



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

1/2

	OCTUBRE	Acumulado
Disponibilidad Inicial	<u>8,052,939.55</u>	<u>-</u>
INGRESOS		
1 Impuestos		-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3 Contribuciones de mejoras		-
4 Derechos		-
5 Productos	27,455.50	309,394.62
6 Aprovechamientos		-
7 Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8 Participaciones y aportaciones	20,802,956.00	208,029,560.00
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0 Ingresos derivados de financiamientos		-
Total de Ingresos	<u>20,830,411.50</u>	<u>208,338,954.62</u>
EGRESOS		
1000 Servicios personales		-
2000 Materiales y suministros		-
3000 Servicios generales		23,636,938.72
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000 Inversión pública	5,953,961.52	127,910,464.13
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000 Participaciones y aportaciones		-
9000 Deuda pública	3,742,449.86	37,604,612.10
Total de Egresos	<u>9,696,411.38</u>	<u>189,152,014.95</u>
Disponibilidad Final	<u>19,186,939.67</u>	<u>19,186,939.67</u>

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	19,370,238.42	19,370,238.42
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	19,370,238.42	19,370,238.42
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
		183,298.75	183,298.75
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	183,298.75	183,298.75
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	183,298.75	183,298.75
	Disponibilidad Comprobada	19,186,939.67	19,186,939.67

Nota: Se recibió aportación el 31/10/2018
 Y en egresos se devengó \$2,057,448.40 en amortización de la deuda, \$1,674,708.96 en intereses de la deuda y \$10,292.50 en gastos de la deuda, \$4,869,778.85 en Edificación no habitacional, \$552,303.99 en División de Terrenos
 \$531,878.68 en Construcción de Vías de Comunicación