

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN
11 EDUCACIÓN PÚBLICA
ENERO JUNIO 2016
L6J COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
(PESOS)

DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	2,313,152,084	2,596,489,340	119,893,713	1,944,970,878	2,476,595,627

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 ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO^{1/}

11 EDUCACIÓN PÚBLICA

ENERO - JUNIO 2016

L6J COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

(PESOS)

CLASIFICACIÓN ECONÓMICA OBJETO DEL GASTO DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	2,313,152,084	2,596,489,340	119,893,713	1,944,970,878	2,476,595,627
Gasto Corriente	2,313,152,084	2,581,296,008	119,893,713	1,830,735,066	2,461,402,295
Servicios Personales	149,039,453	149,039,453	0	68,836,725	149,039,453
1000 Servicios personales	149,039,453	149,039,453	0	68,836,725	149,039,453
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	36,140,071	36,140,071		17,932,504	36,140,071
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	15,384,478	15,384,478		8,083,336	15,384,478
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	13,063,803	13,597,593		5,700,736	13,597,593
1400 Seguridad social	16,903,667	16,903,667		5,820,362	16,903,667
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	67,448,331	66,871,541		31,252,688	66,871,541
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	99,103	142,103		47,099	142,103
Gasto De Operación	2,153,862,631	2,407,006,555	119,893,713	1,745,230,949	2,287,112,842
2000 Materiales y suministros	1,935,637,501	2,191,070,269	106,920,868	1,665,657,419	2,084,149,401
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	899,852,514	1,167,260,862	103,822,819	716,897,031	1,063,438,043
2200 Alimentos y utensilios	6,701,845	10,554,234	0	4,854,950	10,554,234
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización	1,014,552,256	995,005,697	2,334,200	937,279,541	992,671,497
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,962,170	2,399,654	0	1,575,566	2,399,654
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,183,990	691,000	0	437,188	691,000
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	3,367,153	7,062,346	30,392	2,609,719	7,031,954
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,789,867	2,218,770	0	511,863	2,218,770
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	6,227,706	5,877,706	733,457	1,491,561	5,144,249
3000 Servicios generales	218,225,130	215,936,286	12,972,845	79,573,530	202,963,440
3100 Servicios básicos	9,405,076	13,106,800	0	6,353,329	13,106,800
3200 Servicios de arrendamiento	16,765,075	20,067,967	359,947	8,415,156	19,708,020
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	21,880,545	28,161,128	446,470	7,846,004	27,714,658
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	149,621,041	127,115,000	11,482,373	46,836,002	115,632,627
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	13,239,575	16,927,605	684,050	5,231,621	16,243,555
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	923,478	923,478	0	0	923,478
3700 Servicios de traslado y viáticos	861,465	1,130,713	0	570,400	1,130,713
3800 Servicios oficiales	1,736,729	4,665,883	0	1,823,333	4,665,883
3900 Otros servicios generales	3,792,146	3,837,711	5	2,497,685	3,837,706
Otros De Corriente	10,250,000	25,250,000	0	16,667,392	25,250,000
3000 Servicios generales	10,000,000	25,000,000	0	16,649,842	25,000,000
3900 Otros servicios generales	10,000,000	25,000,000		16,649,842	25,000,000
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	250,000	250,000	0	17,550	250,000
4400 Ayudas sociales	250,000	250,000		17,550	250,000
Gasto De Inversión	0	15,193,332	0	114,235,811	15,193,332
Inversión Física		15,193,332	0	11,987,553	15,193,332
6000 Inversión pública		15,193,332	0	11,987,553	15,193,332
6200 Obra pública en bienes propios		15,193,332		11,987,553	15,193,332
Otros De Inversión			0	102,248,258	0
3000 Servicios generales			0	102,248,258	0
3900 Otros servicios generales				102,248,258	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.

