

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN
CLASIFICACIÓN ADMINISTRATIVA^{1/}
11 EDUCACIÓN PÚBLICA
ENERO SEPTIEMBRE 2016
L6J COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
(PESOS)

DENOMINACIÓN	APROBADO	MODIFICADO	DEVENGADO	PAGADO	ECONOMÍAS
TOTAL	2,313,152,084	2,719,907,573	7,544,558	2,515,515,630	2,712,363,015

ESTADO ANALÍTICO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS EN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA Y POR OBJETO DEL GASTO^{1/}
11 EDUCACIÓN PÚBLICA
ENERO - SEPTIEMBRE 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	2,719,907,573	7,544,558	2,515,515,630	2,712,363,014
Gasto Corriente	2,313,152,084	2,704,714,241	7,544,558	2,424,073,439	2,697,169,682
Servicios Personales	149,039,453	152,970,099	646	101,642,091	152,969,453
1000 Servicios personales	149,039,453	152,970,099	646	101,642,091	152,969,453
1100 Remuneraciones al personal de carácter permanente	36,140,071	36,737,671		26,747,120	36,737,671
1200 Remuneraciones al personal de carácter transitorio	15,384,478	15,384,478		12,409,474	15,384,478
1300 Remuneraciones adicionales y especiales	13,063,803	13,723,046		7,713,028	13,723,046
1400 Seguridad social	16,903,667	17,209,944	646	9,735,805	17,209,298
1500 Otras prestaciones sociales y económicas	67,448,331	69,751,705		44,954,239	69,751,705
1700 Pago de estímulos a servidores públicos	99,103	163,255		82,424	163,255
Gasto De Operación	2,153,862,631	2,526,494,142	7,543,912	2,301,101,525	2,518,950,230
2000 Materiales y suministros	1,935,637,501	2,284,219,290	4,606,908	2,154,872,233	2,279,612,382
2100 Materiales de administración, emisión de documentos y artículos oficiales	899,852,514	1,228,498,811	4,372,966	1,147,143,015	1,224,125,845
2200 Alimentos y utensilios	6,701,845	10,554,234	154,528	7,395,037	10,399,706
2300 Materias primas y materiales de producción y comercialización	1,014,552,256	1,023,668,201		988,109,387	1,023,668,201
2400 Materiales y artículos de construcción y de reparación	1,962,170	2,936,254		2,086,858	2,936,254
2500 Productos químicos, farmacéuticos y de laboratorio	1,183,990	1,111,732		598,801	1,111,732
2600 Combustibles, lubricantes y aditivos	3,367,153	7,062,346		4,244,981	7,062,346
2700 Vestuario, blancos, prendas de protección y artículos deportivos	1,789,867	2,930,739		1,642,849	2,930,739
2900 Herramientas, refacciones y accesorios menores	6,227,706	7,456,974	79,414	3,651,305	7,377,560
3000 Servicios generales	218,225,130	242,274,852	2,937,004	146,229,291	239,337,848
3100 Servicios básicos	9,405,076	18,711,401	368,843	9,122,054	18,342,558
3200 Servicios de arrendamiento	16,765,075	19,061,427	17,391	12,533,480	19,044,036
3300 Servicios profesionales, científicos, técnicos y otros servicios	21,880,545	55,931,378	396,063	12,229,752	55,535,316
3400 Servicios financieros, bancarios y comerciales	149,621,041	118,927,424	1,948,561	94,994,146	116,978,863
3500 Servicios de instalación, reparación, mantenimiento y conservación	13,239,575	15,654,037	206,147	9,156,911	15,447,890
3600 Servicios de comunicación social y publicidad	923,478	923,478	0	0	923,478
3700 Servicios de traslado y viáticos	861,465	1,709,522	0	1,113,893	1,709,522
3800 Servicios oficiales	1,736,729	6,036,693	0	3,463,560	6,036,693
3900 Otros servicios generales	3,792,146	5,319,491	0	3,615,496	5,319,491
Otros De Corriente	10,250,000	25,250,000	0	21,329,824	25,250,000
3000 Servicios generales	10,000,000	25,000,000	0	21,292,474	25,000,000
3900 Otros servicios generales	10,000,000	25,000,000		21,292,474	25,000,000
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	250,000	250,000	0	37,350	250,000
4400 Ayudas sociales	250,000	250,000		37,350	250,000
Gasto De Inversión	0	15,193,332	0	91,442,191	15,193,332
Inversión Física		15,193,332	0	13,304,140	15,193,332
6000 Inversión pública		15,193,332	0	13,304,140	15,193,332
6200 Obra pública en bienes propios		15,193,332		13,304,140	15,193,332
Otros De Inversión			0	78,138,051	0
3000 Servicios generales			0	78,138,051	0
3900 Otros servicios generales				78,138,051	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 FUNCIONAL-PROGRAMÁTICA^{1/}

