



GOBIERNO MUNICIPAL 2013 - 2016
NUEVO LARRO, TAMAULIPAS, MEXICO

MUNICIPIO DE NUEVO TAMAULIPAS
Estado de origen y aplicación de recurso
Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre del 2016
FORTAMUN 2016

1/2

	SEPTIEMBRE	Acumulado
Disponibilidad Inicial	<u>17,053,201.93</u>	<u>-</u>
INGRESOS		
1 Impuestos		-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3 Contribuciones de mejoras		-
4 Derechos		-
5 Productos	11,660.80	130,350.68
6 Aprovechamientos		-
7 Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8 Participaciones y aportaciones	17,651,750.00	158,865,750.00
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0 Ingresos derivados de financiamientos		-
Total de Ingresos	<u>17,663,410.80</u>	<u>158,996,100.68</u>
EGRESOS		
1000 Servicios personales		-
2000 Materiales y suministros		-
3000 Servicios generales	8,968,061.84	76,142,222.96
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000 Inversión pública	9,592,183.16	34,899,298.95
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000 Participaciones y aportaciones		-
9000 Deuda pública	3,895,850.72	35,694,061.76
Total de Egresos	<u>22,456,095.72</u>	<u>146,735,583.67</u>
Disponibilidad Final	<u>12,260,517.01</u>	<u>12,260,517.01</u>

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	12,399,882.86	12,399,882.86
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	12,399,882.86	12,399,882.86
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	139,365.85	139,365.85
2.1.1.1.	Servicios personales por pagar		-
2.1.1.2.	Proveedores por pagar		-
2.1.1.3.	Contratistas por obras publicas por pagar		-
2.1.1.5.	Transferencias otorgadas por pagar		-
2.1.1.6.	Intereses, comisiones y otros gastos de la deuda publica por pagar		-
2.1.1.7.	Retenciones y contribuciones por pagar	139,365.85	139,365.85
2.1.1.8.	Devoluciones de la ley de ingresos por pagar		-
2.1.1.9.	Otras cuentas por pagar		-
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 Garantia y/o Administracion 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	139,365.85	139,365.85
	Disponibilidad Comprobada	12,260,517.01	12,260,517.01

Nota Respecto a los ingresos se recibio la aportacion de \$17,651,750.00 con fecha del 30 de Septiembre, en Egresos se devengo \$8,967,802.00 de Alumbrado Publico, \$1,988,354.42 de Amortizacion, \$1,894,985.26 de Intereses y \$12,511.04 de gastos de la Deuda \$2,740,080.82 en Edificacion no Habitacional, \$4,343,811.74 en Division de Terrenos y \$2,508,290.60 en Vias de Comunicación