

8.1 AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL FLUJO DE EFECTIVO 2015 DEL IMTA

Exposición de motivos y dictamen del área proponente:

Se solicita autorización del Flujo de Efectivo con una variación neta de \$73,779,707 de conformidad con las siguientes modificaciones al presupuesto:

Ampliación a la Disponibilidad Inicial:

Con motivo del cierre del ejercicio 2014, el Flujo de Efectivo generó un superávit de Operación, por lo que reflejó una disponibilidad final de \$208,348,981.00, dicho Superávit se debe registrar en el saldo inicial del Flujo de Efectivo 2015.

Modificaciones compensadas:

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 2015 con la siguiente cartera de inversión autorizada con número de registro: 1516RJE0001 Adquisición de Parque Vehicular por un importe de \$9,505,818.0.

Por lo anterior, se solicita que este H. Cuerpo Colegiado tome nota de las modificaciones registradas y autorice realizar el registro de la modificación del flujo de efectivo a través de la Coordinadora del Sector por un importe de \$73,779,707.00 de conformidad con el cuadro anexo.

PROPUESTA DE ACUERDO

15.02 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, por un importe neto en la disponibilidad final de \$73,779,707.00 (Setenta y tres millones setecientos setenta y nueve mil setecientos siete 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 DE
ADMINISTRACIÓN

LIC. BRAULIO GARCÍA
LÓPEZ
JEFE DE LA UNIDAD
JURÍDICA

M. en I. VÍCTOR JAVIER
BOURGUETT ORTIZ
DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2015
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	656,124,483	729,904,190	73,779,707	TOTAL DE RECURSOS	656,124,483	729,904,190	73,779,707
DISPONIBILIDAD INICIAL	134,569,274	208,348,981	73,779,707	GASTO CORRIENTE	521,555,209	512,049,391	(9,505,818)
CORRIENTES Y DE CAPITAL	254,250,000	254,250,000	-	SERVICIOS PERSONALES	177,746,209	177,746,209	0
VENTA DE BIENES	481,000	481,000	-	DE OPERACIÓN	330,188,780	320,682,962	(9,505,818)
INTERNAS	481,000	481,000	-	PENSIONES Y JUBILACIONES			
EXTERNAS				SUBSIDIOS			
VENTA DE SERVICIOS	217,363,113	217,363,113	-	OTRAS EROGACIONES	13,620,220	13,620,220	0
INTERNAS	217,363,113	217,363,113	-	INVERSIÓN FÍSICA	0	9,505,818	9,505,818
EXTERNAS				BIENES MUEBLES E INMUEBLES		9,505,818	9,505,818
INGRESOS DIVERSOS	36,405,887	36,405,887	-	OBRA PÚBLICA	0	0	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,250,000	4,250,000	-	SUBSIDIOS	0	0	0
OTROS	32,155,887	32,155,887	-	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	0	0	0
POR CUENTA DE TERCEROS				EXTERNOS			
EROGACIONES RECUPERABLES				EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0	0	0
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	267,305,209	267,305,209	-	POR CUENTA DE TERCEROS			
SUBSIDIOS	-	-	-	EROGACIONES RECUPERABLES			
CORRIENTES				SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	521,555,209	521,555,209	0
DE CAPITAL	-	-	-	ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION	0	0	0
TRANSFERENCIAS	267,305,209	267,305,209	-	ORDINARIOS			
CORRIENTES	267,305,209	267,305,209	-	EXTRAORDINARIOS			
SERVICIOS PERSONALES	177,746,209	177,746,209	-	DISPONIBILIDAD FINAL	134,569,274	208,348,981	73,779,707
OTROS	89,559,000	89,559,000	-				
INVERSIÓN FÍSICA	-	-	-				
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA							
INVERSIÓN FINANCIERA							
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS							
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	521,555,209	521,555,209	-				
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	-	-	-				
INTERNOS							
EXTERNOS							

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2015
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	729,904,190	TOTAL DE RECURSOS	729,904,190
DISPONIBILIDAD INICIAL	208,348,981	GASTO CORRIENTE	512,049,391
CORRIENTES Y DE CAPITAL	254,250,000	SERVICIOS PERSONALES	177,746,209
VENTA DE BIENES	481,000	DE OPERACIÓN	320,682,962
INTERNAS	481,000	PENSIONES Y JUBILACIONES	
EXTERNAS		SUBSIDIOS	
VENTA DE SERVICIOS	217,363,113	OTRAS EROGACIONES	13,620,220
INTERNAS	217,363,113	INVERSIÓN FÍSICA	9,505,818
EXTERNAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,505,818
INGRESOS DIVERSOS	36,405,887	OBRA PÚBLICA	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,250,000	SUBSIDIOS	
OTROS	32,155,887	OTRAS EROGACIONES	
VENTA DE INVERSIONES	-	INVERSIÓN FINANCIERA	
RECUPERACION DE ACTIVOS FISICOS		COSTO FINANCIERO	
RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	INTERNOS	
POR CUENTA DE TERCEROS		EXTERNOS	
EROGACIONES RECUPERABLES		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	267,305,209	POR CUENTA DE TERCEROS	
SUBSIDIOS	-	EROGACIONES RECUPERABLES	
CORRIENTES		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	521,555,209
DE CAPITAL		ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION	0
TRANSFERENCIAS	267,305,209	ORDINARIOS	
CORRIENTES	267,305,209	EXTRAORDINARIOS	
SERVICIOS PERSONALES	177,746,209	DISPONIBILIDAD FINAL	208,348,981
OTROS	89,559,000		
INVERSIÓN FÍSICA	-		
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	521,555,209		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	-		
INTERNOS			
EXTERNOS			