



MUNICIPIO DE NUEVO TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
FORTAMUN 2017

1/2

		DICIEMBRE		Acumulado
	Disponibilidad Inicial	<u>33,598,324.22</u>		<u>-</u>
	INGRESOS			
1	Impuestos			-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social			-
3	Contribuciones de mejoras			-
4	Derechos			-
5	Productos	110,061.66		677,662.48
6	Aprovechamientos			-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios			-
8	Participaciones y aportaciones	19,106,436.00		229,277,254.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			-
0	Ingresos derivados de financiamientos			-
	Total de Ingresos	<u>19,216,497.66</u>		<u>229,954,916.48</u>
	EGRESOS			
1000	Servicios personales			-
2000	Materiales y suministros			-
3000	Servicios generales	10,433,439.12		104,799,562.04
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas			-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles			-
6000	Inversión pública	14,629,017.09		54,207,535.79
7000	Inversiones financieras y otras provisiones			-
8000	Participaciones y aportaciones	6,607,098.82		6,607,098.82
9000	Deuda pública	3,863,768.94		47,059,221.92
	Total de Egresos	<u>35,533,323.97</u>		<u>212,673,418.57</u>
	Disponibilidad Final	<u>17,281,497.91</u>		<u>17,281,497.91</u>

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	17,517,641.73	17,517,641.73
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	<u>17,517,641.73</u>	<u>17,517,641.73</u>
 Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	 236,143.82	 236,143.82
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	236,143.82	236,143.82
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	<u>236,143.82</u>	<u>236,143.82</u>
 Disponibilidad Comprobada	 <u><u>17,281,497.91</u></u>	 <u><u>17,281,497.91</u></u>

Nota: Se recibió aportación de \$19,106,436.00 el 13 de Diciembre
 En Egresos se devengó \$10,433,228.00 en energía eléctrica y en amortización de deuda \$2,037,006.99 intereses \$1,815,582.03
 y gastos \$11,179.92. En inversión \$3,319,926.38 en Edificación no habitacional \$4,387,661.84 en Construcción de Vías de Comunicación,
 \$6,531,690.69 en División de terrenos y \$389,738.18 en edificación no habitacional en bienes propios