



MUNICIPIO DE NUEVO TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2017
FAIS 2017

1/2

		AGOSTO	Acumulado
	Disponibilidad Inicial	<u>30,583,239.79</u>	<u>-</u>
	INGRESOS		
1	Impuestos		-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3	Contribuciones de mejoras		-
4	Derechos		-
5	Productos	90,863.94	352,343.73
6	Aprovechamientos		-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8	Participaciones y aportaciones	4,331,680.00	34,653,440.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0	Ingresos derivados de financiamientos		-
	Total de Ingresos	<u>4,422,543.94</u>	<u>35,005,783.73</u>
	EGRESOS		
1000	Servicios personales		-
2000	Materiales y suministros		-
3000	Servicios generales	32.48	32.48
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000	Inversión pública	5,167,004.73	5,167,004.73
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000	Participaciones y aportaciones		-
9000	Deuda pública		-
	Total de Egresos	<u>5,167,037.21</u>	<u>5,167,037.21</u>
	Disponibilidad Final	<u>29,838,746.52</u>	<u>29,838,746.52</u>

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	31,984,063.99	31,984,063.99
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	31,984,063.99	31,984,063.99
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
		2,145,317.47	2,145,317.47
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,145,317.47	2,145,317.47
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	2,145,317.47	2,145,317.47
	Disponibilidad Comprobada	29,838,746.52	29,838,746.52

Nota: Se recibió aportación de \$4,331,680.00 el 31 de Agosto
 En egresos se devengó \$2,135,211.49 en Edificación no habitacional y \$3,031,793.24 en División de Terrenos