

COMISION MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DEL MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO, TAMAULIPAS



ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013

C.P. 01

R. AYUNTAMIENTO 2013 - 2016
NUEVO LAREDO

ACTIVO	Diciembre 2012	Diciembre 2013	VARIACION
ACTIVO CIRCULANTE			
1.1.1 <u>Efectivo y Equivalentes</u>	26,699,077.77	11,575,432.08	- 15,123,645.69
1.1.1.1 Efectivo	65,000.00	55,000.00	- 10,000.00
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	26,634,077.77	11,520,432.08	- 15,113,645.69
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros			
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)			
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica			
1.1.1.6 Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración			
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes			
1.1.2 <u>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</u>	179,893,654.63	203,336,859.61	23,443,204.98
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo			
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	161,158,757.73	181,129,193.03	19,970,435.30
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	3,808,541.71	748,261.88	- 3,060,279.83
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo			
1.1.2.9 Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	14,926,355.19	21,459,404.70	6,533,049.51
1.1.3 <u>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</u>	436,758.02	610,087.02	173,329.00
1.1.3.1 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	436,758.02	610,087.02	173,329.00
1.1.3.2 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo			
1.1.3.3 Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo			
1.1.3.4 Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo			
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo			
1.1.6 <u>Estimacion por Perdida o Deterioro de Activos Circ</u>	-	-	-
1.1.6.1 Estimacion para Cuentas Incobrable por Derechos			
1.1.5 <u>Almacenes</u>	1,579,877.57	1,629,417.57	49,540.00
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	1,579,877.57	1,629,417.57	49,540.00
1.1.9 <u>Otros Activos Circulantes</u>	-	-	-
1.1.9.1 Valores en Garantía			
Total Activos Circulantes	208,609,367.99	217,151,796.28	8,542,428.29
ACTIVO NO CIRCULANTE			
1.2.1 <u>Inversiones Financieras a Largo Plazo</u>		-	-
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo			
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos			
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital			
1.2.3 <u>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</u>	867,538,788.43	908,187,288.37	40,648,499.94
1.2.3.1 Terrenos	3,024,000.00	3,024,000.00	-
1.2.3.3 Edificios no Habitacionales	4,103,916.42	4,103,916.42	-
1.2.3.4 Infraestructura	745,653,772.36	753,913,402.81	8,259,630.45
1.2.3.5 Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	114,757,099.65	147,145,969.14	32,388,869.49
1.2.3.6 Construcciones en Proceso en Bienes Propios			
1.2.3.9 Otros Bienes Inmuebles			
1.2.4 <u>Bienes Muebles</u>	51,648,176.61	53,403,922.23	1,755,745.62
1.2.4.1 Mobiliario y Equipo de Administración	10,081,720.16	10,302,171.98	220,451.82
1.2.4.2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			
1.2.4.3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			
1.2.4.4 Equipo de Transporte	24,359,046.82	24,543,569.34	184,522.52
1.2.4.6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	17,207,409.63	18,558,180.91	1,350,771.28

1.2.5	<u>Activos Intangibles</u>	39,800.00	39,800.00	-
1.2.5.1	Software	39,800.00	39,800.00	-
1.2.5.4	Licencias			
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles			
1.2.7	<u>Activos Diferidos</u>	-	-	-
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero			
1.2.7.9	Otros Activos Diferidos			
1.2.9	<u>Otros Activos no Circulantes</u>	-	-	-
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero			
1.2.9.3	Bienes en Comodato			
1.2.6	<u>Depreciación, deterioro y amortización</u>	-	248,099.56	248,099.56
1.2.6.2	Depreciación acumulada de bienes inmuebles	-	155,304.42	155,304.42
1.2.6.3	Depreciación acumulada de bienes muebles	-	92,795.14	92,795.14
<i>Total de Activos no Circulantes</i>		919,226,765.04	961,382,911.04	42,156,146.00
Total Activos		1,127,836,133.03	1,178,534,707.32	50,698,574.29
PASIVO				
PASIVO CIRCULANTE				
2.1.1	<u>Cuentas por Pagar a Corto Plazo</u>	122,970,816.10	163,039,514.82	40,068,698.72
2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	2,052,027.46	4,488,659.00	2,436,631.54
2.1.1.2	Proveedores por Pagar a Corto Plazo	37,206,362.25	62,428,173.91	25,221,811.66
2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	22,173,102.28	17,729,723.42	4,443,378.86
2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo			
2.1.1.6	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo		216,204.74	216,204.74
2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	60,043,377.61	76,866,968.26	16,823,590.65
2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,495,946.50	1,309,785.49	186,161.01
2.1.2	<u>Documentos por Pagar a Corto Plazo</u>	3,337,540.48	-	3,337,540.48
2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	3,337,540.48		3,337,540.48
2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo			
2.1.2.9	Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo			
2.1.3	<u>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</u>	8,452,667.93	8,715,827.93	263,160.00
2.1.3.1	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Interna			
2.1.3.2	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública Externa	8,452,667.93	8,715,827.93	263,160.00
2.1.3.3	Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero			
2.1.5	<u>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</u>		-	-
2.1.5.1	Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
2.1.5.2	Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo			
2.1.5.9	Otros Pasivos Diferidos a Corto Plazo			
2.1.7	<u>Provisiones a Corto Plazo</u>	-	-	-
2.1.7.1	Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo			
2.1.7.2	Provisión para Contingencias a Corto Plazo			
2.1.7.9	Otras Provisiones a Corto Plazo			
2.1.9	<u>Otros Pasivos a Corto Plazo</u>	-	-	-
2.1.9.1	Ingresos por Clasificar			
2.1.9.9	Otros Pasivos Circulantes			
<i>Total de Pasivos Circulantes</i>		134,761,024.51	171,755,342.75	36,994,318.24
PASIVO NO CIRCULANTE				
2.2.1	<u>Cuentas por Pagar a Largo Plazo</u>	-	-	-
2.2.1.1	Proveedores por Pagar a Largo Plazo			

