



MUNICIPIO DE NUEVO TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
FAIS 2017

1/2

	SEPTIEMBRE	Acumulado
Disponibilidad Inicial	<u>29,838,746.52</u>	<u>-</u>
INGRESOS		
1 Impuestos		-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3 Contribuciones de mejoras		-
4 Derechos		-
5 Productos	74,812.19	427,155.92
6 Aprovechamientos		-
7 Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8 Participaciones y aportaciones	4,331,680.00	38,985,120.00
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0 Ingresos derivados de financiamientos		-
Total de Ingresos	<u>4,406,492.19</u>	<u>39,412,275.92</u>
EGRESOS		
1000 Servicios personales		-
2000 Materiales y suministros		-
3000 Servicios generales	105.56	138.04
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000 Inversión pública	5,972,765.01	11,139,769.74
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000 Participaciones y aportaciones		-
9000 Deuda pública		-
Total de Egresos	<u>5,972,870.57</u>	<u>11,139,907.78</u>
Disponibilidad Final	<u>28,272,368.14</u>	<u>28,272,368.14</u>

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	28,317,238.12	28,317,238.12
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	28,317,238.12	28,317,238.12
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
		44,869.98	44,869.98
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	44,869.98	44,869.98
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	44,869.98	44,869.98
	Disponibilidad Comprobada	28,272,368.14	28,272,368.14

Nota: Se recibió aportación de \$4,331,680.00 el 29 de Septiembre
En egresos se devengó \$898,594.99 en Edificación no habitacional y \$5,074,170.02 en División de Terrenos