

## 9.1 AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL FLUJO DE EFECTIVO 2012 DEL IMTA

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

El Instituto ha tenido la aprobación de las siguientes afectaciones de presupuesto en su Flujo de Efectivo 2012:

#### Ampliación:

1. Recursos Fiscales: Afectación de presupuesto núm. 2012-16-RJE-7050, por \$1,674,000.00 y la núm. 2012-16-RJE-7458 por \$11,299,972.00 para cubrir el déficit generado en las medidas de fin de año.

#### Reducción:

1. Recursos Fiscales: Afectaciones de presupuesto por ahorros y economías al ramo 23 con los siguientes números. núm. 2012-16-RJE-6777 por \$1,674,000.00, al concepto de reasignaciones presupuestarias medidas de cierre de servicios personales, 2012-16-511-6977 por \$13,943,742.15, a efecto de atender el programa nacional de reducción de gasto público, 2012-16-RJE-7846 por \$2,623.51 de seguridad social, 2012-16-RJE-7851 por \$5,349,430.17 en gasto corriente, 2012-16-RJE-7854 por \$5,383,154.66 de servicios personales, 2012-16-RJE-7856 por \$3,961,540.57 de remanentes del paquete salarial y 2012-16-RJE-7899 por \$120,000.00 del fondo rotatorio.

#### Modificaciones compensadas:

1. Recursos Fiscales: Afectaciones de presupuesto con núms. 2012-16-511-6066 y 7808, 2012-16-RJE-4478, 4494, 4496, 4521, 4525, 4728, 4786, 4787, 5147, 5196, 5198, 5390, 5393, 5453, 5677, 5709, 5845, 5941, 6066, 6250, 6251, 6256, 6334, 6576, 6677, 6855, 6879, 6882, 7379, 7445, 7446, 7478, 7593, 7701, 7707, 7807, que implican modificación entre partidas registradas en el Módulo de Afectaciones Presupuestarias de la SHCP para que el Instituto atienda los compromisos de su gasto.
2. Ingresos Propios: Afectaciones de presupuesto compensadas que implican modificación entre partidas registradas del mismo capítulo de gasto; AI\_IP-1212, 1213, 1214, 1215, 16, 1217, 1218, 1219, 1220, 1221, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1228, 1229 y 1230, para atender los diversos compromisos de gasto de operación de la Institución, así mismo una reducción compensada núm. AI\_IP\_12-27 del capítulo de gasto 3000 Servicios Generales al capítulo de gasto 4000 Transferencias y subsidios para atender la aportación al Fideicomiso "Fondo de Investigación y Desarrollo Tecnológico del IMTA por un monto de \$2,086,674.36 pesos.

Por lo anterior, se solicita que este H. Cuerpo Colegiado tome nota de las modificaciones autorizadas y registradas al cierre del ejercicio, y autorice realizar el registro de la modificación del flujo de efectivo a través de la Coordinadora del Sector por un importe de \$17,599,989.00, de conformidad con el cuadro anexo.

### PROPUESTA DE ACUERDO

**13.07** Con fundamento en el artículo 56 fracción III de la Ley de Ciencia y Tecnología, y 8 del Estatuto Orgánico del IMTA, la Junta de Gobierno del IMTA toma nota de las modificaciones al presupuesto de 2012 por un importe neto de \$17,599,989.00 (Diecisiete millones quinientos noventa y nueve mil novecientos ochenta y nueve pesos 00/100 M. N.), conforme al cuadro comparativo de flujo de efectivo autorizado.

Se anexa: cuadro comparativo de flujo de efectivo autorizado y solicitud de modificación

PROPONE	DICTAMINA	APRUEBA
C. P. JUAN MANUEL BARAJAS PIEDRA COORDINADOR INTERINO DE ADMINISTRACIÓN	LIC. LUIS ARTURO MENDOZA VALENCIA JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA	M. en I. VICTOR JAVIER BOURGUETT ORTIZ DIRECTOR GENERAL

