



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

1/2

		SEPTIEMBRE	Acumulado
Disponibilidad Inicial		- 636,861.69	-
INGRESOS			
1	Impuestos		-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3	Contribuciones de mejoras		-
4	Derechos		-
5	Productos	3,343.32	281,939.12
6	Aprovechamientos		-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8	Participaciones y aportaciones	20,802,956.00	187,226,604.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0	Ingresos derivados de financiamientos		-
Total de Ingresos		20,806,299.32	187,508,543.12
EGRESOS			
1000	Servicios personales		-
2000	Materiales y suministros		-
3000	Servicios generales	186.76	23,636,938.72
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000	Inversión pública	8,415,181.34	121,956,502.61
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000	Participaciones y aportaciones		-
9000	Deuda pública	3,701,129.98	33,862,162.24
Total de Egresos		12,116,498.08	179,455,603.57
Disponibilidad Final		8,052,939.55	8,052,939.55

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	8,352,992.29	8,352,992.29
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	8,352,992.29	8,352,992.29
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
		300,052.74	300,052.74
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	300,052.74	300,052.74
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	300,052.74	300,052.74
	Disponibilidad Comprobada	8,052,939.55	8,052,939.55

Nota: Se recibió aportación el 28/09/2018
 Y en egresos se devengó \$2,054,756.66 en amortización de la deuda, \$1,635,992.08 en intereses de la deuda y \$10,381.24 en gastos de la deuda, \$4,764,554.74 en Edificación no habitacional, \$2,454,771.18 en División de Terrenos
 \$1,195,855.42 en Construcción de Vías de Comunicación