



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

1/2

	OCTUBRE	Acumulado
Disponibilidad Inicial	<u>12,260,517.01</u>	<u>-</u>
INGRESOS		
1 Impuestos		-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3 Contribuciones de mejoras		-
4 Derechos		-
5 Productos	14,467.74	144,818.42
6 Aprovechamientos		-
7 Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8 Participaciones y aportaciones	17,651,750.00	176,517,500.00
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0 Ingresos derivados de financiamientos		-
Total de Ingresos	<u>17,666,217.74</u>	<u>176,662,318.42</u>
EGRESOS		
1000 Servicios personales		-
2000 Materiales y suministros		-
3000 Servicios generales	9,161,753.92	85,303,976.88
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000 Inversión pública	1,189,371.90	36,088,670.85
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000 Participaciones y aportaciones		-
9000 Deuda pública	3,950,396.14	39,644,457.90
Total de Egresos	<u>14,301,521.96</u>	<u>161,037,105.63</u>
Disponibilidad Final	<u>15,625,212.79</u>	<u>15,625,212.79</u>

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	15,651,080.71	15,651,080.71
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	15,651,080.71	15,651,080.71
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
		25,867.92	25,867.92
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	25,867.92	25,867.92
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	25,867.92	25,867.92
	Disponibilidad Comprobada	15,625,212.79	15,625,212.79

Nota Respecto a los ingresos se recibió la aportación de \$17,651,750.00 con fecha del 31 de Octubre, en Egresos se devengó \$9,161,624.00 de Alumbrado Público, \$1,992,323.58 de Amortización, \$1,945,650.26 de Intereses y \$12,422.30 de gastos de la Deuda \$435,188.43 en Edificación no Habitacional, \$362,296.50 en División de Terrenos y \$391,886.97 en Vías de Comunicación