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2012**  
**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	AUTORIZADO	MODIFICADO	VARIACION	EGRESOS	AUTORIZADO	MODIFICADO	VARIACION
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>649,590,349</b>	<b>631,990,359</b>	<b>(17,599,989)</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>649,590,349</b>	<b>631,990,359</b>	<b>(17,599,989)</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>131,929,980</b>	<b>131,929,980</b>	<b>-</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>486,560,369</b>	<b>470,087,227</b>	<b>(16,473,142)</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>230,150,000</b>	<b>230,150,000</b>	<b>-</b>	SERVICIOS PERSONALES	177,457,695	179,410,348	1,952,653
VENTA DE BIENES	650,000	650,000	-	DE OPERACIÓN	296,696,000	278,390,205	(18,305,795)
INTERNAS	650,000	650,000	-	PENSIONES Y JUBILACIONES			
EXTERNAS				SUBSIDIOS			
VENTA DE SERVICIOS	215,000,000	225,000,000	10,000,000	OTRAS EROGACIONES	12,406,674	12,286,674	(120,000)
INTERNAS	215,000,000	225,000,000	10,000,000	<b>INVERSIÓN FISICA</b>	<b>31,100,000</b>	<b>29,973,152</b>	<b>(1,126,848)</b>
EXTERNAS				BIENES MUEBLES E INMUEBLES	18,400,000	17,633,152	(766,848)
INGRESOS DIVERSOS	14,500,000	4,500,000	(10,000,000)	OBRA PÚBLICA	1,200,000	1,200,000	
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,500,000	4,500,000	-	SUBSIDIOS	11,500,000	11,140,000	(360,000)
OTROS	10,000,000		(10,000,000)	OTRAS EROGACIONES			
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			
<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>SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL</b>	<b>287,510,369</b>	<b>269,910,379</b>	<b>(17,599,989)</b>	POR CUENTA DE TERCEROS			
SUBSIDIOS	11,500,000	11,140,000	(360,000)	EROGACIONES RECUPERABLES			
CORRIENTES				<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>517,660,369</b>	<b>500,060,379</b>	<b>(17,599,990)</b>
DE CAPITAL	11,500,000	11,140,000	(360,000)	<b>ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION</b>			
TRANSFERENCIAS	274,943,521	258,770,379	(16,173,142)	ORDINARIOS			
CORRIENTES	274,943,521	258,470,379	(16,473,141)	EXTRAORDINARIOS			
SERVICIOS PERSONALES	177,457,695	179,410,348	1,952,653	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>131,929,980</b>	<b>131,929,980</b>	<b>0</b>
OTROS	97,485,826	79,060,032	(18,425,794)				
INVERSIÓN FISICA	1,066,848	300,000	(766,848)				
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA							
INVERSIÓN FINANCIERA							
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS							
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>517,660,369</b>	<b>500,060,379</b>	<b>(17,599,989)</b>				
<b>ENDEUDAMIENTO O ( DESENDEUDAMIENTO ) NETO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
INTERNOS							
EXTERNOS							

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2012**  
**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
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>631,990,359</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>631,990,359</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>131,929,980</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>470,087,227</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>230,150,000</b>	SERVICIOS PERSONALES	179,410,348
VENTA DE BIENES	650,000	DE OPERACIÓN	278,390,205
INTERNAS	650,000	PENSIONES Y JUBILACIONES	
EXTERNAS		SUBSIDIOS	
VENTA DE SERVICIOS	225,000,000	OTRAS EROGACIONES	12,286,674
INTERNAS	225,000,000	<b>INVERSIÓN FISICA</b>	<b>29,973,152</b>
EXTERNAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	17,633,152
INGRESOS DIVERSOS	4,500,000	OBRA PÚBLICA	1,200,000
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,500,000	SUBSIDIOS	11,140,000
OTROS		OTRAS EROGACIONES	
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	
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	-	INTERNOS	
POR CUENTA DE TERCEROS		EXTERNOS	
EROGACIONES RECUPERABLES		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	
<b>SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL</b>	<b>269,910,379</b>	POR CUENTA DE TERCEROS	
SUBSIDIOS	11,140,000	EROGACIONES RECUPERABLES	
CORRIENTES		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>500,060,379</b>
DE CAPITAL	11,140,000	<b>ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION</b>	
TRANSFERENCIAS	258,770,379	ORDINARIOS	
CORRIENTES	258,470,379	EXTRAORDINARIOS	
SERVICIOS PERSONALES	179,410,348	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>131,929,980</b>
OTROS	79,060,032		
INVERSIÓN FISICA	300,000		
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>500,060,379</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO O ( DESENDEUDAMIENTO ) NETO</b>	<b>-</b>		
INTERNOS			
EXTERNOS			