

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
ENERO A MARZO 2018
(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	-	32,817,602	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,507,025,538	- 60,000,000	2,447,025,538	-	63,268,842	- 2,443,756,696
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2,607,730,120	- 60,000,000	2,547,730,120	-	96,086,444	- 2,443,756,696

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO	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	2,607,730,120	- 60,000,000	2,547,730,120	-	96,086,444	- 2,443,756,696
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	100,704,582	-	100,704,582	-	32,817,602	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,507,025,538	- 60,000,000	2,447,025,538	-	63,268,842	- 2,443,756,696
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2,607,730,120	- 60,000,000	2,547,730,120	-	96,086,444	- 2,443,756,696

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN
11 EDUCACIÓN PÚBLICA
L6J COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
ENERO - MARZO 2018
(PESOS)

DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	2,607,025,538	2,547,025,538	0	171,312,287	2,547,025,538

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

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA^{1/}
11 EDUCACIÓN PÚBLICA
L6J COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
ENERO - MARZO 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE				GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL			
TIPO	GRUPO	MODA LIDAD	PRO GRAMA		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	159,346,848	2,427,378,690		20,300,000	2,607,025,538	0	0	0	2,607,025,538	100.0	0.0	
				TOTAL MODIFICADO	159,346,848	2,367,378,690		20,300,000	2,547,025,538	0	0	0	2,547,025,538	100.0	0.0	
				TOTAL DEVENGADO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!	
				TOTAL PAGADO	31,322,154	37,418,134	3,925,492	72,665,780		98,646,507	98,646,507	171,312,287	42.4	57.6		
				Porcentaje Pag/Aprob	19.7	1.5		19.3	2.8	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
				Porcentaje Pag/Modif	19.7	1.6		19.3	2.9	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!				
1	2			Desempeño de las Funciones												
1	2			Aprobado	105,494,737	2,412,525,779	20,300,000	2,538,320,516	0	0	0	2,538,320,516	100.0	0.0		
1	2			Modificado	103,727,332	2,352,525,779	20,300,000	2,476,553,111	0	0	0	2,476,553,111	100.0	0.0		
1	2			Devengado	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
1	2			Pagado	21,868,893	36,406,380	1,729,230	60,004,503	0	0	0	60,004,503	100.0	0.0		
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	20.7	1.5	8.5	2.4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2.4			
1	2			Porcentaje Pag/Modif	21.1	1.5	8.5	2.4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2.4			
1	2	B		Provisión de Bienes Públicos												
1	2	B		Aprobado	105,494,737	2,412,525,779	20,300,000	2,538,320,516	0	0	0	2,538,320,516	100.0	0.0		
1	2	B		Modificado	103,727,332	2,352,525,779	20,300,000	2,476,553,111	0	0	0	2,476,553,111	100.0	0.0		
1	2	B		Devengado	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
1	2	B		Pagado	21,868,893	36,406,380	1,729,230	60,004,503	0	0	0	60,004,503	100.0	0.0		
1	2	B		Porcentaje Pag/Aprob	20.7	1.5	8.5	2.4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2.4			
1	2	B		Porcentaje Pag/Modif	21.1	1.5	8.5	2.4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2.4			
1	2	B	003	Edición, producción y distribución de libros y otros materiales educativos												
1	2	B	003	Aprobado	105,494,737	2,412,525,779	20,300,000	2,538,320,516	0	0	0	2,538,320,516	100.0	0.0		
1	2	B	003	Modificado	103,727,332	2,352,525,779	20,300,000	2,476,553,111	0	0	0	2,476,553,111	100.0	0.0		
1	2	B	003	Devengado	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
1	2	B	003	Pagado	21,868,893	36,406,380	1,729,230	60,004,503	0	0	0	60,004,503	100.0	0.0		
1	2	B	003	Porcentaje Pag/Aprob	20.7	1.5	8.5	2.4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2.4			
1	2	B	003	Porcentaje Pag/Modif	21.1	1.5	8.5	2.4	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	2.4			
1	3			Administrativos y de Apoyo												
1	3			Aprobado	53,852,111	14,852,911	0	68,705,022	0	0	0	68,705,022	100.0	0.0		
1	3			Modificado	55,619,518	14,852,911	0	70,472,427	0	0	0	70,472,427	100.0	0.0		
1	3			Devengado	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
1	3			Pagado	9,453,261	1,011,754	2,196,262	12,661,277	0	98,646,507	98,646,507	111,307,784	11.4	88.6		
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	17.6	6.8	18.4		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	162.0				
1	3			Porcentaje Pag/Modif	17.0	6.8	18.0		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	157.9				
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional												
1	3	M		Aprobado	36,097,496	14,748,546	0	50,846,042	0	0	0	50,846,042	100.0	0.0		
1	3	M		Modificado	37,480,720	14,748,546	0	52,229,266	0	0	0	52,229,266	100.0	0.0		
1	3	M		Devengado	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
1	3	M		Pagado	7,731,275	1,006,771	0	8,738,046	0	0	0	8,738,046	100.0	0.0		
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	21.4	6.8	17.2		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	17.2				
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	20.6	6.8	16.7		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	16.7				
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo												
1	3	M	001	Aprobado	36,097,496	14,748,546	0	50,846,042	0	0	0	50,846,042	100.0	0.0		
1	3	M	001	Modificado	37,480,720	14,748,546	0	52,229,266	0	0	0	52,229,266	100.0	0.0		
1	3	M	001	Devengado	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
1	3	M	001	Pagado	7,731,275	1,006,771	0	8,738,046	0	0	0	8,738,046	100.0	0.0		
