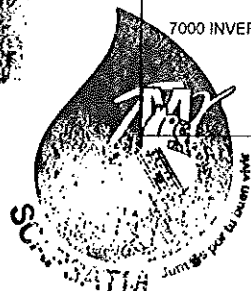


**FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS-EGRESOS 2017**

**SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
SEPTIEMBRE'2017**

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL				
INGRESO				
INGRESOS PROPIOS	50,000,000.00	59,400,000.00	41,140,000.00	38,776,941.72
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS				
INGRESOS DIVERSOS	50,000,000.00	59,400,000.00	41,140,000.00	38,776,941.72
VENTA DE INVERSIONES				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-		
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	-	-		
CORRIENTES				
CAPITAL				
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-		
CORRIENTES				
CAPITAL				
FINANCIAMIENTO	-	-		
INTERNO				
EXTERNO				
TOTAL DE INGRESOS	50,000,000.00	59,400,000.00	41,140,000.00	38,776,941.72

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	50,000,000.00	59,400,000.00	44,624,000.00	42,169,475.01
GASTO CORRIENTE	49,390,000.00	58,732,000.00	43,965,000.00	41,702,555.87
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,168,000.00	27,171,000.00	19,347,000.00	18,633,875.87
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,569,000.00	4,223,000.00	3,569,500.00	3,235,168.06
3000 SERVICIOS GENERALES	20,904,000.00	25,429,000.00	19,617,500.00	18,418,207.94
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,749,000.00	1,909,000.00	1,431,000.00	1,415,304.00
GASTO DE CAPITAL	610,000.00	668,000.00	659,000.00	466,919.14
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	610,000.00	668,000.00	659,000.00	466,919.14
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
	-	-	-	-

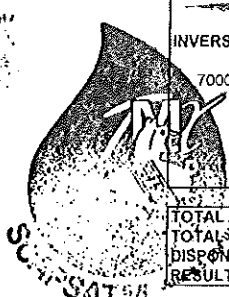


**SISTEMA DE
CONSERVACIÓN
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MORELOS.**

**FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS-EGRESOS 2017**

**SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
SEPTIEMBRE 2017**

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES				
GASTO CORRIENTE	-	-	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
CON TRANSFERENCIAS				
GASTO CORRIENTE	-	-	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
GASTO TOTAL	50,000,000.00	59,400,000.00	44,624,000.00	42,169,475.01
GASTO CORRIENTE	49,390,000.00	58,732,000.00	43,965,000.00	41,702,555.87
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,168,000.00	27,171,000.00	19,347,000.00	18,633,875.87
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,569,000.00	4,223,000.00	3,569,500.00	3,235,168.06
3000 SERVICIOS GENERALES	20,904,000.00	25,429,000.00	19,617,500.00	18,418,207.94
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,749,000.00	1,909,000.00	1,431,000.00	1,415,304.00
GASTO DE CAPITAL	610,000.00	668,000.00	659,000.00	466,919.14
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	610,000.00	668,000.00	659,000.00	466,919.14
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	50,000,000.00	59,400,000.00	41,140,000.00	38,776,941.72
TOTAL EGRESOS	50,000,000.00	59,400,000.00	44,624,000.00	42,169,475.01
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	(3,484,000.00)	(3,392,533.29)
RESULTADO DEL EJERCICIO AL PERIODO	-	-	(3,484,000.00)	(3,392,533.29)



**SISTEMA DE
CONSERVACIÓN
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MORELOS.**

REVISÓ

C. LILIA MEZA MILLÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

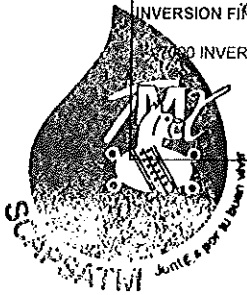
SAMUEL BRINDELA GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

**FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS-EGRESOS 2017**

**SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
AGOSTO'2017**

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL				
INGRESO				
INGRESOS PROPIOS	50,000,000.00	59,400,000.00	35,710,000.00	36,047,086.82
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS				
INGRESOS DIVERSOS	50,000,000.00	59,400,000.00	35,710,000.00	36,047,086.82
VENTA DE INVERSIONES				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-		
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	-	-		
CORRIENTES				
CAPITAL				
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-		
CORRIENTES				
CAPITAL				
FINANCIAMIENTO	-	-		
INTERNO				
EXTERNO				
TOTAL DE INGRESOS	50,000,000.00	59,400,000.00	35,710,000.00	36,047,086.82

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	50,000,000.00	59,400,000.00	40,044,000.00	38,270,956.55
GASTO CORRIENTE	49,390,000.00	58,732,000.00	39,385,000.00	37,828,037.41
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,168,000.00	27,171,000.00	17,183,000.00	16,703,020.43
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,569,000.00	4,223,000.00	3,280,500.00	3,032,058.89
3000 SERVICIOS GENERALES	20,904,000.00	25,429,000.00	17,649,500.00	16,834,910.09
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,749,000.00	1,909,000.00	1,272,000.00	1,258,048.00
GASTO DE CAPITAL	610,000.00	668,000.00	659,000.00	442,919.14
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	610,000.00	668,000.00	659,000.00	442,919.14
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
	-	-	-	-

