

9.1 AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL FLUJO DE EFECTIVO 2009 DEL IMTA

Exposición de motivos y dictamen del área proponente:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó las siguientes afectaciones de presupuesto:

Ampliación:

Núm. 2009-16-RJE-2710 por \$37,234.84 y Núm. 2009-16-RJE-2711 por \$3,506.16 para la regularización de sueldos de tabulador general.

Núm. 2009-16-RJE-3180 por \$15,229,269.72 y Núm. 2009-16-RJE-3182 por \$1,363,005.00 para que el IMTA esté en condiciones de atender las medidas establecidas de fin de año para servicios personales.

Reducción:

Núm. 2009-16-RJE-3226 por \$967,462.86, Núm. 2009-16-RJE-3161 por \$428,511.28, Núm. 2009-16-RJE-3357 por \$38,776.21, Núm. 2009-16-RJE-3362 por \$13,018.00, Núm. 2009-16-RJE-3353 por \$411,510.76, Núm. 2009-16-RJE-3356 por \$13,949.52, y Núm. 2009-16-RJE-3355 por \$14,800.00 para transferir al ramo 23 los ahorros del año.

Núm. 2009-16-RJE-3138 por \$16,961.90, Núm. 2009-16-RJE-3140 por \$860,571.84 y Núm. 2009-16-RJE-3204 por \$31,011.79 por ahorros de bienes muebles para la coordinadora del sector para que esté en condiciones de atender sus presiones de gasto.

Núm. 2009-16-RJE-3350 por \$83,145.32 y Núm. 2009-16-RJE-3349 por \$2,007,013.42 para que el IMTA esté en condiciones de atender la devolución de la vacancia del año.

Modificaciones Internas compensadas:

Afectaciones de presupuesto que implican modificación entre partidas registradas en el Módulo de Afectaciones Presupuestarias de la SHCP, a efecto de que el Instituto atienda los compromisos de su gasto correspondiente: Núms. 2009-16-RJE-2121, 2123, 2272, 2389, 2392, 2401, 2402, 2345, 2373, 2561, 2465, 2487, 2463, 2468, 2490, 2691, 2692, 2755, 2756, 2757, 2975, 3095, 3307, 3331. Afectaciones internas de recursos fiscales registradas por la Semarnat: 315110993, 315111096, 315111101, 315111098, 315111114, 315111244, 315111327, 315111328, 315111375, 315111458 y 315111476 y afectaciones internas de ingresos propios autorizadas por el IMTA con Núms.: SAP-IP-09-07, 08, 09, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29 y 30.

Por lo anterior, se solicita que este H. Cuerpo Colegiado tome nota de las modificaciones autorizadas y registradas, como resultado del cierre del ejercicio 2009 por un importe de \$37,619,948.00, con una disponibilidad final programada de \$97,016,596.00 que incluye ingresos excedentes obtenidos en diciembre por \$29,080,026.00 de conformidad con el cuadro anexo.

PROPUESTA DE ACUERDO

10.03 Con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 8 del Estatuto Orgánico del IMTA, la Junta de Gobierno del IMTA toma nota de las modificaciones al presupuesto registrado como resultado del cierre del ejercicio 2009, por un importe de \$37,619,948.00 (**Treinta y siete millones seiscientos diecinueve mil novecientos cuarenta y ocho pesos 00/100 M. N.**), conforme al flujo de efectivo comparativo que se acompaña a la solicitud.

Se anexa: cuadro comparativo de flujo de efectivo autorizado y solicitud de modificación al 31 de diciembre de 2009.

PROPONE

DICTAMINA

APRUEBA

M en A. MARÍA ROSALINDA
ARGÁNDAR ROSANO
COORDINADORA DE
ADMINISTRACIÓN

LIC. LUIS ARTURO MENDOZA
VALENCIA
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA

DR. POLIOPTRO
FORTUNATO MARTÍNEZ
AUSTRIA
DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2009
FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS

(Pesos)