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL	
							SERVICIOS PERSONALES	GASTO DE OPERACIÓN	SUBSIDIOS	OTROS DE CORRIENTE	SUMA	INVERSIÓN FÍSICA	SUBSIDIOS	OTROS DE INVERSIÓN	SUMA	TOTAL	ESTRUCTURA PORCENTUAL
CORRIENTE	INVERSIÓN																
						TOTAL APROBADO	149,039,453	2,153,862,631		10,250,000	2,313,152,084	0	0	0	2,313,152,084	100.0	
						TOTAL MODIFICADO	149,039,453	2,407,006,555		25,250,000	2,581,296,008	15,193,332		15,193,332	2,596,489,340	99.4	0.6
						TOTAL DEVENGADO	0	119,893,713		0	119,893,713	0		0	119,893,713	100.0	0.0
						TOTAL PAGADO	68,836,725	1,745,230,949		16,667,392	1,830,735,066	11,987,553		102,248,258	1,944,970,877	94.1	5.9
						Porcentaje Pag / Aprob	46.2	81.0		162.6	79.1				84.1		
						Porcentaje Pag / Modif	46.2	72.5		66.0	70.9	78.9			74.9		
1						Gobierno											
1						Aprobado	17,453,729	107,924			17,561,653				17,561,653	100.0	
1						Modificado	7,090,348	107,924			7,198,272				7,198,272	100.0	
1						Devengado	0	0			0				0	0.0	
1						Pagado	3,179,514	7,439			3,186,953				3,186,953	100.0	
1						Porcentaje Pag / Aprob	18.2	6.9			18.1				18.1		
1						Porcentaje Pag / Modif	44.8	6.9			44.3				44.3		
1	3					Coordinación de la Política de Gobierno											
1	3					Aprobado	17,453,729	107,924			17,561,653				17,561,653	100.0	
1	3					Modificado	7,090,348	107,924			7,198,272				7,198,272	100.0	
1	3					Devengado	0	0			0				0	0.0	
1	3					Pagado	3,179,514	7,439			3,186,953				3,186,953	100.0	
1	3					Porcentaje Pag / Aprob	18.2	6.9			18.1				18.1		
1	3					Porcentaje Pag / Modif	44.8	6.9			44.3				44.3		
1	3	04				Función Pública											
1	3	04				Aprobado	17,453,729	107,924			17,561,653				17,561,653	100.0	
1	3	04				Modificado	7,090,348	107,924			7,198,272				7,198,272	100.0	
1	3	04				Devengado	0	0			0				0	0.0	
1	3	04				Pagado	3,179,514	7,439			3,186,953				3,186,953	100.0	
1	3	04				Porcentaje Pag / Aprob	18.2	6.9			18.1				18.1		
1	3	04				Porcentaje Pag / Modif	44.8	6.9			44.3				44.3		
1	3	04	001			Función pública y buen gobierno											
1	3	04	001			Aprobado	17,453,729	107,924			17,561,653				17,561,653	100.0	
1	3	04	001			Modificado	7,090,348	107,924			7,198,272				7,198,272	100.0	
1	3	04	001			Devengado	0	0			0				0	0.0	
1	3	04	001			Pagado	3,179,514	7,439			3,186,953				3,186,953	100.0	
1	3	04	001			Porcentaje Pag / Aprob	18.2	6.9			18.1				18.1		
1	3	04	001			Porcentaje Pag / Modif	44.8	6.9			44.3				44.3		
1	3	04	001	O001		Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno											
1	3	04	001	O001		Aprobado	17,453,729	107,924			17,561,653				17,561,653	100.0	
1	3	04	001	O001		Modificado	7,090,348	107,924			7,198,272				7,198,272	100.0	
1	3	04	001	O001		Devengado	0	0			0				0	0.0	
1	3	04	001	O001		Pagado	3,179,514	7,439			3,186,953				3,186,953	100.0	
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag / Aprob	18.2	6.9			18.1				18.1		
