



COMISIÓN NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
ORGANISMO PÚBLICO DESCENTRALIZADO
ESTADO DE ACTIVIDADES
POR EL PERIODO DEL 1 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 2016
(NOTAS I, II Y III)
(CIFRAS EN PESOS)

CONCEPTO	Periodo	
	2017	2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS		
	1,915,512,745	2,381,146,591
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	1,915,512,745	2,381,146,591
Transferencias Internas y Asignaciones del Sector Público	1,915,512,745	2,381,146,591
OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	114,895,286	114,857,085
Ingresos Financieros	114,895,286	114,857,085
Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y Otros	6,934,894	5,422,213
Otros Ingresos y Beneficios Varios	105,737,173	98,808,394
Disminución del exceso de estimaciones	239,496	7,760,104
Incremento por variación de inventarios	-	1,508,491
Disminución del exceso de provisiones	1,983,723	1,217,474
Resarcimiento de seguros	-	140,409
Total de Ingresos	2,030,408,031	2,496,003,676
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
GASTOS DE FUNCIONAMIENTO	2,610,756,775	2,561,033,873
Servicios Personales	106,936,519	133,840,332
Materiales y Suministros	2,332,213,953	2,280,444,635
Servicios Generales	171,606,303	146,748,906
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras ayudas	97,250	37,350
Ayudas Sociales	97,250	37,350
OTROS GASTOS Y PÉRDIDAS EXTRAORDINARIAS	23,854,778	22,581,184
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencias y Amortizaciones	23,854,778	22,573,506
Baja de Activo Fijo	-	7,678
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,634,708,803	2,583,652,407
DESAHORRO DEL PERIODO	(604,300,772)	(87,648,731)

"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
ANÁLITICO DEL ACTIVO
DEL 1 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Saldo Inicial 31/dic/2016 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 30/septiembre/2017	Variación del Período (4-1)
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE	1,751,392,029	24,000,339,935	25,184,628,116	567,103,848	(1,184,288,181)
Efectivo y Equivalentes	194,328,066	17,960,303,392	18,005,192,682	149,438,776	(44,889,290)
Efectivo	-	436,011,780	436,011,780	-	-
Bancos/Tesorería	194,328,066	17,524,291,612	17,569,180,902	149,438,776	(44,889,290)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	696,966,542	835,811,866	1,368,626,430	164,151,978	(532,814,564)
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	696,689,646	802,157,604	1,337,140,755	161,706,495	(534,983,151)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	276,896	33,654,262	31,485,675	2,445,483	2,168,587
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	10,196,622	24,722,971	33,177,699	1,741,894	-8,454,728
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Largo Plazo	-	-	-	-	-
Bienes a corto plazo	10,196,622	24,722,971	33,177,699	1,741,894	-
Inventarios	821,764,027	5,149,916,602	5,750,956,639	220,723,990	(601,040,037)
Inventarios de Mercancías Terminadas	149,133,866	2,999,934,111	3,073,036,963	76,031,014	(73,102,852)
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	2,164,287	251,413,624	241,436,496	12,141,415	9,977,128
Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	670,465,874	1,898,568,867	2,436,483,180	132,551,561	(537,914,313)
Almacenes	34,264,256	29,281,299	26,646,192	36,899,363	2,635,107
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	34,264,256	29,281,299	26,646,192	36,899,363	2,635,107
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(6,237,467)	303,805	28,474	(5,962,136)	275,331
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(5,762,111)	246,858	-	(5,515,253)	246,858
Estimación por Deterioro de Inventarios	(475,356)	56,947	28,474	(446,883)	28,473
Otros Activos Circulantes	109,983	-	-	109,983	-
ACTIVO NO CIRCULANTE	627,614,132	33,592,015	58,991,657	602,214,490	(25,399,642)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	486,514,293	31,230,295	29,992,149	487,752,439	1,238,146
Terrenos	108,436,158	-	-	108,436,158	-
Edificios no Habitacionales	349,356,625	29,959,656	-	379,316,281	29,959,656
Construcciones en Proceso	28,721,510	1,270,639	29,992,149	-	(28,721,510)
Bienes Muebles	449,178,543	-	157,809	449,020,734	(157,809)
Mobiliario y Equipo de Administración	44,148,747	-	-	44,148,747	-
Equipo de Transporte	16,760,454	-	-	16,760,454	-
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	304,192,855	-	157,809	304,035,046	(157,809)
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	84,076,487	-	-	84,076,487	-
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(310,849,686)	145,781	23,854,778	(334,558,683)	(23,708,997)
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(26,201,747)	-	14,457,227	(40,658,974)	(14,457,227)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(284,647,939)	145,781	9,397,551	(293,899,709)	(9,251,770)
Activo diferido	2,770,982	2,215,939	4,986,921	-	(2,770,982)
TOTAL DEL ACTIVO	2,379,006,161	24,033,931,950	25,243,619,773	1,169,318,338	(1,209,687,823)

