

Formato 1 Estado de Situación Financiera Detallado - LDF

H. Congreso del Estado de Nuevo León
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
al 31 de Diciembre de 2016 y al 30 de Junio de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	30-Jun-17	31-Dic-16	Concepto (c)	30-Jun-17	31-Dic-16
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	58,715,051	61,767,269	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	13,072,427	16,906,807
a1) Efectivo	64,000	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	8,047,129	7,799,686
a2) Bancos/Tesorería	39,423,144	48,064,325	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,153,065	1,567,984
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	17,533	0
a4) Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0	0	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	19,227,907	13,702,944	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	0	0
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	3,854,700	7,539,137
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,801,500	2,144,957	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,017,533	2,137,324	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	1,783,967	7,633	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	0	0	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	0	27,004
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	1,003,396	522,621	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	27,004
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	72,653	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	522,621	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	930,743	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	791,596	1,494,728
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	791,596	1,494,728
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros Pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)	66,519,947	64,434,847	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)	13,864,023	18,428,539

H. Congreso del Estado de Nuevo León
Estado de Situación Financiera Detallado - LDF
al 31 de Diciembre de 2016 y al 30 de Junio de 2017
(PESOS)

Concepto (c)	30-Jun-17	31-Dic-16	Concepto (c)	30-Jun-17	31-Dic-16
ACTIVO			PASIVO		
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	17,475,471	17,475,471	c. Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	42,453,386	39,388,472	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	3,803,351	3,809,488	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	19,227,992	12,269,286
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-27,410,748	-24,671,596	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	27,004			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II.B. Total de Pasivos No Circulantes (II B = a + b + c + d + e + f)	19,227,992	12,269,286
i. Otros Activos no Circulantes	24,150	945,140			
IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)	36,345,610	36,973,979	II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)	33,092,015	30,697,825
I. Total del Activo (I = IA + IB)	102,865,557	101,408,826	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	23,687,432	18,687,432
			a. Aportaciones	23,687,432	18,687,432
			b. Donaciones de Capital	0	0
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB = a + b + c + d + e)	46,086,110	52,023,569
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-5,654,694	-11,853,117
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	25,094,417	36,947,534
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	26,646,387	26,929,152
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)	69,773,542	70,711,001
			IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)	102,865,557	101,408,826