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag / Modif	44.8	6.9			44.3				44.3		
1	3	04	001	O001	L6J	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0		
1	3	04	001	O001	L6J	Aprobado	17,453,729.0	107,924.0	0.0	0.0	17,561,653.0				17,561,653.0	100.0	
1	3	04	001	O001	L6J	Modificado	7,090,348.0	107,924.0	0.0	0.0	7,198,272.0				7,198,272.0	100.0	
1	3	04	001	O001	L6J	Devengado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0				0.0	0.0	
1	3	04	001	O001	L6J	Pagado	3,179,513.7	7,439.0	0.0	0.0	3,186,952.7				3,186,952.7	100.0	
1	3	04	001	O001	L6J	Porcentaje Pag / Aprob	18.2	6.9	0.0	0.0	18.1				18.1		
1	3	04	001	O001	L6J	Porcentaje Pag / Modif	44.8	6.9	0.0	0.0	44.3				44.3		
2						Desarrollo Social											
2						Aprobado	131,585,724	2,153,754,707		10,250,000	2,295,590,431	0		0	2,295,590,431	100.0	
2						Modificado	141,949,105	2,406,898,631		25,250,000	2,574,097,736	15,193,332		0	2,589,291,068	99.4	0.6
2						Devengado	0	119,893,713		0	119,893,713	0		0	119,893,713	100.0	0.0
2						Pagado	65,657,211	1,745,223,510		16,667,392	1,827,548,113	11,987,553		102,248,258	1,941,783,924	94.1	5.9
2						Porcentaje Pag / Aprob	49.9	81.0		162.6	79.6				84.6		
2						Porcentaje Pag / Modif	46.3	72.5		66.0	71.0	78.9			75.0		
2	5					Educación											
2	5					Aprobado	131,585,724	2,153,754,707		10,250,000	2,295,590,431	0		0	2,295,590,431	100.0	
2	5					Modificado	141,949,105	2,406,898,631		25,250,000	2,574,097,736	15,193,332		0	2,589,291,068	99.4	0.6
2	5					Devengado	0	119,893,713		0	119,893,713	0		0	119,893,713	100.0	0.0
2	5					Pagado	65,657,211	1,745,223,510		16,667,392	1,827,548,113	11,987,553		102,248,258	1,941,783,924	94.1	5.9
2	5					Porcentaje Pag / Aprob	49.9	81.0		162.6	79.6				84.6		
2	5					Porcentaje Pag / Modif	46.3	72.5		66.0	71.0	78.9			75.0		
2	5	01				Educación Básica											
2	5	01				Aprobado	131,585,724	2,153,754,707		10,250,000	2,295,590,431	0		0	2,295,590,431	100.0	
2	5	01				Modificado	141,949,105	2,406,898,631		25,250,000	2,574,097,736	15,193,332		0	2,589,291,068	99.4	0.6
2	5	01				Devengado	0	119,893,713		0	119,893,713	0		0	119,893,713	100.0	0.0
2	5	01				Pagado	65,657,211	1,745,223,510		16,667,392	1,827,548,113	11,987,553		102,248,258	1,941,783,924	94.1	5.9
2	5	01				Porcentaje Pag / Aprob	49.9	81.0		162.6	79.6	0.0			84.6		
2	5	01				Porcentaje Pag / Modif	46.3	72.5		66.0	71.0	78.9			75.0		
2	5	01	002			Servicios de apoyo administrativo											
2	5	01	002			Aprobado	34,907,452	16,249,183		0	51,156,635	0		0	51,156,635	100.0	
2	5	01	002			Modificado	36,535,615	15,690,854		0	52,226,469	0		0	52,226,469	100.0	
2	5	01	002			Devengado	0	0		0	0	0		0	0	0.0	0.0
2	5	01	002			Pagado	16,076,352	8,480,671		-3,237,414	21,319,610	0		102,248,258	123,567,868	17.3	82.7
2	5	01	002			Porcentaje Pag / Aprob	46.1	52.2			41.7				241.5		
2	5	01	002			Porcentaje Pag / Modif	44.0	54.0			40.8				236.6		

