

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE POSTURA FISCAL)

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre de 2018

(Cifras en pesos)

| Concepto   | Estimado/<br>Aprobado | Devengado      | Recaudado/<br>Pagado |
|--|-----------------------|----------------|----------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)                          | 124,618,388.59        | 166,080,041.45 | 166,080,041.45       |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio    | 124,618,388.59        | 166,080,041.45 | 166,080,041.45       |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal               | 0.00                  | 0.00           | 0.00                 |
| II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)                         | 120,562,174.99        | 154,466,153.29 | 165,106,455.35       |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio     | 120,562,174.99        | 154,466,153.29 | 165,106,455.35       |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal                | 0.00                  | 0.00           | 0.00                 |
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | 4,056,213.60          | 11,613,888.16  | 973,586.10           |

| Concepto   | Estimado/<br>Aprobado | Devengado     | Recaudado/<br>Pagado |
|--|-----------------------|---------------|----------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)        | 4,056,213.60          | 11,613,888.16 | 973,586.10           |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda           | 169,794.80            | 169,794.80    | 169,794.80           |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV) | 3,886,418.80          | 11,444,093.36 | 803,791.30           |

| Concepto  | Estimado/<br>Aprobado | Devengado     | Recaudado/<br>Pagado |
|---|-----------------------|---------------|----------------------|
| A. Financiamiento                               | 0.00                  | 0.00          | 0.00                 |
| B. Amortización de la deuda                     | 4,056,213.60          | 4,056,213.60  | 4,056,213.60         |
| C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B) | -4,056,213.60         | -4,056,213.60 | -4,056,213.60        |

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

PROF. DAVID SALAZAR GUERRERO  
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. LETICIA DIAZ MARTINEZ  
TESORERA MUNICIPAL