

12.1 AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL FLUJO DE EFECTIVO 2011 DEL IMTA

Exposición de motivos y dictamen del área proponente:

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

Modificaciones Compensadas:

Recursos Fiscales: Núms. 2011-16-RJE-2811 por \$963,696.00; 2992 por \$2,208,620.88; 3156 por \$200,236.42; 3179 por \$497,472.70; 3239 por \$206,786.16; 3292 por \$310,000.04; 3454 por \$760,780.14; 3455 por \$152,424.00; 3544 por \$3,166,360.38; 3561 por \$1,229,867.08; 3817 por \$268,749.88; 3824 por \$87,133.54; 3853 por \$1,850,785.22; 4024 por \$2,653,468.12; 4307 por \$119,676.40; 4317 por \$251,823.14; 4352 por \$216,610.90; 4360 por \$4,168,616.00; 4600 por \$3,197,906.50; 4639 por \$327,303.96; 4750 por \$1,071,621.42; 4891 por \$11,641,129.66; 4935 por \$639,517.04; 5027 por \$307,133.23; 5029 por \$723,530.08; 5041 por \$388,176.68; 5128 por \$94,715.04; 5320 por \$716,269.25; 5367 por \$514,692.15 y 11-16-710-479 por \$868,891.78.

Ingresos Propios: Afectaciones de presupuesto compensadas que implican modificación entre partidas registradas del mismo capítulo de gasto; AI_IP-1110, AI_IP-1111, AI_IP-1112, AI_IP-1113, AI_IP-1114, AI_IP-1115 y AI_IP-1116, por los siguientes montos \$3,267,510.00; \$29,372,603.11; \$3,877,131.92; \$1,532,855.69; \$15,294,705.17; \$499,207.62; y \$4,317,573.97; correspondientemente, para atender los diversos compromisos de gasto de operación de la Institución, así mismo una reducción de presupuesto con núm. AI_IP-1117 por un monto de \$5,496,300.00 en cumplimiento a las medidas de ahorro, racionalidad y austeridad del gasto.

Ampliación:

Núms. 2011-16-RJE-3179 y 3239, por \$497,472.70 y \$206,786.16, respectivamente, para la regularización del incremento de sueldos del personal de tabulador general del Instituto.

Reducción:

Núms. 2011-16-511-3373 por \$27,550.61; 5114 por \$5,334,326.32; 3668 por \$110,477.17; 3669 por \$60,155.08; RJE-3374 por \$477,759.24; 4145 por \$383,133.75; 4183 por \$6,622.37; 5604 por \$416,750.13; 5605 por \$1,604,465.34 y 5616 por \$1,367,347.01, como devolución de recursos por ahorros y economías generados al final del año de gasto corriente e inversión.

PROPUESTA DE ACUERDO

12.03 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 \$9,084,328.00 (Nueve millones ochenta y cuatro mil trescientos veintiocho pesos 00/100 M. N.), conforme al flujo de efectivo comparativo que se anexa a la solicitud.

Se anexa: cuadro comparativo de flujo de efectivo autorizado y solicitud de modificación al 31 de diciembre de 2011.

PROPONE

DICTAMINA

APRUEBA

M en A. MARÍA ROSALINDA
ARGÁNDAR ROSANO
COORDINADORA DE
ADMINISTRACIÓN

M. en D. ROBERTO
GALVAN BENITEZ
JEFE DE LA UNIDAD
JURÍDICA

DR. POLIOPTRO
FORTUNATO MARTÍNEZ
AUSTRIA
DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011
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
TOTAL DE RECURSOS	603,883,374	594,799,046	(9,084,328)	TOTAL DE RECURSOS	603,883,374	594,799,046	(9,084,328)
DISPONIBILIDAD INICIAL	106,691,110	106,691,110	-	GASTO CORRIENTE	450,022,465	437,103,043	(12,919,423)
CORRIENTES Y DE CAPITAL	227,595,000	227,595,000	-	SERVICIOS PERSONALES	168,201,801	177,554,604	9,352,803
VENTA DE BIENES	850,000	850,000	-	DE OPERACIÓN	278,820,664	255,029,215	(23,791,450)
INTERNAS	850,000	850,000	-	PENSIONES Y JUBILACIONES			
EXTERNAS				SUBSIDIOS			
VENTA DE SERVICIOS	222,395,000	222,395,000	-	OTRAS EROGACIONES	3,000,000	4,519,224	1,519,224
INTERNAS	222,395,000	222,395,000	-	INVERSIÓN FÍSICA	47,169,799	45,508,594	(1,661,206)
EXTERNAS				BIENES MUEBLES E INMUEBLES	26,169,799	25,530,792	(639,007)
INGRESOS DIVERSOS	4,350,000	4,350,000	-	OBRA PÚBLICA	1,000,000	1,000,000	
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,350,000	4,350,000	-	SUBSIDIOS	20,000,000	18,977,801	(1,022,199)
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	269,597,264	260,512,936	(9,084,328)	POR CUENTA DE TERCEROS			
SUBSIDIOS	20,000,000	18,977,801	(1,022,199)	EROGACIONES RECUPERABLES			
CORRIENTES				SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	497,192,264	482,611,636	(14,580,628)
DE CAPITAL	20,000,000	18,977,801	(1,022,199)	ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION			
TRANSFERENCIAS	249,597,264	241,535,135	(8,062,129)	ORDINARIOS			
CORRIENTES	248,530,416	241,107,294	(7,423,123)	EXTRAORDINARIOS			
SERVICIOS PERSONALES	168,201,801	177,554,604	9,352,803	DISPONIBILIDAD FINAL	106,691,110	112,187,410	5,496,300
OTROS	80,328,615	63,552,690	(16,775,926)				
INVERSIÓN FÍSICA	1,066,848	427,841	(639,007)				
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA							
INVERSIÓN FINANCIERA							
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS							
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	497,192,264	488,107,936	(9,084,328)				
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	-	-	-				
INTERNOS							
EXTERNOS							

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011
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	594,799,046	TOTAL DE RECURSOS	594,799,046
DISPONIBILIDAD INICIAL	106,691,110	GASTO CORRIENTE	437,103,043
CORRIENTES Y DE CAPITAL	227,595,000	SERVICIOS PERSONALES	177,554,604
VENTA DE BIENES	850,000	DE OPERACIÓN	255,029,215
INTERNAS	850,000	PENSIONES Y JUBILACIONES	
EXTERNAS		SUBSIDIOS	
VENTA DE SERVICIOS	222,395,000	OTRAS EROGACIONES	4,519,224
INTERNAS	222,395,000	INVERSIÓN FÍSICA	45,508,594
EXTERNAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	25,530,792
INGRESOS DIVERSOS	4,350,000	OBRA PÚBLICA	1,000,000
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,350,000	SUBSIDIOS	18,977,801
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	260,512,936	POR CUENTA DE TERCEROS	
SUBSIDIOS	18,977,801	EROGACIONES RECUPERABLES	
CORRIENTES		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	482,611,636
DE CAPITAL	18,977,801	ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION	
TRANSFERENCIAS	241,535,135	ORDINARIOS	
CORRIENTES	241,107,294	EXTRAORDINARIOS	
SERVICIOS PERSONALES	177,554,604	DISPONIBILIDAD FINAL	112,187,410
OTROS	63,552,690		
INVERSIÓN FÍSICA	427,841		
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	488,107,936		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	-		
INTERNOS			
EXTERNOS			