

9.2 AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL FLUJO DE EFECTIVO 2010 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. 2010-16-511-1470 por \$763,925.00 para la implementación del sistema del monitoreo de calidad del agua en playas prioritarias.

Reducción:

Núm. 2010-16-RJE-1030 por \$232,477.19, para transferir a la Dirección General de Desarrollo Humano y Organización recursos para apoyar lo juegos nacionales deportivos y culturales del sector.

Modificaciones presupuestales compensadas:

De recursos fiscales: 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. 2010-16-RJE-0091, 0185, 0218, 0328, 0460, 0559, 0793, 0886, 0953, 1166, 1405, 1496, 1616, 1641, 1977, 2087, 2394, 2484, 2545, 2610, 2683, 2703, 2010-16-RHQ-689 y afectaciones internas de ingresos propios autorizadas por el IMTA con Núms.: AI-IP-10-01, 02, 03, 04, 05, 06, 07, 08, 09 y 10, de esta última es del capítulo 3000 Servicios Generales al Capítulo 5000 Bienes Muebles e Inmuebles por \$4,415,533.16 para atender la compra de equipo de macro medición en fuentes de abastecimiento de agua potable en la cuenca del Río Apatlaco, autorizado con número de cartera de programa y proyecto de inversión 1016RJE0001, por la SHCP.

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 neto de \$531,448.00, de conformidad con el cuadro anexo.

PROPUESTA DE ACUERDO

10.18 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 al presupuesto 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 neto de \$531,448.00 (Quinientos treinta y un mil cuatrocientos cuarenta y ocho 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 31 de julio de 2010.

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 2010
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	555,953,753	556,485,201	531,448	TOTAL DE RECURSOS	555,953,753	556,485,201	531,448
DISPONIBILIDAD INICIAL	97,339,798	97,339,798	-	GASTO CORRIENTE	446,963,107	443,079,022	(3,884,085)
CORRIENTES Y DE CAPITAL	224,350,000	224,350,000	-	SERVICIOS PERSONALES	170,175,842	170,175,842	
VENTA DE BIENES	1,100,000	1,100,000	-	DE OPERACIÓN	275,787,265	268,850,837	(6,936,428)
INTERNAS	1,100,000	1,100,000	-	PENSIONES Y JUBILACIONES			
EXTERNAS				SUBSIDIOS			
VENTA DE SERVICIOS	218,900,000	218,900,000	-	OTRAS EROGACIONES	1,000,000	4,052,342	3,052,342
INTERNAS	218,900,000	218,900,000	-	INVERSIÓN FÍSICA	11,650,848	16,066,381	4,415,533
EXTERNAS				BIENES MUEBLES E INMUEBLES			
INGRESOS DIVERSOS	4,350,000	4,350,000	-	OBRA PÚBLICA	10,850,848	15,141,381	4,290,533
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,350,000	4,350,000	-	SUBSIDIOS	800,000	925,000	125,000
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	234,263,955	234,795,403	531,448	POR CUENTA DE TERCEROS			
SUBSIDIOS	-	-	-	EROGACIONES RECUPERABLES			
CORRIENTES				SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	458,613,955	459,145,403	531,448
DE CAPITAL				ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION			
TRANSFERENCIAS	234,263,955	234,795,403	531,448	ORDINARIOS			
CORRIENTES	233,197,107	233,728,555	531,448	EXTRAORDINARIOS			
SERVICIOS PERSONALES	170,175,842	170,175,842	-	DISPONIBILIDAD FINAL	97,339,798	97,339,798	(0)
OTROS	63,021,265	63,552,713	531,448				
INVERSIÓN FÍSICA	1,066,848	1,066,848	-				
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA							
INVERSIÓN FINANCIERA							
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS							
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	458,613,955	459,145,403	531,448				
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	-	-	-				
INTERNOS							
EXTERNOS							

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2010
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	556,485,201	TOTAL DE RECURSOS	556,485,201
DISPONIBILIDAD INICIAL	97,339,798	GASTO CORRIENTE	443,079,022
CORRIENTES Y DE CAPITAL	224,350,000	SERVICIOS PERSONALES	170,175,842
VENTA DE BIENES	1,100,000	DE OPERACIÓN	268,850,837
INTERNAS	1,100,000	PENSIONES Y JUBILACIONES	
EXTERNAS		SUBSIDIOS	
VENTA DE SERVICIOS	218,900,000	OTRAS EROGACIONES	4,052,342
INTERNAS	218,900,000	INVERSIÓN FISICA	16,066,381
EXTERNAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	15,141,381
INGRESOS DIVERSOS	4,350,000	OBRA PÚBLICA	925,000
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,350,000	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	234,795,403	POR CUENTA DE TERCEROS	
SUBSIDIOS	-	EROGACIONES RECUPERABLES	
CORRIENTES		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	459,145,403
DE CAPITAL		ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION	
TRANSFERENCIAS	234,795,403	ORDINARIOS	
CORRIENTES	233,728,555	EXTRAORDINARIOS	
SERVICIOS PERSONALES	170,175,842	DISPONIBILIDAD FINAL	97,339,798
OTROS	63,552,713		
INVERSIÓN FISICA	1,066,848		
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	459,145,403		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	-		
INTERNOS			
EXTERNOS			

SOLICITA

AUTORIZA

Vo. Bo.

M en A. Ma. ROSALINDA ARGANDAR ROSANO
COORDINADORA DE ADMINISTRACION

Dr. POLIOPTR O F. MARTINEZ AUSTRIA
DIRECTOR GENERAL

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