

8.2 AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL FLUJO DE EFECTIVO 2016 DEL IMTA

Exposición de motivos y dictamen del área proponente:

Con motivo del cierre el ejercicio 2015, el Flujo de Efectivo generó un superávit de operación, por lo que reflejo una disponibilidad final de \$ 247,491,818 dicho superávit se debe registrar en el saldo inicial del Flujo de Efectivo 2016.

Asimismo, se han autorizado por parte de la Secretaria de Hacienda y Crédito Público las siguientes modificaciones:

Recursos Fiscales:

Afectación de presupuesto núm. 2016-16-RJE-134, 196, 224 y 476 que implican modificación compensada de recursos por un monto de \$7,543,454.00 entre partidas registradas en el MAP para que el Instituto atienda los compromisos de gasto corriente; asimismo, se realizaron dos reducciones por un monto de \$2'949,494 mediante la adecuación número 2016-16-511-447 y otra por \$32,251 con número de adecuación 2016-16-512-16.

Las adecuaciones de presupuesto antes citadas de Recursos Fiscales, no afectan las metas programadas ni el balance financiero del IMTA.

Por lo anterior 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 2016 conforme el cuadro anexo.

PROPUESTA DE ACUERDO

16.02 Con fundamento en los artículos 56 fracc. IV de la Ley de Ciencia y Tecnología, 58 Fracc. II de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 8 del Estatuto Orgánico del IMTA, la Junta de Gobierno del IMTA toma nota de las modificaciones compensadas al presupuesto por un importe de \$ 7,543,454.00 y una reducción de \$2'981,745.00 ambos casos de Recursos Fiscales y una disponibilidad final de \$ 247,491,818 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

DR. FELIPE I. ARREGUÍN
CORTÉS
DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2016
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	732,803,154	729,821,409	(2,981,745)	TOTAL DE RECURSOS	732,803,154	729,821,409	(2,981,745)
DISPONIBILIDAD INICIAL	247,491,818	247,491,818	-	GASTO CORRIENTE	482,329,591	482,329,591	-
CORRIENTES Y DE CAPITAL	254,250,000	254,250,000	-	SERVICIOS PERSONALES	162,282,287	162,282,287	0
VENTA DE BIENES	481,000	481,000	-	DE OPERACIÓN	317,047,304	317,047,304	0
INTERNAS	481,000	481,000	-	PENSIONES Y JUBILACIONES			0
EXTERNAS			-	SUBSIDIOS			0
VENTA DE SERVICIOS	233,359,000	233,359,000	-	OTRAS EROGACIONES	3,000,000	3,000,000	0
INTERNAS	233,359,000	233,359,000	-	INVERSIÓN FÍSICA	2,981,745	0	(2,981,745)
EXTERNAS			-	BIENES MUEBLES E INMUEBLES	2,981,745	0	(2,981,745)
INGRESOS DIVERSOS	20,410,000	20,410,000	-	OBRA PÚBLICA			0
PRODUCTOS FINANCIEROS	5,410,000	5,410,000	-	SUBSIDIOS			0
OTROS	15,000,000	15,000,000	-	OTRAS EROGACIONES			0
VENTA DE INVERSIONES	-	-	-	INVERSIÓN FINANCIERA			
RECUPERACION DE ACTIVOS FISICOS			-	COSTO FINANCIERO			
RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS			-	INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	INTERNOS			
POR CUENTA DE TERCEROS			-	EXTERNOS			
EROGACIONES RECUPERABLES			-	EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	0	0	0
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	231,061,336	228,079,591	(2,981,745)	POR CUENTA DE TERCEROS			
SUBSIDIOS	-	-	-	EROGACIONES RECUPERABLES			
CORRIENTES			-	SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	485,311,336	482,329,591	(2,981,745)
DE CAPITAL			-	ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION	0	0	0
TRANSFERENCIAS	231,061,336	228,079,591	(2,981,745)	ORDINARIOS			
CORRIENTES	228,079,591	228,079,591	-	EXTRAORDINARIOS			
SERVICIOS PERSONALES	162,282,287	162,282,287	-	DISPONIBILIDAD FINAL	247,491,818	247,491,818	0
OTROS	65,797,304	65,797,304	-				
INVERSIÓN FÍSICA	2,981,745	-	(2,981,745)				
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA			-				
INVERSIÓN FINANCIERA			-				
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			-				
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	485,311,336	482,329,591	(2,981,745)				
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	-	-	-				
INTERNOS			-				
EXTERNOS			-				

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2016
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	729,821,409	TOTAL DE RECURSOS	729,821,409
DISPONIBILIDAD INICIAL	247,491,818	GASTO CORRIENTE	482,329,591
CORRIENTES Y DE CAPITAL	254,250,000	SERVICIOS PERSONALES	162,282,287
VENTA DE BIENES	481,000	DE OPERACIÓN	317,047,304
INTERNAS	481,000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0
EXTERNAS		SUBSIDIOS	0
VENTA DE SERVICIOS	233,359,000	OTRAS EROGACIONES	3,000,000
INTERNAS	233,359,000	INVERSIÓN FÍSICA	0
EXTERNAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	0
INGRESOS DIVERSOS	20,410,000	OBRA PÚBLICA	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	5,410,000	SUBSIDIOS	
OTROS	15,000,000	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	228,079,591	POR CUENTA DE TERCEROS	
SUBSIDIOS	-	EROGACIONES RECUPERABLES	
CORRIENTES		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	482,329,591
DE CAPITAL		ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION	0
TRANSFERENCIAS	228,079,591	ORDINARIOS	
CORRIENTES	228,079,591	EXTRAORDINARIOS	
SERVICIOS PERSONALES	162,282,287	DISPONIBILIDAD FINAL	247,491,818
OTROS	65,797,304		
INVERSIÓN FÍSICA	-		
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	482,329,591		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	-		
INTERNOS			
EXTERNOS			