

### 11.3 AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL FLUJO DE EFECTIVO 2014 DEL IMTA

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

Se ha aprobado las siguientes afectaciones de presupuesto en su Flujo de Efectivo 2014:

#### Modificaciones compensadas:

1. Recursos Fiscales: Afectaciones de presupuesto con núms. 2014-16-RJE-4, 368, 504 y 571, que implica modificación entre partidas registradas en el Módulo de Afectaciones Presupuestarias de la SHCP para que el Instituto atienda los compromisos de su gasto, así como la Afectación de presupuesto con núm. 2014-16-RJE-180, con la finalidad de transferir \$ 120,000.00 provenientes de los capítulos 2000 "Materiales y Suministros" y 3000 "Servicios Generales" del Programa Presupuestario E009 "Investigación Científica y Tecnológica", para ampliar la partida 39910 "Apertura de Fondo Rotatorio", para constituir el Fondo Rotatorio del Instituto Mexicano de Tecnología del Agua, con el propósito de cubrir compromisos de gastos menores derivados del ejercicio de las funciones, programas y presupuesto autorizado.

#### Modificación compensada de presupuesto en Ingresos Propios:

Del capítulo 3000 Servicios Generales al capítulo 5000 de Bienes Muebles e Inmuebles para que este Instituto cumpla con su programa de inversión del ejercicio 2014 con la siguiente cartera de inversión autorizada: Adquisición de Parque Vehicular \$5,175,094.83

Por lo anterior, se solicita que este H. Cuerpo Colegiado tome nota de las modificaciones autorizadas y registradas, y autorice realizar el registro de la modificación del flujo de efectivo a través de la Coordinadora del Sector por un importe de \$0.00, de conformidad con el cuadro anexo.

#### PROPUESTA DE ACUERDO

**14.06** Con fundamento en los artículos 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 2014, por un importe de reducción de recursos fiscales \$0.00, 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 DE  
ADMINISTRACIÓN

LIC. BRAULIO GARCÍA  
LÓPEZ  
TITULAR DE LA UNIDAD  
JURÍDICA

M. en I. VÍCTOR JAVIER  
BOURGUETT ORTIZ  
DIRECTOR GENERAL

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2014  
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
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>638,524,021</b>	<b>638,524,021</b>	-	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>638,524,021</b>	<b>638,524,021</b>	-
DISPONIBILIDAD INICIAL	134,190,534	134,190,534	-	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>491,693,362</b>	<b>486,518,267</b>	<b>(5,175,095)</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>233,750,000</b>	<b>233,750,000</b>	-	SERVICIOS PERSONALES	181,024,487	181,024,487	0
VENTA DE BIENES	600,000	600,000	-	DE OPERACIÓN	300,668,875	295,373,780	(5,295,095)
INTERNAS	600,000	600,000	-	PENSIONES Y JUBILACIONES			
EXTERNAS				SUBSIDIOS			
VENTA DE SERVICIOS	218,200,000	218,200,000	-	OTRAS EROGACIONES	10,000,000	10,120,000	120,000
INTERNAS	218,200,000	218,200,000	-	<b>INVERSIÓN FISICA</b>	<b>12,640,125</b>	<b>17,815,220</b>	<b>5,175,095</b>
EXTERNAS				BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,640,125	17,815,220	5,175,095
INGRESOS DIVERSOS	14,950,000	14,950,000	-	OBRA PÚBLICA	0	0	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,250,000	4,250,000	-	SUBSIDIOS	0	0	0
OTROS	10,700,000	10,700,000	-	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	0	0	0
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	-	-	-	INTERNOS			
POR CUENTA DE TERCEROS				EXTERNOS			
EROGACIONES RECUPERABLES				<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	0	0	0
<b>SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL</b>	<b>270,583,487</b>	<b>270,583,487</b>	-	POR CUENTA DE TERCEROS			
SUBSIDIOS	-	-	-	EROGACIONES RECUPERABLES			
CORRIENTES				<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>504,333,487</b>	<b>504,333,487</b>	0
DE CAPITAL	-	-	-	<b>ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION</b>	0	0	0
TRANSFERENCIAS	270,583,487	270,583,487	-	ORDINARIOS			
CORRIENTES	270,583,487	270,583,487	-	EXTRAORDINARIOS			
SERVICIOS PERSONALES	181,024,487	181,024,487	-	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>134,190,534</b>	<b>134,190,534</b>	<b>(0)</b>
OTROS	89,559,000	89,559,000	-				
INVERSIÓN FISICA	-	-	-				
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA							
INVERSIÓN FINANCIERA							
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS							
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>504,333,487</b>	<b>504,333,487</b>	-				
<b>ENDEUDAMIENTO O ( DESENDEUDAMIENTO ) NETO</b>	-	-	-				
INTERNOS							
EXTERNOS							

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2014**  
**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>638,524,021</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>638,524,021</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	134,190,534	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>486,518,267</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>233,750,000</b>	SERVICIOS PERSONALES	181,024,487
VENTA DE BIENES	600,000	DE OPERACIÓN	295,373,780
INTERNAS	600,000	PENSIONES Y JUBILACIONES	
EXTERNAS		SUBSIDIOS	
VENTA DE SERVICIOS	218,200,000	OTRAS EROGACIONES	10,120,000
INTERNAS	218,200,000	<b>INVERSIÓN FISICA</b>	<b>17,815,220</b>
EXTERNAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	17,815,220
INGRESOS DIVERSOS	14,950,000	OBRA PÚBLICA	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,250,000	SUBSIDIOS	
OTROS	10,700,000	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	0
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	-	INTERNOS	
POR CUENTA DE TERCEROS		EXTERNOS	
EROGACIONES RECUPERABLES		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	0
<b>SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL</b>	<b>270,583,487</b>	POR CUENTA DE TERCEROS	
SUBSIDIOS	-	EROGACIONES RECUPERABLES	
CORRIENTES		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>504,333,487</b>
DE CAPITAL		<b>ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION</b>	<b>0</b>
TRANSFERENCIAS	270,583,487	ORDINARIOS	
CORRIENTES	270,583,487	EXTRAORDINARIOS	
SERVICIOS PERSONALES	181,024,487	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>134,190,534</b>
OTROS	89,559,000		
INVERSIÓN FISICA	-		
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>504,333,487</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO O ( DESENDEUDAMIENTO ) NETO</b>	<b>-</b>		
INTERNOS			
EXTERNOS			