

**FLUJO DE EFECTIVO  
INGRESOS-EGRESOS 2018**

**SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS  
SEPTIEMBRE 2018**

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL				
INGRESO				
INGRESOS PROPIOS	50,000,000.00	59,400,000.00	35,710,000.00	28,888,237.13
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	50,000,000.00	59,400,000.00	35,710,000.00	28,888,237.13
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	35,710,000.00	28,888,237.13
CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	50,000,000.00	59,400,000.00	37,354,777.93	35,641,415.16
GASTO CORRIENTE	49,390,000.00	58,732,000.00	35,694,747.93	34,617,833.99
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,168,000.00	27,171,000.00	15,452,184.74	16,614,276.05
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,569,000.00	4,223,000.00	2,363,984.34	3,600,138.29
3000 SERVICIOS GENERALES	20,904,000.00	25,429,000.00	16,395,792.85	12,526,861.65
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,749,000.00	1,909,000.00	1,482,786.00	1,676,558.00
GASTO DE CAPITAL	610,000.00	668,000.00	1,660,030.00	1,023,581.17
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	610,000.00	668,000.00	1,660,030.00	1,023,581.17
6000 OBRA PUBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-

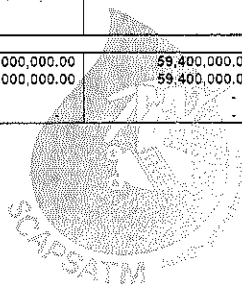
**FLUJO DE EFECTIVO  
INGRESOS-EGRESOS 2018**

**SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS  
SEPTIEMBRE 2018**

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
<b>CON APORTACIONES</b>				
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 PUBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
<b>CON TRANSFERENCIAS</b>				
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 PUBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>59,400,000.00</b>	<b>37,190,023.93</b>	<b>35,641,415.16</b>
GASTO CORRIENTE	49,390,000.00	58,732,000.00	35,529,993.93	34,617,833.99
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,168,000.00	27,171,000.00	15,452,184.74	16,614,276.05
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,569,000.00	4,223,000.00	2,363,984.34	3,800,138.29
3000 SERVICIOS GENERALES	20,904,000.00	25,429,000.00	16,395,792.85	12,526,861.65
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,749,000.00	1,909,000.00	1,318,032.00	1,676,558.00
GASTO DE CAPITAL	610,000.00	668,000.00	1,660,030.00	1,023,581.17
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	610,000.00	668,000.00	1,660,030.00	1,023,581.17
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	50,000,000.00	59,400,000.00	35,710,000.00	28,888,237.13
TOTAL EGRESOS	50,000,000.00	59,400,000.00	37,190,023.93	35,641,415.16
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	(1,480,023.93)	(6,753,178.03)
RESULTADO DEL EJERCICIO AL PERIODO	-	-	(1,480,023.93)	(6,753,178.03)

REVISO

C. LILIA MEZA MILLAN  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS



AUTORIZO

C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA  
DIRECTOR GENERAL

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

**FLUJO DE EFECTIVO  
INGRESOS-EGRESOS 2018**

**SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS  
AGOSTO 2018**

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL				
INGRESO				
INGRESOS PROPIOS	50,000,000.00	59,400,000.00	35,710,000.00	28,888,237.13
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	50,000,000.00	59,400,000.00	35,710,000.00	28,888,237.13
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>35,710,000.00</b>	<b>28,888,237.13</b>

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	50,000,000.00	59,400,000.00	37,190,023.93	31,706,982.20
GASTO CORRIENTE	49,390,000.00	58,732,000.00	35,529,993.93	30,683,401.03
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,188,000.00	27,171,000.00	15,452,184.74	14,826,292.15
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,569,000.00	4,223,000.00	2,363,984.34	3,526,344.07
3000 SERVICIOS GENERALES	20,904,000.00	25,429,000.00	16,395,792.85	10,810,332.81
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,749,000.00	1,909,000.00	1,318,032.00	1,520,432.00
GASTO DE CAPITAL	610,000.00	668,000.00	1,660,030.00	1,023,581.17
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	610,000.00	668,000.00	1,660,030.00	1,023,581.17
6000 OBRA PUBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-

