



MUNICIPIO DE NUEVO TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 DE ABRIL AL 30 DE ABRIL DEL 2018
FORTAMUN 2018

1/2

		ABRIL	Acumulado
Disponibilidad Inicial		<u>47,550,652.52</u>	<u>-</u>
INGRESOS			
1	Impuestos		-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3	Contribuciones de mejoras		-
4	Derechos		-
5	Productos	87,801.77	246,668.88
6	Aprovechamientos		-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8	Participaciones y aportaciones	20,802,956.00	83,211,824.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0	Ingresos derivados de financiamientos		-
Total de Ingresos		<u>20,890,757.77</u>	<u>83,458,492.88</u>
EGRESOS			
1000	Servicios personales		-
2000	Materiales y suministros		-
3000	Servicios generales	5,462,392.72	9,129,503.88
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000	Inversión pública	51,508,442.04	51,508,442.04
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000	Participaciones y aportaciones		-
9000	Deuda pública	3,754,689.40	15,104,660.83
Total de Egresos		<u>60,725,524.16</u>	<u>75,742,606.75</u>
Disponibilidad Final		<u>7,715,886.13</u>	<u>7,715,886.13</u>

2/2

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)		
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	22,261,510.84	22,261,510.84
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	22,261,510.84	22,261,510.84
 Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio		
2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo	14,545,624.71	14,545,624.71
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	14,545,624.71	14,545,624.71
Disponibilidad Comprobada	7,715,886.13	7,715,886.13

Nota: Se recibió aportación el 30/04/2018

Y en egresos se devengó \$2,046,693.89 en amortización de la deuda, \$1,697,170.55 en intereses de la deuda y \$10,824.96 en gastos de la deuda, \$5,462,141.00 en alumbrado público. \$28,141,266.82 en Edificación no habitacional, \$2,223,442.48 en División de Terrenos \$21,143,732.74 en Construcción de Vías de Comunicación