

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
ENERO-SEPTIEMBRE 2018
(PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	2,607,025,538	2,491,642,507	166,622	2,179,405,930	2,491,475,886
Gasto Corriente	2,607,025,538	2,491,642,507	166,622	2,079,700,034	2,491,475,886
Servicios Personales	159,346,848	160,791,631	0	109,952,454	160,791,631
1000 Servicios personales	159,346,848	160,791,631	0	109,952,454	160,791,631
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	37,554,755	37,641,218		28,044,776	37,641,218
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	15,384,478	15,384,478		13,429,582	15,384,478
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	13,516,749	13,725,318		7,156,461	13,725,318
1400 Seguridad social	18,107,359	18,262,512		10,902,089	18,262,512
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	74,684,404	75,601,202		50,344,552	75,601,202
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	99,103	176,903		74,994	176,903
Gasto De Operación	2,427,378,690	2,310,550,876	166,622	1,963,259,366	2,310,384,255
2000 Materiales y suministros	2,245,569,309	2,001,068,734	0	1,728,588,774	2,001,068,734
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	947,606,966	1,681,200,188		1,480,398,897	1,681,200,188
2200 Alimentos y utensilios	9,548,021	12,889,250		6,871,775	12,889,250
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización	1,267,286,735	285,136,664		231,254,400	285,136,664
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,281,370	3,746,826		1,869,132	3,746,826
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,029,262	2,369,235		1,341,491	2,369,235
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	7,062,346	7,018,860		3,706,931	7,018,860
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,524,561	3,591,782		655,472	3,591,782
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	5,230,048	5,115,929		2,490,676	5,115,929
3000 Servicios generales	181,809,381	309,482,142	166,622	234,670,592	309,315,521
3100 Servicios básicos	13,372,373	15,973,196		9,449,739	15,973,196
3200 Servicios de arrendamiento	22,202,207	29,154,117		12,479,205	29,154,117
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	31,635,164	58,508,803		38,801,735	58,508,803
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	93,770,224	170,313,848		154,356,503	170,313,848
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	12,111,881	18,910,011	166,000	8,652,556	18,744,011
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	923,478	923,478	0	923,478	923,478
3700 Servicios de traslado y viáticos	861,465	1,800,082	622	1,481,683	1,799,461
3800 Servicios oficiales	1,736,729	8,278,772	0	4,347,953	8,278,772
3900 Otros servicios generales	5,195,860	5,619,835		4,177,740	5,619,835
Otros De Corriente	20,300,000	20,300,000	0	6,488,214	20,300,000
3000 Servicios generales	20,000,000	20,000,000	0	6,393,914	20,000,000
3900 Otros servicios generales	20,000,000	20,000,000		6,393,914	20,000,000
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	300,000	300,000	0	94,300	300,000
4400 Ayudas sociales	300,000	300,000		94,300	300,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Gasto De Inversión	0	0	0	99,705,896	0
Inversión Física	0	0	0	0	0
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles			0	0	0
5600 Maquinaria, otros equipos y herramienta		0	0	0	0
6000 Inversión Física				0	0
6200 Obra pública en bienes propios				0	0
Otros De Inversión	0	0	0	99,705,896	0
3000 Servicios generales			0	99,705,896	0
3900 Otros servicios generales				99,705,896	0

1/ Las bases partidas y los gastos se detallan según el sistema.
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas de información de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público. Presupuesto Devengado y Pagado, el otro público.

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

DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	2,607,025,538	2,491,642,507	166,621	2,179,405,930	2,491,475,886

