



**MUNICIPIO DE NUEVO LAREDO TAMAULIPAS**  
**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS**  
**DEL 01 DE FEBRERO AL 28 DE FEBRERO DEL 2017**  
**HABITAT 2016**

1/2

|                               |  | FEBRERO               | Acumulado             |
|-------------------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Disponibilidad Inicial</b> |  | - 5,203,991.86        | - 5,203,751.71        |
| <b>INGRESOS</b>               |  |                       |                       |
| 1                             | Impuestos  |                       | -                     |
| 2                             | Cuotas y aportaciones de seguridad social              |                       | -                     |
| 3                             | Contribuciones de mejoras                              |                       | -                     |
| 4                             | Derechos   |                       | -                     |
| 5                             | Productos  | 72.26                 | 157.46                |
| 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                  |                       | -                     |
| <b>Total de Ingresos</b>      |  | <b>72.26</b>          | <b>157.46</b>         |
| <b>EGRESOS</b>                |  |                       |                       |
| 1000                          | Servicios personales                                   |                       | -                     |
| 2000                          | Materiales y suministros                               |                       | -                     |
| 3000                          | Servicios generales                                    | 1,219.29              | 1,544.64              |
| 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  |                       | -                     |
| <b>Total de Egresos</b>       |  | <b>1,219.29</b>       | <b>1,544.64</b>       |
| <b>Disponibilidad Final</b>   |  | <b>- 5,205,138.89</b> | <b>- 5,205,138.89</b> |

2/2

**Comprobación de la Disponibilidad Final**

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| <b>Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)</b>                       |                       | -                     |
| 1.1.1 Efectivo y Equivalentes  | 723,248.96            | 723,248.96            |
| 1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes                               |                       | -                     |
| 1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios                                    |                       | -                     |
| 1.1.9 Otros Activos Circulantes  |                       | -                     |
| <b>Total Activo Circulante</b>   | <b>723,248.96</b>     | <b>723,248.96</b>     |
| <br>   |                       |                       |
| <b>Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>                              | <b>5,928,387.85</b>   | <b>5,928,387.85</b>   |
| 2.1.1 Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 5,928,387.85          | 5,928,387.85          |
| 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  |                       | -                     |
| <b>Total Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio</b>                        | <b>5,928,387.85</b>   | <b>5,928,387.85</b>   |
| <br>   |                       |                       |
| <b>Disponibilidad Comprobada</b>   | <b>- 5,205,138.89</b> | <b>- 5,205,138.89</b> |

Nota Se realizó traspaso municipal a la cuenta de Habita Federal para pago de Pasivo Federal  
Se pagaron \$5,503,030.42 de ADEFAS