11 EDUCACIÓN PÚBLICA

ENERO - SEPTIEMBRE 2016

L6J COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

(PESOS)

CATEGORIAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
FI	F N	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	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	152,970,099	2,526,494,142		25,250,000	2,704,714,241	15,193,332	0	15,193,332	2,719,907,573	99.4	0.6	
						TOTAL DEVENGADO	646	7,543,912		0	7,544,558	0	0	0	7,544,558	100.0	0.0	
						TOTAL PAGADO	101,642,091	2,301,101,525		21,329,824	2,424,073,439	13,304,140	78,138,051	91,442,191	2,515,515,630	96.4	3.6	
						Porcentaje Pag / Aprob	68.2	106.8		208.1	104.8				108.7			
						Porcentaje Pag / Modif	66.4	91.1		84.5	89.6	87.6		601.9	92.5			
1						Gobierno												
1						Aprobado	17,453,729	107,924			17,561,653				17,561,653	100.0		
1						Modificado	7,251,990	107,924			7,359,914				7,359,914	100.0		
1						Devengado	0	0			0				0	#DIV / 0!		
1						Pagado	4,756,441	84,998			4,841,439				4,841,439	100.0		
1						Porcentaje Pag / Aprob	27.3	78.8			27.6				27.6			
1						Porcentaje Pag / Modif	65.6	78.8			65.8				65.8			
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	7,251,990	107,924			7,359,914				7,359,914	100.0		
1	3					Devengado	0	0			0				0	#DIV / 0!		
1	3					Pagado	4,756,441	84,998			4,841,439				4,841,439	100.0		
1	3					Porcentaje Pag / Aprob	27.3	78.8			27.6				27.6			
1	3					Porcentaje Pag / Modif	65.6	78.8			65.8				65.8			
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	7,251,990	107,924			7,359,914				7,359,914	100.0		
1	3	04				Devengado	0	0			0				0	#DIV / 0!		
1	3	04				Pagado	4,756,441	84,998			4,841,439				4,841,439	100.0		
1	3	04				Porcentaje Pag / Aprob	27.3	78.8			27.6				27.6			
1	3	04				Porcentaje Pag / Modif	65.6	78.8			65.8				65.8			
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	7,251,990	107,924			7,359,914				7,359,914	100.0		
1	3	04	001			Devengado	0	0			0				0	#DIV / 0!		
1	3	04	001			Pagado	4,756,441	84,998			4,841,439				4,841,439	100.0		
1	3	04	001			Porcentaje Pag / Aprob	27.3	78.8			27.6				27.6			
1	3	04	001			Porcentaje Pag / Modif	65.6	78.8			65.8				65.8			
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	7,251,990	107,924			7,359,914				7,359,914	100.0		
1	3	04	001	O001		Devengado	0	0			0				0	#DIV / 0!		
1	3	04	001	O001		Pagado	4,756,441	84,998			4,841,439				4,841,439	100.0		
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag / Aprob	27.3	78.8			27.6				27.6			
1	3	04	001	O001		Porcentaje Pag / Modif	65.6	78.8			65.8				65.8			
1	3	04	001	O001	L6J	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos												
1	3	04	001	O001	L6J	Aprobado	17,453,729	107,924			17,561,653				17,561,653	100.0		
1	3	04	001	O001	L6J	Modificado	7,251,990	107,924			7,359,914				7,359,914	100.0		
1	3	04	001	O001	L6J	Devengado	0	0			0				0	#DIV / 0!		
1	3	04	001	O001	L6J	Pagado	4,756,441	84,998			4,841,439				4,841,439	100.0		
1	3	04	001	O001	L6J	Porcentaje Pag / Aprob	27.3	78.8			27.6				27.6			
1	3	04	001	O001	L6J	Porcentaje Pag / Modif	65.6	78.8			65.8				65.8			
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	145,718,108	2,526,386,218		25,250,000	2,697,354,327	15,193,332	0	15,193,332	2,712,547,659	99.4	0.6	
2						Devengado	646	7,543,912		0	7,544,558	0	0	0	7,544,558	100.0	0.0	
2						Pagado	96,885,649	2,301,016,527		21,329,824	2,419,232,000	13,304,140	78,138,051	91,442,191	2,510,674,191	96.4	3.6	
2						Porcentaje Pag / Aprob	73.6	106.8		208.1	105.4				109.4			
2						Porcentaje Pag / Modif	66.5	91.1		84.5	89.7	87.6		601.9	92.6			
2	5					Educación												
2	5					Aprobado	131,585,724	2,153,754,707		10,250,000	2,295,590,431		0		2,295,590,431	100.0		
2	5					Modificado	145,718,108	2,526,386,218		25,250,000	2,697,354,327	15,193,332	0	15,193,332	2,712,547,659	99.4	0.6	
2	5					Devengado	646	7,543,912		0	7,544,558	0	0	0	7,544,558	100.0	0.0	
2	5					Pagado	96,885,649	2,301,016,527		21,329,824	2,419,232,000	13,304,140	78,138,051	91,442,191	2,510,674,191	96.4	3.6	
2	5					Porcentaje Pag / Aprob	73.6	106.8		208.1	105.4				109.4			
2	5					Porcentaje Pag / Modif	66.5	91.1		84.5	89.7	87.6		601.9	92.6			

