



MUNICIPIO DE NUEVO TAMAULIPAS
ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE ENERO DEL 2020
HIDROCARBUROS 2019

1/2

	ENERO	Acumulado
Disponibilidad Inicial	<u>283,422.95</u>	<u>283,422.95</u>
Reintegro recursos no ejercidos e intereses generados	<u>283,496.12</u>	<u>283,496.12</u>
INGRESOS		
1 Impuestos	-	-
2 Cuotas y aportaciones de seguridad social	-	-
3 Contribuciones de mejoras	-	-
4 Derechos	-	-
5 Productos	132.14	132.14
6 Aprovechamientos	-	-
7 Ingresos por venta de bienes y servicios	-	-
8 Participaciones y aportaciones	64,357.00	64,357.00
9 Transferencias, asignaciones, subsidios y otras ayudas	-	-
0 Ingresos derivados de financiamientos	-	-
Total de Ingresos	<u>64,489.14</u>	<u>64,489.14</u>
EGRESOS		
1000 Servicios personales	-	-
2000 Materiales y suministros	-	-
3000 Servicios generales	16.24	16.24
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>16.24</u>	<u>16.24</u>
Disponibilidad Final	<u>64,399.73</u>	<u>64,399.73</u>

Comprobación de la Disponibilidad Final

Activo Circulante (Excepto Inventarios y Almacén)			
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	69,214.27	69,214.27
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	69,214.27	69,214.27
Pasivo Circulante Generado en el Ejercicio			
		4,814.54	4,814.54
2.1.1	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	4,814.54	4,814.54
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	4,814.54	4,814.54
	Disponibilidad Comprobada	64,399.73	64,399.73

Nota Se recibió aportación el 28 de Enero
Se realizó reintegro de recurso \$281,169.12 e intereses \$2,327.00