**FLUJO DE EFECTIVO  
INGRESOS-EGRESOS 2018**

**SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS  
AGOSTO'2018**

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
<b>CON APORTACIONES</b>				
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	-	-	-	-
<b>CON TRANSFERENCIAS</b>				
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	-	-	-	-
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>59,400,000.00</b>	<b>37,190,023.93</b>	<b>31,706,982.20</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>49,390,000.00</b>	<b>58,732,000.00</b>	<b>35,529,993.93</b>	<b>30,583,401.03</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,168,000.00	27,171,000.00	15,452,184.74	14,826,292.15
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,569,000.00	4,223,000.00	2,363,984.34	3,526,344.07
3000 SERVICIOS GENERALES	20,904,000.00	25,429,000.00	16,395,792.85	10,810,332.81
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,749,000.00	1,909,000.00	1,318,032.00	1,520,432.00
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>610,000.00</b>	<b>668,000.00</b>	<b>1,660,030.00</b>	<b>1,023,581.17</b>
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	610,000.00	668,000.00	1,660,030.00	1,023,581.17
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>59,400,000.00</b>	<b>35,710,000.00</b>	<b>28,888,237.13</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>59,400,000.00</b>	<b>37,190,023.93</b>	<b>31,706,982.20</b>
<b>DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL</b>			<b>(1,480,023.93)</b>	<b>(2,818,745.07)</b>
<b>RESULTADO DEL EJERCICIO AL PERIODO</b>			<b>(1,480,023.93)</b>	<b>(2,818,745.07)</b>

REVISO

C. LILIA MEZA WILLÁN  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

C. SAMUEL ORIHUELA GARCÍA  
DIRECTOR GENERAL

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

**FLUJO DE EFECTIVO  
INGRESOS-EGRESOS 2018**

**SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS  
JULIO'2018**

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL				
INGRESO				
INGRESOS PROPIOS	50,000,000.00	59,400,000.00	28,050,000.00	28,888,237.13
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	50,000,000.00	59,400,000.00	28,050,000.00	28,888,237.13
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>28,050,000.00</b>	<b>28,888,237.13</b>

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	50,000,000.00	59,400,000.00	26,461,911.03	27,721,577.81
GASTO CORRIENTE	49,390,000.00	58,732,000.00	24,896,171.03	26,723,996.64
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,168,000.00	27,171,000.00	11,541,807.83	13,048,340.60
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,569,000.00	4,223,000.00	1,728,791.46	3,073,634.99
3000 SERVICIOS GENERALES	20,904,000.00	25,429,000.00	10,472,293.74	9,243,295.05
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,749,000.00	1,909,000.00	1,153,278.00	1,358,726.00
GASTO DE CAPITAL	610,000.00	668,000.00	1,565,740.00	997,581.17
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	610,000.00	668,000.00	1,565,740.00	997,581.17
6000 OBRA PUBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-

**FLUJO DE EFECTIVO  
INGRESOS-EGRESOS 2018**

**SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS  
JULIO 2018**


CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
<b>CON APORTACIONES</b>				
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 PUBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
<b>CON TRANSFERENCIAS</b>				
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 PUBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
PAGO DE DEUDA	-	-	-	-
9100 AMORTIZACION	-	-	-	-
9200 INTERESES	-	-	-	-
<b>GASTO TOTAL</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>59,400,000.00</b>	<b>26,461,911.03</b>	<b>27,721,577.81</b>
<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>49,390,000.00</b>	<b>58,732,000.00</b>	<b>24,896,171.03</b>	<b>26,723,996.64</b>
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,168,000.00	27,171,000.00	11,541,807.83	13,048,340.60
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,569,000.00	4,223,000.00	1,728,791.46	3,073,634.99
3000 SERVICIOS GENERALES	20,904,000.00	25,428,000.00	10,472,293.74	9,243,295.05
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,749,000.00	1,909,000.00	1,153,278.00	1,358,726.00
<b>GASTO DE CAPITAL</b>	<b>610,000.00</b>	<b>668,000.00</b>	<b>1,565,740.00</b>	<b>997,581.17</b>
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	610,000.00	668,000.00	1,565,740.00	997,581.17
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
<b>TOTAL INGRESOS</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>59,400,000.00</b>	<b>28,050,000.00</b>	<b>28,888,237.13</b>
<b>TOTAL EGRESOS</b>	<b>50,000,000.00</b>	<b>59,400,000.00</b>	<b>26,461,911.03</b>	<b>27,721,577.81</b>
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	1,588,088.97	1,166,659.32
RESULTADO DEL EJERCICIO AL PERIODO	-	-	1,588,088.97	1,166,659.32

REVISO

C. LILIA MEZA MILLAN  
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA  
DIRECTOR GENERAL

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