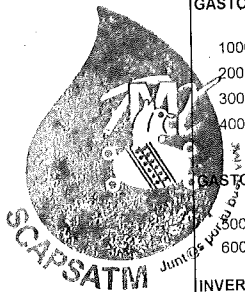


**FLUJO DE EFECTIVO  
INGRESOS-EGRESOS 2017**

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

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>				
<b>INGRESO</b>				
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	50,000,000.00	59,400,000.00	29,050,000.00	28,969,717.37
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	50,000,000.00	59,400,000.00	29,050,000.00	28,969,717.37
INGRESOS DIVERSOS				
VENTA DE INVERSIONES				
OTROS				
<b>OPERACIONES AJENAS</b>	-	-		
POR CUENTA DE TERCEROS				
POR EROGACIONES RECUPERABLES				
<b>APORTACIONES DEL GDF</b>	-	-		
CORRIENTES CAPITAL				
<b>TRANSFERENCIAS DEL GOB. FED.</b>	-	-		
CORRIENTES CAPITAL				
<b>FINANCIAMIENTO</b>	-	-		
INTERNO				
EXTERNO				
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	50,000,000.00	59,400,000.00	29,050,000.00	28,969,717.37
<b>CONCEPTOS</b>	<b>ORIGINAL</b>	<b>MODIFICADO</b>	<b>PROGRAMADO</b>	<b>EJERCIDO</b>
<b>GASTO</b>				
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	60,000,000.00	59,400,000.00	31,000,000.00	30,189,633.95
<b>GASTO CORRIENTE</b>	49,390,000.00	58,732,000.00	30,371,000.00	29,753,884.44
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,168,000.00	27,171,000.00	13,194,000.00	12,884,259.40
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,569,000.00	4,223,000.00	2,496,000.00	2,408,147.48
3000 SERVICIOS GENERALES	20,904,000.00	25,429,000.00	13,727,000.00	13,517,941.56
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,749,000.00	1,909,000.00	954,000.00	943,536.00
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	610,000.00	668,000.00	629,000.00	435,749.51
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	610,000.00	668,000.00	629,000.00	435,749.51
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-



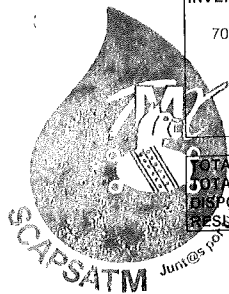
**SISTEMA DE  
CONSERVACIÓN  
AGUA POTABLE Y  
SANEAMIENTO  
DE AGUA DE  
TEMIXCO, MORELOS.**

*(Handwritten signatures and marks)*

**FLUJO DE EFECTIVO  
INGRESOS-EGRESOS 2017**

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

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
<b>CON APORTACIONES</b>	-	-	-	-
<b>GASTO CORRIENTE</b>	-	-	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
<b>PAGO DE DEUDA</b>	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
<b>CON TRANSFERENCIAS</b>	-	-	-	-
<b>GASTO CORRIENTE</b>	-	-	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
<b>PAGO DE DEUDA</b>	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>59,400,000.00</b>	<b>25,935,000.00</b>	<b>30,189,633.95</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>49,390,000.00</b>	<b>58,732,000.00</b>	<b>25,476,000.00</b>	<b>29,753,884.44</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,168,000.00	27,171,000.00	11,147,000.00	12,884,259.40
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,569,000.00	4,223,000.00	2,135,000.00	2,408,147.48
3000 SERVICIOS GENERALES	20,904,000.00	25,429,000.00	11,399,000.00	13,517,941.56
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,749,000.00	1,909,000.00	795,000.00	943,536.00
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>610,000.00</b>	<b>668,000.00</b>	<b>459,000.00</b>	<b>435,749.51</b>
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	610,000.00	668,000.00	459,000.00	435,749.51
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>59,400,000.00</b>	<b>29,050,000.00</b>	<b>28,969,717.37</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>59,400,000.00</b>	<b>25,935,000.00</b>	<b>30,189,633.95</b>
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	-	-	<b>3,115,000.00</b>	<b>(1,219,916.58)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO AL PERIODO</b>	-	-	<b>3,115,000.00</b>	<b>(1,219,916.58)</b>



