



MUNICIPIO DE NUEVO TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 DE AGOSTO AL 31 DE AGOSTO DEL 2018
FORTAMUN 2018

1/2

		AGOSTO	Acumulado
Disponibilidad Inicial		<u>1,447,941.76</u>	<u>-</u>
INGRESOS			
1	Impuestos		-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3	Contribuciones de mejoras		-
4	Derechos		-
5	Productos	479.12	278,595.80
6	Aprovechamientos		-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8	Participaciones y aportaciones	20,802,956.00	166,423,648.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0	Ingresos derivados de financiamientos		-
Total de Ingresos		<u>20,803,435.12</u>	<u>166,702,243.80</u>
EGRESOS			
1000	Servicios personales		-
2000	Materiales y suministros		-
3000	Servicios generales	219.24	23,636,751.96
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000	Inversión pública	19,120,472.71	113,541,321.27
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000	Participaciones y aportaciones		-
9000	Deuda pública	3,767,546.62	30,161,032.26
Total de Egresos		<u>22,888,238.57</u>	<u>167,339,105.49</u>
Disponibilidad Final		<u>- 636,861.69</u>	<u>- 636,861.69</u>

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	531,391.21	531,391.21
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	531,391.21	531,391.21
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,168,252.90	1,168,252.90
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	1,168,252.90	1,168,252.90
	Disponibilidad Comprobada	- 636,861.69	- 636,861.69

Nota: Se recibió aportación el 31/07/2018

Y en egresos se devengó \$2,051,306.76 en amortización de la deuda, \$1,705,769.88 en intereses de la deuda y \$10,469.98 en gastos de la deuda, \$11,450,252.21 en Edificación no habitacional, \$2,314,449.06 en División de Terrenos \$5,355,771.44 en Construcción de Vías de Comunicación