

9.1 AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL FLUJO DE EFECTIVO 2016 DEL IMTA

Exposición de motivos y dictamen del área proponente:

Recursos Fiscales:

Con motivo del registro del catálogo de categorías y tabulador de sueldos y salarios para investigadores del IMTA, informado mediante Oficio 307-A-1565 emitido por la Unidad de Política y Control Presupuestal de la SHCP y 312.A.-1877 de la Dirección General de Programación y Presupuesto de la SEMARNAT referente al incremento salarial del 3.15% con vigencia a partir del 1º de enero de 2016, que será considerado del tabulador de servicios personales de Recursos Fiscales. Se ha autorizado por parte de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP) la siguiente adecuación de gasto: 2016-16-RJE-2445 que implica una ampliación de recursos por un monto de \$3,408,697.00 para que el Instituto atienda el incremento salarial del 3.15% del personal de investigación.

Modificaciones compensadas:

Adecuación de presupuesto con folio 2016-16-RJE-13 donde se registran afectaciones compensadas con folio 2016-16-RJE-942, 1138, 1139, 1142, 1287, 1415, 1629, 1682, 1683, 1684, 1886, 2072, 2073, 2074, 2181, 2182 y 2276 por un monto total de \$29'639,115.58, para atender el pago de diversos compromisos de gasto corriente.

Ingresos Propios:

Modificación compensada del presupuesto en: Registro de las adecuaciones presupuestarias internas compensadas núm. RJE-AI-IP-15-01, 02 y 04 por un monto total de \$13'438,181.00, para atender el pago de diversos compromisos de gasto corriente, que incluyen la transferencia de aportación al Fondo de Investigación Científica y Desarrollo Tecnológico del IMTA por un monto de \$2'627,251.90 autorizada en acuerdo 16.06 de la primera sesión de la Junta de Gobierno celebrada el 31 de marzo de 2016.

Cartera de Inversión

Se ha autorizado por parte de la SHCP la cartera de inversión con folio de registro: 1616RJE0001 denominada: "Mobiliario y equipo de oficina para proyectos contratados" por un monto de 1'072,939.00 a fin de que el IMTA realice el Oficio de Liberación de Inversión y atienda compromisos de gasto de inversión registrados en la cartera antes citada.

Las adecuaciones de presupuesto de Recursos Fiscales e Ingresos Propios antes citadas, 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 conforme el cuadro anexo.

PROPUESTA DE ACUERDO

16.11 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 \$29'639,115.58 (Veintinueve millones seiscientos treinta y nueve mil ciento quince pesos 58/100 M.N.), y una ampliación de \$3'408,697.00 (Tres millones cuatrocientos ocho mil seiscientos noventa y siete pesos 00/100 M.N.) a ambos casos de Recursos Fiscales y registro de Oficio de Liberación de inversión por un monto de \$1'072,939.00 (Un millón setenta y dos mil novecientos treinta y nueve pesos 00/100 M.N.) de Ingresos Propios, 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 | 729,821,409 | 733,230,106 | 3,408,697 | TOTAL DE RECURSOS | 729,821,409 | 733,230,106 | 3,408,697 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 247,491,818 | 247,491,818 | - | GASTO CORRIENTE | 482,329,591 | 484,665,349 | 2,335,758 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | 254,250,000 | 254,250,000 | - | SERVICIOS PERSONALES | 162,282,287 | 165,690,984 | 3,408,697 |
| VENTA DE BIENES | 481,000 | 481,000 | - | DE OPERACIÓN | 317,047,304 | 312,962,725 | (4,084,579) |
| 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 | 6,011,640 | 3,011,640 |
| INTERNAS | 233,359,000 | 233,359,000 | - | INVERSIÓN FÍSICA | 0 | 1,072,939 | 1,072,939 |
| EXTERNAS | | | | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 0 | 1,072,939 | 1,072,939 |
| 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 | | | |
| 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 | 228,079,591 | 231,488,288 | 3,408,697 | POR CUENTA DE TERCEROS | | | |
| SUBSIDIOS | - | - | - | EROGACIONES RECUPERABLES | | | |
| CORRIENTES | | | | SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 482,329,591 | 485,738,288 | 3,408,697 |
| DE CAPITAL | | | | ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION | 0 | 0 | 0 |
| TRANSFERENCIAS | 228,079,591 | 231,488,288 | 3,408,697 | ORDINARIOS | | | |
| CORRIENTES | 228,079,591 | 231,488,288 | 3,408,697 | EXTRAORDINARIOS | | | |
| SERVICIOS PERSONALES | 162,282,287 | 165,690,984 | 3,408,697 | DISPONIBILIDAD FINAL | 247,491,818 | 247,491,818 | 0 |
| OTROS | 65,797,304 | 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 | 485,738,288 | 3,408,697 | | | | |
| 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 | 733,230,106 | TOTAL DE RECURSOS | 733,230,106 |
| DISPONIBILIDAD INICIAL | 247,491,818 | GASTO CORRIENTE | 484,665,349 |
| CORRIENTES Y DE CAPITAL | 254,250,000 | SERVICIOS PERSONALES | 165,690,984 |
| VENTA DE BIENES | 481,000 | DE OPERACIÓN | 312,962,725 |
| INTERNAS | 481,000 | PENSIONES Y JUBILACIONES | 0 |
| EXTERNAS | | SUBSIDIOS | 0 |
| VENTA DE SERVICIOS | 233,359,000 | OTRAS EROGACIONES | 6,011,640 |
| INTERNAS | 233,359,000 | INVERSIÓN FISICA | 1,072,939 |
| EXTERNAS | | BIENES MUEBLES E INMUEBLES | 1,072,939 |
| 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 | 231,488,288 | POR CUENTA DE TERCEROS | |
| SUBSIDIOS | - | EROGACIONES RECUPERABLES | |
| CORRIENTES | | SUMA DE EGRESOS DEL AÑO | 485,738,288 |
| DE CAPITAL | | ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION | 0 |
| TRANSFERENCIAS | 231,488,288 | ORDINARIOS | |
| CORRIENTES | 231,488,288 | EXTRAORDINARIOS | |
| SERVICIOS PERSONALES | 165,690,984 | DISPONIBILIDAD FINAL | 247,491,818 |
| OTROS | 65,797,304 | | |
| INVERSIÓN FISICA | - | | |
| INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA | | | |
| INVERSIÓN FINANCIERA | | | |
| AMORTIZACIÓN DE PASIVOS | | | |
| SUMA DE INGRESOS DEL AÑO | 485,738,288 | | |
| ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO | - | | |
| INTERNOS | | | |
| EXTERNOS | | | |

SOLICITA

AUTORIZA

Vo. Bo.

C.P. JUAN MANUEL BARAJAS PIEDRA
COORDINADOR DE ADMINISTRACION

DR. FELIPE IGNACIO ARREGUÍN CORTÉS
DIRECTOR GENERAL

ING. SERGIO RAUL REYNOSO LOPEZ
PROSECRETARIO DE LA JUNTA DE GOBIERNO