

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
ENERO A JUNIO 2017
(PESOS)

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA (7= 5 - 1)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3= 1 + 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	
IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-
DERECHOS	-	-	-	-	-	-
PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-
CORRIENTE	-	-	-	-	-	-
CAPITAL	-	-	-	-	-	-
APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
CORRIENTE	-	-	-	-	-	-
CAPITAL	-	-	-	-	-	-
INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS	100,704,582	-	100,704,582	-	89,199,361	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,490,384,005	321,678,661	1,812,062,666	-	1,141,049,117	- 349,334,888
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1,591,088,587	321,678,661	1,912,767,248	-	1,230,248,478	- 349,334,888

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTOS	INGRESO					DIFERENCIA (7= 5 - 1)
	ESTIMADO (1)	AMPLIACIONES Y REDUCCIONES (2)	MODIFICADO (3= 1 + 2)	DEVENGADO (4)	RECAUDADO (5)	
INGRESOS DEL GOBIERNO						
IMPUESTOS	-	-	-	-	-	-
CONTRIBUCIONES DE MEJORAS	-	-	-	-	-	-
DERECHOS	-	-	-	-	-	-
PRODUCTOS	-	-	-	-	-	-
CORRIENTE	-	-	-	-	-	-
CAPITAL	-	-	-	-	-	-
APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
CORRIENTE	-	-	-	-	-	-
CAPITAL	-	-	-	-	-	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-
INGRESOS DE ORGANISMOS Y EMPRESAS	1,591,088,587	321,678,661	1,912,767,248	-	1,230,248,478	- 349,334,888
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	100,704,582	-	100,704,582	-	89,199,361	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,490,384,005	321,678,661	1,812,062,666	-	1,141,049,117	- 349,334,888
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1,591,088,587	321,678,661	1,912,767,248	-	1,230,248,478	- 349,334,888

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN
11 EDUCACIÓN PÚBLICA
L6J COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
ENERO - JUNIO
(PESOS)

DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	1,590,384,005	1,912,062,666	0	1,284,020,555	1,912,062,666

1/ Las sumas parciales y totales pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Documentos Aprobados y Modificados, sistematizados por la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Documentos Revisados y Denegados, al año siguiente.

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA 17
11 EDUCACIÓN PÚBLICA
1.61 COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
ENERO - JUNIO
(PESOS)

