



MUNICIPIO DE NUEVO TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2020
FAIS 2020

1/2

	OCTUBRE	Acumulado
Disponibilidad Inicial	<u>57,820,384.64</u>	<u>-</u>
INGRESOS		
1 Impuestos		-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3 Contribuciones de mejoras		-
4 Derechos		-
5 Productos	78,513.40	478,735.16
6 Aprovechamientos		-
7 Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8 Participaciones y aportaciones	6,380,018.00	63,800,189.00
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0 Ingresos derivados de financiamientos		-
Total de Ingresos	<u>6,458,531.40</u>	<u>64,278,924.16</u>
EGRESOS		
1000 Servicios personales		-
2000 Materiales y suministros		-
3000 Servicios generales	212.28	220.40
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000 Inversión pública	22,077,980.30	22,077,980.30
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000 Participaciones y aportaciones		-
9000 Deuda pública		-
Total de Egresos	<u>22,078,192.58</u>	<u>22,078,200.70</u>
Disponibilidad Final	<u>42,200,723.46</u>	<u>42,200,723.46</u>

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	42,237,520.04	42,237,520.04
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	42,237,520.04	42,237,520.04
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	36,796.58	36,796.58
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	36,796.58	36,796.58
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	36,796.58	36,796.58
	Disponibilidad Comprobada	42,200,723.46	42,200,723.46

Nota: Se recibió la aportación el 30 de Octubre. Se devengó \$15,458,120.89 en División de terrenos y \$6,819,859.41 en Cons. Vías de comunicación