**SISTEMA DE  
CONSERVACIÓN  
AGUA POTABLE Y  
SANEAMIENTO  
DE AGUA DE**

C.P. GERARDO N. NAVA COMSILLE  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

REVISO

AUTORIZO

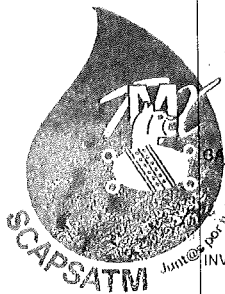
SAMUEL ORIHUELA GARCIA  
DIRECTOR GENERAL

**FLUJO DE EFECTIVO  
INGRESOS-EGRESOS 2017**

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

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL				
INGRESO				
INGRESOS PROPIOS	50,000,000.00	59,400,000.00	24,720,000.00	24,882,666.65
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	50,000,000.00	59,400,000.00	24,720,000.00	24,882,666.65
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				
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>59,400,000.00</b>	<b>24,720,000.00</b>	<b>24,882,666.65</b>

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	50,000,000.00	59,400,000.00	25,935,000.00	25,547,689.46
GASTO CORRIENTE	49,390,000.00	58,732,000.00	25,476,000.00	25,114,181.23
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,168,000.00	27,171,000.00	11,147,000.00	10,970,859.17
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,569,000.00	4,223,000.00	2,135,000.00	2,077,597.18
3000 SERVICIOS GENERALES	20,904,000.00	25,429,000.00	11,399,000.00	11,279,444.88
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,749,000.00	1,909,000.00	795,000.00	786,280.00
GASTO DE CAPITAL	610,000.00	668,000.00	459,000.00	433,508.23
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	610,000.00	668,000.00	459,000.00	433,508.23
6000 OBRA PÚBLICA				
INVERSION FINANCIERA				
7000 INVERSION FINANCIERA 1/				



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

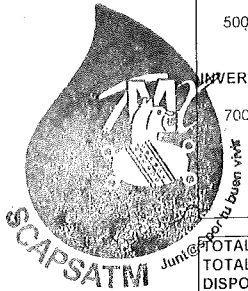
*[Handwritten signature]*

*[Handwritten signature]*

**FLUJO DE EFECTIVO  
INGRESOS-EGRESOS 2017**

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

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
<b>CON APORTACIONES</b>	-	-	-	-
<b>GASTO CORRIENTE</b>	-	-	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
<b>PAGO DE DEUDA</b>	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
<b>CON TRANSFERENCIAS</b>	-	-	-	-
<b>GASTO CORRIENTE</b>	-	-	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
<b>PAGO DE DEUDA</b>	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>59,400,000.00</b>	<b>25,935,000.00</b>	<b>25,547,689.46</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>49,390,000.00</b>	<b>58,732,000.00</b>	<b>25,476,000.00</b>	<b>25,114,181.23</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,168,000.00	27,171,000.00	11,147,000.00	10,970,859.17
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,569,000.00	4,223,000.00	2,135,000.00	2,077,597.18
3000 SERVICIOS GENERALES	20,904,000.00	25,429,000.00	11,399,000.00	11,279,444.88
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,749,000.00	1,909,000.00	795,000.00	786,280.00
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>610,000.00</b>	<b>668,000.00</b>	<b>459,000.00</b>	<b>433,508.23</b>
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	610,000.00	668,000.00	459,000.00	433,508.23
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>59,400,000.00</b>	<b>24,720,000.00</b>	<b>24,882,666.65</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>59,400,000.00</b>	<b>25,935,000.00</b>	<b>25,547,689.46</b>
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>	-	-	<b>(1,215,000.00)</b>	<b>(665,022.81)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO AL PERIODO</b>	-	-	<b>(1,215,000.00)</b>	<b>(665,022.81)</b>



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

REVISO

C.P. GERARDO N. NAVA COMSILLE  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

