

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 2015 y al 31 de Diciembre de 2016  
 (PESOS)

Informe de Avance de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre del Ejercicio 2016 (Adicional) Página 2 de 15

Concepto (c)	31-Dic-16	31-Dic-15	Concepto (c)	31-Dic-16	31-Dic-15
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	61,767,269	54,359,310	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	16,906,807	10,580,443
a1) Efectivo	0	0	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	7,799,686	4,357,473
a2) Bancos/Tesorería	48,064,325	50,369,250	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,567,984	1,155,979
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	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	13,702,944	3,990,060	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	7,539,137	5,066,991
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	2,144,957	533,765	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	2,137,324	227,530	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	7,633	306,235	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)	27,004	324,048
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)	522,621	7,177	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	27,004	324,048
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	0	7,177	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	522,621	0	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	0	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)	1,494,728	1,192,486
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	1,494,728	1,192,486
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
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA = a + b + c + d + e + f + g)</b>	<b>64,434,847</b>	<b>54,900,252</b>	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA = a + b + c + d + e + f + g + h)</b>	<b>18,428,539</b>	<b>12,096,977</b>

## 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 2015 y al 31 de Diciembre de 2016  
 (PESOS)

Concepto (c)	31-Dic-16	31-Dic-15	Concepto (c)	31-Dic-16	31-Dic-15
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
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	27,004
d. Bienes Muebles	39,388,472	39,424,441	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	3,809,488	3,809,488	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	12,269,286	2,797,663
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-24,671,596	-21,215,825	f. Provisiones a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	27,004	351,052			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	<b>II.B. Total de Pasivos No Circulantes (IIB = a + b + c + d + e + f)</b>	<b>12,269,286</b>	<b>2,824,667</b>
i. Otros Activos no Circulantes	945,140	621,092			
<b>IB. Total de Activos No Circulantes (IB = a + b + c + d + e + f + g + h + i)</b>	<b>36,973,979</b>	<b>40,465,719</b>	<b>II. Total del Pasivo (II = IIA + IIB)</b>	<b>30,697,825</b>	<b>14,921,644</b>
<b>I. Total del Activo (I = IA + IB)</b>	<b>101,408,826</b>	<b>95,365,971</b>	<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA = a + b + c)	18,687,432	16,567,641
			a. Aportaciones	18,687,432	16,567,641
			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)	52,023,569	63,876,686
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)	-11,853,117	10,507,113
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	36,947,534	26,440,421
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	26,929,152	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
			<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III = IIIA + IIIB + IIIC)</b>	<b>70,711,001</b>	<b>80,444,327</b>
			<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV = II + III)</b>	<b>101,408,826</b>	<b>95,365,971</b>