

## 7.5 AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL FLUJO DE EFECTIVO 2016 DEL IMTA

### Exposición de motivos y dictamen del área proponente:

#### Recursos Fiscales:

Con motivo de la actualización del monto de tabuladores conforme memoria de cálculo según 307-A-2214 y 307-A-2327 de la Unidad de Política y Control Presupuestario, se ha autorizado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la siguiente adecuación de gasto 2016-16-RJE 3217, 3218, 4173 y 4174 implican una ampliación de presupuesto de \$1,900,779.35 (Un millón novecientos mil setecientos setenta y nueve pesos 35/100 M.N), conforme las disposiciones específicas para la aplicación del tabulador de sueldos y salarios en y adecuación 2016-16-511-3482 implica una reducción de presupuesto de \$2.00 al capítulo de servicios personales y \$3.00 a gasto corriente

Las adecuaciones con folio 2016-16-RJE-4173 y 4174, se realizaron para dar cumplimiento al oficio número 307-A.- 2327 del 13 de julio de 2016, comunicado por la Dirección General de Programación y Presupuesto "B" a través del oficio 312.A.- 2763 del 18 de junio de 2016, las adecuaciones cuentan con los dictámenes favorables y memorias de cálculo emitidos por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) las cuales importan un total de \$1,165,146.00, así como la adecuación 2016-16-511-5355 que implica una reserva 2016-16-511-5354 lo que propicia una reducción de presupuesto por \$27.83 según Oficio 511.2/2502 de fecha 26 de octubre de 2016

Adecuación presupuestaria externa de carácter no regularizable, para llevar a cabo la transferencia de recursos del capítulo 3000 Servicios Generales, a las partidas de capítulo 1000 para atender las repercusiones derivadas del dictamen emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestario (UPCP) con Oficio No.307-A.-4505 y comunicado por la Dirección General de Programación y Presupuesto B con Oficio No.312.A.-003948, relativo a la autorización del Tabulador específico de categorías para el personal de investigación adscritos al IMTA. Se cuenta con el dictamen emitido por la UPCP con Oficio No. 307-A.-4758 de fecha 13 de diciembre de 2016, comunicado por la Dirección General de Programación y Presupuesto "B" a través del oficio 312.A.- 0004923 de fecha 19 de diciembre de 2016, por un monto de 9,005,867.41 en el folio 2016-16-RJE-6580.

Las reducciones líquidas para transferir al Ramo 23 Previsiones Salariales y Económicas corresponden a: los remanentes en los capítulos 2000 y 3000 autorizada con el folio 2016-16-RJE-6616, que importan \$92,046.01 y la reasignación presupuestaria de la partida de gasto 39910.- Apertura de Fondo Rotatorio por un monto de 90,000.00 de folio 2016-16-RJE-6459.

Ampliación por presupuestaria externa de carácter regularizable, a fin de cubrir el aguinaldo o gratificación de fin de año, correspondiente al ejercicio fiscal de 2016 conforme los lineamientos establecidos para tal fin, asimismo se cuenta con el dictamen emitido por la UPCP con Oficio No. 307-A.-4437 de fecha 25 de noviembre de 2016, comunicado por la Dirección General de Programación y Presupuesto "B" a través del oficio 312.A.- 0004550 de fecha 30 de noviembre de 2016 el monto autorizado fue por \$ 8,814,134.00 en el folio 2016-16-RJE 6230,

**Modificaciones compensadas y de calendario:**

Adecuación de presupuesto con folio 2016-16-RJE-18, 31 y 38, donde se registran afectaciones de calendario y compensadas con folio 2016-16-RJE-2744, 2924, 2926, 3200, 3201, 3586, 3587 y 3601, 2276, 2445, 2463, 2729, 2924, 2925, 2926, 3199, 3200, 3201, 3217, 3218, 3373, 3585, 3586, 3587 y 3601 (31), 3895,3896, 4002, 4448, 4704, 4705, 4076, 4077, 4771, 4172, 4173,4174, 4447, 4902, 4903, 4937, 5251, 5275, 5363, 5387, 5597, 5961, 2016-16-511-5355, 5598, 5599, 5813, 5984y 5959, 5960, 6131, 6132, 2016-16-511-5354, 5976, (38) 6454, 6616, 6230, 6263, 6365, 6432, 6613, 6617, 6628, 6651, 6640, 6459 y 6580 para atender el pago de diversos compromisos de gasto corriente.

