

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

RUBRO DE INGRESOS	INGRESO					DIFERENCIA
	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	-	99,185,371	- 1,519,211
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,490,384,005	1,673,065,767	3,163,449,772	407,684,611	2,755,765,161	1,265,381,156
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1,591,088,587	1,673,065,767	3,264,154,354	407,684,611	2,854,950,532	1,263,861,945

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	INGRESO					DIFERENCIA
	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	1,673,065,767	3,264,154,354	407,684,611	2,854,950,532	1,263,861,945
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	100,704,582	-	100,704,582	-	99,185,371	- 1,519,211
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,490,384,005	1,673,065,767	3,163,449,772	407,684,611	2,755,765,161	1,265,381,156
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	1,591,088,587	1,673,065,767	3,264,154,354	407,684,611	2,854,950,532	1,263,861,945

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
L6J COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
ENERO - DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
							SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
CORRIENTE	INVERSIÓN																	
FI	FN	SF	AI	PP	UR													
						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	
						TOTAL MODIFICADO	159,082,741	3,082,628,885		20,500,000	3,262,211,626	1,238,146		0	1,238,146	3,263,449,771	100.0	0.0
						TOTAL DEVENGADO	0	407,684,611		0	407,684,611	0		0	0	407,684,611	100.0	0.0
						TOTAL PAGADO	157,934,904	2,671,586,090		12,075,319	2,841,596,313	1,238,146		15,368,403	16,606,549	2,858,202,862	99.4	0.6
						Porcentaje Pag/Aprob	102.7	188.7		58.9	178.7					179.7		
						Porcentaje Pag/Modif	99.3	86.7		58.9	87.1	100.0			1,341.2	87.6		
1						Gobierno												
1						Aprobado	17,248,842	104,365			17,353,207					17,353,207	100.0	
1						Modificado	7,812,073	81,586			7,893,659					7,893,659	100.0	
1						Devengado	0	0			0					0	#iDIV/0!	
1						Pagado	7,812,073	81,586			7,893,659					7,893,659	100.0	
1						Porcentaje Pag/Aprob	45.3	78.2			45.5					45.5		
1						Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	17,248,842	104,365			17,353,207					17,353,207	100.0	
1	3					Modificado	7,812,073	81,586			7,893,659					7,893,659	100.0	
1	3					Devengado	0	0			0					0	0.0	
1	3					Pagado	7,812,073	81,586			7,893,659					7,893,659	100.0	
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	45.3	78.2			45.5					45.5		
1	3					Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	17,248,842	104,365			17,353,207					17,353,207	100.0	
1	3	04				Modificado	7,812,073	81,586			7,893,659					7,893,659	100.0	
1	3	04				Devengado	0	0			0					0	#iDIV/0!	
1	3	04				Pagado	7,812,073	81,586			7,893,659					7,893,659	100.0	
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	45.3	78.2			45.5					45.5		
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	17,248,842	104,365			17,353,207					17,353,207	100.0	
1	3	04	001			Modificado	7,812,073	81,586			7,893,659					7,893,659	100.0	
1	3	04	001			Devengado	0	0			0					0	#iDIV/0!	
1	3	04	001			Pagado	7,812,073	81,586			7,893,659					7,893,659	100.0	
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	45.3	78.2			45.5					45.5		
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
1	3	04	001	0001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	001	0001		Aprobado	17,248,842	104,365			17,353,207					17,353,207	100.0	
1	3	04	001	0001		Modificado	7,812,073	81,586			7,893,659					7,893,659	100.0	
1	3	04	001	0001		Devengado	0	0			0					0	#iDIV/0!	
1	3	04	001	0001		Pagado	7,812,073	81,586			7,893,659					7,893,659	100.0	
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Aprob	45.3	78.2			45.5					45.5		
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Modif	100.0	100.0			100.0					100.0		
1	3	04	001	0001	UB	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos	0	0	0	0	0					0		
1	3	04	001	0001	UB	Aprobado	17,248,842	104,365	0	0	17,353,207					17,353,207	100.0	
1	3	04	001	0001	UB	Modificado	7,812,073	81,586	0	0	7,893,659					7,893,659	100.0	
1	3	04	001	0001	UB	Devengado	0	0	0	0	0					0	0.0	
1	3	04	001	0001	UB	Pagado	7,812,073	81,586	0	0	7,893,658					7,893,658	100.0	
1	3	04	001	0001	UB	Porcentaje Pag/Aprob	45	78	0	0	45					45		
1	3	04	001	0001	UB	Porcentaje Pag/Modif	100	100	0	0	100					100		
2						Desarrollo Social												
2						Aprobado	136,555,613	1,415,975,185		20,500,000	1,573,030,798	0		0		1,573,030,798	100.0	
2						Modificado	151,270,668	3,082,547,299		20,500,000	3,254,317,967	1,238,146		0	1,238,146	3,255,556,113	100.0	0.0
2						Devengado	0	407,684,611		0	407,684,611	0		0	0	407,684,611	100.0	0.0
2						Pagado	150,122,831	2,671,504,504		12,075,319	2,833,702,654	1,238,146		15,368,403	16,606,549	2,850,309,203	99.4	0.6
2						Porcentaje Pag/Aprob	109.9	188.7		58.9	180.1					181.2		
2						Porcentaje Pag/Modif	99.2	86.7		58.9	87.1	100.0			1,341.2	87.6		
2	5					Educación												
2	5					Aprobado	136,555,613	1,415,975,185		20,500,000	1,573,030,798			0		1,573,030,798	100.0	
2	5					Modificado	151,270,668	3,082,547,299		20,500,000	3,254,317,967	1,238,146		0	1,238,146	3,255,556,113	100.0	0.0
2	5					Devengado	0	407,684,611		0	407,684,611	0		0	0	407,684,611	100.0	0.0
2	5					Pagado	150,122,831	2,671,504,504		12,075,319	2,833,702,654	1,238,146		15,368,403	16,606,549	2,850,309,203	99.4	0.6
2	5					Porcentaje Pag/Aprob	109.9	188.7		58.9	180.1					181.2		
2	5					Porcentaje Pag/Modif	99.2	86.7		58.9	87.1	100.0			1,341.2	87.6		
2	5	01				Educación Básica												
2	5	01				Aprobado	136,555,613	1,415,975,185		20,500,000	1,573,030,798	0		0		1,573,030,798	100.0	
2	5	01				Modificado	151,270,668	3,082,547,299		20,500,000	3,254,317,967	1,238,146		0	1,238,146	3,255,556,113	100.0	0.0
2	5	01				Devengado	0	407,684,611		0	407,684,611	0		0	0	407,684,611	100.0	0.0
2	5	01				Pagado	150,122,831	2,671,504,504		12,075,319	2,833,702,654	1,238,146		15,368,403	16,606,549	2,850,309,203	99.4	0.6

