

5. ESTADO DE LA ADMINISTRACIÓN (Cifras en Millones)

5.1 Recursos financieros

El flujo de efectivo autorizado modificado al 31 de diciembre asciende a la cantidad de 484.0 con una disponibilidad al final del ejercicio de 50.1, lo que hace un presupuesto de egresos autorizado de 433.9 que está integrado por 55.1 del saldo inicial, 259.3 del presupuesto fiscal y 119.5 de ingresos propios.

El destino de gasto de este presupuesto será 174.5 para servicios personales, 220.9 para gasto corriente y 38.5 para gasto de inversión.

Al 31 de diciembre se han recibido 449.0 de los cuales 55.1 son del saldo inicial, 259.3 corresponden a transferencias del gobierno federal y 134.6 a ingresos generados. El ejercicio presupuestal se detalla en el siguiente cuadro.

CONCEPTO	CIFRAS AL MES DE		EN RELACION A:
	DICIEMBRE		
	IMPORTE	%	
Asignación proyectada	484.0		
Asignación modificada autorizada de transferencias	259.3	53.6	Asignación proyectada
Asignación modificada autorizada de ingresos propios	169.6	35.0	Asignación proyectada
Asignación autorizada de Disponibilidad Inicial	55.1	11.4	Asignación proyectada
Asignación calendario de transferencias	259.3	100.0	Asignación modificada de transferencias
Asignación calendario de ingresos propios	169.6	100.0	Asignación modificada de ingresos propios
Total programado	484.0	100.0	Asignación proyectada
Disponibilidad inicial	55.1		
Ministraciones tesorería	259.3	100.0	Asignación calendario de transferencias
Ingresos Generados	134.6	79.4	Asignación calendario de ingresos propios
Total de ingresos	449.0	92.8	Total programado
		92.8	Asignación proyectada
Recursos por recibir transferencias	0.0	0.0	Asignación calendario de transferencias
Recursos no generados	(35.0)	(20.6)	Asignación calendario de ingresos propios
Total recursos no generados	(35.0)	(7.2)	Asignación calendario
Ejercido	396.7	82.0	Total programado
		88.4	Total de ingresos
		82.0	Asignación proyectada
Comprometido		0.0	Asignación proyectada
Ejercido + Comprometido	396.7	82.0	Asignación proyectada
Saldo	52.3	11.6	Total de ingresos

OK

FLUJO DE EFECTIVO Y DEVENGADO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007

(Pesos)

ENTIDAD: RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua SECTOR : 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales

INGRESOS					EGRESOS				
CONCEPTO	ANUAL		ACUMULADO		CONCEPTO	ANUAL		ACUMULADO	
	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	OBTENIDO		ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAMADO	EJERCIDO
TOTAL DE RECURSOS	434,520,068	484,060,949	484,060,949	449,038,039	TOTAL DE RECURSOS	434,520,068	484,060,949	484,060,949	449,038,039
DISPONIBILIDAD INICIAL	62,772,308	55,107,382	55,107,382	55,107,382	GASTO CORRIENTE	359,913,860	395,453,583	395,453,583	366,233,916
CON RECURSOS PROPIOS	62,772,308	55,107,382	55,107,382	54,573,376	SERVICIOS PERSONALES	153,559,884	174,555,290	174,555,290	174,555,290
CON SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				534,006	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,818,700	20,417,080	20,417,080	15,600,756
CORRIENTES Y DE CAPITAL	169,600,000	169,600,000	169,600,000	134,577,091	SERVICIOS GENERALES	186,535,276	200,481,213	200,481,213	176,077,870
VENTA DE BIENES	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,088,077	PENSIONES Y JUBILACIONES				
INTERNAS	1,100,000	1,100,000	1,100,000	1,088,077	OTRAS EROGACIONES				
EXTERNAS					INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0	0
VENTA DE SERVICIOS	168,500,000	168,500,000	168,500,000	133,489,014	INTERNOS				
INTERNAS	168,500,000	168,500,000	168,500,000	133,489,014	EXTERNOS				
EXTERNAS					INVERSIÓN FISICA	16,800,000	38,466,084	38,466,084	30,431,486
INGRESOS DIVERSOS	-	0	0	0	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,000,000	36,666,544	36,666,544	29,431,546
PRODUCTOS FINANCIEROS					OBRA PÚBLICA	1,800,000	1,799,540	1,799,540	999,540
OTROS					OTRAS EROGACIONES				
VENTA DE INVERSIONES	-	0	0	0	INVERSIÓN FINANCIERA				
RECUPERACION DE ACTIVOS FISICOS					EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0	0	0	0
RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS					POR CUENTA DE TERCEROS				
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	0	0	0	EROGACIONES RECUPERABLES				
POR CUENTA DE TERCEROS					SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	376,713,860	433,919,667	433,919,667	396,665,402
EROGACIONES RECUPERABLES					ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION	0	0	0	1,924,323
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	202,147,760	259,353,567	259,353,567	259,353,566	ORDINARIOS				1,924,323
SUBSIDIOS	-	0	0	0	EXTRAORDINARIOS				
CORRIENTES					DISPONIBILIDAD FINAL	57,806,208	50,141,282	50,141,282	50,448,314
DE CAPITAL					CON RECURSOS PROPIOS				
TRANSFERENCIAS	202,147,760	259,353,567	259,353,567	259,353,566	CON SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS				
CORRIENTES	199,231,760	249,093,698	249,093,698	249,093,698					
SERVICIOS PERSONALES	153,559,884	174,555,290	174,555,290	174,555,290					
OTROS	45,671,876	74,538,408	74,538,408	74,538,408					
INVERSIÓN FISICA	2,916,000	10,259,869	10,259,869	10,259,868					
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA									
INVERSIÓN FINANCIERA									
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS									
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	371,747,760	428,953,567	428,953,567	393,930,657					
ENDEUDAMIENTO O (DESENUDAMIENTO) NETO:	-	0	0	0					
INTERNOS									
EXTERNOS									



**ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2007
(Cifras en miles de Pesos)**

CAPITULO	DENOMINACIÓN	ORIGINAL	MODIFICADO	PROGRAM.	EJERCIDO	COMPROMISO	DISPONIBLE
1000	SERV. PERSONALES	153,560	174,555	174,555	174,555		0
2000	MATERIALES Y SUMINISTROS	19,819	20,417	20,417	15,601		4,816
3000	SERV. GENERALES	186,535	200,481	200,481	176,078		24,403
5000	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,000	36,666	36,666	29,432		7,234
6000	OBRAS PUBLICAS	1,800	1,799	1,799	999		800
TOTAL		376,714	433,918	433,918	396,665	0	37,253

Comentarios al presupuesto:

Servicios personales: Con el presupuesto modificado se atendieron los compromisos correspondientes de este capitulo.

Materiales y suministros: Esta disponibilidad corresponde a los proyectos contratados y fueron recursos programados que ya no fueron utilizados.

Servicios generales: Esta disponibilidad corresponde a los proyectos contratados y fueron recursos programados que ya no fueron utilizados.

Bienes muebles e inmuebles: El presupuesto comprometido corresponde a adquisiciones de bienes informaticos, que con motivo de los lineamientos de austeridad, racionalidad y disciplina de gasto, ya no fue posible atenderlos.

Obra Publica; Esta disponibilidad de presupuesto corresponde a una obra de ampliacion del centro de capacitacion que fue pospuesta.