

MUNICIPIO DE TEMIXCO MORELOS

FLUJO DE FONDOS (INDICADORES DE POSTURA FISCAL)

Del 1 de Enero al 31 de Marzo de 2018

(Cifras en pesos)



| Concepto   | Estimado/<br>Aprobado | Devengado      | Recaudado/<br>Pagado |
|--|-----------------------|----------------|----------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (I = 1 + 2)                          | 443,447,683.20        | 106,929,807.79 | 95,223,013.76        |
| 1. Ingresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio    | 443,447,683.20        | 106,929,807.79 | 95,223,013.76        |
| 2. Ingresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal               | 0.00                  | 0.00           | 0.00                 |
| II. Egresos Presupuestarios (II = 3 + 4)                         | 476,900,000.00        | 80,624,741.21  | 101,751,500.50       |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa o Municipio     | 476,900,000.00        | 80,624,741.21  | 101,751,500.50       |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal o Paramunicipal                | 0.00                  | 0.00           | 0.00                 |
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit) (III = I - II) | -33,452,316.80        | 26,305,066.58  | -6,528,486.74        |

| Concepto   | Estimado/<br>Aprobado | Devengado     | Recaudado/<br>Pagado |
|--|-----------------------|---------------|----------------------|
| III. Balance presupuestario (Superávit o Déficit)        | -33,452,316.80        | 26,305,066.58 | -6,528,486.74        |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda           | 1,975,000.00          | 0.00          | 0.00                 |
| V. Balance Primario (Superávit o Déficit) (V = III - IV) | -35,427,316.80        | 26,305,066.58 | -6,528,486.74        |

| Concepto  | Estimado/<br>Aprobado | Devengado | Recaudado/<br>Pagado |
|---|-----------------------|-----------|----------------------|
| A. Financiamiento                               | 50,000,000.00         | 0.00      | 0.00                 |
| B. Amortización de la deuda                     | 4,000,000.00          | 0.00      | 0.00                 |
| C. Endeudamiento o desendeudamiento (C = A - B) | 46,000,000.00         | 0.00      | 0.00                 |

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

C. JUANA OCAMPO DOMINGUEZ  
PRESIDENTA MUNICIPAL

C.P. GERARDO NATIVIDAD NAVA COMSILLE  
TESORERO MUNICIPAL