



MUNICIPIO DE NUEVO TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
CAPUFE 2018

1/2

		SEPTIEMBRE	Acumulado
Disponibilidad Inicial		<u>12,451,423.93</u>	<u>-</u>
INGRESOS			
1	Impuestos		-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3	Contribuciones de mejoras		-
4	Derechos		-
5	Productos	16,866.20	103,205.23
6	Aprovechamientos		-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8	Participaciones y aportaciones	1,942,696.70	14,307,781.60
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0	Ingresos derivados de financiamientos		-
Total de Ingresos		<u>1,959,562.90</u>	<u>14,410,986.83</u>
EGRESOS			
1000	Servicios personales		-
2000	Materiales y suministros		-
3000	Servicios generales	24.36	24.36
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000	Inversión pública	7,496,895.57	7,496,895.57
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000	Participaciones y aportaciones		-
9000	Deuda pública		-
Total de Egresos		<u>7,496,919.93</u>	<u>7,496,919.93</u>
Disponibilidad Final		<u>6,914,066.90</u>	<u>6,914,066.90</u>

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	6,939,056.54	6,939,056.54
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	6,939,056.54	6,939,056.54
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
		24,989.64	24,989.64
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	24,989.64	24,989.64
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	24,989.64	24,989.64
	Disponibilidad Comprobada	6,914,066.90	6,914,066.90

Nota: Se recibió aportación el 04/09/2018
Se devengó \$7,496,895.57 en Construcción de vías de comunicación