

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
ENERO-JUNIO 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	-	15,999,487	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,968,767,323	1,234,047,211	3,202,814,534	-	787,828,751	- 1,180,938,572
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2,038,301,905	1,234,047,211	3,272,349,116	-	803,828,238	- 1,180,938,572

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	1,234,047,211	3,272,349,116	-	803,828,238	- 1,180,938,572
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	69,534,582	-	69,534,582	-	15,999,487	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	1,968,767,323	1,234,047,211	3,202,814,534	-	787,828,751	- 1,180,938,572
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2,038,301,905	1,234,047,211	3,272,349,116	-	803,828,238	- 1,180,938,572

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 -JUNIO 2019
(PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	2,037,597,325	3,271,644,535	1,035,300	814,750,424	3,270,609,235
Gasto Corriente	2,037,597,325	3,271,644,535	1,035,300	806,652,605	3,270,609,235
Servicios Personales	147,855,406	147,855,404	0	63,650,012	147,855,404
1000 Servicios personales	147,855,406	147,855,404	0	63,650,012	147,855,404
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	36,583,418	36,583,418		18,446,145	36,583,418
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	14,392,380	14,392,380		3,989,346	14,392,380
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	14,070,052	13,982,451		3,550,075	13,982,451
1400 Seguridad social	13,221,878	12,737,581		4,132,461	12,737,581
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	69,489,720	69,965,781		33,465,248	69,965,781
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	97,958	193,793		66,737	193,793
Gasto De Operación	1,872,441,919	3,106,489,131	1,035,300	733,253,782	3,105,453,831
2000 Materiales y suministros	1,687,667,960	2,814,959,722	0	695,836,616	2,814,959,722
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	253,626,739	2,008,215,444		335,478,357	2,008,215,444
2200 Alimentos y utensilios	10,233,010	11,256,838		1,946,114	11,256,838
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización	1,400,824,478	774,806,475		356,278,188	774,806,475
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	3,612,600	3,651,754		305,232	3,651,754
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,137,718	1,137,718		29,222	1,137,718
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	7,806,408	5,464,486		1,555,108	5,464,486
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	4,658,538	4,658,538		90,320	4,658,538
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	5,768,469	5,768,469		154,075	5,768,469
3000 Servicios generales	184,773,959	291,529,409	1,035,300	37,417,166	290,494,109
3100 Servicios básicos	14,409,045	14,264,693		5,813,886	14,264,693
3200 Servicios de arrendamiento	24,191,145	24,191,145		7,002,500	24,191,145
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	33,912,355	32,294,397	1,035,300	3,410,839	31,259,097
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	90,156,496	198,544,552		16,392,965	198,544,552
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	12,653,399	12,653,399		1,654,939	12,653,399
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	1,041,620	729,134	0	0	729,134
3700 Servicios de traslado y viáticos	717,601	551,254	0	355,372	551,254
3800 Servicios oficiales	1,919,734	2,528,271	0	685,961	2,528,271
3900 Otros servicios generales	5,772,564	5,772,564		2,100,704	5,772,564
Otros De Corriente	17,300,000	17,300,000	0	9,748,811	17,300,000
3000 Servicios generales	17,000,000	17,000,000	0	9,707,711	17,000,000
3900 Otros servicios generales	17,000,000	17,000,000		9,707,711	17,000,000
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	300,000	300,000	0	41,100	300,000
4400 Ayudas sociales	300,000	300,000		41,100	300,000
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0
Gasto De Inversión	0	0	0	8,097,819	0
Inversión Física	0	0	0	0	0
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	0	0	0	0	0
5600 Maquinara, otros equipos y herramienta		0			
6000 Inversión Física				0	
6200 Obra pública en bienes propios				0	
Otros De Inversión	0	0	0	8,097,819	0
3000 Servicios generales			0	8,097,819	0
3900 Otros servicios generales				8,097,819	0

1/ Los datos presentados y otros pueden no coincidir debido al redondeo.
Fuente: Presupuesto Aprobado y Modificado, sistemas gubernamentales de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; Presupuesto Devengado y Pagado, el este público.

