



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

1/2

		SEPTIEMBRE	Acumulado
Disponibilidad Inicial		<u>19,054,202.85</u>	<u>-</u>
INGRESOS			
1	Impuestos		-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3	Contribuciones de mejoras		-
4	Derechos		-
5	Productos	52,802.27	421,898.19
6	Aprovechamientos		-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8	Participaciones y aportaciones	5,028,675.00	45,258,075.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0	Ingresos derivados de financiamientos		-
Total de Ingresos		<u>5,081,477.27</u>	<u>45,679,973.19</u>
EGRESOS			
1000	Servicios personales		-
2000	Materiales y suministros		-
3000	Servicios generales	162.40	641.48
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000	Inversión pública	4,619,395.54	26,163,209.53
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000	Participaciones y aportaciones		-
9000	Deuda pública		-
Total de Egresos		<u>4,619,557.94</u>	<u>26,163,851.01</u>
Disponibilidad Final		<u>19,516,122.18</u>	<u>19,516,122.18</u>

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	19,644,845.91	19,644,845.91
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	19,644,845.91	19,644,845.91
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
		128,723.73	128,723.73
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	128,723.73	128,723.73
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	128,723.73	128,723.73
	Disponibilidad Comprobada	19,516,122.18	19,516,122.18

Nota: Se recibió aportación el 28/09/2018
 En egresos se devengó \$3,569,750.30 en División de terrenos y \$1,049,645.24 en Edificación no habitacional