

11.1 AUTORIZACION PARA MODIFICAR EL FLUJO DE EFECTIVO 2015 DEL IMTA

Exposición de motivos y dictamen del área proponente:

Para el presente año, el IMTA tiene programada inversión para equipo de laboratorio que contribuya a apoyar las medidas para afrontar algunos de los problemas cruciales que enfrenta México en materia de agua, lo cual permitirá una mayor eficiencia en el desempeño de sus funciones. Por ello, se requiere hacer las siguientes modificaciones de presupuesto.

Modificación compensada del 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 2015 con la cartera denominada "Equipo de laboratorio para proyectos contratados", autorizada con Número de Registro 1516RJE0002 por un importe de \$26'239,477.87 (Veintiséis millones doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y siete pesos 87/100 M.N.) la cual contiene 331 bienes.

Reducción:

Recursos Fiscales:

Afectación de presupuesto núm. 2015-16-511-310 por \$4'559,000.00 para transferirlos a otras Unidades Responsables del Sector; se comunicó al IMTA de este movimiento con el Oficio 511.2/0319 del 10 de febrero del 2015

Por lo anterior, se solicita a esta H. Junta de Gobierno se autorice la modificación compensada del presupuesto en Ingresos Propios del capítulo 3000 de Servicios Generales al capítulo 5000 de Bienes Muebles e Inmuebles, para que este Instituto adquiera el equipo antes mencionado por un importe de \$26'239,477.87 (Veintiséis millones doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y siete pesos 87/100 M.N.), así como la modificación del flujo de efectivo mediante la autorización de la SHCP, a través de la Coordinadora de Sector, y se tome nota de la reducción de presupuesto por un importe de \$4'559,000.00 efectuada por la SEMARNAT, misma que se reflejara en el Flujo de Efectivo conforme al cuadro anexo.

PROPUESTA DE ACUERDO

15.14 Con fundamento en los artículos 56 fracc. IV de la Ley de Ciencia y Tecnología, 58 fracción II de la Ley Federal de Entidades Paraestatales y 8 del Estatuto Orgánico del IMTA, se autoriza al IMTA la modificación compensada al presupuesto para que el Instituto atienda su programa de inversión del ejercicio 2015 con la cartera de "Equipo de laboratorio para proyectos contratados", autorizada con Número de Registro 1516RJE0002, por un importe de \$26'239,477.87 (Veintiséis millones doscientos treinta y nueve mil cuatrocientos setenta y siete pesos 87/100 M.N.), así como la modificación del flujo de efectivo mediante la autorización de la SHCP, a través de la Coordinadora de Sector, de conformidad con el cuadro anexo.

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 IGNACIO
ARREGUÍN CORTÉS
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	729,904,190	725,345,190	(4,559,000)	TOTAL DE RECURSOS	729,904,190	725,345,190	(4,559,000)
DISPONIBILIDAD INICIAL	208,348,981	208,348,981	-	GASTO CORRIENTE	512,049,391	481,250,913	(30,798,478)
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	320,682,962	286,925,104	(33,757,858)
INTERNAS	481,000	481,000	-	PENSIONES Y JUBILACIONES			0
EXTERNAS				SUBSIDIOS		2,959,380	2,959,380
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	9,505,818	35,745,296	26,239,478
EXTERNAS				BIENES MUEBLES E INMUEBLES	9,505,818	35,745,296	26,239,478
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	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	267,305,209	262,746,209	(4,559,000)	POR CUENTA DE TERCEROS			
SUBSIDIOS	-	-	-	EROGACIONES RECUPERABLES			
CORRIENTES				SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	521,555,209	516,996,209	(4,559,000)
DE CAPITAL	-	-	-	ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION	0	0	0
TRANSFERENCIAS	267,305,209	262,746,209	(4,559,000)	ORDINARIOS			
CORRIENTES	267,305,209	262,746,209	(4,559,000)	EXTRAORDINARIOS			
SERVICIOS PERSONALES	177,746,209	177,746,209	-	DISPONIBILIDAD FINAL	208,348,981	208,348,981	(0)
OTROS	89,559,000	85,000,000	(4,559,000)				
INVERSIÓN FÍSICA	-	-	-				
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA							
INVERSIÓN FINANCIERA							
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS							
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	521,555,209	516,996,209	(4,559,000)				
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	725,345,190	TOTAL DE RECURSOS	725,345,190
DISPONIBILIDAD INICIAL	208,348,981	GASTO CORRIENTE	481,250,913
CORRIENTES Y DE CAPITAL	254,250,000	SERVICIOS PERSONALES	177,746,209
VENTA DE BIENES	481,000	DE OPERACIÓN	286,925,104
INTERNAS	481,000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0
EXTERNAS		SUBSIDIOS	2,959,380
VENTA DE SERVICIOS	217,363,113	OTRAS EROGACIONES	13,620,220
INTERNAS	217,363,113	INVERSIÓN FISICA	35,745,296
EXTERNAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	35,745,296
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	262,746,209	POR CUENTA DE TERCEROS	
SUBSIDIOS	-	EROGACIONES RECUPERABLES	
CORRIENTES		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	516,996,209
DE CAPITAL		ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION	0
TRANSFERENCIAS	262,746,209	ORDINARIOS	
CORRIENTES	262,746,209	EXTRAORDINARIOS	
SERVICIOS PERSONALES	177,746,209	DISPONIBILIDAD FINAL	208,348,981
OTROS	85,000,000		
INVERSIÓN FISICA	-		
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	516,996,209		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	-		
INTERNOS			
EXTERNOS			

<p>SOLICITA</p> <p>_____ C.P. JUAN MANUEL BARAJAS PIEDRA COORDINADOR DE ADMINISTRACION</p>	<p>AUTORIZA</p> <p>_____ DR. FELIPE IGNACIO ARREGUÍN CORTÉS DIRECTOR GENERAL</p>	<p>Vo. Bo.</p> <p>_____ ING. SERGIO RAUL REYNOSO LOPEZ PROSECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO</p>
---	---	---