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN					TOTAL		
TIPO	GRUPO	MODALIDAD	PROGRAMA	DENOMINACIÓN	SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
															CORRIENTE	INVERSIÓN
				Programas Federales												
				TOTAL APROBADO	153,804,455	1,416,079,550		20,500,000	1,590,384,005	0		0	0	1,590,384,005	100.0	0.0
				TOTAL MODIFICADO	153,405,411	1,736,919,109		20,500,000	1,910,824,520	1,238,146		0	1,238,146	1,912,062,666	99.9	0.1
				TOTAL DEVENGADO	0	0	0	0	0	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
				TOTAL PAGADO	81,279,958	1,076,174,771		4,698,671	1,162,151,400	1,238,146		120,629,009	121,867,155	1,284,020,555	90.5	9.5
				Porcentaje Pag/Aprob	52.8	76.0		22.9	73.1	#DIV/0!		#DIV/0!	80.7			
				Porcentaje Pag/Modif	53.0	62.0		22.9	60.8	100.0		#DIV/0!	9,842.7	67.2		
1	2			Desempeño de las Funciones												
1	2			Aprobado	102,057,935	1,401,226,639		20,500,000	1,523,784,574	0		0	0	1,523,784,574	100.0	0.0
1	2			Modificado	106,219,197	1,722,720,690		20,500,000	1,849,439,887	1,238,146		0	1,238,146	1,850,678,033	99.9	0.1
1	2			Devengado	0	0		0	0	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1	2			Pagado	57,985,932	1,071,543,935		7,003,702	1,136,533,569	1,238,146		0	1,238,146	1,137,771,715	99.9	0.1
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	56.8	76.5		34.2	74.6	#DIV/0!		#DIV/0!	74.7			
1	2			Porcentaje Pag/Modif	54.6	62.2		34.2	61.5	100.0		#DIV/0!	100.0	61.5		
1	2	B		Provisión de Bienes Públicos												
1	2	B		Aprobado	102,057,935	1,401,226,639		20,500,000	1,523,784,574	0		0	0	1,523,784,574	100.0	0.0
1	2	B		Modificado	106,219,197	1,722,720,690		20,500,000	1,849,439,887	1,238,146		0	1,238,146	1,850,678,033	99.9	0.1
1	2	B		Devengado	0	0		0	0	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1	2	B		Pagado	57,985,932	1,071,543,935		7,003,702	1,136,533,569	1,238,146		0	1,238,146	1,137,771,715	99.9	0.1
1	2	B		Porcentaje Pag/Aprob	56.8	76.5		34.2	74.6	#DIV/0!		#DIV/0!	74.7			
1	2	B		Porcentaje Pag/Modif	54.6	62.2		34.2	61.5	100.0		#DIV/0!	100.0	61.5		
1	2	B	003	Edición, producción y distribución de libros y otros materiales educativos												
1	2	B	003	Aprobado	102,057,935	1,401,226,639		20,500,000	1,523,784,574			0	0	1,523,784,574	100.0	0.0
1	2	B	003	Modificado	106,219,197	1,722,720,690		20,500,000	1,849,439,887	1,238,146		0	1,238,146	1,850,678,033	99.9	0.1
1	2	B	003	Devengado	0	0		0	0	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1	2	B	003	Pagado	57,985,932	1,071,543,935		7,003,702	1,136,533,569	1,238,146		0	1,238,146	1,137,771,715	99.9	0.1
1	2	B	003	Porcentaje Pag/Aprob	56.8	76.5		34.2	74.6	#DIV/0!		#DIV/0!	74.7			
1	2	B	003	Porcentaje Pag/Modif	54.6	62.2		34.2	61.5	100.0		#DIV/0!	100.0	61.5		
1	3			Administrativos y de Apoyo												
1	3			Aprobado	51,746,520	14,852,911		0	66,599,431	0		0	0	66,599,431	100.0	0.0
1	3			Modificado	47,186,214	14,198,419		0	61,384,633	0		0	0	61,384,633	100.0	0.0
1	3			Devengado	0	0		0	0	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1	3			Pagado	23,294,026	4,630,836		-2,305,031	25,619,831	0		120,629,009	120,629,009	146,248,840	17.5	82.5
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	45.0	31.2			38.5	#DIV/0!		#DIV/0!	219.6			
1	3			Porcentaje Pag/Modif	49.4	32.6			41.7	#DIV/0!		#DIV/0!	238.2			
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional												
1	3	M		Aprobado	34,497,678	14,748,546		0	49,246,224	0		0	0	49,246,224	100.0	0.0
1	3	M		Modificado	39,573,696	14,094,054		0	53,667,750	0		0	0	53,667,750	100.0	0.0
1	3	M		Devengado	0	0		0	0	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1	3	M		Pagado	18,711,304	4,618,731		0	23,330,035	0		0	0	23,330,035	100.0	0.0
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	54.2	31.3			47.4	#DIV/0!		#DIV/0!	47.4			
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	47.3	32.8			43.5	#DIV/0!		#DIV/0!	43.5			
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo												
1	3	M	001	Aprobado	34,497,678	14,748,546			49,246,224			0	0	49,246,224	100.0	0.0
1	3	M	001	Modificado	39,573,696	14,094,054			53,667,750			0	0	53,667,750	100.0	0.0
1	3	M	001	Devengado	0	0			0			0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1	3	M	001	Pagado	18,711,304	4,618,731			23,330,035			0	0	23,330,035	100.0	0.0
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	54.2	31.3			47.4	#DIV/0!		#DIV/0!	47.4			
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif	47.3	32.8			43.5	#DIV/0!		#DIV/0!	43.5			
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión												
1	3	O		Aprobado	17,248,842	104,365			17,353,207	0		0	0	17,353,207	100.0	0.0
1	3	O		Modificado	7,612,518	104,365			7,716,883	0		0	0	7,716,883	100.0	0.0
1	3	O		Devengado	0	0			0	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1	3	O		Pagado	4,582,722	12,105			4,594,827	0		0	0	4,594,827	100.0	0.0
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	26.6	11.6			26.5	#DIV/0!		#DIV/0!	26.5			
1	3	O		Porcentaje Pag/Modif	60.2	11.6			59.5	#DIV/0!		#DIV/0!	59.5			
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	O	001	Aprobado	17,248,842	104,365			17,353,207			0	0	17,353,207	100.0	0.0
1	3	O	001	Modificado	7,612,518	104,365			7,716,883			0	0	7,716,883	100.0	0.0
1	3	O	001	Devengado	0	0			0			0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1	3	O	001	Pagado	4,582,722	12,105			4,594,827			0	0	4,594,827	100.0	0.0
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprob	26.6	11.6			26.5	#DIV/0!		#DIV/0!	26.5			
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Modif	60.2	11.6			59.5	#DIV/0!		#DIV/0!	59.5			
1	3	W		Operaciones ajenas												
1	3	W		Aprobado					0			0	0	0		
1	3	W		Modificado					0			0	0	0		
1	3	W		Devengado					0			0	0	0		
1	3	W		Pagado				-2,305,031	-2,305,031			120,629,009	120,629,009	118,323,978	-1.9	101.9
1	3	W		Porcentaje Pag/Aprob					#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1	3	W		Porcentaje Pag/Modif					#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1	3	W	001	Operaciones ajenas												
1	3	W	001	Aprobado					0			0	0	0		
1	3	W	001	Modificado					0			0	0	0		
1	3	W	001	Devengado					0			0	0	0		
1	3	W	001	Pagado				-2,305,031	-2,305,031			120,629,009	120,629,009	118,323,978	-1.9	101.9
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Aprob					#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Modif					#DIV/0!			#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo «-» corresponde a porcentajes menores a 0.05% o mayores a 500%.
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.

