

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
ENERO A JUNIO 2018
(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	-	37,115,498	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,507,025,538	- 60,000,000	2,447,025,538	-	1,179,172,813	- 1,327,852,725
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2,607,730,120	- 60,000,000	2,547,730,120	-	1,216,288,311	- 1,327,852,725

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	2,607,730,120	- 57,614,481	2,550,115,639	-	1,216,288,311	- 1,327,852,725
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	100,704,582	-	100,704,582	-	37,115,498	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,507,025,538	- 57,614,481	2,449,411,057	-	1,179,172,813	- 1,327,852,725
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2,607,730,120	- 57,614,481	2,550,115,639	-	1,216,288,311	- 1,327,852,725

ENERO A JUNIO 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	2,549,411,057	29,890	1,301,432,728	2,549,381,167
Gasto Corriente	2,607,025,538	2,549,411,057	29,890	1,202,576,787	2,549,381,167
Servicios Personales	159,346,848	159,346,848	0	74,445,296	159,346,848
1000 Servicios personales	159,346,848	159,346,848	0	74,445,296	159,346,848
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	37,554,755	37,554,755	0	18,653,286	37,554,755
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	15,384,478	15,384,478	0	9,907,550	15,384,478
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	13,516,749	13,516,749	0	4,257,458	13,516,749
1400 Seguridad social	18,107,359	18,107,359	0	6,564,397	18,107,359
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	74,684,404	74,606,604	0	35,025,107	74,606,604
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	99,103	176,903	0	37,497	176,903
Gasto De Operación	2,427,378,690	2,369,764,209	29,890	1,125,683,417	2,369,734,319
2000 Materiales y suministros	2,245,569,309	2,081,091,112	0	1,015,730,276	2,081,091,112
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	947,606,966	1,798,698,531	0	780,076,395	1,798,698,531
2200 Alimentos y utensilios	9,548,021	12,064,705	0	4,206,464	12,064,705
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización	1,267,286,735	247,351,009	0	225,561,988	247,351,009
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,281,370	4,222,168	0	1,208,708	4,222,168
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,029,262	1,432,507	0	1,052,216	1,432,507
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	7,062,346	7,062,346	0	1,688,104	7,062,346
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,524,561	4,587,425	0	645,364	4,587,425
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	5,230,048	5,672,421	0	1,291,037	5,672,421
3000 Servicios generales	181,809,381	288,673,097	29,890	109,953,141	288,643,206
3100 Servicios básicos	13,372,373	18,540,616	0	7,785,333	18,540,616
3200 Servicios de arrendamiento	22,202,207	25,487,678	0	7,533,735	25,487,678
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	31,635,164	56,821,195	0	9,216,270	56,821,195
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	93,770,224	158,006,213	0	74,567,575	158,006,213
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	12,111,881	16,913,181	0	4,303,910	16,913,181
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	923,478	923,478	0	923,478	923,478
3700 Servicios de traslado y viáticos	861,465	1,415,322	29,890	978,003	1,385,431
3800 Servicios oficiales	1,736,729	4,945,579	0	1,783,087	4,945,579
3900 Otros servicios generales	5,195,860	5,619,835	0	2,861,750	5,619,835
Otros De Corriente	20,300,000	20,300,000	0	2,448,074	20,300,000
3000 Servicios generales	20,000,000	20,000,000	0	2,385,324	20,000,000
3900 Otros servicios generales	20,000,000	20,000,000	0	2,385,324	20,000,000
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	300,000	300,000	0	62,750	300,000
4400 Ayudas sociales	300,000	300,000	0	62,750	300,000
Pensiones Y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Gasto De Inversión	0	0	0	98,855,941	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	98,855,941	0
3000 Servicios generales	0	0	0	98,855,941	0
3900 Otros servicios generales	0	0	0	98,855,941	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.

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

DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	2,607,025,538	2,549,411,057	29,890	1,301,432,728	2,549,381,167