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

INGRESOS	AUTORIZADO	MODIFICADO	VARIACION	EGRESOS	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACION
TOTAL DE RECURSOS	479,364,131	516,984,079	37,619,948	TOTAL DE RECURSOS	479,364,131	516,984,079	37,619,948
DISPONIBILIDAD INICIAL	67,936,570	67,936,570	-	GASTO CORRIENTE	407,113,341	408,026,046	912,705
CORRIENTES Y DE CAPITAL	200,000,000	225,873,665	25,873,665	SERVICIOS PERSONALES	161,579,429	174,247,275	12,667,846
VENTA DE BIENES	1,100,000	426,900	(673,100)	DE OPERACIÓN	245,533,912	233,778,771	(11,755,141)
INTERNAS	1,100,000	426,900	(673,100)	PENSIONES Y JUBILACIONES			
EXTERNAS				SUBSIDIOS			
VENTA DE SERVICIOS	195,450,000	221,970,584	26,520,584	OTRAS EROGACIONES			
INTERNAS	195,450,000	221,970,584	26,520,584	INVERSIÓN FISICA	22,109,508	11,941,436	(10,168,072)
EXTERNAS				BIENES MUEBLES E INMUEBLES	19,409,508	11,554,918	(7,854,590)
INGRESOS DIVERSOS	3,450,000	3,476,181	26,181	OBRA PÚBLICA	2,700,000	386,519	(2,313,481)
PRODUCTOS FINANCIEROS	3,450,000	3,476,181	26,181	SUBSIDIOS			
OTROS				OTRAS EROGACIONES			
VENTA DE INVERSIONES	-	-	-	INVERSIÓN FINANCIERA			
RECUPERACION DE ACTIVOS FISICOS				COSTO FINANCIERO			
RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS				INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	INTERNOS			
POR CUENTA DE TERCEROS				EXTERNOS			
EROGACIONES RECUPERABLES				EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS			
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	211,427,561	223,173,844	11,746,283	POR CUENTA DE TERCEROS			
SUBSIDIOS	-	-	-	EROGACIONES RECUPERABLES			
CORRIENTES				SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	429,222,849	419,967,483	(9,255,366)
DE CAPITAL				ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION			
TRANSFERENCIAS	211,427,561	223,173,844	11,746,283	ORDINARIOS			
CORRIENTES	208,511,561	221,179,407	12,667,846	EXTRAORDINARIOS			
SERVICIOS PERSONALES	161,592,929	174,247,275	12,654,346	DISPONIBILIDAD FINAL	50,141,282	97,016,596	46,875,314.00
OTROS	46,918,632	46,932,132	13,500				
INVERSIÓN FISICA	2,916,000	1,994,436	(921,564)				
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA							
INVERSIÓN FINANCIERA							
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS							
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	411,427,561	449,047,509	37,619,948				
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	-	-	-				
INTERNOS							
EXTERNOS							

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2009
FLUJO DE EFECTIVO
PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS

(Pesos)

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

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
TOTAL DE RECURSOS	516,984,079	TOTAL DE RECURSOS	516,984,079
DISPONIBILIDAD INICIAL	67,936,570	GASTO CORRIENTE	408,026,046
CORRIENTES Y DE CAPITAL	225,873,665	SERVICIOS PERSONALES	174,247,275
VENTA DE BIENES	426,900	DE OPERACIÓN	233,778,771
INTERNAS	426,900	PENSIONES Y JUBILACIONES	
EXTERNAS		SUBSIDIOS	
VENTA DE SERVICIOS	221,970,584	OTRAS EROGACIONES	
INTERNAS	221,970,584	INVERSIÓN FÍSICA	11,941,436
EXTERNAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,554,918
INGRESOS DIVERSOS	3,476,181	OBRA PÚBLICA	386,519
PRODUCTOS FINANCIEROS	3,476,181	SUBSIDIOS	
OTROS		OTRAS EROGACIONES	
VENTA DE INVERSIONES	-	INVERSIÓN FINANCIERA	
RECUPERACION DE ACTIVOS FISICOS		COSTO FINANCIERO	
RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	INTERNOS	
POR CUENTA DE TERCEROS		EXTERNOS	
EROGACIONES RECUPERABLES		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	223,173,844	POR CUENTA DE TERCEROS	
SUBSIDIOS	-	EROGACIONES RECUPERABLES	
CORRIENTES		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	419,967,483
DE CAPITAL		ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION	
TRANSFERENCIAS	223,173,844	ORDINARIOS	
CORRIENTES	221,179,407	EXTRAORDINARIOS	
SERVICIOS PERSONALES	174,247,275	DISPONIBILIDAD FINAL	97,016,596
OTROS	46,932,132		
INVERSIÓN FÍSICA	1,994,436		
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	449,047,509		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	-		
INTERNOS			
EXTERNOS			