



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 DE SEPTIEMBRE AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
FORTALECIMIENTO FINANCIERO

1/2

| | SEPTIEMBRE | Acumulado |
|---|---------------------|----------------------|
| Disponibilidad Inicial | <u>8,411,295.21</u> | <u>29,789,619.98</u> |
| Traspaso de FORTASEG | | 32,217.15 |
| Reintegro de Obra no ejecutada | | 964,945.99 |
| INGRESOS | | |
| 1 Impuestos | | - |
| 2 Cuotas y aportaciones de seguridad social | | - |
| 3 Contribuciones de mejoras | | - |
| 4 Derechos | | - |
| 5 Productos | 1,974.99 | 41,408.67 |
| 6 Aprovechamientos | | - |
| 7 Ingresos por venta de bienes y servicios | | - |
| 8 Participaciones y aportaciones | | - |
| 9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | - |
| 0 Ingresos derivados de financiamientos | | - |
| Total de Ingresos | <u>1,974.99</u> | <u>41,408.67</u> |
| EGRESOS | | |
| 1000 Servicios personales | | - |
| 2000 Materiales y suministros | | - |
| 3000 Servicios generales | 10.32 | 144.48 |
| 4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas | | - |
| 5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles | | - |
| 6000 Inversión pública | | 20,484,895.45 |
| 7000 Inversiones financieras y otras provisiones | | - |
| 8000 Participaciones y aportaciones | | - |
| 9000 Deuda pública | | - |
| Total de Egresos | <u>10.32</u> | <u>20,485,039.93</u> |
| Disponibilidad Final | <u>8,413,259.88</u> | <u>8,413,259.88</u> |

Comprobación de la Disponibilidad Final

| | | |
|---|---------------------|---------------------|
| Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén) | 8,447,328.92 | 8,447,328.92 |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes | | - |
| 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 | 8,447,328.92 | 8,447,328.92 |
| Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio | 34,069.04 | 34,069.04 |
| 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 34,069.04 | 34,069.04 |
| 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 | 34,069.04 | 34,069.04 |
| Disponibilidad Comprobada | 8,413,259.88 | 8,413,259.88 |

Nota