

10.2 AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL FLUJO DE EFECTIVO 2011 DEL IMTA

Exposición de motivos y dictamen del área proponente:

En el transcurso del presente año el instituto ha tenido la aprobación de las siguientes afectaciones de presupuesto:

Ampliación:

1. **Recursos Fiscales.** Afectaciones de presupuesto: núm. 2011-16-511-821, por \$1'410,000.00 para la realización del monitoreo de agua en el marco del sistema de monitoreo de calidad del agua en playas prioritarias; y núm. 2011-16-100-2469 del anexo 31 del PEF 2011 por \$20,000,000.00 para el Proyecto Restauración Ecológica de la Laguna de Bojórquez ubicada en el Municipio de Benito Juárez, Quintana Roo.

Reducción:

1. **Recursos Fiscales.** Afectación de presupuesto núm. 2011-16-500-2292, por \$3'083,928.60 con motivo de subejercicio del periodo enero / marzo de 2011 no subsanados al 30 de junio.

Modificaciones compensadas:

1. **Recursos Fiscales.** Afectaciones de presupuesto con núms.: 2011-16-RJE-0074, 0187, 0315, 0396, 0461, 0580, 0689, 0802, 0846, 0977, 1114, 1115, 1321, 1431, 1538, 1625, 1773, 1847, 1848, 2063, 2080 y 2680, 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.
2. **Ingresos Propios.** Afectaciones de presupuesto compensadas que implican modificación entre partidas registradas del mismo capítulo de gasto: AI_IP-1103, AI_IP-1104, AI_IP-1105, AI_IP-1106 y AI_IP-1109 por los siguientes montos: \$701,901.87, \$1,342,346.24, \$5,592,530.79, \$3,979,833.09 y \$2,778,000.00 correspondientemente, para atender los diversos compromisos de gasto de operación de la Institución; así mismo, una reducción compensada núm. AI_IP-1107 por un monto de \$14,869,799.00 con ampliación a la partida 51501 Bienes Informáticos para atender la cartera autorizada de inversión 1116RJE0001 de bienes informáticos y una reducción compensada núm. AI_IP-1108 por un monto de \$2,000,000.00 con ampliación a la partida 39401 Erogaciones por resoluciones por autoridad competente con afectación para atender los laudos emitidos.

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 \$18,326,071.00, de conformidad con el cuadro anexo.

PROPUESTA DE ACUERDO

11.17 Con fundamento en el artículo 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, por un importe neto de \$18,326,071.00 (Dieciocho millones trescientos veintiséis mil setenta y un pesos 00/100 M. N.), conforme al cuadro comparativo de flujo de efectivo autorizado y solicitud de modificación al 17 de agosto de 2011.

Se anexa: cuadro comparativo de flujo de efectivo autorizado y solicitud de modificación al 17 de agosto de 2011.

PROPONE

DICTAMINA

APRUEBA

M en A. MARÍA ROSALINDA
ARGÁNDAR ROSANO
COORDINADORA DE
ADMINISTRACIÓN

M. en D. ROBERTO GALVÁN
BENÍTEZ
TITULAR DE LA UNIDAD
JURÍDICA

DR. POLIOPTRO
FORTUNATO MARTÍNEZ
AUSTRIA
DIRECTOR GENERAL

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011
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	585,557,303	603,883,374	18,326,071	TOTAL DE RECURSOS	585,557,303	603,883,374	18,326,071
DISPONIBILIDAD INICIAL	106,691,110	106,691,110	-	GASTO CORRIENTE	466,566,193	450,022,465	(16,543,728)
CORRIENTES Y DE CAPITAL	227,595,000	227,595,000	-	SERVICIOS PERSONALES	171,171,193	168,201,801	(2,969,392)
VENTA DE BIENES	850,000	850,000	-	DE OPERACIÓN	294,395,000	278,820,664	(15,574,336)
INTERNAS	850,000	850,000	-	PENSIONES Y JUBILACIONES			
EXTERNAS				SUBSIDIOS			
VENTA DE SERVICIOS	222,395,000	222,395,000	-	OTRAS EROGACIONES	1,000,000	3,000,000	2,000,000
INTERNAS	222,395,000	222,395,000	-	INVERSIÓN FISICA	12,300,000	47,169,799	34,869,799
EXTERNAS				BIENES MUEBLES E INMUEBLES	11,300,000	26,169,799	14,869,799
INGRESOS DIVERSOS	4,350,000	4,350,000	-	OBRA PÚBLICA	1,000,000	1,000,000	
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,350,000	4,350,000	-	SUBSIDIOS		20,000,000	20,000,000
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	251,271,193	269,597,264	18,326,071	POR CUENTA DE TERCEROS			
SUBSIDIOS	-	20,000,000	20,000,000	EROGACIONES RECUPERABLES			
CORRIENTES				SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	478,866,193	497,192,264	18,326,071
DE CAPITAL	-	20,000,000	20,000,000	ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION			
TRANSFERENCIAS	251,271,193	249,597,264	(1,673,929)	ORDINARIOS			
CORRIENTES	250,204,345	248,530,416	(1,673,929)	EXTRAORDINARIOS			
SERVICIOS PERSONALES	171,171,193	168,201,801	(2,969,392)	DISPONIBILIDAD FINAL	106,691,110	106,691,110	(0)
OTROS	79,033,152	80,328,615	1,295,463				
INVERSIÓN FISICA	1,066,848	1,066,848	-				
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA							
INVERSIÓN FINANCIERA							
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS							
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	478,866,193	497,192,264	18,326,071				
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	-	-	-				
INTERNOS							
EXTERNOS							

PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2011
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	603,883,374	TOTAL DE RECURSOS	603,883,374
DISPONIBILIDAD INICIAL	106,691,110	GASTO CORRIENTE	450,022,465
CORRIENTES Y DE CAPITAL	227,595,000	SERVICIOS PERSONALES	168,201,801
VENTA DE BIENES	850,000	DE OPERACIÓN	278,820,664
INTERNAS	850,000	PENSIONES Y JUBILACIONES	
EXTERNAS		SUBSIDIOS	
VENTA DE SERVICIOS	222,395,000	OTRAS EROGACIONES	3,000,000
INTERNAS	222,395,000	INVERSIÓN FISICA	47,169,799
EXTERNAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	26,169,799
INGRESOS DIVERSOS	4,350,000	OBRA PÚBLICA	1,000,000
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,350,000	SUBSIDIOS	20,000,000
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	269,597,264	POR CUENTA DE TERCEROS	
SUBSIDIOS	20,000,000	EROGACIONES RECUPERABLES	
CORRIENTES		SUMA DE EGRESOS DEL AÑO	497,192,264
DE CAPITAL	20,000,000	ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION	
TRANSFERENCIAS	249,597,264	ORDINARIOS	
CORRIENTES	248,530,416	EXTRAORDINARIOS	
SERVICIOS PERSONALES	168,201,801	DISPONIBILIDAD FINAL	106,691,110
OTROS	80,328,615		
INVERSIÓN FISICA	1,066,848		
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
SUMA DE INGRESOS DEL AÑO	497,192,264		
ENDEUDAMIENTO O (DESENDEUDAMIENTO) NETO	-		
INTERNOS			
EXTERNOS			