COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
Organismo Público Descentralizado
Analítico del Activo
Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2020 y Diciembre 2019
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Saldo Inicial 31/Dic/2019 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 30/Junio/2020 4	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	**941,309,586**	**13,097,422,712**	**12,276,588,883**	**1,762,143,415**	**820,833,828**
Efectivo y Equivalentes	**142,294,799**	**9,066,987,129**	**9,175,407,680**	**33,874,248**	**(108,420,551)**
Efectivo	(0)	97,246	97,246	(0)	(0)
Bancos/Tesorería	142,294,799	9,066,889,883	9,175,310,434	33,874,248	(108,420,551)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**342,687,571**	**470,252,002**	**359,944,422**	**452,995,151**	**110,307,580**
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	342,643,014	461,035,302	351,482,408	452,195,908	109,552,894
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	44,557	9,216,700	8,462,014	799,243	754,686
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**5,469,924**	**13,617,446**	**0**	**19,087,370**	**13,617,446**
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes a corto plazo	5,469,924	13,617,446	0	19,087,370	13,617,446
Inventarios	**417,741,262**	**3,542,876,454**	**2,736,983,908**	**1,223,633,807**	**805,892,545**
Inventarios de Mercancías Terminadas	199,882,977	2,744,601,308	2,146,601,720	797,882,565	597,999,588
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	8,533,897	50,077,117	53,435,110	5,175,905	(3,357,992)
Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	209,324,388	748,198,028	536,947,079	420,575,337	211,250,949
Almacenes	**35,444,641**	**3,579,699**	**4,142,890**	**34,881,450**	**(563,191)**
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	35,444,641	3,579,699	4,142,890	34,881,450	(563,191)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	**(2,438,594)**	**0**	**0**	**(2,438,594)**	**0**
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(1,991,712)	0	0	(1,991,712)	0
Estimación por Deterioro de Inventarios	(446,883)	0	0	(446,883)	0
Otros Activos Circulantes	**109,983**	**109,983**	**109,983**	**109,983**	**0**
ACTIVO NO CIRCULANTE	**529,618,155**	**0**	**20,764,774**	**508,853,381**	**(20,764,774)**
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo plazo	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**487,752,438**	**0**	**0**	**487,752,438**	**0**
Terrenos	108,436,158	0	0	108,436,158	0
Edificios no Habitacionales	379,316,281	0	0	379,316,281	0
Construcciones en Proceso	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	**412,370,101**	**0**	**0**	**412,370,101**	**0**
Mobiliario y Equipo de Administración	29,955,769	0	0	29,955,769	0
Equipo de Transporte	14,244,457	0	0	14,244,457	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	284,093,390	0	0	284,093,390	0
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	84,076,486	0	0	84,076,486	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	**(377,048,720)**	**0**	**14,443,858**	**(391,492,578)**	**(14,443,858)**
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(83,332,056)	0	9,482,907	(92,814,963)	(9,482,907)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(293,716,664)	0	4,960,951	(298,677,615)	(4,960,951)
Activo diferido	**6,544,335**	**0**	**6,320,916**	**223,419**	**(6,320,916)**
TOTAL DEL ACTIVO	**1,470,927,741**	**13,097,422,712**	**12,297,353,657**	**2,270,996,795**	**800,069,054**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
Organismo Público Descentralizado
Analítico de la Deuda y Otros Pasivos
Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldos al inicio del período 31/Diciembre/2019	Saldo al final del período 30/Junio/2020
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa			-	-
Organismos Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal a Corto Plazo				
Largo Plazo				
Deuda Interna			-	-
Instituciones de Crédito			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Deuda Externa			-	-
Organismo Financieros Internacionales			-	-
Deuda Bilateral			-	-
Títulos y Valores			-	-
Arrendamientos Financieros			-	-
Subtotal Largo Plazo			-	-
Otros Pasivos	PESOS	MÉXICO	460,187,466	1,577,064,199
Total Deuda y Otros Pasivos			**460,187,466**	**1,577,064,199**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas,
son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS

