



**MUNICIPIO DE NUEVO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**  
**DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017**  
**FORTAMUN 2017**

1/2

	SEPTIEMBRE	Acumulado
<b>Disponibilidad Inicial</b>	<u><b>26,038,306.48</b></u>	<u><b>-</b></u>
<b>INGRESOS</b>		
1 Impuestos		-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3 Contribuciones de mejoras		-
4 Derechos		-
5 Productos	67,308.71	398,681.80
6 Aprovechamientos		-
7 Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8 Participaciones y aportaciones	19,106,438.00	171,957,942.00
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0 Ingresos derivados de financiamientos		-
<b>Total de Ingresos</b>	<u><b>19,173,746.71</b></u>	<u><b>172,356,623.80</b></u>
<b>EGRESOS</b>		
1000 Servicios personales		-
2000 Materiales y suministros		-
3000 Servicios generales	7,820,531.76	76,319,988.36
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000 Inversión pública	4,800,622.87	31,780,106.54
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000 Participaciones y aportaciones		-
9000 Deuda pública	3,834,895.66	35,500,526.00
<b>Total de Egresos</b>	<u><b>16,456,050.29</b></u>	<u><b>143,600,620.90</b></u>
<b>Disponibilidad Final</b>	<u><b>28,756,002.90</b></u>	<u><b>28,756,002.90</b></u>

## Comprobación de la Disponibilidad Final

<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	28,870,423.96	28,870,423.96
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		-
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios		-
1.1.9	Otros Activos Circulantes		-
	<b>Total Activo Circulante</b>	<b>28,870,423.96</b>	<b>28,870,423.96</b>
<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	114,421.06	114,421.06
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		-
	<b>Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>	<b>114,421.06</b>	<b>114,421.06</b>
	<b>Disponibilidad Comprobada</b>	<b>28,756,002.90</b>	<b>28,756,002.90</b>

Nota: Se recibió aportación de \$19,106,438.00 el 29 de Septiembre  
 En Egresos se devengó \$7,820,345.00 en energía eléctrica y en amortización de deuda \$2,025,355.06 intereses \$1,798,094.46  
 y gastos \$11,446.14. En inversión \$1,240,845.51 en Edificación no habitacional \$946,601.55 en División de Terrenos, \$2,451,599.36  
 Construcción de Vías de Comunicación y \$161,576.45 en edificación no habitacional en bienes propios