

14.1 AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL FLUJO DE EFECTIVO 2012 DEL IMTA

Exposición de motivos y dictamen del área proponente:

En el transcurso del 2012 año el instituto ha tenido la aprobación de las siguientes afectaciones de presupuesto:

Ampliación:

1. Recursos Fiscales: afectaciones de presupuesto; la núm. 2012-16-511-2615, por \$708,096.00 para la realización del monitoreo de agua en el marco del sistema de monitoreo de calidad del agua en playas prioritarias y la núm. 2011-16-RJE-3589 del anexo 36 del PEF 2012 por \$11,500,000.00 para el Proyecto Restauración Ecológica de la Laguna de Bojórquez ubicada en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Reducción:

1. Recursos Fiscales: afectación de presupuesto núm. 2012-16-RJE-2887 por \$178,754.41, 2012-16-RJE-2899 por \$170.81 y 2012-16-RJE-2900 por \$32,401.24 a efecto de atender el programa nacional de reducción de gasto público con economías del mes de enero del presente ejercicio.

Modificaciones compensadas dentro del mismo tipo de gasto:

1. Recursos Fiscales: afectaciones de presupuesto con núms. 2012-16-RJE-0272, 0320, 0441, 0447, 0449, 0623, 0731, 1007, 1112, 1113, 1136, 1332, 1333, 1334, 1376, 1459, 1513, 1679, 1881, 1890, 1964, 2016, 2151, 2163, 2537, 2538, 2539, 2548, 2661, 2872, 2873, 3078, 3080, 3607, 3704, 3794, 3798 y 2828, 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 con núms. AI_IP-1201, 1202, 1203, 1204, 1205, 1206, 1207, 1208, 1209, 1210 y 1211, que implican modificación entre partidas registradas en el IMTA para que el Instituto atienda los compromisos de su gasto.

Modificación de Disponibilidad Inicial:

Registro de la disponibilidad inicial 2012 de conformidad con el dictamen presupuestal del ejercicio 2011, que asciende a la cantidad de \$131,929,980.00 pesos.

Modificación compensada de ingresos propios:

Registro de un convenio con el Banco Mundial de donación el "Proyecto de Adaptación de Humedales Costeros del Golfo de México ante los Impactos del Cambio Climático" que para este año se estiman \$10,000,000.00 y que originalmente se tienen contemplado en el renglón de venta de servicios internas y debe ser al renglón de Otros en Ingresos Diversos, asimismo este proyecto requerirá equipo de computo por \$841,400.00 para atender sus actividades encomendadas, que serán transferidos del capítulo de gasto de servicios generales.

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 \$131,929,980.00, de conformidad con el cuadro anexo.

PROPUESTA DE ACUERDO

12.13 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 de \$131,929,980.00 (Ciento treinta y un millones novecientos veintinueve mil novecientos ochenta pesos 00/100 M. N.), conforme al cuadro comparativo de flujo de efectivo que se anexa.

Se anexa: cuadro comparativo de flujo de efectivo autorizado y solicitud de modificación al 31 de diciembre de 2012

PROPONE

DICTAMINA

APRUEBA

M en A. MARÍA ROSALINDA
ARGÁNDAR ROSANO
COORDINADORA DE
ADMINISTRACIÓN

LIC. ROBERTO GALVÁN
BENÍTEZ
JEFE DE LA UNIDAD JURÍDICA

DR. POLIOPTRÓ
FORTUNATO MARTÍNEZ
AUSTRIA
DIRECTOR GENERAL

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	AUTORIZADO	MODIFICADO	VARIACION	EGRESOS	AUTORIZADO	MODIFICADO	VARIACION
TOTAL DE RECURSOS	505,663,599	649,590,349	143,926,750	TOTAL DE RECURSOS	505,663,599	649,590,349	143,926,750
DISPONIBILIDAD INICIAL	-	131,929,980	131,929,980	GASTO CORRIENTE	486,063,599	485,718,969	(344,630)
CORRIENTES Y DE CAPITAL	230,150,000	230,150,000	-	SERVICIOS PERSONALES	177,669,021	177,457,695	(211,326)
VENTA DE BIENES	650,000	650,000	-	DE OPERACIÓN	298,194,578	298,061,274	(133,304)
INTERNAS	650,000	650,000	-	PENSIONES Y JUBILACIONES			
EXTERNAS				SUBSIDIOS			
VENTA DE SERVICIOS	225,000,000	215,000,000	(10,000,000)	OTRAS EROGACIONES	10,200,000	10,200,000	0
INTERNAS	225,000,000	215,000,000	(10,000,000)	INVERSIÓN FISICA	19,600,000	31,941,400	12,341,400
EXTERNAS				BIENES MUEBLES E INMUEBLES	18,400,000	19,241,400	841,400
INGRESOS DIVERSOS	4,500,000	14,500,000	10,000,000	OBRA PÚBLICA	1,200,000	1,200,000	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,500,000	4,500,000	-	SUBSIDIOS	0	11,500,000	11,500,000
OTROS		10,000,000	10,000,000	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	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	275,513,599	287,510,369	11,996,770	POR CUENTA DE TERCEROS			
SUBSIDIOS	-	11,500,000	11,500,000	EROGACIONES RECUPERABLES			
CORRIENTES				SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	505,663,599	517,660,369	11,996,770
DE CAPITAL	-	11,500,000	11,500,000	ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION	0	0	0
TRANSFERENCIAS	275,513,599	276,010,369	496,770	ORDINARIOS			
CORRIENTES	274,446,751	274,943,521	496,770	EXTRAORDINARIOS			
SERVICIOS PERSONALES	177,669,021	177,457,695	(211,326)	DISPONIBILIDAD FINAL	0	131,929,980	131,929,980
OTROS	96,777,730	97,485,826	708,096				
INVERSIÓN FISICA	1,066,848	1,066,848	-				
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA							
INVERSIÓN FINANCIERA							
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS							
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	505,663,599	517,660,369	11,996,770				
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	-	-	-				
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
TOTAL DE RECURSOS	638,090,349	TOTAL DE RECURSOS	638,090,349
DISPONIBILIDAD INICIAL	131,929,980	GASTO CORRIENTE	485,718,969
CORRIENTES Y DE CAPITAL	230,150,000	SERVICIOS PERSONALES	177,457,695
VENTA DE BIENES	650,000	DE OPERACIÓN	298,061,274
INTERNAS	650,000	PENSIONES Y JUBILACIONES	
EXTERNAS		SUBSIDIOS	
VENTA DE SERVICIOS	215,000,000	OTRAS EROGACIONES	10,200,000
INTERNAS	215,000,000	INVERSIÓN FISICA	20,441,400
EXTERNAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	19,241,400
INGRESOS DIVERSOS	14,500,000	OBRA PÚBLICA	1,200,000
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,500,000	SUBSIDIOS	
OTROS	10,000,000	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	276,010,369	POR CUENTA DE TERCEROS	
SUBSIDIOS	-	EROGACIONES RECUPERABLES	
CORRIENTES		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	506,160,369
DE CAPITAL		ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION	0
TRANSFERENCIAS	276,010,369	ORDINARIOS	
CORRIENTES	274,943,521	EXTRAORDINARIOS	
SERVICIOS PERSONALES	177,457,695	DISPONIBILIDAD FINAL	131,929,980
OTROS	97,485,826		
INVERSIÓN FISICA	1,066,848		
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	506,160,369		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	-		
INTERNOS			
EXTERNOS			