



MUNICIPIO DE NUEVO TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 DE FEBRERO AL 29 DE FEBRERO DEL 2020
FORTAMUN 2020

1/2

		FEBRERO	Acumulado
Disponibilidad Inicial		<u>12,628,806.31</u>	<u>-</u>
Intereses			-
INGRESOS			
1	Impuestos		-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3	Contribuciones de mejoras		-
4	Derechos		-
5	Productos	28,497.40	28,747.76
6	Aprovechamientos		-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8	Participaciones y aportaciones	24,328,652.00	48,657,304.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0	Ingresos derivados de financiamientos		-
Total de Ingresos		<u>24,357,149.40</u>	<u>48,686,051.76</u>
EGRESOS			
1000	Servicios personales		-
2000	Materiales y suministros		-
3000	Servicios generales	7,225,083.72	15,399,510.44
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	3,419,652.45	6,945,321.78
Total de Egresos		<u>10,644,736.17</u>	<u>22,344,832.22</u>
Disponibilidad Final		<u>26,341,219.54</u>	<u>26,341,219.54</u>

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	26,341,219.54	26,341,219.54
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>26,341,219.54</u>	<u>26,341,219.54</u>
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			-
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		-
	Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio	<u>-</u>	<u>-</u>
	Disponibilidad Comprobada	<u><u>26,341,219.54</u></u>	<u><u>26,341,219.54</u></u>

Nota: Se recibió aportación el 29 de Febrero
Y en egresos se devengó \$2,090,960.14 en amortización de la deuda, \$1,319,819.67 en intereses de la deuda y \$8,872.64 en gastos
\$7,224,861.00 en Alumbrado Público