

**FLUJO DE EFECTIVO  
INGRESOS-EGRESOS 2016**

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

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>				
<b>INGRESO</b>				
<b>INGRESOS PROPIOS</b>	37,352,165.15	53,000,000.00	53,000,000.00	55,088,852.32
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS				
INGRESOS DIVERSOS	37,352,165.15	53,000,000.00	53,000,000.00	55,088,852.32
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>	37,352,165.15	53,000,000.00	53,000,000.00	55,088,852.32
<b>CONCEPTOS</b>	<b>ORIGINAL</b>	<b>MODIFICADO</b>	<b>PROGRAMADO</b>	<b>EJERCIDO</b>
<b>GASTO</b>				
<b>RECURSOS PROPIOS</b>	37,352,165.15	53,000,000.00	53,000,000.00	52,858,157.30
<b>GASTO CORRIENTE</b>	34,565,560.15	50,160,395.00	50,160,395.00	50,057,866.17
1000 SERVICIOS PERSONALES	16,482,000.00	23,858,000.00	23,858,000.00	23,824,764.83
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	2,740,000.00	4,314,395.00	4,314,395.00	4,285,368.63
3000 SERVICIOS GENERALES	14,516,560.15	20,702,000.00	20,702,000.00	20,671,608.71
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	827,000.00	1,286,000.00	1,286,000.00	1,276,124.00
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	129,000.00	182,000.00	182,000.00	142,686.13
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	129,000.00	182,000.00	182,000.00	142,686.13
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
<b>INVERSION FINANCIERA</b>	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
<b>PAGO DE ADEFAS</b>	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