

MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAUPLIPAS
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

CP-01

	ago-14	sep-14		ago-14	sep-14
1 ACTIVO			2 PASIVO		
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	391,569,145.28	346,372,711.89	2.1 PASIVO CIRCULANTE	110,154,010.53	122,319,445.09
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	390,355,708.34	345,214,865.75	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	427,863.00	420,332.04
1.1.1.2. Bancos/Tesorería	363,186,434.89	318,045,592.30	2.1.1.2. Proveedores por pagar	21,882,785.76	53,057,041.39
1.1.1.3. Bancos/Dependencias y otros			2.1.1.3. Contratistas por obras públicas por pagar	55,014,428.51	31,002,132.08
1.1.1.4. Inversiones Temporales (hasta 3 meses)			2.1.1.4. Participaciones y aportaciones por pagar		724,716.72
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	25,152,033.75	28,524,148.98
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	629,188.89	805,482.99	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	7,676,899.51	8,591,073.88
1.1.2.2. Cuentas por cobrar	239,144.55	259,757.00	2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		
1.1.2.3. Deudores diversos por cobrar	390,044.34	545,725.99	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			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	584,248.05	352,363.15	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 servíc	584,248.05	352,363.15	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	1,157,544,643.57	1,340,020,568.26	2.2 PASIVO NO CIRCULANTE	1,063,173,685.53	1,057,370,625.63
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo			2.2.1 Cuentas por Pagar a Largo 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	1,048,352,042.88	1,042,548,982.98
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 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014

CP-01

	ago-14	sep-14		ago-14	sep-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	157,736,085.48	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	653,196,310.54	718,277,926.78	2.2.5.1 Fondos en garantía a largo plazo		
1.2.3.6 Construcciones en proceso en bienes propios	2,381,819.02	5,679,439.47	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	88,835,893.26	89,655,941.45	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	1,845,687.96	2,009,279.45	2.2.5.6 Valores y bienes en garantía a largo plazo		
1.2.4.3 Equipo e instrumental médico y de laboratorio	523,039.24	523,039.24	2.2.6 Provisiones a Largo Plazo		
1.2.4.4 Vehículos y equipo de transporte	174,700,490.54	174,743,780.54	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	103,027,087.10	103,347,419.94	2.2.6.3 Provisión para contingencias a largo plazo		
1.2.4.7 Colecciones, obras de arte y objetos valiosos	8,859,947.58	8,859,947.58	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	1,173,327,696.06	1,179,690,070.72
1.2.5.1 Software					
1.2.5.4 Licencias	9,174,154.25	9,187,494.25	3 HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	375,786,092.79	506,703,209.43
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	375,786,092.79	506,703,209.43
1.2.6.5 Amortización Acum. de Activos Intangibles			3.2.1 Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	538,872,141.98	570,135,026.04
1.2.9 Otros Activos no Circulantes			3.2.2 Resultado de Ejercicios Anteriores	- 163,086,049.19	- 63,431,816.61
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	1,549,113,788.85	1,686,393,280.15	SUMA PASIVO + PATRIMONIO	1,549,113,788.85	1,686,393,280.15

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.1 LEY DE INGRESOS			8.2 PRESUPUESTO DE EGRESOS		
8.1.1 Ley de Ingresos Estimada	2,466,771,803.94	2,466,771,803.94	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	852,960,228.63	654,401,255.33	8.2.2 Presupuesto de Egresos por Ejercer	816,010,744.81	563,222,246.29
8.1.3 Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	2,507,432,938.08	2,508,633,215.84	8.2.3 Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	2,508,919,466.08	2,510,119,743.84
8.1.4 Ley de Ingresos Devengada	1,654,472,709.45	1,854,231,960.51	8.2.4 Presupuesto de Egresos Comprometido	1,692,908,721.27	1,946,897,497.55
8.1.5 Ley de Ingresos Recaudada	1,654,472,709.45	1,854,231,960.51	8.2.5 Presupuesto de Egresos Devengado	1,692,763,053.39	1,946,686,125.31
			8.2.6 Presupuesto de Egresos Ejercido	1,636,125,962.12	1,882,400,031.08
			8.2.7 Presupuesto de Egresos Pagado	1,636,125,962.12	1,882,400,031.08