



MUNICIPIO DE NUEVO TAMAULIPAS
Estado de origen y aplicación de recurso
Del 01 de Octubre al 31 de Octubre del 2016
HABITAT 2016

1/2

	OCTUBRE	Acumulado
Disponibilidad Inicial	<u>5,326,227.85</u>	<u>-</u>
INGRESOS		
1 Impuestos		-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social		-
3 Contribuciones de mejoras		-
4 Derechos		-
5 Productos	1,315.15	2,830.91
6 Aprovechamientos		-
7 Ingresos por venta de bienes y servicios		-
8 Participaciones y aportaciones	2,160,000.00	10,157,096.00
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas		-
0 Ingresos derivados de financiamientos		-
Total de Ingresos	<u>2,161,315.15</u>	<u>10,159,926.91</u>
EGRESOS		
1000 Servicios personales		-
2000 Materiales y suministros		-
3000 Servicios generales	1,829.24	2,501.04
4000 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	801,899.40	1,224,184.10
5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles		-
6000 Inversión pública	3,148,285.97	5,397,713.38
7000 Inversiones financieras y otras provisiones		-
8000 Participaciones y aportaciones		-
9000 Deuda pública		-
Total de Egresos	<u>3,952,014.61</u>	<u>6,624,398.52</u>
Disponibilidad Final	<u>3,535,528.39</u>	<u>3,535,528.39</u>

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	5,133,582.68	5,133,582.68
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	5,133,582.68	5,133,582.68
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			-
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	1,598,054.29	1,598,054.29
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	1,598,054.29	1,598,054.29
	Disponibilidad Comprobada	3,535,528.39	3,535,528.39

Nota En Egresos se devengó \$801,899.40 en Ayudas Sociales, \$3,148,285.97 en Construcción de Vías de Comunicación