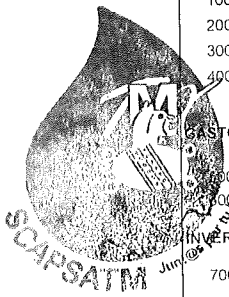
SAMUEL ORIHUELA GARCIA  
DIRECTOR GENERAL

**FLUJO DE EFECTIVO  
INGRESOS-EGRESOS 2017**

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

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>				
<b>INGRESO</b>				
INGRESOS PROPIOS	50,000,000.00	55,800,000.00	19,590,000.00	20,886,415.94
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	50,000,000.00	55,800,000.00	19,590,000.00	20,886,415.94
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				
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>55,800,000.00</b>	<b>19,590,000.00</b>	<b>20,886,415.94</b>

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
<b>GASTO</b>				
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>52,100,000.00</b>	<b>21,201,000.00</b>	<b>20,942,505.54</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>49,390,000.00</b>	<b>51,432,000.00</b>	<b>20,759,000.00</b>	<b>20,508,997.31</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,168,000.00	23,386,000.00	9,095,000.00	8,998,391.68
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,569,000.00	4,200,000.00	1,844,000.00	1,779,773.91
3000 SERVICIOS GENERALES	20,904,000.00	21,937,000.00	9,184,000.00	9,101,807.72
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,749,000.00	1,909,000.00	636,000.00	629,024.00
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>610,000.00</b>	<b>668,000.00</b>	<b>442,000.00</b>	<b>433,508.23</b>
1000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	610,000.00	668,000.00	442,000.00	433,508.23
2000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
3000 INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-



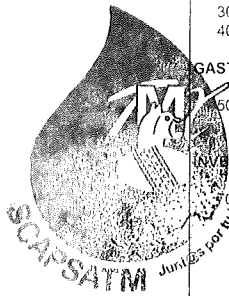
**SISTEMA DE  
CONSERVACIÓN  
DE AGUA POTABLE Y  
SANEAMIENTO  
DE AGUA DE  
TEMIXCO, MORELOS.**

*(Handwritten signatures and marks)*

**FLUJO DE EFECTIVO  
INGRESOS-EGRESOS 2017**

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

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
<b>CON APORTACIONES</b>	-	-	-	-
<b>GASTO CORRIENTE</b>	-	-	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
<b>PAGO DE DEUDA</b>	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
<b>CON TRANSFERENCIAS</b>	-	-	-	-
<b>GASTO CORRIENTE</b>	-	-	-	-
1000 SERVICIOS PERSONALES	-	-	-	-
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	-	-	-	-
3000 SERVICIOS GENERALES	-	-	-	-
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	-	-	-	-
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	-	-	-	-
5000 BIENES MUEBLES E INMUEBLES	-	-	-	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
<b>PAGO DE DEUDA</b>	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>52,100,000.00</b>	<b>21,201,000.00</b>	<b>20,942,505.54</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>49,390,000.00</b>	<b>51,432,000.00</b>	<b>20,759,000.00</b>	<b>20,508,997.31</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,168,000.00	23,386,000.00	9,095,000.00	8,998,391.68
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,569,000.00	4,200,000.00	1,844,000.00	1,779,773.91
3000 SERVICIOS GENERALES	20,904,000.00	21,937,000.00	9,184,000.00	9,101,897.72
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,749,000.00	1,909,000.00	636,000.00	629,024.00
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>610,000.00</b>	<b>668,000.00</b>	<b>442,000.00</b>	<b>433,508.23</b>
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	610,000.00	668,000.00	442,000.00	433,508.23
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>55,800,000.00</b>	<b>19,590,000.00</b>	<b>20,886,415.94</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>52,100,000.00</b>	<b>21,201,000.00</b>	<b>20,942,505.54</b>
<b>CONTRIBUCION PRESUPUESTAL</b>	-	-	<b>(1,611,000.00)</b>	<b>(56,089.60)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO AL PERIODO</b>	-	-	<b>(1,611,000.00)</b>	<b>(56,089.60)</b>



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

REVISÓ

C.P. GERARDO N. NAVA COMSILLE  
DIRECTOR DE ADMINISTRACION Y FINANZAS

AUTORIZO

SAMUEL ORIHUELA GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL