



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

1/2

		MARZO	Acumulado
Disponibilidad Inicial		<u>12,368,224.21</u>	<u>-</u>
INGRESOS			
1	Impuestos		-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3	Contribuciones de mejoras		-
4	Derechos		-
5	Productos	32,698.31	45,344.44
6	Aprovechamientos		-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8	Participaciones y aportaciones	19,106,438.00	57,319,314.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0	Ingresos derivados de financiamientos		-
Total de Ingresos		<u>19,139,136.31</u>	<u>57,364,658.44</u>
EGRESOS			
1000	Servicios personales		-
2000	Materiales y suministros		-
3000	Servicios generales		26,176,181.28
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	4,037,941.92	11,942,139.28
Total de Egresos		<u>4,037,941.92</u>	<u>38,118,320.56</u>
Disponibilidad Final		<u>27,469,418.60</u>	<u>19,246,337.88</u>

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	19,246,337.88	19,246,337.88
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>19,246,337.88</u>	<u>19,246,337.88</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 Garantía y/o Administración a Corto Plazo		-
2.1.7.	Provisiones a corto Plazo		-
2.1.9.	Otros Pasivos a corto Plazo		-
	Disponibilidad Comprobada	<u>19,246,337.88</u>	<u>19,246,337.88</u>

Nota: Se recibió aportación de \$19,106,438.00 el 31 de marzo
 En Egresos se devengó \$8,223,080.72 y en amortización de deuda \$2,015,751.17 intereses \$2,010,212.15
 y gastos \$11,978.60