

**FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS-EGRESOS 2018**

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

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL				
INGRESO				
INGRESOS PROPIOS	50,000,000.00	59,400,000.00	15,860,000.00	18,615,451.13
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	50,000,000.00	59,400,000.00	15,860,000.00	18,615,451.13
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	15,860,000.00	18,615,451.13
CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	50,000,000.00	59,400,000.00	13,812,185.01	10,549,373.75
GASTO CORRIENTE	49,390,000.00	58,732,000.00	12,529,315.01	10,140,336.55
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,168,000.00	27,171,000.00	5,841,742.92	5,744,626.63
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,569,000.00	4,223,000.00	896,630.04	1,073,604.75
3000 SERVICIOS GENERALES	20,904,000.00	25,429,000.00	5,296,680.05	2,831,567.17
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,749,000.00	1,909,000.00	494,262.00	490,518.00
GASTO DE CAPITAL	610,000.00	668,000.00	1,282,870.00	409,037.20
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	610,000.00	668,000.00	1,282,870.00	409,037.20
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
	-	-	-	-

FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS-EGRESOS 2018

SISTEMA DE CONSERVACIÓN, AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO DE AGUA DE TEMIXCO MORELOS
MARZO'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	13,812,185.01	10,549,373.75
GASTO CORRIENTE	49,390,000.00	58,732,000.00	12,529,315.01	10,140,336.55
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,166,000.00	27,171,000.00	5,841,742.92	5,744,626.63
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,569,000.00	4,223,000.00	896,630.04	1,073,604.75
3000 SERVICIOS GENERALES	20,904,000.00	25,429,000.00	5,296,690.05	2,831,587.17
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,749,000.00	1,909,000.00	494,262.00	490,518.00
GASTO DE CAPITAL	610,000.00	668,000.00	1,282,870.00	409,037.20
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	610,000.00	668,000.00	1,282,870.00	409,037.20
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	50,000,000.00	59,400,000.00	15,860,000.00	18,615,451.13
TOTAL EGRESOS	50,000,000.00	59,400,000.00	13,812,185.01	10,549,373.75
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	2,047,814.99	8,066,077.38
RESULTADO DEL EJERCICIO AL PERIODO	-	-	2,047,814.99	8,066,077.38

REVISO

C. LILIA MEZA MILLAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

C. SAMUEL ORIHUELA GARCIA
DIRECTOR GENERAL

**FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS-EGRESOS 2018**

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


CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL				
INGRESO				
INGRESOS PROPIOS	50,000,000.00	59,400,000.00	12,330,000.00	14,572,919.84
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS				
INGRESOS DIVERSOS	50,000,000.00	59,400,000.00	12,330,000.00	14,572,919.84
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	12,330,000.00	14,572,919.84
CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	50,000,000.00	59,400,000.00	9,584,231.05	7,418,998.25
GASTO CORRIENTE	49,390,000.00	58,732,000.00	8,395,651.05	7,418,998.25
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,168,000.00	27,171,000.00	3,868,297.77	3,840,515.37
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,569,000.00	4,223,000.00	602,899.72	751,078.59
3000 SERVICIOS GENERALES	20,904,000.00	25,429,000.00	3,574,945.56	2,500,392.29
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,749,000.00	1,909,000.00	329,508.00	327,012.00
GASTO DE CAPITAL	610,000.00	668,000.00	1,188,580.00	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	610,000.00	668,000.00	1,188,580.00	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
	-	-	-	-

**FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS-EGRESOS 2018**


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

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	9,584,231.05	7,418,998.25
GASTO CORRIENTE	49,390,000.00	58,732,000.00	8,395,651.05	7,418,998.25
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,168,000.00	27,171,000.00	3,688,297.77	3,840,515.37
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,569,000.00	4,223,000.00	602,899.72	751,078.59
3000 SERVICIOS GENERALES	20,904,000.00	25,429,000.00	3,574,945.56	2,500,392.29
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,749,000.00	1,909,000.00	329,508.00	327,012.00
GASTO DE CAPITAL	610,000.00	668,000.00	1,188,580.00	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	610,000.00	668,000.00	1,188,580.00	-
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	50,000,000.00	59,400,000.00	12,330,000.00	14,572,919.84
TOTAL EGRESOS	50,000,000.00	59,400,000.00	9,584,231.05	7,418,998.25
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	2,745,768.95	7,153,921.59
RESULTADO DEL EJERCICIO AL PERIODO	-	-	2,745,768.95	7,153,921.59

REVISÓ


C. LILIA MEZA MILLÁN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZÓ


C. SAMUEL ORIHUELA GARCÍA
DIRECTOR GENERAL

**FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS-EGRESOS 2018**

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

CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	RECAUDADO
DISPONIBILIDAD INICIAL				
INGRESO				
INGRESOS PROPIOS	50,000,000.00	59,400,000.00	8,900,000.00	10,189,464.42
VENTA DE BIENES				
VENTA DE SERVICIOS	50,000,000.00	59,400,000.00	8,900,000.00	10,189,464.42
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	8,900,000.00	10,189,464.42
CONCEPTOS	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
GASTO				
RECURSOS PROPIOS	50,000,000.00	-	5,455,951.40	3,877,731.19
GASTO CORRIENTE	49,390,000.00	-	4,361,661.40	3,877,731.19
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,168,000.00	-	2,090,880.69	1,966,416.43
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,569,000.00	-	323,196.54	352,254.28
3000 SERVICIOS GENERALES	20,904,000.00	-	1,782,830.17	1,395,554.48
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,749,000.00	-	164,754.00	163,506.00
GASTO DE CAPITAL	610,000.00	-	1,094,290.00	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	610,000.00	-	1,094,290.00	-
6000 OBRA PÚBLICA	-	-	-	-
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
	-	-	-	-

FLUJO DE EFECTIVO
INGRESOS-EGRESOS 2018

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

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	-	5,455,951.40	3,877,731.19
GASTO CORRIENTE	49,390,000.00	-	4,361,661.40	3,877,731.19
1000 SERVICIOS PERSONALES	23,168,000.00	-	2,090,880.69	1,966,416.43
2000 MATERIALES Y SUMINISTROS	3,569,000.00	-	323,196.54	352,254.28
3000 SERVICIOS GENERALES	20,904,000.00	-	1,782,830.17	1,395,554.48
4000 AYUDAS, SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS	1,749,000.00	-	164,754.00	163,506.00
GASTO DE CAPITAL	610,000.00	-	1,094,290.00	-
5000 BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	610,000.00	-	1,094,290.00	-
INVERSION FINANCIERA	-	-	-	-
7000 INVERSION FINANCIERA 1/	-	-	-	-
TOTAL INGRESOS	50,000,000.00	59,400,000.00	8,900,000.00	10,189,464.42
TOTAL EGRESOS	50,000,000.00	-	5,455,951.40	3,877,731.19
DISPONIBILIDAD PRESUPUESTAL	-	-	3,444,048.60	6,311,733.23
RESULTADO DEL EJERCICIO AL PERIODO	-	-	3,444,048.60	6,311,733.23

REVISÓ

C. LILIA MEZA-MILLAN
DIRECTOR DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS

AUTORIZO

C. SAMUEL ORHUELA GARCIA
DIRECTOR GENERAL