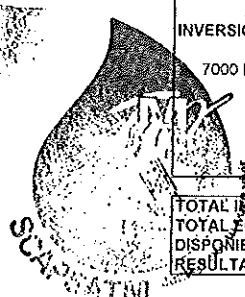


**SISTEMA DE
CONSERVACIÓN
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MORELOS.**

**FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS-EGRESOS 2017**

**SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
AGOSTO'2017**

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES				
GASTO CORRIENTE	-	-	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
CON TRANSFERENCIAS				
GASTO CORRIENTE	-	-	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
GASTO TOTAL	50,000,000.00	59,400,000.00	40,044,000.00	38,270,956.55
GASTO CORRIENTE	49,390,000.00	58,732,000.00	39,385,000.00	37,828,037.41
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,168,000.00	27,171,000.00	17,183,000.00	16,703,020.43
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,569,000.00	4,223,000.00	3,280,500.00	3,032,058.89
3000 SERVICIOS GENERALES	20,904,000.00	25,429,000.00	17,649,500.00	16,834,910.09
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,749,000.00	1,909,000.00	1,272,000.00	1,258,048.00
GASTO DE CAPITAL	610,000.00	668,000.00	659,000.00	442,919.14
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	610,000.00	668,000.00	659,000.00	442,919.14
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	50,000,000.00	59,400,000.00	35,710,000.00	36,047,086.82
TOTAL EGRESOS	50,000,000.00	59,400,000.00	40,044,000.00	38,270,956.55
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	(4,334,000.00)	(2,223,869.73)
RESULTADO DEL EJERCICIO AL PERIODO	-	-	(4,334,000.00)	(2,223,869.73)



**SISTEMA DE
CONSERVACIÓN
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MORELOS.**

REVISÓ
[Signature]
C. LILIA MEZA MILLAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

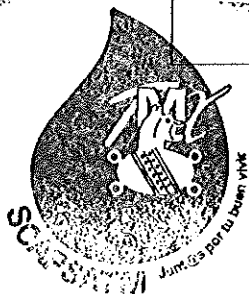
AUTORIZÓ
[Signature]
SAMUEL ORIHUELA GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

**FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS-EGRESOS 2017**

**SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
JULIO'2017**

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL				
INGRESO				
INGRESOS PROPIOS	50,000,000.00	59,400,000.00	31,880,000.00	32,769,273.55
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	50,000,000.00	59,400,000.00	31,880,000.00	32,769,273.55
INGRESOS DIVERSOS				
VENTA DE INVERSIONES				
OTROS				
OPERACIONES AJENAS	-	-		
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
APORTACIONES DEL GDF	-	-		
CORRIENTES				
CAPITAL				
TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.	-	-		
CORRIENTES				
CAPITAL				
FINANCIAMIENTO	-	-		
INTERNO				
EXTERNO				
TOTAL DE INGRESOS	50,000,000.00	59,400,000.00	31,880,000.00	32,769,273.55

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	50,000,000.00	59,400,000.00	35,792,000.00	34,357,765.93
GASTO CORRIENTE	49,390,000.00	58,732,000.00	35,168,000.00	33,922,016.42
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,168,000.00	27,171,000.00	15,461,000.00	14,904,218.26
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,569,000.00	4,223,000.00	2,779,000.00	2,683,033.22
3000 SERVICIOS GENERALES	20,904,000.00	25,429,000.00	15,805,000.00	15,233,972.94
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,749,000.00	1,909,000.00	1,113,000.00	1,100,792.00
GASTO DE CAPITAL	610,000.00	668,000.00	634,000.00	435,749.51
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	610,000.00	668,000.00	634,000.00	435,749.51
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-

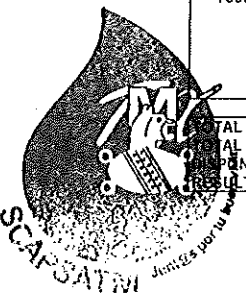


**SISTEMA DE
CONSERVACIÓN
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MORELOS.**

**FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS-EGRESOS 2017**

**SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
JULIO'2017**

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
CON APORTACIONES				
GASTO CORRIENTE	-	-	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
CON TRANSFERENCIAS				
GASTO CORRIENTE	-	-	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
GASTO DE CAPITAL	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
GASTO TOTAL	50,000,000.00	59,400,000.00	35,792,000.00	34,357,765.93
GASTO CORRIENTE	49,390,000.00	58,732,000.00	35,168,000.00	33,922,016.42
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,168,000.00	27,171,000.00	15,461,000.00	14,904,218.26
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,569,000.00	4,223,000.00	2,779,000.00	2,683,033.22
3000 SERVICIOS GENERALES	20,904,000.00	25,429,000.00	15,805,000.00	15,233,972.94
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,749,000.00	1,909,000.00	1,113,000.00	1,100,792.00
GASTO DE CAPITAL	610,000.00	668,000.00	634,000.00	435,749.51
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	610,000.00	668,000.00	634,000.00	435,749.51
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	50,000,000.00	59,400,000.00	31,880,000.00	32,769,273.55
TOTAL EGRESOS	50,000,000.00	59,400,000.00	35,792,000.00	34,357,765.93
AVANZADA PRESUPUESTAL	-	-	(3,912,000.00)	(1,688,492.38)
RESULTADO DEL EJERCICIO AL PERIODO	-	-	(3,912,000.00)	(1,688,492.38)



**SISTEMA DE
CONSERVACIÓN
AGUA POTABLE Y
SANEAMIENTO
DE AGUA DE
TEMIXCO, MORELOS.**

REVISÓ
[Signature]
C. LILIA MEZA MILLAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ
[Signature]
SAMUEL ORTUÑO GARCÍA
DIRECTOR GENERAL