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	21.4	6.8	17.2		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	17.2				
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif	20.6	6.8	16.7		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	16.7				
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión												
1	3	O		Aprobado	17,754,615	104,365	17,858,980	0	0	0	0	17,858,980	100.0	0.0		
1	3	O		Modificado	18,138,796	104,365	18,243,161	0	0	0	0	18,243,161	100.0	0.0		
1	3	O		Devengado	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
1	3	O		Pagado	1,721,986	4,983	1,726,969	0	0	0	0	1,726,969	100.0	0.0		
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	9.7	4.8	9.7	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	9.7				
1	3	O		Porcentaje Pag/Modif	9.5	4.8	9.5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	9.5				
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y mejoramiento de la gestión												
1	3	O	001	Aprobado	17,754,615	104,365	17,858,980	0	0	0	0	17,858,980	100.0	0.0		
1	3	O	001	Modificado	18,138,796	104,365	18,243,161	0	0	0	0	18,243,161	100.0	0.0		
1	3	O	001	Devengado	0	0	0	0	0	0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!		
1	3	O	001	Pagado	1,721,986	4,983	1,726,969	0	0	0	0	1,726,969	100.0	0.0		
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprob	9.7	4.8	9.7	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	9.7				
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Modif	9.5	4.8	9.5	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	9.5				
1	3	W		Operaciones ajenas												
1	3	W		Aprobado			0	0	0	0	0	0				
1	3	W		Modificado			0	0	0	0	0	0				
1	3	W		Devengado			0	0	0	0	0	0				
1	3	W		Pagado			2,196,262	2,196,262	98,646,507	98,646,507	100,842,769	2.2	97.8			
1	3	W		Porcentaje Pag/Aprob			#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!					
1	3	W		Porcentaje Pag/Modif			#DIV/0!	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!					
1	3	W	001	Operaciones ajenas			0	0	0	0	0	0				
1	3	W	001	Aprobado			0	0	0	0	0	0				
1	3	W	001	Modificado			0	0	0	0	0	0				
1	3	W	001	Devengado			0	0	0	0	0	0				
1	3	W	001	Pagado			2,196,262	2,196,262	98,646,507	98,646,507	100,842,769	2.2	97.8			
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Aprob			0	#DIV/0!	0	#DIV/0!	#DIV/0!					
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Modif			0	#DIV/0!	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 MARZO 2018
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	2,607,025,538	2,547,025,538	0	171,312,287	2,547,025,538
Gasto Corriente	2,607,025,538	2,547,025,538	0	70,469,518	2,547,025,538
Servicios Personales	159,346,848	159,346,848	0	31,322,154	159,346,848
1000 Servicios personales	159,346,848	159,346,848	0	31,322,154	159,346,848
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	37,554,755	37,554,755	0	9,326,643	37,554,755
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	15,384,478	15,384,478	0	3,933,436	15,384,478
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	13,516,749	13,516,749	0	1,344,980	13,516,749
1400 Seguridad social	18,107,359	18,107,359	0	3,231,950	18,107,359
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	74,684,404	74,606,604	0	13,485,145	74,606,604
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	99,103	176,903	0	0	176,903
Gasto De Operación	2,427,378,690	2,367,378,690	0	37,418,134	2,367,378,690
2000 Materiales y suministros	2,245,569,309	2,136,178,282	0	18,338,331	2,136,178,282
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	947,606,966	1,853,045,207	0	5,068,831	1,853,045,207
2200 Alimentos y utensilios	9,548,021	12,492,144	0	1,059,687	12,492,144
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización	1,267,286,735	247,851,009	0	11,526,795	247,851,009
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,281,370	4,302,168	0	106,902	4,302,168
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,029,262	1,185,562	0	8,996	1,185,562
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	7,062,346	7,062,346	0	474,234	7,062,346
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,524,561	4,582,425	0	60,277	4,582,425
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	5,230,048	5,657,421	0	32,609	5,657,421
3000 Servicios generales	181,809,381	231,200,408	0	19,079,803	231,200,408
3100 Servicios básicos	13,372,373	17,386,657	0	2,001,765	17,386,657
3200 Servicios de arrendamiento	22,202,207	22,731,237	0	1,123,114	22,731,237
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	31,635,164	34,489,816	0	2,211,744	34,489,816
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	93,770,224	130,883,513	0	11,037,052	130,883,513
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	12,111,881	15,020,565	0	201,479	15,020,565
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	923,478	923,478	0	0	923,478
3700 Servicios de traslado y viáticos	861,465	861,465	0	131,888	861,465
3800 Servicios oficiales	1,736,729	3,283,841	0	674,423	3,283,841
3900 Otros servicios generales	5,195,860	5,619,835	0	1,698,337	5,619,835
Otros De Corriente	20,300,000	20,300,000	0	1,729,230	20,300,000
3000 Servicios generales	20,000,000	20,000,000	0	1,702,830	20,000,000
3900 Otros servicios generales	20,000,000	20,000,000	0	1,702,830	20,000,000
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	300,000	300,000	0	26,400	300,000
4400 Ayudas sociales	300,000	300,000	0	26,400	300,000
Pensiones Y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Gasto De Inversión	0	0	0	100,842,769	0
Inversión Física	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0
6200 Obra pública en bienes propios	0	0	0	0	0
Otros De Inversión	0	0	0	100,842,769	0
3000 Servicios generales	0	0	0	100,842,769	0
3900 Otros servicios generales	0	0	0	100,842,769	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.