2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo			
2.2.2	<u>Documentos por Pagar a Largo Plazo</u>	-	-	-
2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar a Largo Plazo			-
2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Largo Plazo			
2.2.2.9	Otros Documentos por Pagar a Largo Plazo			
2.2.3	<u>Deuda Publica a Largo Plazo</u>	41,578,800.00	38,420,880.00	3,157,920.00
2.2.3.1	Titulos y Valores de la Deuda Publica Interna a Largo Plazo			
2.2.3.2	Titulos y Valores de la Deuda Publica Externa a Largo Plazo			
2.2.3.3	Prestamos de la Deuda Publica Interna por Pagar a Largo Plazo			
2.2.3.4	Prestamos de la Deuda Publica Externa por Pagar a Largo Plazo	41,578,800.00	38,420,880.00	3,157,920.00
2.2.3.5	Arrendamiento Financiero por Pagar a Largo Plazo			
2.2.6	<u>Provisiones a Largo Plazo</u>	-	-	-
2.2.6.1	Provisión para Demandas y Juicios a Largo Plazo			
2.2.6.2	Provisión para Pensiones a Largo Plazo			
2.2.6.3	Provisión para Contingencias a Largo Plazo			
2.2.6.9	Otras Provisiones a Largo Plazo			
<i>Total de Pasivos no Circulantes</i>		41,578,800.00	38,420,880.00	3,157,920.00
Total de Pasivo		176,339,824.51	210,176,222.75	33,836,398.24
HACIENDA PÚBLICA/ PATRIMONIO				
3.1	HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO	873,630,180.45	873,630,180.45	-
3.1.1	<u>Aportaciones</u>	873,630,180.45	873,630,180.45	-
3.1.2	<u>Donaciones de Capital</u>			
3.1.3	<u>Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</u>			
3.2	HACIENDA PÚBLICA /PATRIMONIO GENERADO	77,866,128.07	94,728,304.12	16,862,176.05
3.2.1	<u>Resultados del Ejercicio (Ahorro/ Desahorro)</u>	61,583,357.18	40,518,443.47	21,064,913.71
3.2.2	<u>Resultados de Ejercicios Anteriores</u>	16,282,770.89	54,209,860.65	37,927,089.76
3.2.3	<u>Revalúos</u>			
3.2.3.1	Revalúo de Bienes Inmuebles			
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	<u>Reservas</u>			
3.2.4.1	Reservas de Patrimonio			
3.2.4.3	Reservas por Contingencias			
3.2.5	<u>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</u>			
3.2.5.1	Cambios en Políticas Contables			
3.2.5.2	Cambios por Errores Contables			
3.3	EXCESO O INSUFICIENCIA EN LA ACTUALIZACIÓN DE LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
3.3.1	<u>Resultado por Posición Monetaria</u>			
3.3.2	<u>Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios</u>			
<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>		951,496,308.52	968,358,484.57	16,862,176.05
Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio		1,127,836,133.03	1,178,534,707.32	50,698,574.29

8 CUENTAS DE ORDEN PRESUPUESTARIAS

8.1 Ley de ingresos

8.1.1	Ley de Ingresos Estimada	353,845,000
8.1.2	Ley de Ingresos por Ejecutar	402,578,098
8.1.3	Modificaciones a la Ley de Ingresos Estimada	48,733,097.90
8.1.4	Ley de Ingresos Devengada	364,369,658
8.1.5	Ley de Ingresos Recaudada	318,432,916

8.2 Presupuesto de egresos

8.2.1	Presupuesto de Egresos Aprobado	353,845,000
8.2.2	Presupuesto de Egresos por Ejercer	31,987,397
8.2.3	Modificaciones al Presupuesto de Egresos Aprobado	48,733,098
8.2.4	Presupuesto de Egresos Comprometido	1,413,206
8.2.5	Presupuesto de Egresos Devengado	318,344,571
8.2.6	Presupuesto de Egresos Ejercido	318,344,571
8.2.7	Presupuesto de Egresos Pagado	318,344,571