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

GASTO POR CATEGORIA PROGRAMÁTICA^{1/}
11 EDUCACIÓN PÚBLICA
L62 COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
ENERO - JUNIO 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	2,369,764,209		20,300,000	2,549,411,057	0		0	0	2,549,411,057	100.0	0.0
				TOTAL DEVENGADO	0	29,890		0	29,890	0		0	0	29,890	100.0	0.0
				TOTAL PAGADO	74,445,296	1,125,683,417		2,277,036	1,202,405,749		99,026,979	99,026,979	1,301,432,728	92.4	7.6	
				Porcentaje Pag/Aprob	46.7	46.4		11.2	46.1	#DIV/0!		#DIV/0!	49.9			
				Porcentaje Pag/Modif	46.7	47.5		11.2	47.2	#DIV/0!		#DIV/0!	51.0			
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	2,354,911,298		20,300,000	2,478,938,630	0		0	0	2,478,938,630	100.0	0.0
1	2			Devengado	0	29,890		0	29,890	0		0	0	29,890	100.0	0.0
1	2			Pagado	52,867,094	1,120,711,692		2,448,074	1,176,026,860	0		0	0	1,176,026,860	100.0	0.0
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	50.1	46.5		12.1	46.3	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	46.3		
1	2			Porcentaje Pag/Modif	51.0	47.6		12.1	47.4	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	47.4		
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	2,354,911,298		20,300,000	2,478,938,630	0		0	0	2,478,938,630	100.0	0.0
1	2	B		Devengado	0	29,890		0	29,890	0		0	0	29,890	100.0	0.0
1	2	B		Pagado	52,867,094	1,120,711,692		2,448,074	1,176,026,860	0		0	0	1,176,026,860	100.0	0.0
1	2	B		Porcentaje Pag/Aprob	50.1	46.5		12.1	46.3	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	46.3		
1	2	B		Porcentaje Pag/Modif	51.0	47.6		12.1	47.4	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	47.4		
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	2,354,911,298		20,300,000	2,478,938,630	0		0	0	2,478,938,630	100.0	0.0
1	2	B	003	Devengado	0	29,890		0	29,890	0		0	0	29,890	100.0	0.0
1	2	B	003	Pagado	52,867,094	1,120,711,692		2,448,074	1,176,026,860	0		0	0	1,176,026,860	100.0	0.0
1	2	B	003	Porcentaje Pag/Aprob	50.1	46.5		12.1	46.3	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	46.3		
1	2	B	003	Porcentaje Pag/Modif	51.0	47.6		12.1	47.4	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	47.4		
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	21,578,202	4,971,725		-171,038	26,378,889		99,026,979	99,026,979	125,405,868	21.0	79.0	
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	40.1	33.5		38.4	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	182.5			
1	3			Porcentaje Pag/Modif	38.8	33.5		37.4	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	178.0			
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	17,661,200	4,965,306		0	22,626,506	0		0	0	22,626,506	100.0	0.0
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	48.9	33.7		44.5	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	44.5			
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	47.1	33.7		43.3	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	43.3			
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	17,661,200	4,965,306		0	22,626,506	0		0	0	22,626,506	100.0	0.0
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	48.9	33.7		44.5	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	44.5			
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif	47.1	33.7		43.3	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	43.3			
1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión												
1	3	O		Aprobado	17,754,615	104,365		0	17,858,980	0		0	0	17,858,980	100.0	0.0
1	3	O		Modificado	18,138,796	104,365		0	18,243,161	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	3,917,002	6,419		0	3,923,421	0		0	0	3,923,421	100.0	0.0
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	22.1	6.2		22.0	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	22.0			
1	3	O		Porcentaje Pag/Modif	21.6	6.2		21.5	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	21.5			
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		0	17,858,980	0		0	0	17,858,980	100.0	0.0
1	3	O	001	Modificado	18,138,796	104,365		0	18,243,161	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	3,917,002	6,419		0	3,923,421	0		0	0	3,923,421	100.0	0.0
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprob	22.1	6.2		22.0	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	22.0			
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Modif	21.6	6.2		21.5	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	21.5			
1	3	W		Operaciones ajenas												
1	3	W		Aprobado	0	0		0	0	0		0	0	0		
1	3	W		Modificado	0	0		0	0	0		0	0	0		
1	3	W		Devengado	0	0		0	0	0		0	0	0		
1	3	W		Pagado	0	0		-171,038	-171,038		99,026,979	99,026,979	98,855,941	-0.2	100.2	
1	3	W		Porcentaje Pag/Aprob	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1	3	W		Porcentaje Pag/Modif	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1	3	W	001	Operaciones ajenas												
1	3	W	001	Aprobado	0	0		0	0	0		0	0	0		
1	3	W	001	Modificado	0	0		0	0	0		0	0	0		
1	3	W	001	Devengado	0	0		0	0	0		0	0	0		
1	3	W	001	Pagado	0	0		-171,038	-171,038		99,026,979	99,026,979	98,855,941	-0.2	100.2	
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Aprob	0	0		0	#DIV/0!	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!		
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Modif	0	0		0	#DIV/0!	#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.