

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN
ADMINISTRATIVA^{1/}
11 EDUCACIÓN PÚBLICA
L6J COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
ENERO -MARZO 2019
(PESOS)

DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	2,037,597,323	2,034,341,290	0	36,163,110	2,034,341,290

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

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 -MARZO 2019

(PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	2,037,597,325	2,034,341,290	0	36,163,110	2,034,341,290
Gasto Corriente	2,037,597,325	2,034,341,290	0	35,455,911	2,034,341,290
Servicios Personales	147,855,406	147,855,404	0	25,111,586	147,855,404
1000 Servicios personales	147,855,406	147,855,404	0	25,111,586	147,855,404
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	36,583,418	36,583,418		8,579,585	36,583,418
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	14,392,380	14,392,380		2,023,413	14,392,380
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	14,070,052	13,982,451		711,504	13,982,451
1400 Seguridad social	13,221,878	12,737,581		1,860,521	12,737,581
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	69,489,720	69,965,781		11,909,868	69,965,781
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	97,958	193,793		26,695	193,793
Gasto De Operación	1,872,441,919	1,869,185,886	0	7,547,606	1,869,185,886
2000 Materiales y suministros	1,687,667,960	1,686,841,764	0	591,998	1,686,841,764
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	253,626,739	944,917,218		61,138	944,917,218
2200 Alimentos y utensilios	10,233,010	10,210,026		8,190	10,210,026
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización	1,400,824,478	709,484,542		0	709,484,542
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,612,600	3,603,523		118,824	3,603,523
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,137,718	1,137,718		0	1,137,718
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	7,806,408	7,084,706		355,566	7,084,706
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,658,538	4,658,538		6,535	4,658,538
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	5,768,469	5,745,493		41,745	5,745,493
3000 Servicios generales	184,773,959	182,344,122	0	6,955,608	182,344,122
3100 Servicios básicos	14,409,045	14,068,575		1,967,564	14,068,575
3200 Servicios de arrendamiento	24,191,145	24,191,145		487,997	24,191,145
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	33,912,355	33,524,455	0	1,065,870	33,524,455
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	90,156,496	88,568,678		2,145,749	88,568,678
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	12,653,399	12,651,239		241,102	12,651,239
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	1,041,620	1,041,620	0	0	1,041,620
3700 Servicios de traslado y viáticos	717,601	725,978	0	113,576	725,978
3800 Servicios oficiales	1,919,734	1,914,028	0	58,813	1,914,028
3900 Otros servicios generales	5,772,564	5,658,404		874,937	5,658,404
Otros De Corriente	17,300,000	17,300,000	0	2,796,719	17,300,000
3000 Servicios generales	17,000,000	17,000,000	0	2,765,569	17,000,000
3900 Otros servicios generales	17,000,000	17,000,000		2,765,569	17,000,000
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	300,000	300,000	0	31,150	300,000
4400 Ayudas sociales	300,000	300,000		31,150	300,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Gasto De Inversión	0	0	0	707,199	0
Inversión Física	0	0	0	0	0
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		0	0	0	0
5600 Maquinara, otros equipos y herramienta		0			0
6000 Inversión Física				0	
6200 Obra pública en bienes propios				0	
Otros De Inversión	0	0	0	707,199	0
3000 Servicios generales			0	707,199	0
3900 Otros servicios generales				707,199	

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 FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}
11 EDUCACIÓN PÚBLICA
L6J COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
ENERO -MARZO 2019
(PESOS)