CATEGORÍAS PROGRAMÁTICAS						DENOMINACIÓN	GASTO CORRIENTE					GASTO DE INVERSIÓN				TOTAL		
FI	F N	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				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	145,718,108	2,526,386,218		25,250,000	2,697,354,327	15,193,332		0	15,193,332	2,712,547,659	99.4	0.6
2	5	01				Devengado	646	7,543,912		0	7,544,558	0		0	0	7,544,558	100.0	0.0
2	5	01				Pagado	96,885,649	2,301,016,527		21,329,824	2,419,232,000	13,304,140		78,138,051	91,442,191	2,510,674,191	96.4	3.6
2	5	01				Porcentaje Pag / Aprob	73.6	106.8		208.1	105.4	#iDIV/0!				109.4		
2	5	01				Porcentaje Pag / Modif	66.5	91.1		84.5	89.7	87.6			601.9	92.6		
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	37,800,984	15,598,231		0	53,399,215	0		0	0	53,399,215	100.0	
2	5	01	002			Devengado	0	61,160		0	61,160	0		0	0	61,160	100.0	0.0
2	5	01	002			Pagado	22,292,797	11,999,771		-2,389,150	31,903,418	0		78,138,051	78,138,051	110,041,469	29.0	71.0
2	5	01	002			Porcentaje Pag / Aprob	63.9	73.8			62.4					215.1		
2	5	01	002			Porcentaje Pag / Modif	59.0	76.9			59.7					206.1		
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	37,800,984	15,598,231			53,399,215				0	53,399,215	100.0	
2	5	01	002	M001		Devengado	0	61,160			61,160				0	61,160	100.0	
2	5	01	002	M001		Pagado	22,292,797	11,999,771			34,292,567				0	34,292,567	100.0	
2	5	01	002	M001		Porcentaje Pag / Aprob	63.9	73.8			67.0					67.0		
2	5	01	002	M001		Porcentaje Pag / Modif	59.0	76.9			64.2					64.2		
2	5	01	002	M001	L6J	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos												
2	5	01	002	M001	L6J	Aprobado	34,907,452	16,249,183			51,156,635					51,156,635	100.0	
2	5	01	002	M001	L6J	Modificado	37,800,984	15,598,231			53,399,215				0	53,399,215	100.0	
2	5	01	002	M001	L6J	Devengado	0	61,160			61,160				0	61,160	100.0	
2	5	01	002	M001	L6J	Pagado	22,292,797	11,999,771			34,292,567				0	34,292,567	100.0	
2	5	01	002	M001	L6J	Porcentaje Pag / Aprob	100.1	96.2			67.0					67.0		
2	5	01	002	M001	L6J	Porcentaje Pag / Modif	100.0	100.0			64.2					64.2		
2	5	01	002	W001		Operaciones ajenas					0							
2	5	01	002	W001		Aprobado					0					0		
2	5	01	002	W001		Modificado					0					0		
2	5	01	002	W001		Devengado			0	0	0			0	0	0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
2	5	01	002	W001		Pagado			-2,389,150	-2,389,150				78,138,051	78,138,051	75,748,901	-3.2	103.2
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												
2	5	01	002	W001	L6J	Aprobado					0					0		
2	5	01	002	W001	L6J	Modificado					0					0		
2	5	01	002	W001	L6J	Devengado					0					0	#iDIV/0!	#iDIV/0!
2	5	01	002	W001	L6J	Pagado			-2,389,150	-2,389,150				78,138,051	78,138,051	75,748,901	-3.2	103.2
2	5	01	002	W001	L6J	Porcentaje Pag / Aprob												
2	5	01	002	W001	L6J	Porcentaje Pag / Modif												
