



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
CAPUFE 2016

1/2

		SEPTIEMBRE	Acumulado
Disponibilidad Inicial		<u>8,980,211.60</u>	<u>-</u>
Traspaso Ej. Anteriores			4,202,116.52
INGRESOS			
1	Impuestos		-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3	Contribuciones de mejoras		-
4	Derechos		-
5	Productos	2,811.88	21,598.13
6	Aprovechamientos		-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8	Participaciones y aportaciones	1,771,978.60	13,594,153.30
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0	Ingresos derivados de financiamientos		-
	Total de Ingresos	<u>1,774,790.48</u>	<u>13,615,751.43</u>
EGRESOS			
1000	Servicios personales		-
2000	Materiales y suministros		-
3000	Servicios generales	20.88	303.15
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000	Inversión pública	4,450,999.05	11,513,582.65
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000	Participaciones y aportaciones		-
9000	Deuda pública		-
	Total de Egresos	<u>4,451,019.93</u>	<u>11,513,885.80</u>
Disponibilidad Final		<u>6,303,982.15</u>	<u>6,303,982.15</u>

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)				
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	6,387,820.87	6,387,820.87	-
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-	
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		-	
1.1.9	Otros Activos Circulantes		-	
	Total Activo Circulante	6,387,820.87	6,387,820.87	
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio				
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	83,838.72	83,838.72	
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	83,838.72	83,838.72	
2.1.3	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		-	
2.1.5.	Pasivos Diferidos a Corto Plazo		-	
2.1.6.	Fondos y bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-	
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo		-	
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo		-	
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	83,838.72	83,838.72	
	Disponibilidad Comprobada	6,303,982.15	6,303,982.15	-

Nota Se recibió aportación de \$1,771,978.60 el 02 de Septiembre
En egresos se devengó \$4,450,999.05 en Construcción de Vías de Comunicación