



MUNICIPIO DE NUEVO TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 DE OCTUBRE AL 31 DE OCTUBRE DEL 2019
FORTAMUN 2019

1/2

		OCTUBRE	Acumulado
Disponibilidad Inicial		<u>53,625,570.01</u>	<u>-</u>
Intereses			3,081.92
INGRESOS			
1	Impuestos		-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3	Contribuciones de mejoras		-
4	Derechos		-
5	Productos	168,803.53	1,246,044.92
6	Aprovechamientos		-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8	Participaciones y aportaciones	23,576,188.00	235,761,880.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0	Ingresos derivados de financiamientos		-
Total de Ingresos		<u>23,744,991.53</u>	<u>237,007,924.92</u>
EGRESOS			
1000	Servicios personales		-
2000	Materiales y suministros		-
3000	Servicios generales	7,265,031.92	75,576,173.20
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		11,995,000.00
6000	Inversión pública	8,495,768.78	55,364,656.91
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000	Participaciones y aportaciones		-
9000	Deuda pública	3,559,994.49	36,025,410.38
Total de Egresos		<u>19,320,795.19</u>	<u>178,961,240.49</u>
Disponibilidad Final		<u>58,049,766.35</u>	<u>58,049,766.35</u>

2/2

Comprobación de la Disponibilidad Final			
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	58,418,098.32	58,418,098.32
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		<u>58,418,098.32</u>	<u>58,418,098.32</u>
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	368,331.97	368,331.97
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		<u>368,331.97</u>	<u>368,331.97</u>
Disponibilidad Comprobada		<u>58,049,766.35</u>	<u>58,049,766.35</u>
Nota: Se recibió aportación el 31 de Octubre Y en egresos se devengo \$2,076,274.87 en amortización de la deuda, \$1,474,492.02 en intereses de la deuda y \$9,227.60 en gastos \$7,264,728.00 en Alumbrado Público, \$68,636.95 en División de terrenos, \$3,491,559.28 en Construcción de vías de comunicación \$4,935,572.55 en Edificación no habitacional			