



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

1/2

		OCTUBRE	Acumulado
Disponibilidad Inicial		<u>19,516,122.18</u>	<u>-</u>
INGRESOS			
1	Impuestos		-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3	Contribuciones de mejoras		-
4	Derechos		-
5	Productos	63,122.24	485,020.43
6	Aprovechamientos		-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8	Participaciones y aportaciones	5,028,670.00	50,286,745.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0	Ingresos derivados de financiamientos		-
Total de Ingresos		<u>5,091,792.24</u>	<u>50,771,765.43</u>
EGRESOS			
1000	Servicios personales		-
2000	Materiales y suministros		-
3000	Servicios generales		641.48
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000	Inversión pública	5,052,713.93	31,215,923.46
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000	Participaciones y aportaciones		-
9000	Deuda pública		-
Total de Egresos		<u>5,052,713.93</u>	<u>31,216,564.94</u>
Disponibilidad Final		<u>19,555,200.49</u>	<u>19,555,200.49</u>

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	20,671,933.97	20,671,933.97
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	<u>20,671,933.97</u>	<u>20,671,933.97</u>
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,116,733.48	1,116,733.48
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	1,116,733.48	1,116,733.48
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	<u>1,116,733.48</u>	<u>1,116,733.48</u>
	Disponibilidad Comprobada	<u><u>19,555,200.49</u></u>	<u><u>19,555,200.49</u></u>

Nota: Se recibió aportación el 31/10/2018
 En egresos se devengó \$2,711,616.07 en División de terrenos y \$2,341,097.86 en Edificación no habitacional