CATEGORIAS PROGRAMATICAS						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	M001		Actividades de apoyo administrativo												
2	5	01	002	M001		Aprobado	34,907,452	16,249,183		51,156,635						51,156,635	100.0	
2	5	01	002	M001		Modificado	36,535,615	15,690,854		52,226,469				0		52,226,469	100.0	
2	5	01	002	M001		Devengado	0	0		0				0		0	#DIV/0!	
2	5	01	002	M001		Pagado	16,076,352	8,480,671		24,557,023				0		24,557,023	100.0	
2	5	01	002	M001		Porcentaje Pag / Aprob	46.1	52.2		48.0						48.0		
2	5	01	002	M001		Porcentaje Pag / Modif	44.0	54.0		47.0						47.0		
2	5	01	002	M001	L6J	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0		
2	5	01	002	M001	L6J	Aprobado	34,907,452.0	16,249,183.0	0.0	0.0	51,156,635.0					51,156,635.0	100.0	
2	5	01	002	M001	L6J	Modificado	36,535,615.0	15,690,854.4	0.0	0.0	52,226,469.4					52,226,469.4	100.0	
2	5	01	002	M001	L6J	Devengado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0	
2	5	01	002	M001	L6J	Pagado	16,076,351.8	8,480,671.4	0.0	0.0	24,557,023.2					24,557,023.2	100.0	
2	5	01	002	M001	L6J	Porcentaje Pag / Aprob	100.1	96.2	0.0	0.0	48.0					48.0		
2	5	01	002	M001	L6J	Porcentaje Pag / Modif	100.0	100.0	0.0	0.0	47.0					47.0		
2	5	01	002	W001		Operaciones ajenas				0						0		
2	5	01	002	W001		Aprobado				0					0	0		
2	5	01	002	W001		Modificado				0					0	0		
2	5	01	002	W001		Devengado				0	0			0	0	0	0.0	0.0
2	5	01	002	W001		Pagado			-3,237,414	-3,237,414			102,248,258	102,248,258	99,010,845	-3.3	103.3	
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	0.0	0.0	0.0						0.0		
2	5	01	002	W001	L6J	Aprobado	0.0	0.0	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					0.0	0.0	
2	5	01	002	W001	L6J	Devengado	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0	0.0	
2	5	01	002	W001	L6J	Pagado	0.0	0.0	0.0	-3,237,413.6	-3,237,413.6					99,010,844.9	-3.3	
2	5	01	002	W001	L6J	Porcentaje Pag / Aprob	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0		
2	5	01	002	W001	L6J	Porcentaje Pag / Modif	0.0	0.0	0.0	0.0						0.0		
2	5	01	003			Educación básica de calidad												
2	5	01	003			Aprobado	96,678,272	2,137,505,524		10,250,000	2,244,433,796	0				2,244,433,796	100.0	
2	5	01	003			Modificado	105,413,490	2,391,207,776		25,250,000	2,521,871,266	15,193,332			15,193,332	2,537,064,598	99.4	0.6
2	5	01	003			Devengado	0	119,893,713		0	119,893,713	0			0	119,893,713	100.0	0.0
2	5	01	003			Pagado	49,580,860	1,736,742,838		19,904,805	1,806,228,503	11,987,553			11,987,553	1,818,216,056	99.3	0.7
2	5	01	003			Porcentaje Pag / Aprob	51.3	81.3		194.2	80.5					81.0		
2	5	01	003			Porcentaje Pag / Modif	47.0	72.6		78.8	71.6					71.7		
2	5	01	003	8003		Edición, producción y distribución de libros y otros materiales educativos												
2	5	01	003	8003		Aprobado	96,678,272	2,137,505,524		10,250,000	2,244,433,796					2,244,433,796	100.0	
2	5	01	003	8003		Modificado	105,413,490	2,391,207,776		25,250,000	2,521,871,266	15,193,332			15,193,332	2,537,064,598	99.4	0.6
2	5	01	003	8003		Devengado	0	119,893,713		0	119,893,713	0			0	119,893,713	100.0	0.0
2	5	01	003	8003		Pagado	49,580,860	1,736,742,838		19,904,805	1,806,228,503	11,987,553			11,987,553	1,818,216,056	99.3	0.7
2	5	01	003	8003		Porcentaje Pag / Aprob	51.3	81.3		194.2	80.5					81.0		
2	5	01	003	8003		Porcentaje Pag / Modif	99.4	99.4		99.4	71.6					71.7		
2	5	01	003	8003	L6J	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos	0.0	0.0	0.0	0.0	0.0					0.0		
2	5	01	003	8003	L6J	Aprobado	96,678,272.0	2,137,505,524.0	0.0	10,250,000.0	2,244,433,796.0					2,244,433,796.0	100.0	
2	5	01	003	8003	L6J	Modificado	105,413,490.0	2,391,207,776.2	0.0	25,250,000.0	2,521,871,266.2					2,537,064,598.2	99.4	
2	5	01	003	8003	L6J	Devengado	0.0	119,893,713.0	0.0		119,893,713.0					119,893,713.0	100.0	
2	5	01	003	8003	L6J	Pagado	49,580,859.7	1,736,742,838.4	0.0	19,904,805.3	1,806,228,503.4					1,818,216,056.4	99.3	
2	5	01	003	8003	L6J	Porcentaje Pag / Aprob	51.3	81.3	0.0	194.2	80.5					81.0		
2	5	01	003	8003	L6J	Porcentaje Pag / Modif	47.0	72.6	0.0	78.8	71.6					71.7		

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.

ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS
COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
ENERO A JUNIO 2016
(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	-	85,003,889	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,213,152,084	283,337,256	2,496,489,340	703,492	1,798,841,838	- 414,310,246
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2,313,856,666	283,337,256	2,597,193,922	703,492	1,883,845,727	- 414,310,246

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	2,313,856,666	283,337,256	2,597,193,922	703,492	1,883,845,727	- 414,310,246
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	100,704,582	-	100,704,582	-	85,003,889	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,213,152,084	283,337,256	2,496,489,340	703,492	1,798,841,838	- 414,310,246
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2,313,856,666	283,337,256	2,597,193,922	703,492	1,883,845,727	- 414,310,246