



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

1/2

		OCTUBRE	Acumulado
Disponibilidad Inicial		<u>52,544,649.82</u>	<u>-</u>
Intereses			-
INGRESOS			
1	Impuestos		-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3	Contribuciones de mejoras		-
4	Derechos		-
5	Productos	58,752.96	627,297.39
6	Aprovechamientos		-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8	Participaciones y aportaciones	24,328,652.00	243,286,520.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0	Ingresos derivados de financiamientos		-
Total de Ingresos		<u>24,387,404.96</u>	<u>243,913,817.39</u>
EGRESOS			
1000	Servicios personales		-
2000	Materiales y suministros		-
3000	Servicios generales	6,849,914.48	73,827,419.31
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000	Inversión pública	27,092,931.63	96,320,626.88
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000	Participaciones y aportaciones		-
9000	Deuda pública	3,339,123.38	34,115,685.91
Total de Egresos		<u>37,281,969.49</u>	<u>204,263,732.10</u>
Disponibilidad Final		<u>39,650,085.29</u>	<u>39,650,085.29</u>

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	40,464,336.14	40,464,336.14
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	40,464,336.14	40,464,336.14
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
		814,250.85	814,250.85
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	814,250.85	814,250.85
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	814,250.85	814,250.85
	Disponibilidad Comprobada	39,650,085.29	39,650,085.29

Nota: Se recibió aportación el 30 de Octubre
 Y en egresos se devengó \$2,101,774.38 en amortización de la deuda, \$1,229,186.30 en intereses de la deuda y \$8,162.70 en gastos de la deuda
 \$6,849,505.00 en Alumbrado Público \$2,829,546.55 en División de Terrenos, \$339,818.40 en Edif. no habitacional, \$23,923,566.68 en Const. de vías com.