



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014
FORTAMUN

	ENERO	FEBRERO	Acumulado
Disponibilidad Inicial	<u>5,738.26</u>		<u>5,738.26</u>
	22,541,291.59	25,548,484.66	22,541,291.59
INGRESOS			
1 Impuestos			-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social			-
3 Contribuciones de mejoras			-
4 Derechos			-
5 Productos	7,644.93	9,399.33	17,044.26
6 Aprovechamientos			-
7 Ingresos por venta de bienes y servicios			-
8 Participaciones y aportaciones	16,651,878.00	16,651,878.00	33,303,756.00
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			-
0 Ingresos derivados de financiamientos			-
Total de Ingresos	16,659,522.93	16,661,277.33	33,320,800.26
EGRESOS			
1000 Servicios personales			-
2000 Materiales y suministros			-
3000 Servicios generales	8,073,400.00	9,349,728.09	17,423,128.09
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles			-
6000 Inversión pública	1,310,699.58	1,151,470.91	2,462,170.49
7000 Inversiones financieras y otras provisiones			-
8000 Participaciones y aportaciones	-		-
9000 Deuda pública	4,273,968.54	4,043,138.17	8,317,106.71
Total de Egresos	13,658,068.12	14,544,337.17	28,202,405.29
Disponibilidad Final	25,548,484.66	27,665,424.82	27,665,424.82



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2014
FORTAMUN

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)				
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	26,679,252.44	28,179,845.41	28,179,845.41
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	353.75	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	28,180,199.16	28,180,199.16
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio				
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	871,994.06	255,646.87	255,646.87
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	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	514,774.34	514,774.34
	Disponibilidad Comprobada	25,548,484.66	27,665,424.82	27,665,424.82

Nota Respecto a los ingresos se recibió la aportación de \$16,651,878.00 con fecha del 28 de Febrero
Egresos se pagó \$9,349,352.00 de alumbrado público, \$923,060.50 de edificación no habitacional, \$228,410.41 de construcción de obras
respecto al pago de la deuda \$1,955,120.27 fue de amortización, \$2,072,755.87 de intereses y \$15,262.03 de gastos de la Deuda