

10.1 AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL FLUJO DE EFECTIVO 2010 DEL IMTA

Exposición de motivos y dictamen del área proponente:

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

Ampliación:

Núms. 2010-16-RJE-4746, 4747, 4749, 4751, 4752, 4753, 4754, 4755, 4756, 4757, 5003, 5004, por \$21,439.49, 10,752.00, 6,827.52, 4,300.80, 158,763.40, 10719.74, 5,376.00, 2,150.40, 3,413.76, 62,208.72, 270,082.50, y 64,998.07 para la regularización del incremento de sueldos del personal de tabulador general del Instituto.

Reducción:

Núms. 2010-16-RJE-5357, 5358 y 5397, por \$ 414.27, 1,080.99, 4,300.80 y 1.10 como devolución de recursos por ahorros y economías generados al final del año de gasto corriente e inversión.

Núms. 2010-16-RJE-5365, 5366, 5427 y 5430 por \$ 169,684.34, 1,536,494.50, 565,422.22 y 55,610.18 como devolución de las disponibilidades de seguridad social y servicios personales del final del año.

Asimismo, se informa a la Junta de Gobierno que en el transcurso del año 2010 se registró un ingreso de \$200,302,386.00 (Doscientos millones trescientos dos mil trescientos ochenta y seis pesos 00/100 M. N.).

PROPUESTA DE ACUERDO

11.03 Con fundamento en los artículos 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, por un importe neto de \$9,351,312.00 (Nueve millones trescientos cincuenta y un mil trescientos doce 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 2010.

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 2010
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	AUTORIZADO	MODIFICADO	VARIACION
TOTAL DE RECURSOS	565,019,963	539,264,674	(25,755,289)	TOTAL DE RECURSOS	565,019,963	539,264,674	(25,755,289)
DISPONIBILIDAD INICIAL	97,339,798	97,339,798	-	GASTO CORRIENTE	447,268,265	419,122,109	(28,146,156)
CORRIENTES Y DE CAPITAL	224,350,000	200,302,386	(24,047,614)	SERVICIOS PERSONALES	178,540,904	176,834,725	(1,706,179)
VENTA DE BIENES	700,000	777,684	77,684	DE OPERACIÓN	262,474,632	236,222,821	(26,251,811)
INTERNAS	700,000	777,684	77,684	PENSIONES Y JUBILACIONES			
EXTERNAS				SUBSIDIOS			
VENTA DE SERVICIOS	219,300,000	194,875,977	(24,424,023)	OTRAS EROGACIONES	6,252,728	6,064,562	(188,166)
INTERNAS	219,300,000	194,875,977	(24,424,023)	INVERSIÓN FÍSICA	20,411,900	13,451,455	(6,960,445)
EXTERNAS				BIENES MUEBLES E INMUEBLES	19,486,900	12,551,262	(6,935,638)
INGRESOS DIVERSOS	4,350,000	4,648,725	298,725	OBRA PÚBLICA	925,000	900,193	(24,807)
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,350,000	4,648,725	298,725	SUBSIDIOS			
OTROS				OTRAS EROGACIONES			
VENTA DE INVERSIONES	-	-	-	INVERSIÓN FINANCIERA			
RECUPERACION DE ACTIVOS FÍSICOS				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	243,330,165	241,622,490	(1,707,675)	POR CUENTA DE TERCEROS			
SUBSIDIOS	-	-	-	EROGACIONES RECUPERABLES			
CORRIENTES				SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	467,680,165	432,573,564	(35,106,601)
DE CAPITAL				ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION			
TRANSFERENCIAS	243,330,165	241,622,490	(1,707,675)	ORDINARIOS			
CORRIENTES	242,263,317	240,557,137	(1,706,180)	EXTRAORDINARIOS			
SERVICIOS PERSONALES	178,540,904	176,834,725	(1,706,179)	DISPONIBILIDAD FINAL	97,339,798	106,691,110	9,351,312
OTROS	63,722,413	63,722,412	(1)				
INVERSIÓN FÍSICA	1,066,848	1,065,353	(1,495)				
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA							
INVERSIÓN FINANCIERA							
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS							
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	467,680,165	441,924,876	(25,755,289)				
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	-	-	-				
INTERNOS							
EXTERNOS							

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010
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	539,264,674	TOTAL DE RECURSOS	539,264,674
DISPONIBILIDAD INICIAL	97,339,798	GASTO CORRIENTE	419,122,109
CORRIENTES Y DE CAPITAL	200,302,386	SERVICIOS PERSONALES	176,834,725
VENTA DE BIENES	777,684	DE OPERACIÓN	236,222,822
INTERNAS	777,684	PENSIONES Y JUBILACIONES	
EXTERNAS		SUBSIDIOS	
VENTA DE SERVICIOS	194,875,977	OTRAS EROGACIONES	6,064,562
INTERNAS	194,875,977	INVERSIÓN FISICA	13,451,455
EXTERNAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,551,262
INGRESOS DIVERSOS	4,648,725	OBRA PÚBLICA	900,193
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,648,725	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	241,622,490	POR CUENTA DE TERCEROS	
SUBSIDIOS	-	EROGACIONES RECUPERABLES	
CORRIENTES		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	432,573,564
DE CAPITAL		ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION	
TRANSFERENCIAS	241,622,490	ORDINARIOS	
CORRIENTES	240,557,137	EXTRAORDINARIOS	
SERVICIOS PERSONALES	176,834,725	DISPONIBILIDAD FINAL	106,691,110
OTROS	63,722,412		
INVERSIÓN FISICA	1,065,353		
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	441,924,876		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	-		
INTERNOS			
EXTERNOS			

SOLICITA

AUTORIZA

Vo. Bo.

M en A. Ma. ROSALINDA ARGANDAR ROSANO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION

Dr. POLIOPTR O F. MARTINEZ AUSTRIA
DIRECTOR GENERAL

ING. SERGIO RAUL REYNOSO LOPEZ
PROSECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO