

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE ABRIL DEL 2014

CP-01

	mar-14	abr-14		mar-14	abr-14
<b>1 ACTIVO</b>			<b>2 PASIVO</b>		
<b>1.1 ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>594,249,266.03</b>	<b>549,088,830.74</b>	<b>2.1 PASIVO CIRCULANTE</b>	<b>79,483,915.89</b>	<b>72,734,143.43</b>
<b>1.1.1 Efectivo y Equivalentes</b>	<b>593,615,375.11</b>	<b>545,242,354.73</b>	<b>2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo</b>		
1.1.1.1 Efectivo	38,000.00	38,000.00	2.1.1.1 Servicios personales por pagar	105,488.71	15,280.90
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	566,446,101.66	518,073,081.28	2.1.1.2 Proveedores por pagar	21,850,504.01	14,824,783.35
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y otros			2.1.1.3 Contratistas por obras públicas por pagar	23,597,262.54	21,896,352.24
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	90,000.00	90,000.00	2.1.1.5 Transferencias otorgadas por pagar		
1.1.1.6 Depósitos de fondos de terceros en garantía 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	27,041,273.45	27,041,273.45	2.1.1.7 Retenciones y contribuciones por pagar	26,351,182.20	25,756,378.41
<b>1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>512,057.42</b>	<b>2,973,842.99</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	7,579,478.43	10,241,348.53
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	512,057.42	2,973,842.99	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>121,833.50</b>	<b>872,633.02</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 serv	121,833.50	872,633.02	<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>			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>			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>			2.1.6.6 Valores y bienes en garantía		
1.1.6.1 Estimaciones para cuenetas 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>			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>688,832,064.44</b>	<b>782,122,914.99</b>	<b>2.2 PASIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>1,092,170,305.36</b>	<b>1,086,370,164.16</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	1,957,178.66	1,957,178.66
1.2.1.2 Fideicomisos, mandatos y contratos análogos			2.2.1.2 Contratistas por pagar a largo plazo	12,864,463.99	12,864,463.99
<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	1,077,348,662.71	1,071,548,521.51
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 TAMAUPLIPAS  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 30 DE ABRIL DEL 2014

CP-01

	mar-14	abr-14		mar-14	abr-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	20,929,831.95	20,929,831.95	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	45,000,000.00	45,000,000.00	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	194,769,413.44	286,712,189.28	2.2.5.1 Fondos en garantía a largo plazo		
1.2.3.6 Construcciones en proceso en bienes propios	768,494.48	768,494.48	2.2.5.2 Fondos en administración a largo plazo		
1.2.3.9 Otros bienes inmuebles	26,259,691.05	26,259,691.05	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 administración	83,861,505.01	84,323,145.70	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	871,795.46	1,060,195.17	2.2.5.6 Valores y bienes en garantía a largo plazo		
1.2.4.3 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	45,731.24	213,769.25	<b>2.2.6 Provisiones a Largo Plazo</b>		
1.2.4.4 Vehículos y equipo de transporte	173,818,974.99	174,110,662.79	2.2.6.1 Provisión para demandas y juicios a largo plazo		
1.2.4.5 Equipo de defensa y seguridad	22,810,691.08	22,810,691.08	2.2.6.2 Provision para pensiones a largo plazo		
1.2.4.6 Maquinaria, otros equipos y herramientas	101,754,333.91	101,992,642.41	2.2.6.3 Provisión para contingencias a largo plazo		
1.2.4.7 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	8,767,447.58	8,767,447.58	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>1,171,654,221.25</b>	<b>1,159,104,307.59</b>
1.2.5.1 Software					
1.2.5.4 Licencias	9,174,154.25	9,174,154.25	<b>3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	111,427,109.22	172,107,438.14
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>111,427,109.22</b>	<b>172,107,438.14</b>
1.2.6.5 Amortización Acum. de Activos Intangibles			<b>3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	276,728,696.89	336,682,392.70
<b>1.2.9 Otros Activos no Circulantes</b>			<b>3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores</b>	- 165,301,587.67	- 164,574,954.56
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>1,283,081,330.47</b>	<b>1,331,211,745.73</b>	<b>SUMA PASIVO + PATRIMONIO</b>	<b>1,283,081,330.47</b>	<b>1,331,211,745.73</b>

**8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS**

<b>8.1 LEY DE INGRESOS</b>			<b>8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS</b>		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	2,466,771,804.94	2,466,771,804.94	8.2.1 Presupuesto de Egresos Aprobado	2,466,771,803.94	2,466,771,803.94
8.1.2 Ley de Ingresos por Ejecutar	1,840,560,667.75	1,628,582,694.99	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	2,038,933,899.56	1,788,072,972.25
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,502,855,485.57	2,502,855,485.57	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	2,504,342,013.57	2,504,342,013.57
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	662,294,817.82	874,272,790.58	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	465,408,114.01	716,269,041.32
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	662,294,817.82	874,272,790.58	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	465,019,407.89	716,134,676.59
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	440,375,699.63	700,311,407.10
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	440,375,699.63	700,311,407.10

PRESIDENTE MUNICIPAL

TESORERO MUNICIPAL

SINDICO MUNICIPAL

CONTRALOR MUNICIPAL

LIC. CARLOS ENRIQUE CANTUROSAS VILLARREAL

C.P.C ROBERTO HERRERA JUAREZ

LIC. ANTONIO MARTINEZ SANTOYO

C.P.C. DANIEL TIJERINA VALDEZ