



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROGRAMA CAPUFE  
AL 31 DE ENERO DEL 2014

		ene-14			ene-14
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>		<b>2</b>	<b>PASIVO</b>	
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>7,816,626.00</b>	<b>2.1</b>	<b>PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>1,303,844.01</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>7,813,626.00</b>	<b>2.1.1</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	
1.1.1.1.	Efectivo		2.1.1.1.	Servicios personales por pagar	
1.1.1.2.	Bancos/Tesorería	7,813,626.00	2.1.1.2.	Proveedores por pagar	-
1.1.1.3.	Bancos/Dependencias y otros		2.1.1.3.	Contratistas por obras públicas por pagar	1,255,992.22
1.1.1.4.	Inversiones Temporales (hasta 3 meses)		2.1.1.4.	Participaciones y aportaciones por pagar	
1.1.1.5.	Fondos con afectación específica		2.1.1.5.	Transferencias otorgadas por pagar	
1.1.1.6.	Depósitos de fondos de terceros en gratía y/o administración		2.1.1.6.	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda pública por pagar	
1.1.1.9.	Otros efectivos y equivalentes		2.1.1.7.	Retenciones y contribuciones por pagar	47,851.79
<b>1.1.2</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>3,000.00</b>	2.1.1.8.	Devoluciones de la Ley de ingresos por pagar	
1.1.2.1	Inversiones financieras		2.1.1.9.	Otras cuentas por pagar	
1.1.2.2.	Cuentas por cobrar		<b>2.1.2</b>	<b>Documentos por Pagar Corto Plazo</b>	
1.1.2.3.	Deudores diversos por cobrar	3,000.00	2.1.2.1.	Documentos comerciales por pagar	
1.1.2.4.	Ingresos por recuperar	-	2.1.2.2.	Documentos con contratistas por obras públicas por pagar	
1.1.2.5.	Deudores por anticipos de la tesorería		2.1.2.9.	Otros documentos por pagar	
1.1.2.6.	Préstamos otorgados		<b>2.1.3</b>	<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>	-
1.1.2.9.	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes		2.1.3.1.	Porción a corto plazo de la deuda pública interna	
<b>1.1.3</b>	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	-	2.1.3.3.	Porción a corto plazo de arrendamiento financiero	
1.1.3.1.	Anticipo a proveedores por adq. de bienes y prestación de servicios		<b>2.1.4</b>	<b>Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	
1.1.3.2.	Anticipo a proveedores por adq. de bienes inmuebles y muebles		2.1.4.1	Títulos y valores de la Deuda Pública Interna a corto plazo	
1.1.3.3.	Anticipo a proveedores por adq. de bienes intangibles		2.1.4.2	Títulos y valores de la Deuda Pública Externa a corto plazo	
1.1.3.4.	Anticipo a contratistas por obras públicas		<b>2.1.5</b>	<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>	
1.1.3.9.	Otros derechos a recibir bienes o servicios		2.1.5.1.	Ingresos cobrados por adelantado	
<b>1.1.4</b>	<b>Inventarios</b>	-	2.1.5.2.	Intereses cobrados por adelantado	
1.1.4.1.	Inventario de mercancías para venta		2.1.5.9.	Otros pasivos diferidos	
1.1.4.2.	Inventario de mercancías terminadas		<b>2.1.6</b>	<b>Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	
1.1.4.3.	Inventario de mercancías en proceso de elaboración		2.1.6.1.	Fondos en garantía	
1.1.4.4.	Inventario de materias primas, materiales y suministros para producción		2.1.6.2.	Fondos en Administración	
1.1.4.5.	Bienes en tránsito		2.1.6.3.	Fondos Contingentes	
<b>1.1.5</b>	<b>Almacenes</b>	-	2.1.6.4.	Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos	
1.1.5.1.	Almacén de materiales y suministros de consumo		2.1.6.5.	Otros fondos de terceros en garantía y/o administración	
<b>1.1.6</b>	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>	-	2.1.6.6.	Valores y bienes en garantía	
1.1.6.1.	Estimaciones para cuenmas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes		<b>2.1.7</b>	<b>Provisiones a Corto Plazo</b>	
<b>1.1.9</b>	<b>Otros Activos Circulantes</b>	-	2.1.7.1.	Provision para demandas y juicios	
1.1.9.1	Valores en garantía		2.1.7.2.	Provision para contingencias	
1.1.9.2	Bienes en garantía(excluye depósitos en fondo)		2.1.7.9.	Otras provisiones	
1.1.9.3	Bienes derivados de embargos, decomisos, aseguramientos y dación en pago		<b>2.1.9</b>	<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>	-
			2.1.9.1.	Ingresos por clasificar	
			2.1.9.2	Recaudacion por participar	
			2.1.9.9	Otros pasivos circulantes	-
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	-	<b>2.2</b>	<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>	-
<b>1.2.1</b>	<b>Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>		<b>2.2.1</b>	<b>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>	
1.2.1.1	Inversiones		2.2.1.1.	Proveedores por pagar a largo plazo	
1.2.1.2	Fideicomisos, mandatos y contratos análogos		2.2.1.2.	Contratistas por pagar a largo plazo	
<b>1.2.2</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>		<b>2.2.2</b>	<b>Documentos por Pagar a Largo Plazo</b>	
1.2.2.1	Documentos a cobrar		2.2.2.1.	Documentos comerciales por pagar a largo plazo	
1.2.2.2	Deudores diversos		2.2.2.2.	Documentos con contratistas por obra pública por pagar a largo plazo	
1.2.2.3	Ingresos por recuperar		2.2.2.9.	Otros documentos por pagar a largo plazo	
1.2.2.4	Otros derecho a recibir efectivo o equivalentes		<b>2.2.3</b>	<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>	
			2.2.3.3.	Préstamos de la deuda pública interna por pagar a largo plazo	-
			2.2.3.5.	Arrendamiento financiero por pagar a largo plazo	



