



MUNICIPIO DE NUEVO TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2018
CAPUFE 2018

	OCTUBRE	Acumulado
Disponibilidad Inicial	<u>6,914,066.90</u>	<u>-</u>
INGRESOS		
1 Impuestos		-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3 Contribuciones de mejoras		-
4 Derechos		-
5 Productos	19,579.62	122,784.85
6 Aprovechamientos		-
7 Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8 Participaciones y aportaciones	2,134,725.60	16,442,507.20
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0 Ingresos derivados de financiamientos		-
Total de Ingresos	<u>2,154,305.22</u>	<u>16,565,292.05</u>
EGRESOS		
1000 Servicios personales		-
2000 Materiales y suministros		-
3000 Servicios generales		24.36
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000 Inversión pública	1,822,043.91	9,318,939.48
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000 Participaciones y aportaciones		-
9000 Deuda pública		-
Total de Egresos	<u>1,822,043.91</u>	<u>9,318,963.84</u>
Disponibilidad Final	<u>7,246,328.21</u>	<u>7,246,328.21</u>

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	7,300,488.50	7,300,488.50
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	7,300,488.50	7,300,488.50
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	54,160.29	54,160.29
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	54,160.29	-
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	54,160.29	54,160.29
	Disponibilidad Comprobada	7,246,328.21	7,246,328.21

Nota: Se recibió aportación el 02/10/2018
Se devengó \$1,822,043.91 en Construcción de vías de comunicación