



MUNICIPIO DE NUEVO TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 DE DICIEMBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
FORTAMUN 2020

1/2

	DICIEMBRE	Acumulado
Disponibilidad Inicial	<u>36,235,719.78</u>	<u>-</u>
Intereses		-
INGRESOS		
1 Impuestos		-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3 Contribuciones de mejoras		-
4 Derechos		-
5 Productos	55,824.34	731,168.74
6 Aprovechamientos		-
7 Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8 Participaciones y aportaciones	24,328,649.00	291,943,821.00
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0 Ingresos derivados de financiamientos		-
Total de Ingresos	<u>24,384,473.34</u>	<u>292,674,989.74</u>
EGRESOS		
1000 Servicios personales		-
2000 Materiales y suministros		-
3000 Servicios generales	7,670,909.92	89,164,611.03
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles	4,913,026.70	4,913,026.70
6000 Inversión pública	18,017,502.71	131,174,894.77
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000 Participaciones y aportaciones		-
9000 Deuda pública	3,310,384.72	40,714,088.17
Total de Egresos	<u>33,911,824.05</u>	<u>265,966,620.67</u>
Disponibilidad Final	<u>26,708,369.07</u>	<u>26,708,369.07</u>

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	27,359,164.35	27,359,164.35
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	27,359,164.35	27,359,164.35
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
		650,795.28	650,795.28
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	650,795.28	650,795.28
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	650,795.28	650,795.28
	Disponibilidad Comprobada	26,708,369.07	26,708,369.07

Nota: Se recibió aportación el 14 de Diciembre
Y en egresos se devengó \$2,105,846.35 en amortización de la deuda, \$1,196,553.15 en intereses de la deuda y \$7,985.02 en gastos de la deuda
\$7,670,461.00 en Alumbrado Público \$7,386,247.33 en División de Terrenos, \$1,091,132.19 en Edif. no habitacional, \$9,540,123.19 en Const. de vías com.
\$43,395.50 en equipo de cómputo, \$1,893,931.20 en Equipo médico y \$2,975,700.00 en vehículos