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	107,917,125	2,510,787,987		25,250,000	2,643,955,112	15,193,332			15,193,332	2,659,148,444	99.4	0.6
2	5	01	003			Devengado	646	7,482,752		0	7,483,398	0			0	7,483,398	100.0	0.0
2	5	01	003			Pagado	74,592,853	2,289,016,756		23,718,973	2,387,328,582	13,304,140			13,304,140	2,400,632,722	99.4	0.6
2	5	01	003			Porcentaje Pag / Aprob	77.2	107.1		231.4	106.4					107.0		
2	5	01	003			Porcentaje Pag / Modif	69.1	91.2		93.9	90.3					90.3		
2	5	01	003	B003		Educación, producción y distribución de libros y otros materiales educativos												
2	5	01	003	B003		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	B003		Modificado	107,917,125	2,510,787,987		25,250,000	2,643,955,112	15,193,332			15,193,332	2,659,148,444	99.4	0.6
2	5	01	003	B003		Devengado	646	7,482,752		0	7,483,398	0			0	7,483,398	100.0	0.0
2	5	01	003	B003		Pagado	74,592,853	2,289,016,756		23,718,973	2,387,328,582	13,304,140			13,304,140	2,400,632,722	99.4	0.6
2	5	01	003	B003		Porcentaje Pag / Aprob	77.2	107.1		231.4	106.4					107.0		
2	5	01	003	B003		Porcentaje Pag / Modif	99.4	99.4		99.4	90.3					90.3		
2	5	01	003	B003	L6J	Comisión Nacional de Libros de Texto Gratuitos												
2	5	01	003	B003	L6J	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	B003	L6J	Modificado	107,917,125	2,510,787,987		25,250,000	2,643,955,112	15,193,332			15,193,332	2,659,148,444	99.4	0.6
2	5	01	003	B003	L6J	Devengado	646	7,482,752			7,483,398	0			0	7,483,398	100.0	0.0
2	5	01	003	B003	L6J	Pagado	74,592,853	2,289,016,756		23,718,973	2,387,328,582	13,304,140			13,304,140	2,400,632,722	99.4	0.6
2	5	01	003	B003	L6J	Porcentaje Pag / Aprob	77.2	107.1		231.4	106.4					107.0		
2	5	01	003	B003	L6J	Porcentaje Pag / Modif	69.1	91.2		93.9	90.3					90.3		

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 A SEPTIEMBRE 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	-	86,950,273	-
PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-	-	-	-	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,213,152,084	406,755,489	2,619,907,573	90,094	2,381,146,591	167,994,507
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2,313,856,666	406,755,489	2,720,612,155	90,094	2,468,096,864	167,994,507

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	406,755,489	2,720,612,155	90,094	2,468,096,864	167,994,507
CUOTAS Y APORTACIONES DE SEGURIDAD SOCIAL	-	-	-	-	-	-
INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS	100,704,582	-	100,704,582	-	86,950,273	-
TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	2,213,152,084	406,755,489	2,619,907,573	90,094	2,381,146,591	167,994,507
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO						
INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTOS	-	-	-	-	-	-
TOTAL	2,313,856,666	406,755,489	2,720,612,155	90,094	2,468,096,864	167,994,507