

9.3 AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL FLUJO DE EFECTIVO 2009 DEL IMTA

Exposición de motivos y dictamen del área proponente:

La Secretaría de Hacienda y Crédito Público autorizó las siguientes afectaciones de presupuesto:

Ampliación:

Núm. 2009-16-511-1778 por \$ 13,500.00 para que el IMTA apoye el taller Estrategia general para el rescate ambiental y sustentabilidad de la cuenca Lerma-Chapa.

Núm. 2009-16-510-1721 por \$ 339,145.03 para que el IMTA esté en condiciones de atender el pago correspondiente al incremento de sueldos del personal operativo.

Reducción:

De recursos relacionados con los *Lineamientos de Austeridad, Racionalidad, Disciplina y Control del Ejercicio Presupuestario 2009* en servicios personales por \$ 6'807,297.00 autorizados con las siguientes afectaciones: Núms. 2009-16-RJE-1515 y 2009-16-RJE-1519, y en gasto corriente por \$ 11'423,619.86 autorizados con las siguientes afectaciones: Núm. 2009-16-RJE-1506 y 2009-16-B00-1621, se tiene pendiente número de afectación por un monto de \$ 3'081,140.14 (en reserva).

Reintegro del paquete salarial al RAMO 23 con afectación Núm. 2009-16-100-1610 por \$5'561,200.00.

Modificaciones Internas compensadas:

Afectaciones de presupuesto que implican modificación entre partidas registradas en el Módulo de Afectaciones Presupuestarias de la SHCP, a efecto de que el Instituto atienda los compromisos de su gasto correspondiente: Núms. 2009-16-RJE-1069, 1078, 1079, 1095, 1182, 1226, 1232, 1234, 1380, 1384, 1388, 1391, 1392, 1516, 1517, 1520, 1522, 1559, 1653, 1633, 1649, 1704, 1707, 1723, 1790, 1788, 1852, 1931. Afectaciones internas registradas por la Semarnat: 315110531, 315110532, 315110533, 315110575, 315110611, 315110683, 315110682, 315110815 y 315110817 y afectaciones internas del IMTA autorizadas con Núms.: SAP-IP-09-01, SAP-IP-09-02, SAP-IP-09-03, SAP-IP-09-04, SAP-IP-09-05, SAP-IP-09-06.

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 \$26,520,612.00, de conformidad con el cuadro anexo.

PROPUESTA DE ACUERDO

09.17 Con fundamento en el artículo 58 fracción II de la Ley Federal de las Entidades Paraestatales y 8 del Estatuto Orgánico del IMTA, la Junta de Gobierno del IMTA toma nota de las modificaciones y autoriza al Director General a realizar las gestiones para el registro de las modificaciones del flujo de efectivo ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la Coordinadora Sectorial, por un importe de \$26,520,612.00 (Veintiséis millones quinientos veinte mil seiscientos doce pesos 00/100 M. N.), conforme al flujo de efectivo comparativo que se acompaña a la solicitud.

Se anexa: cuadro comparativo de flujo de efectivo autorizado y solicitud de modificación al 15 de agosto de 2009.

