

MUNICIPIO DE TLALTIZAPÁN DE ZAPATA MORELOS

FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE POSTURA FISCAL)

Del 1 de Julio al 30 de Septiembre de 2017

(Cifras en pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)	121,202,683.24	36,739,222.37	36,739,222.37
1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	121,202,683.24	36,739,222.37	36,739,222.37
2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	0.00	0.00	0.00
II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)	112,705,357.10	32,928,092.16	34,490,690.46
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio	112,705,357.10	32,928,092.16	34,490,690.46
4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal	0.00	0.00	0.00
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II)	8,497,326.14	3,811,130.21	2,248,531.91
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)	8,497,326.14	3,811,130.21	2,248,531.91
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda	428,682.26	94,092.34	94,092.34
V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV)	8,068,643.88	3,717,037.87	2,154,439.57
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Financiamiento	0.00	0.00	0.00
B. Amortización de la deuda	8,497,326.14	1,173,710.18	1,173,710.18
C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B)	-8,497,326.14	-1,173,710.18	-1,173,710.18

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

PROF. DAVID SALAZAR GARRERO
PRESIDENTE MUNICIPAL

C.P. LETICIA DIAZ MARTINEZ
TESORERA MUNICIPAL