**Ingresos Propios:****Cartera de Inversión**

Se autorizó por parte de la SHCP la cartera de inversión con folio de registro: 1616RJE0002 denominada: "Adquisición de equipo de cómputo para actividades sustantivas del Instituto." por un monto de 14,389,863.79 así como la cartera con número de registro 1516RJE0003 que atendió la adquisición de Equipo de laboratorio para proyectos contratados, por un importe de \$18,466,777.21

**Modificaciones compensadas:**

Registro de las adecuaciones presupuestarias internas compensadas núm. RJE-AI-IP-16-05, 06, 07, 08, 09,10,11,12,13,14,15,16,17,18,19,20 y 21 por un monto total de \$152,201,849.00 ( Ciento cincuenta y dos millones doscientos un mil ochocientos cuarenta y nueve pesos 00/100 M.N.), para atender el pago de diversos compromisos de gasto corriente, que incluyen la transferencia de aportación al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMTA autorizada en la segunda sesión de la Junta de Gobierno celebrada el 11 de agosto de 2016, que incluye la transferencia de recursos para la atención de la cartera de inversión 1516RJE0003 "Equipo de laboratorio para proyectos contratados" conforme acuerdo 16.12 y 16.13 de la Segunda Sesión Ordinaria, celebrada el 31 de marzo del 2016.

Asimismo, se informa que el resultado del ejercicio 2016 arroja una disponibilidad final de 295,210,847.00 (Doscientos noventa y cinco millones doscientos diez mil ochocientos cuarenta y siete pesos 00/100 M.N)

Cabe señalar que esta información financiera, corresponde a la presentada en la Cuenta Pública 2016 de a este Instituto.

Por lo anterior solicita que este H. Cuerpo Colegiado tome nota de las modificaciones autorizadas y registradas, y autorice realizar el registro de la modificación del flujo de efectivo conforme el cuadro anexo.

## PROPUESTA DE ACUERDO

**17.05** Con fundamento en los artículos 56 fracc. IV de la Ley de Ciencia y Tecnología, 58 Fracc. II de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 8 del Estatuto Orgánico del IMTA, la Junta de Gobierno del IMTA toma nota de las modificaciones compensadas al presupuesto, así como la ampliación y reducción de Recursos Fiscales y modificaciones compensadas, registros de dos Oficios de Liberación de Inversión de Ingresos Propios, así como del resultado del ejercicio 2016. Señalando que esta información financiera, corresponde a la presentada en la Cuenta Pública 2016 de este Instituto

PROPONE

DICTAMINA

APRUEBA

---

C. P. JUAN MANUEL  
BARAJAS PIEDRA  
COORDINADOR DE  
ADMINISTRACIÓN

---

LIC. BRAULIO GARCÍA  
LÓPEZ  
TITULAR DE LA UNIDAD  
JURÍDICA

---

DR. FELIPE IGNACIO  
ARREGUÍN CORTÉS  
DIRECTOR GENERAL

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2016**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS**

( Pesos )