PROPONE

DICTAMINA

APRUEBA

M en A. MARÍA ROSALINDA
ARGÁNDAR ROSANO
COORDINADORA DE
ADMINISTRACIÓN

LIC. LUIS ARTURO
MENDOZA VALENCIA
JEFE DE LA UNIDAD
JURÍDICA

DR. POLIOPTRÓ
FORTUNATO MARTÍNEZ
AUSTRIA
DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2009
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	ORIGINAL	MODIFICADO	VARIACION
TOTAL DE RECURSOS	477,234,743	450,714,131	(26,520,612)	TOTAL DE RECURSOS	477,234,743	450,714,131	(26,520,612)
DISPONIBILIDAD INICIAL	67,936,570	67,936,570	-	GASTO CORRIENTE	404,983,953	378,463,341	(26,520,612)
CORRIENTES Y DE CAPITAL	171,350,000	171,350,000	-	SERVICIOS PERSONALES	173,608,781	161,579,429	(12,029,352)
VENTA DE BIENES	1,100,000	1,100,000	-	DE OPERACIÓN	231,375,172	216,883,912	(14,491,260)
INTERNAS	1,100,000	1,100,000	-	PENSIONES Y JUBILACIONES			
EXTERNAS				SUBSIDIOS			
VENTA DE SERVICIOS	168,500,000	168,500,000	-	OTRAS EROGACIONES			
INTERNAS	168,500,000	168,500,000	-	INVERSIÓN FISICA	22,109,508	22,109,508	
EXTERNAS				BIENES MUEBLES E INMUEBLES	19,409,508	19,409,508	
INGRESOS DIVERSOS	1,750,000	1,750,000	-	OBRA PÚBLICA	2,700,000	2,700,000	
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,750,000	1,750,000	-	SUBSIDIOS			
OTROS				OTRAS EROGACIONES			
VENTA DE INVERSIONES	-	-	-	INVERSIÓN FINANCIERA			
RECUPERACION DE ACTIVOS FISICOS				COSTO FINANCIERO			
RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS				INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA			
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	-	-	INTERNOS			
POR CUENTA DE TERCEROS				EXTERNOS			
EROGACIONES RECUPERABLES				EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS			
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	237,948,173	211,427,561	(26,520,612)	POR CUENTA DE TERCEROS			
SUBSIDIOS	-	-	-	EROGACIONES RECUPERABLES			
CORRIENTES				SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	427,093,461	400,572,849	(26,520,612)
DE CAPITAL				ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION			
TRANSFERENCIAS	237,948,173	211,427,561	(26,520,612)	ORDINARIOS			
CORRIENTES	235,032,173	208,511,561	(26,520,612)	EXTRAORDINARIOS			
SERVICIOS PERSONALES	173,608,781	161,592,929	(12,015,852)	DISPONIBILIDAD FINAL	50,141,282	50,141,282	(0.00)
OTROS	61,423,392	46,918,632	(14,504,760)				
INVERSIÓN FISICA	2,916,000	2,916,000	-				
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA							
INVERSIÓN FINANCIERA							
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS							
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	409,298,173	382,777,561	(26,520,612)				
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	-	-	-				
INTERNOS							
EXTERNOS							

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2009
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	450,714,131	TOTAL DE RECURSOS	450,714,131
DISPONIBILIDAD INICIAL	67,936,570	GASTO CORRIENTE	378,463,341
CORRIENTES Y DE CAPITAL	171,350,000	SERVICIOS PERSONALES	161,579,429
VENTA DE BIENES	1,100,000	DE OPERACIÓN	216,883,912
INTERNAS	1,100,000	PENSIONES Y JUBILACIONES	
EXTERNAS		SUBSIDIOS	
VENTA DE SERVICIOS	168,500,000	OTRAS EROGACIONES	
INTERNAS	168,500,000	INVERSIÓN FISICA	22,109,508
EXTERNAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	19,409,508
INGRESOS DIVERSOS	1,750,000	OBRA PÚBLICA	2,700,000
PRODUCTOS FINANCIEROS	1,750,000	SUBSIDIOS	
OTROS		OTRAS EROGACIONES	
VENTA DE INVERSIONES	-	INVERSIÓN FINANCIERA	
RECUPERACION DE ACTIVOS FISICOS		COSTO FINANCIERO	
RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	
INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	-	INTERNOS	
POR CUENTA DE TERCEROS		EXTERNOS	
EROGACIONES RECUPERABLES		EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS	
SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL	211,427,561	POR CUENTA DE TERCEROS	
SUBSIDIOS	-	EROGACIONES RECUPERABLES	
CORRIENTES		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	400,572,849
DE CAPITAL		ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION	
TRANSFERENCIAS	211,427,561	ORDINARIOS	
CORRIENTES	208,511,561	EXTRAORDINARIOS	
SERVICIOS PERSONALES	161,592,929	DISPONIBILIDAD FINAL	50,141,282
OTROS	46,918,632		
INVERSIÓN FISICA	2,916,000		
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	382,777,561		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	-		
INTERNOS			
EXTERNOS			