



**MUNICIPIO DE NUEVO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**  
**DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2018**  
**FORTAMUN 2018**

1/2

		<b>FEBRERO</b>	<b>Acumulado</b>
<b>Disponibilidad Inicial</b>		<u>16,949,434.23</u>	<u>-</u>
<b>INGRESOS</b>			
1	Impuestos		-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3	Contribuciones de mejoras		-
4	Derechos		-
5	Productos	49,254.25	49,595.25
6	Aprovechamientos		-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8	Participaciones y aportaciones	20,802,956.00	41,605,912.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0	Ingresos derivados de financiamientos		-
<b>Total de Ingresos</b>		<u>20,852,210.25</u>	<u>41,655,507.25</u>
<b>EGRESOS</b>			
1000	Servicios personales		-
2000	Materiales y suministros		-
3000	Servicios generales	48.72	97.44
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	3,668,956.59	7,522,770.64
<b>Total de Egresos</b>		<u>3,669,005.31</u>	<u>7,522,868.08</u>
<b>Disponibilidad Final</b>		<u>34,132,639.17</u>	<u>34,132,639.17</u>

**Comprobación de la Disponibilidad Final**

<b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	34,132,639.17	34,132,639.17
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>	<u>34,132,639.17</u>	<u>34,132,639.17</u>
<b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>			-
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		-
	<b>Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>	<u>-</u>	<u>-</u>
	<b>Disponibilidad Comprobada</b>	<u><u>34,132,639.17</u></u>	<u><u>34,132,639.17</u></u>

Nota: Se recibió aportación el 28/02/2018  
 Y en egresos se devengó \$2,044,285.26 en amortización de la deuda, \$1,613,668.89 en intereses de la deuda y \$11,002.44 en gastos de la deuda