles de pesos, monto que representa el 64.3%, el no cumplimiento de la meta para el tercer trimestre del año, obedece a que en el sector privado hubo una baja significativa en la inversión de campañas de difusión y eventos en los diferentes foros con los que ellos cuentan, la cual se vio reflejada en la captación de recursos lo cual muestra el detrimento en el cumplimiento de meta, en el caso del Sector Público el aplazamiento de la difusión de algunas campañas que se tenían programadas para este trimestre se observa la misma tendencia del caso del sector privado.

Egresos:

EGRESO	ENERO - SEPTIEMBRE			
	PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
SERVICIOS PERSONALES	91,496.6	88,988.7	2,830.6	91,819.3
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,444.2	1,372.0	0.0	1,372.0
SERVICIOS GENERALES	61,016.6	60,015.5	408.9	60,424.4
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0.0	0.0	0.0	0.0
OBRA PUBLICA	0.0	0.0	0.0	0.0
TOTAL	153,957.4	150,376.2	3,239.5	153,615.7

Al 29 de septiembre del año en curso, el gasto ejercido fue de 153,615.7 miles de pesos, cifra que representa el 99.8 %, con respecto al monto programado, cabe señalar que el subejercicio que se muestra por 341.7 miles de pesos, se explica en los rubros de gasto siguientes:

Servicios Personales:

ENERO - SEPTIEMBRE			
PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
91,496.6	88,988.7	2,830.6	91,819.3

Para el período enero-septiembre se programaron recursos en servicios personales por un monto de 91,496.6 miles de pesos, de los cuales se pagaron 88,988.7 miles de pesos que representa el 97.3%, se observa un Devengado no Pagado por 2,830.6 miles de pesos, que corresponden a impuestos retenidos por nómina y pendientes de ser enterados a la Tesorería de la Federación; el sobre ejercicio por 322.7 miles de pesos, de recursos propios 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".

Materiales y Suministros:

ENERO - SEPTIEMBRE			
PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
1,444.2	1,372.0	0.0	1,372.0

Para el período que se reporta, el presupuesto asignado fue de 1,444.2 miles de pesos, mismos que se ejercieron al 95.0%, presentando un subejercicio por 72.2 miles de pesos.

Servicios Generales:

ENERO - SEPTIEMBRE			
PROGRAMADO AL PERIODO	PAGADO	DEVENGADO NO PAGADO	TOTAL
61,016.6	60,015.5	408.9	60,424.4

El presupuesto autorizado para el período, asciende a 61,016.6 miles de pesos, de los que se pagaron 60,015.5 miles de pesos, que representan el 98.36 %, se presenta un Devengado no Pagado por 408.9 miles de pesos, para quedar en un total ejercido de 60,424.4 miles de pesos, que representa el 99.0%, se presenta un subejercicio por 592.2 miles de pesos.

Disponibilidad financiera:

CONCEPTO	DISPONIBILIDAD TOTAL
DÉFICIT O SUPERAVIT	11,608.2
VARIACIÓN EN DISPONIBILIDADES	11,608.2
INICIAL	39,780.9
FINAL	51,389.1