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

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

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	1,590,384,005	3,263,449,772	407,684,611	2,858,202,862	2,855,765,161
Gasto Corriente	1,590,384,005	3,262,211,626	407,684,611	2,843,586,616	2,854,527,015
Servicios Personales	153,804,455	159,082,741	0	157,934,904	159,082,741
1000 Servicios personales	153,804,455	159,082,741	0	157,934,904	159,082,741
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	37,054,760	36,915,404		36,915,404	36,915,404
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	15,384,478	15,129,353		14,755,652	15,129,353
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	13,439,892	16,063,993		16,050,506	16,063,993
1400 Seguridad social	17,195,487	14,819,680		14,819,680	14,819,680
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	70,630,735	75,976,999		75,216,350	75,976,999
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	99,103	177,312		177,312	177,312
Gasto De Operación	1,416,079,550	3,082,628,885	407,684,611	2,671,586,090	2,674,944,274
2000 Materiales y suministros	1,234,673,881	2,869,056,567	405,632,469	2,460,533,913	2,463,424,098
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	247,849,526	2,027,241,110	298,967,797	1,727,630,666	1,728,273,314
2200 Alimentos y utensilios	9,548,021	11,619,214	0	10,921,220	11,619,214
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización	956,148,747	809,521,227	106,664,672	701,538,514	702,856,555
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,281,370	3,773,506	0	3,757,708	3,773,506
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,029,262	1,320,910	0	1,320,910	1,320,910
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	7,062,346	6,416,205	0	6,416,205	6,416,205
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,524,561	2,754,816	0	2,539,115	2,754,816
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	5,230,048	6,409,579		6,409,576	6,409,579
3000 Servicios generales	181,405,669	213,572,318	2,052,142	211,052,178	211,520,177
3100 Servicios básicos	13,372,373	16,819,233		16,819,233	16,819,233
3200 Servicios de arrendamiento	22,202,207	18,062,049		18,062,049	18,062,049
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	31,635,164	27,280,505	1,740,000	25,281,108	25,540,505
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	93,570,224	121,489,602	236,416	121,073,746	121,253,186
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	12,111,881	16,060,875	51,040	15,980,673	16,009,835
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	923,478	923,453	0	923,453	923,453
3700 Servicios de traslado y viáticos	861,465	1,864,593	0	1,864,593	1,864,593
3800 Servicios oficiales	1,736,729	6,009,704	24,686	5,985,019	5,985,019
3900 Otros servicios generales	4,992,148	5,062,304		5,062,304	5,062,304
Otros De Corriente	20,500,000	20,500,000	0	14,065,622	20,500,000
3000 Servicios generales	20,000,000	20,000,000	0	13,925,622	20,000,000
3900 Otros servicios generales	20,000,000	20,000,000		13,925,622	20,000,000
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	500,000	500,000	0	140,000	500,000
4400 Ayudas sociales	500,000	500,000		140,000	500,000
Gasto De Inversión	0	1,238,146	0	14,616,246	1,238,146
Inversión Física		1,238,146	0	1,238,146	1,238,146
6000 Inversión pública		1,238,146	0	1,238,146	1,238,146
6200 Obra pública en bienes propios		1,238,146		1,238,146	1,238,146
Otros De Inversión			0	13,378,100	0
3000 Servicios generales			0	13,378,100	0
3900 Otros servicios generales				13,378,100	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, al ente público.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN
L6J COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
ENERO - DICIEMBRE DE 2017
(PESOS)

DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	1,590,384,005	3,263,449,772	407,684,611	2,844,824,762	2,855,765,161

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