"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 SEPTIEMBRE DE 2017 Y AL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (NOTAS I, II Y III)
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Año		Concepto	Año	
	2017	2016		2017	2016
ACTIVO			PASIVO		
ACTIVO CIRCULANTE			PASIVO CIRCULANTE		
Efectivo y Equivalentes	149,438,776	194,328,066	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	232,330,571	846,190,933
Efectivo	-	-	Servicios Personales	8,493,084	1,336,262
Bancos/Tesorería	149,438,776	194,328,066	Proveedores	221,689,048	838,060,723
			Retenciones y Contribuciones por Pagar a C.P.	2,148,439	4,022,966
			Pasivo diferido	-	2,770,982
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	164,151,978	696,966,542			
Cuentas por Cobrar	161,706,495	696,689,646			
Deudores Diversos	2,445,483	276,896			
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	1,741,894	10,196,622			
Cuentas por Cobrar	1,741,894	10,196,622			
Inventarios	220,723,990	821,764,027			
Inventarios de Mercancías Terminadas	76,031,014	149,133,866	Total de Pasivos Circulantes	232,330,571	846,190,933
Inventarios de Mercancías en Proceso de Elaboración	12,141,415	2,164,287			
Inventarios de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	132,551,561	670,465,874			
Almacenes	36,899,363	34,264,256			
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	36,899,363	34,264,256			
Estimación por Pérdida o Deterioros de Activos Circulantes	5,962,136	6,237,467	TOTAL DEL PASIVO	232,330,571	846,190,933
Estimación para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir	5,515,253	5,762,111			
Estimación Inventarios	446,883	475,356			
Otros Activos Circulantes	109,983	109,983			
Total de Activos Circulantes	567,103,848	1,751,392,029			
ACTIVO NO CIRCULANTE			HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO		
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	692,634,993	684,149,654
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	487,752,439	486,514,293	Aportaciones	563,455,990	563,455,990
			Donaciones de Capital	129,179,003	120,693,664
Terrenos	108,436,158	108,436,158			
Edificios no Habitacionales	379,316,281	349,356,625	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	244,352,774	848,665,574
Construcciones en proceso	0	28,721,510			
Bienes Muebles	449,020,734	449,178,543	Resultados del Ejercicio: (Ahorro / Desahorro)	(604,300,772)	508,144,731
Mobiliario y Equipo de Administración	44,148,747	44,148,747			
Equipo de Transporte	16,760,454	16,760,454	Resultados de Ejercicios Anteriores	233,227,809	(274,916,922)
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	304,035,046	304,192,855			
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	84,076,487	84,076,487			
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	334,558,683	310,849,686	Revalúos	323,291,026	323,303,054
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	40,658,974	26,201,747			
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	293,899,709	284,647,939	Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	292,134,711	292,134,711
Activo Diferido	-	2,770,982			
Total de Activos no Circulantes	602,214,490	627,614,132	Total Hacienda Pública/ Patrimonio	936,987,767	1,532,815,228
TOTAL DEL ACTIVO	1,169,318,338	2,379,006,161	TOTAL DEL PASIVO Y HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO	1,169,318,338	2,379,006,161

"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
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo al inicio del periodo 31/dic/2016	Saldo al final del periodo 30/septiembre/2017
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	846,190,933	232,330,571
Total Deuda y Otros Pasivos			846,190,933	232,330,571

"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
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2016
(CIFRAS EN PESOS)

Concepto	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldos al inicio del período 31/dic/2016	Saldo al final del período 30/septiembre/2017
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	846,190,933	232,330,571
Total Deuda y Otros Pasivos			846,190,933	232,330,571

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



COMISION NACIONAL DE LIBROS DE TEXTO GRATUITOS
ORGANISMO PUBLICO DESCENTRALIZADO
ESTADO DE VARIACIONES EN EL PATRIMONIO

POR EL PERIODO TERMINADO EL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2017 Y EL EJERCICIO TERMINADO EL 31 DE DICIEMBRE DE 2016 (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					0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	674,698,648	524,458,263	(477,336,309)	292,134,711	1,013,955,313
Aportaciones					-
Donaciones de Capital	9,451,006				9,451,006
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del					
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		(477,336,309)	508,144,731		508,144,731
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,264,178	477,336,309		-
Revalúos					1,264,178
Reservas					-
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2016	684,149,654	48,386,132	508,144,731	292,134,711	1,532,815,228
Cambios en la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio					
Aportaciones					-
Donaciones de Capital	8,485,339				8,485,339
Actualización de Hacienda Pública/Patrimonio					-
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Resultado del Periodo (Ahorro/Desahorro)					
Resultados de Ejercicios Anteriores		508,144,731	(604,300,772)		(604,300,772)
Revalúos		(12,028)	(508,144,731)		-
Reservas					(12,028)
Saldo al 30 de septiembre de 2017	\$ 692,634,993	\$ 556,518,835	\$ (604,300,772)	\$ 292,134,711	\$ 936,987,767

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

