



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

1/2

	ENERO	Acumulado
Disponibilidad Inicial	<u> </u>	<u>-</u>
INGRESOS		
1 Impuestos		-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3 Contribuciones de mejoras		-
4 Derechos		-
5 Productos		-
6 Aprovechamientos		-
7 Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8 Participaciones y aportaciones	19,106,438.00	19,106,438.00
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0 Ingresos derivados de financiamientos		-
Total de Ingresos	<u>19,106,438.00</u>	<u>19,106,438.00</u>
EGRESOS		
1000 Servicios personales		-
2000 Materiales y suministros		-
3000 Servicios generales	9,665,976.84	9,665,976.84
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000 Inversión pública		-
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000 Participaciones y aportaciones		-
9000 Deuda pública	4,051,712.97	4,051,712.97
Total de Egresos	<u>13,717,689.81</u>	<u>13,717,689.81</u>
Disponibilidad Final	<u>5,388,748.19</u>	<u>5,388,748.19</u>

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacen)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	5,388,748.19	5,388,748.19
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>5,388,748.19</u>	<u>5,388,748.19</u>
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			-
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	-	-
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		-
	Disponibilidad Comprobada	<u><u>5,388,748.19</u></u>	<u><u>5,388,748.19</u></u>

Nota: Se recibio aportacion de \$19,106,438.00 el 31 de enero
 En Egresos se devengo \$9,665,920.00 y en amortizacion deuda \$2,004,815.24, intereses \$2,034,741.65
 y gastos \$12,156.08