



MUNICIPIO DE NUEVO TAMAULIPAS
Estado de origen y aplicación de recurso
Del 01 de Diciembre al 31 de Diciembre del 2016
FORTAMUN 2016

	DICIEMBRE	Acumulado
Disponibilidad Inicial	<u>18,276,500.22</u>	<u>-</u>
INGRESOS		
1 Impuestos		-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3 Contribuciones de mejoras		-
4 Derechos		-
5 Productos	36,251.27	198,400.67
6 Aprovechamientos		-
7 Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8 Participaciones y aportaciones	17,651,747.00	211,820,997.00
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0 Ingresos derivados de financiamientos		-
Total de Ingresos	<u>17,687,998.27</u>	<u>212,019,397.67</u>
EGRESOS		
1000 Servicios personales		-
2000 Materiales y suministros		-
3000 Servicios generales	9,442,012.00	103,511,409.32
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000 Inversión pública	7,716,627.05	46,055,226.40
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000 Participaciones y aportaciones		-
9000 Deuda pública	4,058,218.70	47,705,121.21
Total de Egresos	<u>21,216,857.75</u>	<u>197,271,756.93</u>
Disponibilidad Final	<u>14,747,640.74</u>	<u>14,747,640.74</u>

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	14,838,149.90	14,838,149.90
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	14,838,149.90	14,838,149.90
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	90,509.16	90,509.16
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	90,509.16	90,509.16
	Disponibilidad Comprobada	14,747,640.74	14,747,640.74

Nota Respecto a los ingresos se recibió la aportación de \$17,651,747.00 con fecha del 14 de Diciembre, en Egresos se devengó \$9,441,809.00 de Alumbrado Público, \$1,999,242.98 de Amortización, \$2,046,730.90 de Intereses y \$12,244.82 de gastos de la Deuda \$5,414,469.96 en Edificación no Habitacional, \$1,530,125.64 en División de Terrenos y \$772,031.45 en Vías de Comunicación