Organismo Público Descentralizado

Estado de Actividades

Por el periodo del 1o de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019 (Notas I, II y III)

(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	Periodo	
	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
	1,172,273,092	**787,369,169**
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	**1,172,273,092**	**787,369,169**
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	1,172,273,092	787,369,169
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	**14,845,901**	**18,300,158**
Ingresos Financieros	**14,845,901**	**18,300,158**
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	3,036,138	2,383,994
Otros Ingresos y Beneficios Varios	11,809,763	15,916,163
Incremento por variación de inventarios	-	-
Disminución del exceso de provisiones	-	-
Total de Ingresos	**1,187,118,993**	**805,669,326**
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	**1,491,287,708**	**840,838,736**
Servicios Personales	63,590,783	66,458,282
Materiales y Suministros	1,323,954,695	722,789,427
Servicios Generales	103,742,230	51,591,027
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	**10,650**	**41,100**
Ayudas Sociales	10,650	41,100
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	**14,443,858**	**14,832,090**
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	14,443,858	14,811,895
Disminución por Variación de Inventarios	-	0
Baja de Activo Fijo		20,196
Total de Gastos y Otras Pérdidas	**1,505,742,216**	**855,711,927**
AHORRO / DESAHORRO DEL PERIODO	**(318,623,223)**	**(50,042,601)**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
Organismo Público Descentralizado
Estado de Situación Financiera
Al 30 de Junio de 2020 y 31 de Diciembre 2019 (Notas I, II y III)
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Año 2020	Año 2019	Concepto	Año 2020	Año 2019
ACTIVO			**PASIVO**		
ACTIVO CIRCULANTE			***PASIVO CIRCULANTE***		
Efectivo y Equivalentes	**33,874,248**	**142,294,799**	**Cuentas por Pagar a Corto Plazo**	**1,577,064,199**	**460,187,466**
Efectivo	-	-	Servicios Personales	478,642	8,532
Bancos/Tesorería	33,874,248	142,294,799	Proveedores	1,573,384,701	448,515,783
			Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	2,977,438	5,118,817
			Pasivo diferido	223,419	6,544,335
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	**452,995,151**	**342,687,571**			
Cuentas por Cobrar	452,195,908	342,643,014			
Deudores Diversos	799,243	44,557			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	**19,087,370**	**5,469,924**			
Cuentas por Cobrar	19,087,370	5,469,924			
Inventarios	**1,223,633,807**	**417,741,262**			
Inventarios de Mercancías Terminadas	797,882,565	199,882,977	***Total de Pasivos Circulantes***	**1,577,064,199**	**460,187,466**
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	5,175,905	8,533,897			
Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	420,575,337	209,324,388			
Almacenes	**34,881,450**	**35,444,641**			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	34,881,450	35,444,641			
Estimación por Pérdida o Deterioros de Activos Circulantes	**2,438,594**	**2,438,594**	***TOTAL DEL PASIVO***	**1,577,064,199**	**460,187,466**
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	1,991,712	1,991,712			
Estimación Inventarios	446,883	446,883			
Otros Activos Circulantes	**109,983**	**109,983**			
Total de Activos Circulantes	**1,762,143,414**	**941,309,586**			
			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
ACTIVO NO CIRCULANTE					
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	**706,036,152**	**704,220,607**
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes A Largo plazo	**-**	**-**	**Aportaciones**	563,455,990	563,455,990
			Donaciones de Capital	142,580,162	140,764,617
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	**487,752,438**	**487,752,438**			
			HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	**(12,103,556)**	**306,519,668**
Terrenos	108,436,158	108,436,158			
Edificios no Habitacionales	379,316,281	379,316,281			
Bienes Muebles	**412,370,101**	**412,370,101**			
			Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	**(318,623,223)**	**143,476,745**
Mobiliario y Equipo de Administración	29,955,769	29,955,769			
Equipo de Transporte	14,244,457	14,244,457			
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	284,093,390	284,093,390			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	84,076,486	84,076,486	**Resultados de Ejercicios Anteriores**	**(308,107,723)**	**-451,584,467**
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	**391,492,578**	**377,048,720**	**Revalúos**	**322,492,680**	**322,492,680**
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	92,814,963	83,332,056			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	298,677,615	293,716,664	**Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio**	**292,134,711**	**292,134,711**
Activo Diferido	**223,419**	**6,544,335**			
Total de Activos no Circulantes	**508,853,381**	**529,618,155**	***Total Hacienda Pública/ Patrimonio***	**693,932,596**	**1,010,740,275**
TOTAL DEL ACTIVO	**2,270,996,795**	**1,470,927,741**	***TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO***	**2,270,996,795**	**1,470,927,741**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
Organismo Público Descentralizado
Estado de Variaciones en el Patrimonio
Por el periodo terminado el 30 de Junio de 2020 y el ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2019 (Notas I, II y III)
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores					-
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	**701,495,067**	**892,739,307**	**(1,005,172,730)**	**292,134,711**	**881,196,355**
Aportaciones					-
Donaciones de Capital	2,725,540				2,725,540
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del					
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			143,476,745		143,476,745
Resultados del Ejercicios Anteriores		(1,021,473,814)	1,005,172,730		(16,301,084)
Revalúos		(357,281)			(357,281)
Reservas					-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2019	**704,220,607**	**(129,091,787)**	**143,476,745**	**292,134,711**	**1,010,740,275**
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					-
Aportaciones					-
Donaciones de Capital	1,815,545				1,815,545
Actualización de Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del					
Resultado del Periodo (Ahorro/Desahorro)			(318,623,223)		(318,623,223)
Resultados de Ejercicios Anteriores		143,476,745	(143,476,745)		-
Revalúos					-
Reservas					-
Saldos al 30 de Junio de 2020	**$ 706,036,152**	**$ 14,384,957**	**$ (318,623,223)**	**$ 292,134,711**	**$ 693,932,597**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"

COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
Organismo Público Descentralizado
Estado de Flujos de Efectivo
Del 1o. de Enero al 30 de Junio de 2020 y 2019 (Notas I, II y III)
(CIFRAS EN PESOS)

	2020	2019
ACTIVIDADES DE GESTIÓN:		
ORIGEN		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	**$ 1,172,273,092**	**787,369,169**
OTROS INGRESOS		
Ingresos financieros	3,036,138	2,383,994
Otros ingresos y beneficios varios	11,809,763	15,916,163
Ingresos por operaciones con terceros y otros	(124,250,860)	112,320,689
Inventarios	320,009,674	(82,253,698)
APLICACIÓN		
Servicios personales	63,590,783	66,458,282
Materiales y suministros	1,323,954,695	722,789,427
Servicios generales	103,742,230	51,591,027
Ayudas Sociales	10,650	41,100
Inventarios		
FLUJOS NETOS POR ACTIVIDADES DE OPERACIÓN	**$ (108,420,551)**	**(5,143,520)**
ACTIVIDADES DE INVERSIÓN		
ORIGEN		
Contribuciones de capital	-	-
APLICACIÓN		
Bienes inmuebles	-	-
FLUJOS NETOS POR ACTIVIDADES DE INVERSIÓN	**$ -**	**-**
ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO		
ORIGEN		
Incremento en Patrimonio		-
APLICACIÓN		
Otras aplicaciones por financiamiento		6,486,207
FLUJOS NETOS POR ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO	**$ -**	**(6,486,207)**
DECREMENTO NETO EN EL EFECTIVO Y EQUIVALENTES	(108,420,551)	(11,629,727)
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL INICIO DEL PERIODO	142,294,799	67,877,456
EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL FINAL DEL PERIODO	**$ 33,874,248**	**56,247,729**

"Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"