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
FI	FN	SF	AI	PP	UR		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
																	CORRIENTE	INVERSIÓN
						TOTAL APROBADO	147,855,404	1,872,441,919		17,300,000	2,037,597,323	0		0	0	2,037,597,323	100.0	
						TOTAL MODIFICADO	147,855,404	1,869,185,886		17,300,000	2,034,341,290	0		0	0	2,034,341,290	100.0	0.0
						TOTAL DEVENGADO	0	0		0	0	0		0	0	0	0	0.0
						TOTAL PAGADO	25,111,586	7,547,606		6,253,126	38,912,318	0		-2,749,208	-2,749,208	36,163,110	107.6	-7.6
						Porcentaje Pag/Aprob	17.0	0.4		36.1	1.9					1.8		
						Porcentaje Pag/Modif	17.0	0.4		36.1	1.9	0.0			0.0	1.8		
1						Gobierno												
1						Aprobado	16,345,106	85,535			16,430,641					16,430,641	100.0	
1						Modificado	7,264,888	80,114			7,345,002					7,345,002	100.0	
1						Devengado	0	0			0					0	0.0	
1						Pagado	1,547,054	5,471			1,552,526					1,552,526	100.0	
1						Porcentaje Pag/Aprob	9.5	6.4			9.4					9.4		
1						Porcentaje Pag/Modif	21.3	6.8			21.1					21.1		
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno												
1	3					Aprobado	16,345,106	85,535			16,430,641					16,430,641	100.0	
1	3					Modificado	7,264,888	80,114			7,345,002					7,345,002	100.0	
1	3					Devengado	0	0			0					0	0.0	
1	3					Pagado	1,547,054	5,471			1,552,526					1,552,526	100.0	
1	3					Porcentaje Pag/Aprob	9.5	6.4			9.4					9.4		
1	3					Porcentaje Pag/Modif	21.3	6.8			21.1					21.1		
1	3	04				Función Pública												
1	3	04				Aprobado	16,345,106	85,535			16,430,641					16,430,641	100.0	
1	3	04				Modificado	7,264,888	80,114			7,345,002					7,345,002	100.0	
1	3	04				Devengado	0	0			0					0	0.0	
1	3	04				Pagado	1,547,054	5,471			1,552,526					1,552,526	100.0	
1	3	04				Porcentaje Pag/Aprob	9.5	6.4			9.4					9.4		
1	3	04				Porcentaje Pag/Modif	21.3	6.8			21.1					21.1		
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno												
1	3	04	001			Aprobado	16,345,106	85,535			16,430,641					16,430,641	100.0	
1	3	04	001			Modificado	7,264,888	80,114			7,345,002					7,345,002	100.0	
1	3	04	001			Devengado	0	0			0					0	0.0	
1	3	04	001			Pagado	1,547,054	5,471			1,552,526					1,552,526	100.0	
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Aprob	9.5	6.4			9.4					9.4		
1	3	04	001			Porcentaje Pag/Modif	21.3	6.8			21.1					21.1		
1	3	04	001	0001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno												
1	3	04	001	0001		Aprobado	16,345,106	85,535			16,430,641					16,430,641	100.0	
1	3	04	001	0001		Modificado	7,264,888	80,114			7,345,002					7,345,002	100.0	