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROGRAMA CAPUFE  
AL 31 DE ENERO DEL 2014

ene-14		ene-14	
<b>1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>		<b>2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>	
1.2.3.1 Terrenos		2.2.4.1. Créditos diferidos a largo plazo	
1.2.3.2 Viviendas		2.2.4.2. Intereses cobrados por adelantado a largo plazo	
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales		2.2.4.9. Otros pasivos diferidos a largo plazo	
1.2.3.4 Infraestructura		<b>2.2.5. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo</b>	
1.2.3.5 Construcciones en proceso en bienes de dominio público		2.2.5.1 Fondos en garantía a largo plazo	
1.2.3.6 Construcciones en proceso en bienes propios		2.2.5.2. Fondos en administración a largo plazo	
1.2.3.9 Otros bienes inmuebles		2.2.5.3 Fondos contingentes a largo plazo	
<b>1.2.4 Bienes Muebles</b>		2.2.5.4 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo	
1.2.4.1 Mobiliario y equipo de administracion		2.2.5.5. Otros fondos de terceros en garantía y/o administración a largo plazo	
1.2.4.2 Mobiliario y equipo educacional y recreativo		2.2.5.6. Valores y bienes en garantía a largo plazo	
1.2.4.3 Equipo e instrumental médico y de laboratorio		<b>2.2.6. Provisiones a Largo Plazo</b>	
1.2.4.4 Vehículos y equipo de transporte		2.2.6.1. Provisión para demandas y juicios a largo plazo	
1.2.4.5 Equipo de defensa y seguridad		2.2.6.2. Provision para pensiones a largo plazo	
1.2.4.6 Maquinaria, otros equipos y herramientas		2.2.6.3. Provisión para contingencias a largo plazo	
1.2.4.7 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos		2.2.6.9. Otras provisiones a largo plazo	
1.2.4.8 Activos biológicos			
1.2.4.9 Otros bienes inmuebles		<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>1,303,844.01</b>
<b>1.2.5 Activos Intangibles</b>			
1.2.5.1 Software		<b>3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>6,512,781.99</b>
1.2.5.4 Licencias		<b>3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>	<b>-</b>
1.2.5.9 Otros activos intangibles		<b>3.1.1 Aportaciones</b>	
<b>1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>		<b>3.1.2 Donaciones de Capital</b>	
1.2.6.1 Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles		<b>3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	
1.2.6.2 Depreciación Acum. de Infraestructura			
1.2.6.3 Depreciación Acum. de Bienes Muebles		<b>3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>	<b>6,512,781.99</b>
1.2.6.4 Deterioro Acum. de Activos Biológicos		<b>3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>566,471.14</b>
1.2.6.5 Amortización Acum. de Activos Intangibles		<b>3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores</b>	<b>5,946,310.85</b>
<b>Otros Activos no Circulantes</b>		<b>3.2.3 Revalúos</b>	
1.2.9.1 Bienes en concesión		3.2.3.1. Revalúo de bienes inmuebles	
1.2.9.2 Bienes en arrendamiento financiero		3.2.3.2. Revalúo de bienes muebles	
1.2.9.3. Bienes en comodatos		3.2.3.3. Revalúo de bienes intangibles	
		3.2.3.9. Otros revalúos	
		<b>3.2.4 Reservas</b>	
		3.2.4.1. Reservas de patrimonio	
		3.2.4.2. Reservas territoriales	
		3.2.4.3. Reservas por contingencias	
		<b>3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	
		3.2.5.1. Cambios en políticas contables	
		3.2.5.2. Cambios por errores contables	
<b>SUMA DE ACTIVOS</b>	<b>7,816,626.00</b>	<b>SUMA PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>7,816,626.00</b>