ENERO A JUNIO 2017
ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO^{1/}
11 EDUCACIÓN PÚBLICA
L6J COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
(PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	1,590,384,005	1,912,062,666	0	1,284,020,555	1,912,062,666
Gasto Corriente	1,590,384,005	1,910,824,520	0	1,164,458,430	1,910,824,520
Servicios Personales	153,804,455	153,405,411	0	81,279,958	153,405,411
1000 Servicios personales	153,804,455	153,405,411	0	81,279,958	153,405,411
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	37,054,760	36,655,716	0	19,263,115	36,655,716
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	15,384,478	15,384,478	0	9,547,888	15,384,478
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	13,439,892	13,439,892	0	5,962,179	13,439,892
1400 Seguridad social	17,195,487	17,264,113	0	7,499,276	17,264,113
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	70,630,735	70,504,121	0	38,936,968	70,504,121
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	99,103	157,091	0	70,531	157,091
Gasto De Operación	1,416,079,550	1,736,919,109	0	1,076,174,771	1,736,919,109
2000 Materiales y suministros	1,234,673,881	1,533,990,602	0	998,635,186	1,533,990,602
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	247,849,526	1,010,163,753	0	598,662,196	1,010,163,753
2200 Alimentos y utensilios	9,548,021	11,567,967	0	5,761,351	11,567,967
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización	956,148,747	492,261,785	0	386,608,430	492,261,785
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,281,370	3,061,370	0	967,180	3,061,370
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,029,262	1,029,262	0	669,396	1,029,262
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	7,062,346	6,882,346	0	1,482,961	6,882,346
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,524,561	4,124,561	0	221,002	4,124,561
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	5,230,048	4,899,559	0	4,262,670	4,899,559
3000 Servicios generales	181,405,669	202,928,507	0	77,539,585	202,928,507
3100 Servicios básicos	13,372,373	20,561,871	0	8,934,419	20,561,871
3200 Servicios de arrendamiento	22,202,207	21,324,208	0	6,132,770	21,324,208
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	31,635,164	26,805,220	0	5,516,013	26,805,220
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	93,570,224	111,165,776	0	50,304,405	111,165,776
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	12,111,881	13,612,098	0	2,670,903	13,612,098
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	923,478	923,478	0	0	923,478
3700 Servicios de traslado y viáticos	861,465	904,672	0	499,136	904,672
3800 Servicios oficiales	1,736,729	2,639,037	0	1,042,417	2,639,037
3900 Otros servicios generales	4,992,148	4,992,148	0	2,439,523	4,992,148
Otros De Corriente	20,500,000	20,500,000	0	7,003,702	20,500,000
3000 Servicios generales	20,000,000	20,000,000	0	6,941,402	20,000,000
3900 Otros servicios generales	20,000,000	20,000,000	0	6,941,402	20,000,000
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	500,000	500,000	0	62,300	500,000
4400 Ayudas sociales	500,000	500,000	0	62,300	500,000
Pensiones Y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Gasto De Inversión	0	1,238,146	0	119,562,125	1,238,146
Inversión Física	0	1,238,146	0	1,238,146	1,238,146
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0	0	0	0
5600 Maquinaria, otros equipos y herramientas	0	0	0	0	0
6000 Inversión pública	0	1,238,146	0	1,238,146	1,238,146
6200 Obra pública en bienes propios	0	1,238,146	0	1,238,146	1,238,146
Otros De Inversión	0	0	0	118,323,979	0
3000 Servicios generales	0	0	0	118,323,979	0
3900 Otros servicios generales	0	0	0	118,323,979	0

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo.

Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas globalizadores de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el ente público.