1	3	04	001	0001		Devengado	0	0			0					0	0.0	
1	3	04	001	0001		Pagado	1,547,054	5,471			1,552,526					1,552,526	100.0	
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Aprob	9.5	6.4			9.4					9.4		
1	3	04	001	0001		Porcentaje Pag/Modif	21.3	6.8			21.1					21.1		
1	3	04	001	0001	L6J	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos	0	0	0	0	0					0		
1	3	04	001	0001	L6J	Aprobado	16,345,106	85,535	0	0	16,430,641					16,430,641	100.0	
1	3	04	001	0001	L6J	Modificado	7,264,888	80,114	0	0	7,345,002					7,345,002	100.0	
1	3	04	001	0001	L6J	Devengado	0	0	0	0	0					0	0.0	
1	3	04	001	0001	L6J	Pagado	1,547,054	5,471	0	0	1,552,526					1,552,526	100.0	
1	3	04	001	0001	L6J	Porcentaje Pag/Aprob	9	6	0	0	9					9		
1	3	04	001	0001	L6J	Porcentaje Pag/Modif	21	7	0	0	21					21		
2						Desarrollo Social												
2						Aprobado	131,510,298	1,872,356,384		17,300,000	2,021,166,682	0		0		2,021,166,682	100.0	
2						Modificado	140,590,516	1,869,105,772		17,300,000	2,026,996,288	0		0	0	2,026,996,288	100.0	0.0
2						Devengado	0	0		0	0			0	0	0	0.0	
2						Pagado	23,564,531	7,542,135		6,253,126	37,359,792	0		-2,749,208	-2,749,208	34,610,584	107.9	-7.9
2						Porcentaje Pag/Aprob	17.9	0.4		36.1	1.8					1.7		
2						Porcentaje Pag/Modif	16.8	0.4		36.1	1.8	0.0			0.0	1.7		
2	5					Educación												
2	5					Aprobado	131,510,298	1,872,356,384		17,300,000	2,021,166,682			0		2,021,166,682	100.0	
2	5					Modificado	140,590,516	1,869,105,772		17,300,000	2,026,996,288			0	0	2,026,996,288	100.0	0.0
2	5					Devengado	0	0		0	0			0	0	0	0.0	
2	5					Pagado	23,564,531	7,542,135		6,253,126	37,359,792			-2,749,208	-2,749,208	34,610,584	107.9	-7.9
2	5					Porcentaje Pag/Aprob	17.9	0.4		36.1	1.8					1.7		
2	5					Porcentaje Pag/Modif	16.8	0.4		36.1	1.8	0.0			0.0	1.7		
2	5	01				Educación Básica												
2	5	01				Aprobado	131,510,298	1,872,356,384		17,300,000	2,021,166,682			0		2,021,166,682	100.0	
2	5	01				Modificado	140,590,516	1,869,105,772		17,300,000	2,026,996,288			0	0	2,026,996,288	100.0	0.0
2	5	01				Devengado	0	0		0	0			0	0	0	0.0	
2	5	01				Pagado	23,564,531	7,542,135		6,253,126	37,359,792			-2,749,208	-2,749,208	34,610,584	107.9	-7.9
2	5	01				Porcentaje Pag/Aprob	17.9	0.4		36.1	1.8					1.7		
2	5	01				Porcentaje Pag/Modif	16.8	0.4		36.1	1.8	0.0			0.0	1.7		
2	5	01	002			Servicios de apoyo administrativo												
2	5	01	002			Aprobado	32,530,693	12,680,219		0	45,210,912			0		45,210,912	100.0	
2	5	01	002			Modificado	33,857,724	12,441,255		0	46,298,979			0		46,298,979	100.0	