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN
11 EDUCACIÓN PÚBLICA
L6J COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
ENERO -JUNIO 2019
(PESOS)

DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	2,037,597,323	3,271,644,534	1,035,300	814,750,425	3,270,609,234

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

GASTO POR CATEGORÍA PROGRAMÁTICA^{1/}
11 EDUCACIÓN PÚBLICA
L6J COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
ENERO -JUNIO 2019

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	147,855,404	1,872,441,919		17,300,000	2,037,597,323	0		0	0	2,037,597,323	100.0	0.0
				TOTAL MODIFICADO	147,855,404	3,106,489,130		17,300,000	3,271,644,534	0		0	0	3,271,644,534	100.0	0.0
				TOTAL DEVENGADO	0	1,035,300		0	1,035,300	0		0	0	1,035,300	100.0	0.0
				TOTAL PAGADO	63,650,013	733,253,783		11,025,962	807,929,758	0		6,820,667	6,820,667	814,750,425	99.2	0.8
				Porcentaje Pag/Aprob	43.0	39.2		63.7	39.7	0.0		0.0	0.0	40.0		
				Porcentaje Pag/Modif	43.0	23.6		63.7	24.7	0.0		0.0	0.0	24.9		
1	2			Desempeño de las Funciones												
1	2			Aprobado	98,979,605	1,859,676,165		17,300,000	1,975,955,770	0		0	0	1,975,955,770	100.0	0.0
1	2			Modificado	106,732,792	3,094,008,585		17,300,000	3,218,041,377	0		0	0	3,218,041,377	100.0	0.0
1	2			Devengado	0	1,035,300		0	1,035,300	0		0	0	1,035,300	100.0	0.0
1	2			Pagado	44,554,655	730,999,540		9,748,811	785,303,006	0		0	0	785,303,006	100.0	0.0
1	2			Porcentaje Pag/Aprob	45.0	39.3		56.4	39.7	0.0		0.0	0.0	39.7		
1	2			Porcentaje Pag/Modif	41.7	23.6		56.4	24.4	0.0		0.0	0.0	24.4		
1	2	B		Provisión de Bienes Públicos												
1	2	B		Aprobado	98,979,605	1,859,676,165		17,300,000	1,975,955,770	0		0	0	1,975,955,770	100.0	0.0
1	2	B		Modificado	106,732,792	3,094,008,585		17,300,000	3,218,041,377	0		0	0	3,218,041,377	100.0	0.0
1	2	B		Devengado	0	1,035,300		0	1,035,300	0		0	0	1,035,300	100.0	0.0
1	2	B		Pagado	44,554,655	730,999,540		9,748,811	785,303,006	0		0	0	785,303,006	100.0	0.0
1	2	B		Porcentaje Pag/Aprob	45.0	39.3		56.4	39.7	0.0		0.0	0.0	39.7		
1	2	B		Porcentaje Pag/Modif	41.7	23.6		56.4	24.4	0.0		0.0	0.0	24.4		
1	2	B	003	Edición, producción y distribución de libros y otros materiales educativos												
1	2	B	003	Aprobado	98,979,605	1,859,676,165		17,300,000	1,975,955,770				0	1,975,955,770	100.0	0.0
1	2	B	003	Modificado	106,732,792	3,094,008,585		17,300,000	3,218,041,377	0			0	3,218,041,377	100.0	0.0
1	2	B	003	Devengado	0	1,035,300		0	1,035,300				0	1,035,300	100.0	0.0
1	2	B	003	Pagado	44,554,655	730,999,540		9,748,811	785,303,006	0			0	785,303,006	100.0	0.0
1	2	B	003	Porcentaje Pag/Aprob	45.0	39.3		56.4	39.7	0.0		0.0	0.0	39.7		
1	2	B	003	Porcentaje Pag/Modif	41.7	23.6		56.4	24.4	0.0		0.0	0.0	24.4		
1	3			Administrativos y de Apoyo												
1	3			Aprobado	48,875,799	12,765,754		0	61,641,553	0		0	0	61,641,553	100.0	0.0
1	3			Modificado	41,122,612	12,480,545		0	53,603,157	0		0	0	53,603,157	100.0	0.0
1	3			Devengado	0	0		0	0	0		0	0	0	0.0	0.0
1	3			Pagado	19,095,358	2,254,243		1,277,151	22,626,752	0		6,820,667	6,820,667	29,447,419	76.8	23.2
1	3			Porcentaje Pag/Aprob	39.1	17.7			36.7	0.0		0.0	0.0	47.8		
1	3			Porcentaje Pag/Modif	46.4	18.1			42.2	0.0		0.0	0.0	54.9		
1	3	M		Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia institucional												
1	3	M		Aprobado	32,530,693	12,680,219		0	45,210,912	0		0	0	45,210,912	100.0	0.0
1	3	M		Modificado	33,857,724	12,399,469		0	46,257,193	0		0	0	46,257,193	100.0	0.0
1	3	M		Devengado	0	0		0	0	0		0	0	0	0.0	0.0
1	3	M		Pagado	15,553,198	2,243,493		0	17,796,690	0		0	0	17,796,690	100.0	0.0
1	3	M		Porcentaje Pag/Aprob	47.8	17.7			39.4	0.0		0.0	0.0	39.4		
1	3	M		Porcentaje Pag/Modif	45.9	18.1			38.5	0.0		0.0	0.0	38.5		
1	3	M	001	Actividades de apoyo administrativo												
1	3	M	001	Aprobado	32,530,693	12,680,219			45,210,912				0	45,210,912	100.0	0.0
1	3	M	001	Modificado	33,857,724	12,399,469			46,257,193				0	46,257,193	100.0	0.0
1	3	M	001	Devengado	0	0			0				0	0	0.0	0.0
1	3	M	001	Pagado	15,553,198	2,243,493			17,796,690				0	17,796,690	100.0	0.0
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Aprob	47.8	17.7			39.4	0.0		0.0	0.0	39.4		
1	3	M	001	Porcentaje Pag/Modif	45.9	18.1			38.5	0.0		0.0	0.0	38.5		

