

INSTITUTO MEXICANO DE TECNOLOGIA DEL AGUA

CALENDARIO mensual de presupuesto 2013.

CALENDARIO MENSUAL DE PRESUPUESTO 2013 (FLUJO DE EFECTIVO)													
ENTIDAD: RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua													
DESCRIPCION	TOTAL	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
TOTAL DE RECURSOS	634 379 891	153 886 983	164 802 839	166 872 154	169 407 631	163 592 925	163 629 763	175 963 247	183 747 715	185 041 927	188 895 357	207 906 921	196 780 709
DISPONIBILIDAD INICIAL	131 929 980	131 929 980	136 194 980	135 217 880	135 090 780	130 437 680	126 682 580	129 892 480	136 847 380	141 655 280	140 141 180	139 132 080	134 855 980
CORRIENTES Y DE CAPITAL	231 500 000	5 160 000	9 710 000	12 056 000	12 510 000	12 610 000	17 745 000	24 295 000	24 541 000	22 999 000	26 999 000	30 600 000	32 275 000
VENTA DE BIENES	600 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	50 000	100 000
INTERNAS	600 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	45 000	50 000	100 000
EXTERNAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
VENTA DE SERVICIOS	216 650 000	4 500 000	8 750 000	10 796 000	11 250 000	11 250 000	16 450 000	23 000 000	23 296 000	21 654 000	25 654 000	29 250 000	30 800 000
INTERNAS	216 650 000	4 500 000	8 750 000	10 796 000	11 250 000	11 250 000	16 450 000	23 000 000	23 296 000	21 654 000	25 654 000	29 250 000	30 800 000
EXTERNAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS DIVERSOS	14 250 000	615 000	915 000	1 215 000	1 215 000	1 315 000	1 250 000	1 250 000	1 200 000	1 300 000	1 300 000	1 300 000	1 375 000
INGRESOS DE FIDEICOMISOS PUBLICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	4 250 000	415 000	415 000	415 000	415 000	415 000	350 000	350 000	300 000	300 000	300 000	300 000	275 000
OTROS	10 000 000	200 000	500 000	800 000	800 000	900 000	900 000	900 000	900 000	1 000 000	1 000 000	1 000 000	1 100 000
VENTA DE INVERSIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACION DE ACTIVOS FISICOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POR EROGACIONES RECUPERABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POR EROGACIONES RECUPERABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIOS Y APOYOS FISCALES	270 949 911	16 797 003	18 897 859	19 598 274	21 806 851	20 545 245	19 202 183	21 775 767	22 359 335	20 387 647	21 755 177	38 174 841	29 649 729
SUBSIDIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
CORRIENTES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DE CAPITAL	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
APOYOS FISCALES	270 949 911	16 797 003	18 897 859	19 598 274	21 806 851	20 545 245	19 202 183	21 775 767	22 359 335	20 387 647	21 755 177	38 174 841	29 649 729
CORRIENTES	270 949 911	16 797 003	18 897 859	19 598 274	21 806 851	20 545 245	19 202 183	21 775 767	22 359 335	20 387 647	21 755 177	38 174 841	29 649 729
SERVICIOS PERSONALES	177 954 087	16 137 003	12 622 184	13 323 274	13 805 955	13 842 245	12 622 183	14 494 767	14 955 707	13 709 147	13 989 552	15 361 841	23 090 229
OTROS	92 995 824	660 000	6 275 675	6 275 000	8 000 896	6 703 000	6 580 000	7 281 000	7 403 628	6 678 500	7 765 625	22 813 000	6 559 500
INVERSION FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSION FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
AMORTIZACION DE PASIVOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	498 572 891	21 957 003	28 607 859	31 654 274	34 316 851	33 155 245	36 947 183	46 070 767	44 566 811	43 000 773	48 368 303	68 388 967	61 538 855
ENDEUDAMIENTO (O DESENDEUDAMIENTO) NETO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXTERNO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
TOTAL DE RECURSOS	634 379 891	153 886 983	164 802 839	166 872 154	169 407 631	163 592 925	163 629 763	175 963 247	183 747 715	185 041 927	188 895 357	207 906 921	196 780 709
GASTO PROGRAMABLE	502 449 911	17 692 003	29 584 959	31 781 374	38 969 951	36 910 345	33 737 283	39 115 867	42 092 435	44 900 747	49 763 277	73 050 941	64 850 729
GASTO CORRIENTE	502 449 911	17 692 003	29 584 959	31 781 374	38 969 951	36 910 345	33 737 283	39 115 867	42 092 435	44 900 747	49 763 277	73 050 941	64 850 729
SERVICIOS PERSONALES	177 954 087	16 137 003	12 622 184	13 323 274	13 805 955	13 842 245	12 622 183	14 494 767	14 955 707	13 709 147	13 989 552	15 361 841	23 090 229
DE OPERACION	314 295 824	1 555 000	16 962 775	18 458 100	22 163 996	23 068 100	21 115 100	24 621 100	24 136 728	31 191 600	35 773 725	53 489 100	41 760 500
PENSIONES Y JUBILACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS EROGACIONES	10 200 000	0	0	0	3 000 000	0	0	0	3 000 000	0	0	4 200 000	0
INVERSION FISICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OBRA PUBLICA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUBSIDIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
OTRAS EROGACIONES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INVERSION FINANCIERA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
COSTO FINANCIERO	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
INTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXTERNOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POR CUENTA DE TERCEROS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EROGACIONES RECUPERABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
POR EROGACIONES RECUPERABLES	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	634 379 891	153 886 983	164 802 839	166 872 154	169 407 631	163 592 925	163 629 763	175 963 247	183 747 715	185 041 927	188 895 357	207 906 921	196 780 709
ENTEROS A LA TESORERIA DE LA FEDERACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
EXTRAORDINARIOS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
RETIRO DEL PATRIMONIO INVERTIDO DE LA NACION	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
DISPONIBILIDAD FINAL	131 929 980	136 194 980	135 217 880	135 090 780	130 437 680	126 682 580	129 892 480	136 847 380	141 655 280	140 141 180	139 132 080	134 855 980	131 929 980

Jiutepec, Mor., a 21 de enero de 2013.- La Coordinadora de Administración, **María Rosalinda Argáandar Rosano**.- Rúbrica.

(R.- 361467)