



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018
CAPUFE 2017

1/2

		FEBRERO	Acumulado
Disponibilidad Inicial		<u>628,649.20</u>	<u>500,993.95</u>
Trasaso de Capufe 2016			451.14
INGRESOS			
1	Impuestos		-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3	Contribuciones de mejoras		-
4	Derechos		-
5	Productos	10,096.88	18,260.08
6	Aprovechamientos		-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8	Participaciones y aportaciones	2,463,445.60	4,884,985.70
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0	Ingresos derivados de financiamientos		-
Total de Ingresos		<u>2,473,542.48</u>	<u>4,903,245.78</u>
EGRESOS			
1000	Servicios personales		-
2000	Materiales y suministros		-
3000	Servicios generales	48.72	89.32
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000	Inversión pública		2,302,458.59
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000	Participaciones y aportaciones		-
9000	Deuda pública		-
Total de Egresos		<u>48.72</u>	<u>2,302,547.91</u>
Disponibilidad Final		<u>3,102,142.96</u>	<u>3,102,142.96</u>

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	3,139,844.07	3,139,844.07
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	3,139,844.07	3,139,844.07
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
		37,701.11	37,701.11
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	37,701.11	37,701.11
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo		-
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	37,701.11	37,701.11
	Disponibilidad Comprobada	3,102,142.96	3,102,142.96

Nota Se recibió aportación el 02 de Febrero