

## 10.1 AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL FLUJO DE EFECTIVO 2013 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:

#### Reducción:

**Recursos Fiscales:** Afectaciones de presupuesto por reducción del 5% a los recursos aprobados al capítulo 1000 con Núms. 2013-16-RJE-2294 y 2296, por un importe de \$7,882,596; lo anterior de conformidad a los numerales 8 y 9 de los "Lineamientos para la aplicación y seguimiento de las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal".

#### Modificaciones compensadas:

**Recursos Fiscales:** Afectaciones de presupuesto con Núms. 2013-16-RJE-33, 34, 94, 193, 198, 219, 263, 479, 807, 943, 975, 976, 1022, 1023, 1385, 1386, 1684, 1687, 1688, 2136, 2137, 2138, 2497, 2498, 2499, 2783, 2784 y 2792 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.

**Ingresos Propios:** Afectaciones de presupuesto compensadas que implican modificación entre partidas registradas en el IMTA; AI\_IP-1301, 1302, 1305 y 1306; la afectación AI\_IP-1304 donde se transfieren recursos del capítulo de gasto 3000 Servicios Generales al capítulo de gasto 4000 Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas; así como la afectación AI\_IP-1303 donde se transfieren recursos del capítulo de gasto 3000 Servicios Generales al capítulo de gasto 5000 Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles. Para atender los diversos compromisos de gasto de operación de la Institución.

#### Registro de movimientos:

##### Ampliación a la Disponibilidad Inicial:

Registro de la disponibilidad inicial por un importe de \$2,260,554 de conformidad con las cifras definitivas de la cuenta pública y el dictamen presupuestal.

##### Modificación compensada de Ingresos Propios:

Registro de disminución con base en la proyección de desembolso 2013 presentada ante el Banco Mundial para el convenio de donación al "Proyecto de Adaptación de Humedales Costeros del Golfo de México ante los Impactos del Cambio Climático" por un importe de \$4,520,451 que se compensará con el rubro de Venta de Servicios. Así como la modificación presupuestal para el rubro de Otras Erogaciones (laudos) por un importe de \$10,000,000 el cual es compensado del rubro de Servicios Generales. Ambos movimientos no afecta el cumplimiento de las metas de este Instituto.

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 \$2,260,554 de conformidad con el cuadro anexo.

### PROPUESTA DE ACUERDO

**13.17** 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 de 2013, por un importe neto en la disponibilidad final de \$2,260,554.00 (Dos millones doscientos sesenta mil quinientos cincuenta y cuatro 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 INTERINO DE LA UNIDAD JURÍDICA	M. en I. VICTOR JAVIER BOURGUETT ORTIZ DIRECTOR GENERAL

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013**  
**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
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>634,379,891</b>	<b>628,757,849</b>	<b>(5,622,042)</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>634,379,891</b>	<b>628,757,849</b>	<b>(5,622,042)</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>131,929,980</b>	<b>134,190,534</b>	<b>2,260,554</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>489,949,911</b>	<b>482,067,315</b>	<b>(7,882,596)</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>231,500,000</b>	<b>231,500,000</b>	-	SERVICIOS PERSONALES	177,954,087	170,071,491	(7,882,596)
VENTA DE BIENES	600,000	600,000	-	DE OPERACIÓN	299,292,987	289,172,987	(10,120,000)
INTERNAS	600,000	600,000	-	PENSIONES Y JUBILACIONES			
EXTERNAS				SUBSIDIOS			
VENTA DE SERVICIOS	216,650,000	221,170,451	4,520,451	OTRAS EROGACIONES	12,702,837	22,822,837	10,120,000
INTERNAS	216,650,000	221,170,451	4,520,451	<b>INVERSIÓN FISICA</b>	<b>12,500,000</b>	<b>12,500,000</b>	0
EXTERNAS				BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,500,000	12,500,000	0
INGRESOS DIVERSOS	14,250,000	9,729,549	(4,520,451)	OBRA PÚBLICA	0	0	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,250,000	4,250,000	-	SUBSIDIOS	0	0	0
OTROS	10,000,000	5,479,549	(4,520,451)	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>270,949,911</b>	<b>263,067,315</b>	<b>(7,882,596)</b>	POR CUENTA DE TERCEROS			
SUBSIDIOS	-	-	-	EROGACIONES RECUPERABLES			
CORRIENTES				<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>502,449,911</b>	<b>494,567,315</b>	<b>(7,882,596)</b>
DE CAPITAL				<b>ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION</b>	0	0	0
TRANSFERENCIAS	270,949,911	263,067,315	(7,882,596)	ORDINARIOS			
CORRIENTES	270,949,911	263,067,315	(7,882,596)	EXTRAORDINARIOS			
SERVICIOS PERSONALES	177,954,087	170,071,491	(7,882,596)	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>131,929,980</b>	<b>134,190,534</b>	<b>2,260,554</b>
OTROS	92,995,824	92,995,824	-				
INVERSIÓN FISICA	-	-	-				
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA							
INVERSIÓN FINANCIERA							
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS							
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>502,449,911</b>	<b>494,567,315</b>	<b>(7,882,596)</b>				
<b>ENDEUDAMIENTO O ( DESENDEUDAMIENTO ) NETO</b>	-	-	-				
INTERNOS							
EXTERNOS							

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013**  
**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	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>628,757,849</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>628,757,849</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>134,190,534</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>482,067,315</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>231,500,000</b>	SERVICIOS PERSONALES	170,071,491
VENTA DE BIENES	600,000	DE OPERACIÓN	289,172,987
INTERNAS	600,000	PENSIONES Y JUBILACIONES	
EXTERNAS		SUBSIDIOS	
VENTA DE SERVICIOS	221,170,451	OTRAS EROGACIONES	22,822,837
INTERNAS	221,170,451	<b>INVERSIÓN FISICA</b>	<b>12,500,000</b>
EXTERNAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	12,500,000
INGRESOS DIVERSOS	9,729,549	OBRA PÚBLICA	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,250,000	SUBSIDIOS	
OTROS	5,479,549	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>	<b>-</b>	INTERNOS	
POR CUENTA DE TERCEROS		EXTERNOS	
EROGACIONES RECUPERABLES		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0</b>
<b>SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL</b>	<b>263,067,315</b>	POR CUENTA DE TERCEROS	
SUBSIDIOS	-	EROGACIONES RECUPERABLES	
CORRIENTES		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>494,567,315</b>
DE CAPITAL		<b>ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION</b>	<b>0</b>
TRANSFERENCIAS	263,067,315	ORDINARIOS	
CORRIENTES	263,067,315	EXTRAORDINARIOS	
SERVICIOS PERSONALES	170,071,491	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>134,190,534</b>
OTROS	92,995,824		
INVERSIÓN FISICA	-		
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>494,567,315</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO O ( DESENDEUDAMIENTO ) NETO</b>	<b>-</b>		
INTERNOS			
EXTERNOS			