ENTIDAD: RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua

SECTOR : 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

I N G R E S O S	AUTORIZADO	MODIFICADO	VARIACION	E G R E S O S	AUTORIZADO	MODIFICADO	VARIACION
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>733,230,106</b>	<b>768,397,712</b>	<b>35,167,606</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>733,230,106</b>	<b>768,397,712</b>	<b>35,167,606</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	247,491,818	247,491,818	-	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>484,665,349</b>	<b>456,429,771</b>	<b>(28,235,578)</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>254,250,000</b>	<b>287,717,246</b>	<b>33,467,246</b>	SERVICIOS PERSONALES	165,690,984	187,482,961	21,791,977
VENTA DE BIENES	481,000	244,718	(236,282)	DE OPERACIÓN	312,962,725	255,834,663	(57,128,062)
INTERNAS	481,000	244,718	(236,282)	PENSIONES Y JUBILACIONES			0
EXTERNAS				SUBSIDIOS			0
VENTA DE SERVICIOS	233,359,000	259,683,006	26,324,006	OTRAS EROGACIONES	6,011,640	13,112,147	7,100,507
INTERNAS	233,359,000	259,683,006	26,324,006	<b>INVERSIÓN FISICA</b>	<b>1,072,939</b>	<b>16,757,094</b>	<b>15,684,155</b>
EXTERNAS				BIENES MUEBLES E INMUEBLES	1,072,939	15,353,495	14,280,556
INGRESOS DIVERSOS	20,410,000	27,789,522	7,379,522	OBRA PÚBLICA			0
PRODUCTOS FINANCIEROS	5,410,000	9,829,989	4,419,989	SUBSIDIOS			0
OTROS	15,000,000	17,959,533	2,959,533	OTRAS EROGACIONES		1,403,599	1,403,599
VENTA DE INVERSIONES	-	-	-	<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>			
RECUPERACION DE ACTIVOS FISICOS				<b>COSTO FINANCIERO</b>			
RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS				INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	INTERNOS			
POR CUENTA DE TERCEROS				EXTERNOS			
EROGACIONES RECUPERABLES				<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL</b>	<b>231,488,288</b>	<b>233,188,648</b>	<b>1,700,360</b>	POR CUENTA DE TERCEROS			
SUBSIDIOS	-	-	-	EROGACIONES RECUPERABLES			
CORRIENTES				<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>485,738,288</b>	<b>473,186,865</b>	<b>(12,551,423)</b>
DE CAPITAL				<b>ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TRANSFERENCIAS	231,488,288	233,188,648	1,700,360	ORDINARIOS			
CORRIENTES	231,488,288	233,188,648	1,700,360	EXTRAORDINARIOS			
SERVICIOS PERSONALES	165,690,984	186,164,666	20,473,682	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>247,491,818</b>	<b>295,210,847</b>	<b>47,719,029</b>
OTROS	65,797,304	47,023,982	(18,773,322)				
INVERSIÓN FISICA	-	-	-				
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA							
INVERSIÓN FINANCIERA							
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS							
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>485,738,288</b>	<b>520,905,894</b>	<b>35,167,606</b>				
<b>ENDEUDAMIENTO O ( DESENDEUDAMIENTO ) NETO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
INTERNOS							
EXTERNOS							

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2016  
FLUJO DE EFECTIVO  
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS**

( Pesos )

<b>ENTIDAD: RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua</b>	<b>SECTOR : 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>
---	--

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>768,397,712</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>768,397,712</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>247,491,818</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>456,429,771</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>287,717,246</b>	SERVICIOS PERSONALES	187,482,961
VENTA DE BIENES	244,718	DE OPERACIÓN	255,834,663
INTERNAS	244,718	PENSIONES Y JUBILACIONES	0
EXTERNAS		SUBSIDIOS	0
VENTA DE SERVICIOS	259,683,006	OTRAS EROGACIONES	13,112,147
INTERNAS	259,683,006	<b>INVERSIÓN FÍSICA</b>	<b>16,757,094</b>
EXTERNAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,353,495
INGRESOS DIVERSOS	27,789,522	OBRA PÚBLICA	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	9,829,989	SUBSIDIOS	
OTROS	17,959,533	OTRAS EROGACIONES	1,403,599
VENTA DE INVERSIONES	-	<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	
RECUPERACION DE ACTIVOS FÍSICOS		<b>COSTO FINANCIERO</b>	
RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	-	INTERNOS	
POR CUENTA DE TERCEROS		EXTERNOS	
EROGACIONES RECUPERABLES		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	0
<b>SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL</b>	<b>233,188,648</b>	POR CUENTA DE TERCEROS	
SUBSIDIOS	-	EROGACIONES RECUPERABLES	
CORRIENTES		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>473,186,865</b>
DE CAPITAL		<b>ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION</b>	<b>0</b>
TRANSFERENCIAS	233,188,648	ORDINARIOS	
CORRIENTES	233,188,648	EXTRAORDINARIOS	
SERVICIOS PERSONALES	186,164,666	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>295,210,847</b>
OTROS	47,023,982		
INVERSIÓN FÍSICA	-		
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>520,905,894</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO O ( DESENDEUDAMIENTO ) NETO</b>	<b>-</b>		
INTERNOS			
EXTERNOS			