



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA PROGRAMA CAPUFE  
AL 28 DE FEBRERO DEL 2014

|  | ene-14              | feb-14              |   |              | ene-14              | feb-14            |
|--|---------------------|---------------------|---|--------------|---------------------|-------------------|
| <b>1 ACTIVO</b>  |                     |                     | <b>2 PASIVO</b>   |              |                     |                   |
| <b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>   | <b>7,816,626.00</b> | <b>7,801,898.91</b> | <b>2.1 PASIVO CIRCULANTE</b>  |              | <b>1,303,844.01</b> | <b>489,931.33</b> |
| <b>1.1.1 Efectivo y Equivalentes</b>   | <b>7,813,626.00</b> | <b>7,801,898.91</b> | <b>2.1.1 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        | 7,801,898.91        | 2.1.1.2 Proveedores por pagar   |              |                     | 427,327.88        |
| 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 grantía 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    |                     | 62,603.45         |
| <b>1.1.2 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 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 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 Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>   | <b>-</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 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 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 Inventarios</b>   | <b>-</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 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 Almacenes</b>   | <b>-</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 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>                       | <b>-</b>            |                     | 2.1.6.6 Valores y bienes en garantía  |              |                     |                   |
| 1.1.6.1 Estimaciones para cuetnas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes |                     |                     | <b>2.1.7 Provisiones a Corto Plazo</b>  |              |                     |                   |
| <b>1.1.9 Otros Activos Circulantes</b>   | <b>-</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 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 ACTIVO NO CIRCULANTE</b>  | <b>-</b>            | <b>-</b>            | <b>2.2 PASIVO NO CIRCULANTE</b>   |              |                     | <b>-</b>          |
| <b>1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo</b>   |                     |                     | <b>2.2.1 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 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>                        |                     |                     | <b>2.2.2 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 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 28 DE FEBRERO DEL 2014

|  | ene-14              | feb-14              |   | ene-14              | feb-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>1.2.5 Activos Intangibles</b>   |                     |                     | <b>TOTAL PASIVO</b>   | <b>1,303,844.01</b> | <b>489,931.33</b>   |
| 1.2.5.1 Software   |                     |                     |   |                     |                     |
| 1.2.5.4 Licencias  |                     |                     | <b>3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  | <b>6,512,781.99</b> | <b>7,311,967.58</b> |
| 1.2.5.9 Otros activos intangibles  |                     |                     | <b>3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO</b>                                    |                     |                     |
| <b>1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>  |                     |                     | <b>3.1.1 Aportaciones</b>   |                     |                     |
| 1.2.6.1 Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles                             |                     |                     | <b>3.1.2 Donaciones de Capital</b>  |                     |                     |
| 1.2.6.2 Depreciación Acum. de Infraestructura                              |                     |                     | <b>3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>                          |                     |                     |
| 1.2.6.3 Depreciación Acum. de Bienes Muebles                               |                     |                     |   |                     |                     |
| 1.2.6.4 Deterioro Acum. de Activos Biológicos                              |                     |                     | <b>3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO</b>                                       | <b>6,512,781.99</b> | <b>7,311,967.58</b> |
| 1.2.6.5 Amortización Acum. de Activos Intangibles                          |                     |                     | <b>3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                               | 566,471.14          | 2,130,488.73        |
| <b>Otros Activos no Circulantes</b>  |                     |                     | <b>3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores</b>                                       | 5,946,310.85        | 5,181,478.85        |
| 1.2.9.1 Bienes en concesión  |                     |                     | <b>3.2.3 Revalúos</b>   |                     |                     |
| 1.2.9.2 Bienes en arrendamiento financiero                                 |                     |                     | 3.2.3.1 Revalúo de bienes inmuebles   |                     |                     |
| 1.2.9.3 Bienes en comodatos  |                     |                     | 3.2.3.2 Revalúo de bienes muebles   |                     |                     |
|  |                     |                     | 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>7,801,898.91</b> | <b>SUMA PASIVO + PATRIMONIO</b>   | <b>7,816,626.00</b> | <b>7,801,898.91</b> |