1	3	O		Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión															
1	3	O		Aprobado	16,345,106	85,535		16,430,641	0	0	0	0	16,430,641	100.0	0.0				
1	3	O		Modificado	7,264,888	81,076		7,345,964	0	0	0	0	7,345,964	100.0	0.0				
1	3	O		Devengado	0	0		0	0	0	0	0	0	0.0	0.0				
1	3	O		Pagado	3,542,160	10,750		3,552,911	0	0	0	0	3,552,911	100.0	0.0				
1	3	O		Porcentaje Pag/Aprob	21.7	12.6		21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6						
1	3	O		Porcentaje Pag/Modif	48.8	13.3		48.4	0.0	0.0	0.0	0.0	48.4						
1	3	O	001	Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno															
1	3	O	001	Aprobado	16,345,106	85,535		16,430,641			0	0	16,430,641	100.0	0.0				
1	3	O	001	Modificado	7,264,888	81,076		7,345,964			0	0	7,345,964	100.0	0.0				
1	3	O	001	Devengado	0	0		0			0	0	0	0.0	0.0				
1	3	O	001	Pagado	3,542,160	10,750		3,552,911			0	0	3,552,911	100.0	0.0				
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Aprob	21.7	12.6		21.6	0.0	0.0	0.0	0.0	21.6						
1	3	O	001	Porcentaje Pag/Modif	48.8	13.3		48.4	0.0	0.0	0.0	0.0	48.4						
1	3	W		Operaciones ajenas															
1	3	W		Aprobado				0			0	0	0						
1	3	W		Modificado				0			0	0	0						
1	3	W		Devengado				0			0	0	0						
1	3	W		Pagado			1,277,151	1,277,151			6,820,667	6,820,667	8,097,818	15.8	84.2				
1	3	W		Porcentaje Pag/Aprob				0.0			0	0.0	0.0						
1	3	W		Porcentaje Pag/Modif				0.0			0	0.0	0.0						
1	3	W	001	Operaciones ajenas															
1	3	W	001	Aprobado				0	0			0	0						
1	3	W	001	Modificado				0	0			0	0						
1	3	W	001	Devengado				0	0			0	0						
1	3	W	001	Pagado			1,277,151	1,277,151			6,820,667	6,820,667	8,097,818	15.8	84.2				
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Aprob				0	0.0			0.0	0.0						
1	3	W	001	Porcentaje Pag/Modif				0	0.0			0.0	0.0						

1/ Las sumas parciales y total pueden no coincidir debido al redondeo. El símbolo -o- 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.