



MUNICIPIO DE NUEVO TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
FORTAMUN 2020

1/2

		SEPTIEMBRE	Acumulado
Disponibilidad Inicial		<u>55,007,321.24</u>	<u>-</u>
Intereses			-
INGRESOS			
1	Impuestos		-
2	Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3	Contribuciones de mejoras		-
4	Derechos		-
5	Productos	73,489.95	568,544.43
6	Aprovechamientos		-
7	Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8	Participaciones y aportaciones	24,328,652.00	218,957,868.00
9	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0	Ingresos derivados de financiamientos		-
Total de Ingresos		<u>24,402,141.95</u>	<u>219,526,412.43</u>
EGRESOS			
1000	Servicios personales		-
2000	Materiales y suministros		-
3000	Servicios generales	7,588,250.36	66,977,504.83
4000	Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
5000	Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000	Inversión pública	15,962,740.63	69,227,695.25
7000	Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000	Participaciones y aportaciones		-
9000	Deuda pública	3,313,822.38	30,776,562.53
Total de Egresos		<u>26,864,813.37</u>	<u>166,981,762.61</u>
Disponibilidad Final		<u>52,544,649.82</u>	<u>52,544,649.82</u>

2/2

Comprobación de la Disponibilidad Final			
Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	53,080,999.25	53,080,999.25
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>53,080,999.25</u>	<u>53,080,999.25</u>
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	536,349.43	536,349.43
2.1.2	Documentos por Pagar Corto Plazo	536,349.43	536,349.43
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>536,349.43</u>	<u>536,349.43</u>
Disponibilidad Comprobada		<u>52,544,649.82</u>	<u>52,544,649.82</u>

Nota: Se recibió aportación el 30 de Septiembre
Y en egresos se devengó \$2,100,127.18 en amortización de la deuda, \$1,205,443.76 en intereses de la deuda y \$8,251.44 en gastos de la deuda
\$7,587,849.00 en Alumbrado Público \$7,775,507.50 en División de Terrenos, \$1,445,944.37 en Edif. no habitacional, \$6,741,288.76 en Const. de vías com.