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 - SEPTIEMBRE 2018

PROGRAMA PRESUPUESTARIO				DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN					TOTAL	
TIPO	GRUPO	MODALIDAD	PROGRAMA		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
															CORRIENTE	INVERSIÓN
				Programa Fedatarios												
				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	160,791,631	2,310,550,876		20,300,000	2,491,642,507	0		0	0	2,491,642,507	100.0	0.0
				TOTAL DEVENGADO	0	166,621		0	166,621	0		0	0	166,621	100.0	0.0
				TOTAL PAGADO	109,952,454	1,963,259,366		7,914,674	2,081,126,494	0		98,279,436	98,279,436	2,179,405,930	95.5	4.5
				Porcentaje Pag/Aprob	69.0	80.9		39.0	79.8	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	83.4		
				Porcentaje Pag/Modif	68.4	85.0		39.0	83.5	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	87.5		
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	102,241,443	2,297,388,697		20,300,000	2,419,930,140	0		0	0	2,419,930,140	100.0	0.0
1	2			Devengado	0	166,621		0	166,621	0		0	0	166,621	100.0	0.0
1	2			Pagado	75,991,057	1,955,925,810		6,488,214	2,038,405,081	0		0	0	2,038,405,081	100.0	0.0
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	72.0	81.1		32.0	80.3	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	80.3		
1	2			Porcentaje Pag/Modif	74.3	85.1		32.0	84.2	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	84.2		
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	102,241,443	2,297,388,697		20,300,000	2,419,930,140	0		0	0	2,419,930,140	100.0	0.0
1	2	B		Devengado	0	166,621		0	166,621	0		0	0	166,621	100.0	0.0
1	2	B		Pagado	75,991,057	1,955,925,810		6,488,214	2,038,405,081	0		0	0	2,038,405,081	100.0	0.0
1	2	B		Porcentaje Pag/Aprob	72.0	81.1		32.0	80.3	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	80.3		
1	2	B		Porcentaje Pag/Modif	74.3	85.1		32.0	84.2	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	84.2		
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	102,241,443	2,297,388,697		20,300,000	2,419,930,140	0		0	0	2,419,930,140	100.0	0.0
1	2	B	003	Devengado	0	166,621		0	166,621	0		0	0	166,621	100.0	0.0
1	2	B	003	Pagado	75,991,057	1,955,925,810		6,488,214	2,038,405,081	0		0	0	2,038,405,081	100.0	0.0
1	2	B	003	Porcentaje Pag/Aprob	72.0	81.1		32.0	80.3	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	80.3		
1	2	B	003	Porcentaje Pag/Modif	74.3	85.1		32.0	84.2	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	84.2		
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	58,550,188	13,162,179		0	71,712,367	0		0	0	71,712,367	100.0	0.0
1	3			Devengado	0	0		0	0	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1	3			Pagado	33,961,397	7,333,556		1,426,460	42,721,413	0		98,279,436	98,279,436	141,005,849	30.3	69.7
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	63.1	49.4		62.2	61.9	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	205.2		
1	3			Porcentaje Pag/Modif	58.0	55.7		59.6	61.9	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	196.6		
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	39,830,005	13,059,424		0	52,889,429	0		0	0	52,889,429	100.0	0.0
1	3	M		Devengado	0	0		0	0	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1	3	M		Pagado	26,687,454	7,319,191		0	34,006,645	0		0	0	34,006,645	100.0	0.0
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	73.9	49.6		66.9	66.9	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	66.9		
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	67.0	56.0		64.3	64.3	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	64.3		
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	39,830,005	13,059,424		0	52,889,429	0		0	0	52,889,429	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	26,687,454	7,319,191		0	34,006,645	0		0	0	34,006,645	100.0	0.0
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	73.9	49.6		66.9	66.9	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	66.9		
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif	67.0	56.0		64.3	64.3	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	64.3		
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	18,720,183	102,755		0	18,822,938	0		0	0	18,822,938	100.0	0.0
1	3	O		Devengado	0	0		0	0	0		0	0	0	#DIV/0!	#DIV/0!
1	3	O		Pagado	7,273,943	14,365		0	7,288,308	0		0	0	7,288,308	100.0	0.0
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	41.0	13.8		40.8	40.8	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	40.8		
1	3	O		Porcentaje Pag/Modif	38.6	14.0		38.7	38.7	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	38.7		
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y sus subactividades												
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	18,720,183	102,755		0	18,822,938	0		0	0	18,822,938	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	7,273,943	14,365		0	7,288,308	0		0	0	7,288,308	100.0	0.0
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprob	41.0	13.8		40.8	40.8	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	40.8		
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Modif	38.6	14.0		38.7	38.7	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	38.7		
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		1,426,460	1,426,460	0		98,279,436	98,279,436	99,705,896	1.4	98.6
1	3	W		Porcentaje Pag/Aprob	0	0		0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0		
1	3	W		Porcentaje Pag/Modif	0	0		0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	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		1,426,460	1,426,460	0		98,279,436	98,279,436	99,705,896	1.4	98.6
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Aprob	0	0		0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	0		
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Modif	0	0		0	0	#DIV/0!		#DIV/0!	#DIV/0!	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.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
ENERO A SEPTIEMBRE 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	-	39,979,419	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,507,025,538	- 115,383,031	2,391,642,507	2,562,949	2,043,174,074	- 463,851,464
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2,607,730,120	- 115,383,031	2,492,347,089	2,562,949	2,083,153,493	- 463,851,464

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	- 115,383,031	2,492,347,089	2,562,949	2,083,153,493	- 463,851,464
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	100,704,582	-	100,704,582	-	39,979,419	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,507,025,538	- 115,383,031	2,391,642,507	2,562,949	2,043,174,074	- 463,851,464
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2,607,730,120	- 115,383,031	2,492,347,089	2,562,949	2,083,153,493	- 463,851,464