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
FI	FN	SF	AI	PP	UR		SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL	
																	CORRIENTE	INVERSIÓN
2	5	01	002			Devengado	0	0		0	0	0		0	0	0	0.0	0.0
2	5	01	002			Pagado	6,543,760	608,385		3,456,407	10,608,552	0		-2,749,208	-2,749,208	7,859,344	135.0	-35.0
2	5	01	002			Porcentaje Pag/Aprob	20.1	4.8			23.5					17.4		
2	5	01	002			Porcentaje Pag/Modif	19.3	4.9			22.9					17.0		
2	5	01	002	M001		Actividades de apoyo administrativo												
2	5	01	002	M001		Aprobado	32,530,693	12,680,219			45,210,912	0				45,210,912	100.0	
2	5	01	002	M001		Modificado	33,857,724	12,441,255			46,298,979	0			0	46,298,979	100.0	
2	5	01	002	M001		Devengado	0	0			0				0	0	0.0	
2	5	01	002	M001		Pagado	6,543,760	608,385			7,152,145				0	7,152,145	100.0	
2	5	01	002	M001		Porcentaje Pag/Aprob	20.1	4.8			15.8					15.8		
2	5	01	002	M001		Porcentaje Pag/Modif	19.3	4.9			15.4					15.4		
2	5	01	002	M001	L6J	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos	0	0	0	0	0					0		
2	5	01	002	M001	L6J	Aprobado	32,530,693	12,680,219	0	0	45,210,912					45,210,912	100.0	
2	5	01	002	M001	L6J	Modificado	33,857,724	12,441,255	0	0	46,298,979					46,298,979	100.0	
2	5	01	002	M001	L6J	Devengado	0	0	0	0	0					0	0.0	
2	5	01	002	M001	L6J	Pagado	6,543,760	608,385	0	0	7,152,145					7,152,145	100.0	
2	5	01	002	M001	L6J	Porcentaje Pag/Aprob	100	96	0	0	16					16		
2	5	01	002	M001	L6J	Porcentaje Pag/Modif	100	100	0	0	15					15		
2	5	01	002	W001		Operaciones ajenas					0	0						
2	5	01	002	W001		Aprobado					0	0			0	0		
2	5	01	002	W001		Modificado					0	0			0	0		
2	5	01	002	W001		Devengado				0	0			0	0	0	0.0	0.0
2	5	01	002	W001		Pagado			3,456,407	3,456,407	0		-2,749,208	-2,749,208	0	707,199	488.7	-388.7
2	5	01	002	W001		Porcentaje Pag/Aprob									0			
2	5	01	002	W001		Porcentaje Pag/Modif												
2	5	01	002	W001	L6J	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos									0	0.0		
2	5	01	002	W001	L6J	Aprobado				0	0	0			0	0.0	0.0	0.0
2	5	01	002	W001	L6J	Modificado				0	0	0			0	0.0	0.0	0.0
2	5	01	002	W001	L6J	Devengado				0	0	0			0	0.0	0.0	0.0
2	5	01	002	W001	L6J	Pagado			3,456,407	3,456,407	0		-2,749,208	-2,749,208	0	707,199	488.7	-388.7
2	5	01	002	W001	L6J	Porcentaje Pag/Aprob									0	0.0		
2	5	01	002	W001	L6J	Porcentaje Pag/Modif										0.0		
2	5	01	003			Educación básica de calidad												
2	5	01	003			Aprobado	98,979,605	1,859,676,165		17,300,000	1,975,955,770	0				1,975,955,770	100.0	
2	5	01	003			Modificado	106,732,792	1,856,664,518		17,300,000	1,980,697,310	0			0	1,980,697,310	100.0	0.0
2	5	01	003			Devengado	0	0		0	0				0	0	0.0	0.0
2	5	01	003			Pagado	17,020,772	6,933,750		2,796,719	26,751,240				0	26,751,240	100.0	0.0
2	5	01	003			Porcentaje Pag/Aprob	17.2	0.4			1.4					1.4		
2	5	01	003			Porcentaje Pag/Modif	15.9	0.4			1.4					1.4		
2	5	01	003	B003		Edición, producción y distribución de libros y otros materiales educativos												
2	5	01	003	B003		Aprobado	98,979,605	1,859,676,165		17,300,000	1,975,955,770					1,975,955,770	100.0	
2	5	01	003	B003		Modificado	106,732,792	1,856,664,518		17,300,000	1,980,697,310	0			0	1,980,697,310	100.0	0.0
2	5	01	003	B003		Devengado	0	0		0	0				0	0	0.0	0.0
2	5	01	003	B003		Pagado	17,020,772	6,933,750		2,796,719	26,751,240				0	26,751,240	100.0	0.0
2	5	01	003	B003		Porcentaje Pag/Aprob	17.2	0.4			1.4					1.4		
2	5	01	003	B003		Porcentaje Pag/Modif	99.4	99.4			1.4					1.4		
2	5	01	003	B003	L6J	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos	0.0	0.0		0.0	0.0	0.0			0.0	0.0		
2	5	01	003	B003	L6J	Aprobado	98,979,605	1,859,676,165		17,300,000	1,975,955,770			0.0	0.0	1,975,955,770.0	100.0	0.0
2	5	01	003	B003	L6J	Modificado	106,732,792	1,856,664,518		17,300,000	1,980,697,310	0.0		0.0	0.0	1,980,697,309.5	100.0	0.0
2	5	01	003	B003	L6J	Devengado		0			0			0.0	0.0	0.0	0.0	0.0
2	5	01	003	B003	L6J	Pagado	17,020,772	6,933,750		2,796,719	26,751,240	0.0			0.0	26,751,241.3	100.0	0.0
2	5	01	003	B003	L6J	Porcentaje Pag/Aprob	17.2	0.4			1.4					1.4		
2	5	01	003	B003	L6J	Porcentaje Pag/Modif	15.9	0.4			1.4					1.4		

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -0- 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-MARZO 2019
(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	69,534,582	-	69,534,582	-	5,023,446	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,968,767,323	3,256,033	1,965,511,290	-	31,955,741	- 1,936,811,582
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2,038,301,905	3,256,033	2,035,045,872	-	36,979,187	- 1,936,811,582

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	2,038,301,905	3,256,033	2,035,045,872	-	36,979,187	- 1,936,811,582
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	69,534,582	-	69,534,582	-	5,023,446	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,968,767,323	3,256,033	1,965,511,290	-	31,955,741	- 1,936,811,582
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2,038,301,905	3,256,033	2,035,045,872	-	36,979,187	- 1,936,811,582