



MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2018
FORTALECIMIENTO FINANCIERO 2017

1/2

| | | ENERO | Acumulado |
|---|--|---------------------|---------------------|
| Disponibilidad Inicial | | <u>1,219,827.97</u> | <u>1,219,827.97</u> |
| Reintegro de recurso no ejercido | | <u>1,092,988.38</u> | <u>1,092,988.38</u> |
| INGRESOS | | | |
| 1 | Impuestos | | - |
| 2 | Cuotas y aportaciones de seguridad social | | - |
| 3 | Contribuciones de mejoras | | - |
| 4 | Derechos | | - |
| 5 | Productos | 234.08 | 234.08 |
| 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>234.08</u> | <u>234.08</u> |
| EGRESOS | | | |
| 1000 | Servicios personales | | - |
| 2000 | Materiales y suministros | | - |
| 3000 | Servicios generales | 5.80 | 5.80 |
| 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 | | - |
| Total de Egresos | | <u>5.80</u> | <u>5.80</u> |
| Disponibilidad Final | | <u>127,067.87</u> | <u>127,067.87</u> |

Comprobación de la Disponibilidad Final

| | | | |
|--|--|-------------------|-------------------|
| Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén) | | | |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 395,823.74 | 395,823.74 |
| 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 | 395,823.74 | 395,823.74 |
| Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio | | | |
| 2.1.1 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 268,755.87 | 268,755.87 |
| 2.1.2 | Documentos por Pagar Corto Plazo | 268,755.87 | 268,755.87 |
| 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 | 268,755.87 | 268,755.87 |
| | Disponibilidad Comprobada | 127,067.87 | 127,067.87 |

Nota Se realizó el reintegro de los recursos no ejercidos