

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DEL 2014

CP-01

| | abr-14 | may-14 | | abr-14 | may-14 |
|--|-----------------------|-----------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1 ACTIVO | | | 2 PASIVO | | |
| 1.1 ACTIVO CIRCULANTE | 549,088,830.74 | 551,264,206.43 | 2.1 PASIVO CIRCULANTE | 72,734,143.43 | 88,604,818.48 |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes | 545,242,354.73 | 550,723,673.33 | 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| 1.1.1.1 Efectivo | 38,000.00 | 38,000.00 | 2.1.1.1 Servicios personales por pagar | 15,280.90 | 4,095.90 |
| 1.1.1.2 Bancos/Tesorería | 518,073,081.28 | 523,554,399.88 | 2.1.1.2 Proveedores por pagar | 14,824,783.35 | 3,249,360.71 |
| 1.1.1.3 Bancos/Dependencias y otros | | | 2.1.1.3 Contratistas por obras públicas por pagar | 21,896,352.24 | 52,768,994.59 |
| 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 | 25,756,378.41 | 24,939,093.43 |
| 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,973,842.99 | 288,388.10 | 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 | 10,241,348.53 | 7,643,273.85 |
| 1.1.2.2 Cuentas por cobrar | | | 2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo | | |
| 1.1.2.3 Deudores diversos por cobrar | 2,973,842.99 | 288,388.10 | 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 | | | 2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| 1.1.2.9 Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes | | | 2.1.3.1 Porción a corto plazo de la deuda pública interna | | |
| 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 872,633.02 | 252,145.00 | 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 | 872,633.02 | 252,145.00 | 2.1.4 Títulos y Valores a Corto Plazo | | |
| 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 | | | 2.1.5 Pasivos Diferidos a Corto Plazo | | |
| 1.1.3.9 Otros derechos a recibir bienes o servicios | | | 2.1.5.1 Ingresos cobrados por adelantado | | |
| 1.1.4 Inventarios | | | 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 | | | 2.1.6 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | | |
| 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 | | |
| 1.1.5 Almacenes | | | 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 | | |
| 1.1.6 Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | | | 2.1.6.6 Valores y bienes en garantía | | |
| 1.1.6.1 Estimaciones para cuetnas incobrables por derechos a recibir efectivo o equivalentes | | | 2.1.7 Provisiones a Corto Plazo | | |
| 1.1.9 Otros Activos Circulantes | | | 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 | | | 2.1.9 Otros Pasivos a Corto Plazo | | |
| | | | 2.1.9.1 Ingresos por clasificar | | |
| | | | 2.1.9.2 Recaudacion por participar | | |
| | | | 2.1.9.9 Otros pasivos circulantes | | |
| 1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE | 782,122,914.99 | 862,648,685.72 | 2.2 PASIVO NO CIRCULANTE | 1,086,370,164.16 | 1,080,571,544.28 |
| 1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo | | | 2.2.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | | |
| 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 |
| 1.2.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | | | 2.2.2 Documentos por Pagar a Largo Plazo | | |
| 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 | 1,071,548,521.51 | 1,065,749,901.63 |
| 1.2.2.4 Otros derecho a recibir efectivo o equivalentes | | | 2.2.3 Deuda Pública a Largo Plazo | | |
| | | | 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 TAMAUPLAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE MAYO DEL 2014

| | abr-14 | may-14 | | abr-14 | may-14 |
|--|-------------------------|-------------------------|---|-------------------------|-------------------------|
| 1.2.3 Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | | | 2.2.4 Pasivos Diferidos a Largo Plazo | | |
| 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 | | | 2.2.5 Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo | | |
| 1.2.3.5 Construcciones en proceso en bienes de dominio público | 286,712,189.28 | 364,631,821.87 | 2.2.5.1 Fondos en garantía a largo plazo | | |
| 1.2.3.6 Construcciones en proceso en bienes propios | 768,494.48 | 934,467.77 | 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 | | |
| 1.2.4 Bienes Muebles | | | 2.2.5.4 Fondos de fideicomisos, mandatos y contratos análogos a largo plazo | | |
| 1.2.4.1 Mobiliario y equipo de administración | 84,323,145.70 | 86,222,922.96 | 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 | 1,060,195.17 | 1,082,843.45 | 2.2.5.6 Valores y bienes en garantía a largo plazo | | |
| 1.2.4.3 Equipo e instrumental médico y de laboratorio | 213,769.25 | 213,769.25 | 2.2.6 Provisiones a Largo Plazo | | |
| 1.2.4.4 Vehículos y equipo de transporte | 174,110,662.79 | 174,555,490.54 | 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 | 101,992,642.41 | 102,065,553.97 | 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 | | | | | |
| 1.2.5 Activos Intangibles | | | TOTAL PASIVO | 1,159,104,307.59 | 1,169,176,362.76 |
| 1.2.5.1 Software | | | | | |
| 1.2.5.4 Licencias | 9,174,154.25 | 9,174,154.25 | 3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | 172,107,438.14 | 244,736,529.39 |
| 1.2.5.9 Otros activos intangibles | | | 3.1 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | | - |
| 1.2.6 Depreciaciones, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | | | 3.1.1 Aportaciones | | |
| 1.2.6.1 Depreciación Acum. de Bienes Inmuebles | | | 3.1.2 Donaciones de Capital | | |
| 1.2.6.2 Depreciación Acum. de Infraestructura | | | 3.1.3 Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | |
| 1.2.6.3 Depreciación Acum. de Bienes Muebles | | | | | |
| 1.2.6.4 Deterioro Acum. de Activos Biológicos | | | 3.2 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 172,107,438.14 | 244,736,529.39 |
| 1.2.6.5 Amortización Acum. de Activos Intangibles | | | 3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 336,682,392.70 | 409,011,685.83 |
| 1.2.9 Otros Activos no Circulantes | | | 3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores | - 164,574,954.56 | - 164,275,156.44 |
| 1.2.9.1 Bienes en concesión | | | 3.2.3 Revalúos | | |
| 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 | | |
| | | | 3.2.4 Reservas | | |
| | | | 3.2.4.1 Reservas de patrimonio | | |
| | | | 3.2.4.2 Reservas territoriales | | |
| | | | 3.2.4.3 Reservas por contingencias | | |
| | | | 3.2.5 Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | |
| | | | 3.2.5.1 Cambios en políticas contables | | |
| | | | 3.2.5.2 Cambios por errores contables | | |
| SUMA DE ACTIVOS | 1,331,211,745.73 | 1,413,912,892.15 | SUMA PASIVO + PATRIMONIO | 1,331,211,745.73 | 1,413,912,892.15 |

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

| 8.1 LEY DE INGRESOS | | | 8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS | | |
|--|------------------|------------------|---|------------------|------------------|
| 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 | 1,628,582,694.99 | 1,422,598,776.57 | 8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer | 1,788,072,972.25 | 1,563,453,333.43 |
| 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 | 874,272,790.58 | 1,080,256,709.00 | 8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido | 716,269,041.32 | 940,888,680.14 |
| 8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada | 874,272,790.58 | 1,080,256,709.00 | 8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado | 716,134,676.59 | 936,113,692.49 |
| | | | 8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido | 700,311,407.10 | 900,998,769.29 |
| | | | 8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado | 700,311,407.10 | 900,998,769.29 |