



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2014
FORTAMUN

	ENERO	Acumulado
Disponibilidad Inicial	<u>5,738.26</u> <u>22,541,291.59</u>	<u>5,738.26</u> <u>22,541,291.59</u>
INGRESOS		
1 Impuestos		-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3 Contribuciones de mejoras		-
4 Derechos		-
5 Productos	7,644.93	7,644.93
6 Aprovechamientos		-
7 Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8 Participaciones y aportaciones	16,651,878.00	16,651,878.00
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0 Ingresos derivados de financiamientos		-
Total de Ingresos	<u>16,659,522.93</u>	<u>16,659,522.93</u>
EGRESOS		
1000 Servicios personales		-
2000 Materiales y suministros		-
3000 Servicios generales	8,073,400.00	8,073,400.00
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000 Inversión pública	1,310,699.58	1,310,699.58
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000 Participaciones y aportaciones	-	-
9000 Deuda pública	4,273,968.54	4,273,968.54
Total de Egresos	<u>13,658,068.12</u>	<u>13,658,068.12</u>
Disponibilidad Final	<u>25,548,484.66</u>	<u>25,548,484.66</u>



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2014
FORTAMUN

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	26,679,252.44	26,679,252.44
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	353.75	353.75
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios		-
1.1.9 Otros Activos Circulantes		-
Total Activo Circulante	26,679,606.19	26,679,606.19
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	871,994.06	871,994.06
2.1.2 Documentos por Pagar Corto Plazo		-
2.1.3 Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	259,127.47	259,127.47
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	1,131,121.53	1,131,121.53
Disponibilidad Comprobada	25,548,484.66	25,548,484.66

Nota Respecto a los ingresos se recibió la aportación de \$16,651,878.00 con fecha del 31 de Enero
Egresos se pagó \$8,072,912.00 de alumbrado público, \$654,574.74 de edificación habitacional, \$447,124.47 de construcción de obras y
\$209,000.37 de división de terrenos, respecto al pago de la deuda \$1,994,669.76 fue de amortización, \$2,263,948.00 de intereses y \$15,350.78
de gastos de la Deuda