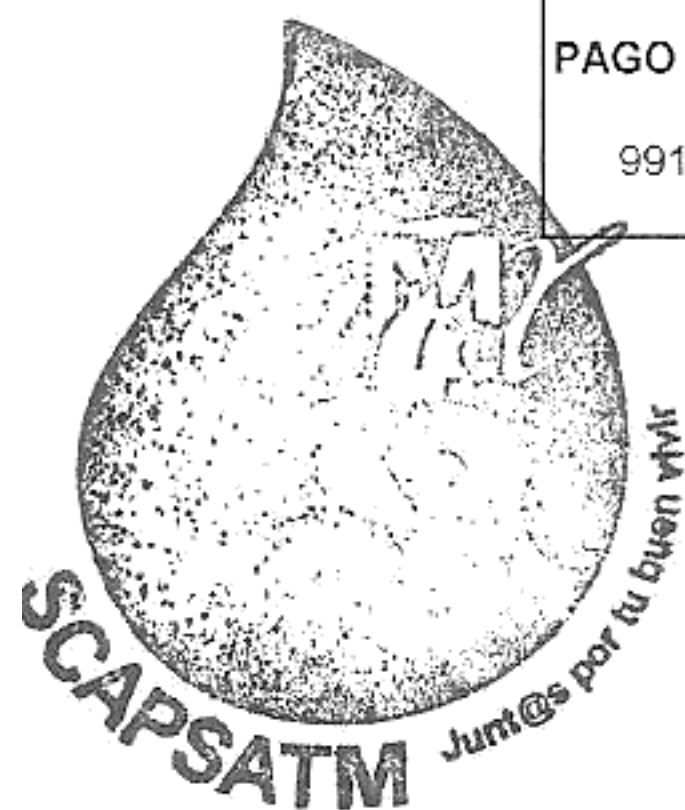


**FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS-EGRESOS 2016**

**SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
SEPTIEMBRE'2016**

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL				
INGRESO				
INGRESOS PROPIOS	37,352,165.15	53,750,000.00	36,610,000.00	36,950,306.01
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS				
INGRESOS DIVERSOS	37,352,165.15	53,750,000.00	36,610,000.00	36,950,306.01
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	37,352,165.15	53,750,000.00	36,610,000.00	36,950,306.01

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	37,352,165.15	53,750,000.00	38,488,605.00	37,173,710.25
GASTO CORRIENTE	34,565,560.15	50,792,395.00	35,546,000.00	34,379,187.25
1000 SERVICIOS PERSONALES	16,482,000.00	25,062,000.00	16,485,000.00	16,063,326.30
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,740,000.00	3,578,395.00	2,930,000.00	2,951,934.24
3000 SERVICIOS GENERALES	14,516,560.15	20,380,000.00	15,304,000.00	14,551,122.71
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	827,000.00	1,772,000.00	827,000.00	812,804.00
GASTO DE CAPITAL	129,000.00	300,000.00	285,000.00	136,918.00
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	129,000.00	300,000.00	285,000.00	136,918.00
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/				
PAGO DE ADEFAS	2,657,605.00	2,657,605.00	2,657,605.00	2,657,605.00
9911 ADEUDOS DE AÑOS ANTERIORES	2,657,605.00	2,657,605.00	2,657,605.00	2,657,605.00



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

(Handwritten signature and blue ink scribbles)