

## 8.5 AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL FLUJO DE EFECTIVO 2013 DEL IMTA

### Exposición de motivos y dictamen del área proponente:

El Instituto ha tenido la aprobación de las siguientes afectaciones de presupuesto en su Flujo de Efectivo 2013:

#### Reducción:

1. Recursos Fiscales: Afectación de presupuesto por reducción de recursos por parte de la SHCP con núm. 2013-16-511-5587, por un importe de \$880,242.58, en los capítulos 1000, 2000 y 3000.
2. Recursos Fiscales: Afectación de presupuesto por reducción de recursos del remanente del concepto 1600 "Previsiones" con núm. 2013-16-RJE-5889, por un monto de \$3,190,098.32, de conformidad con los mecanismos de cierre indicados en el numeral once del Oficio Circular No. 307-A.-3732 de fecha 21 de octubre de 2013.

#### Modificaciones compensadas:

1. Recursos Fiscales: Afectaciones de presupuesto con núms. 2013-16-RJE-4330, 4331, 4332, 4333, 4696, 4697, 4782, 4783, 4994, 5114, 5115, 5117, 5118, 5488, 5519, 5520, 5521, 5582, 5681, 5768, 5769, 5771, 5772, 5925 y 5926 que implica modificación entre partidas registradas en el Módulo de Afectaciones Presupuestarias de la SHCP para que el Instituto atienda los compromisos de su gasto.

#### Registro de movimientos:

Modificación compensada de Recurso Fiscal:

Del capítulo 3000 Servicios Generales al capítulo 1000 de Servicios Personales por un importe de \$14,663,642, para que este Instituto esté en condiciones de atender el Decreto que establece las disposiciones para el otorgamiento de aguinaldo o gratificación de fin de año, correspondiente al ejercicio fiscal de 2013 y el oficio No. 307-A.- 3986 de fecha 7 de noviembre de 2013 relacionada con los Lineamientos específicos para el pago del aguinaldo o gratificación de fin de año correspondiente al ejercicio fiscal de 2013.

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 reducción en recursos fiscales de \$4,070,341, de conformidad con el cuadro anexo.

### PROPUESTA DE ACUERDO

**13.35** Con fundamento en los artículos 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 de 2013, por un importe de reducción de recursos fiscales de \$4,070,341, 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 INTERINO DE LA  
UNIDAD JURÍDICA

M. en I. VICTOR JAVIER  
BOURGUETT ORTIZ  
DIRECTOR GENERAL

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS**

( Pesos )

<b>ENTIDAD: RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua</b>	<b>SECTOR : 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>
---	--

I N G R E S O S	AUTORIZADO	MODIFICADO	VARIACION	E G R E S O S	AUTORIZADO	MODIFICADO	VARIACION
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>626,681,984</b>	<b>622,611,643</b>	<b>(4,070,341)</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>626,681,984</b>	<b>622,611,643</b>	<b>(4,070,341)</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>134,190,534</b>	<b>134,190,534</b>	-	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>465,755,688</b>	<b>461,685,347</b>	<b>(4,070,341)</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>231,500,000</b>	<b>231,500,000</b>	-	SERVICIOS PERSONALES	169,354,790	180,249,379	10,894,589
VENTA DE BIENES	600,000	600,000	-	DE OPERACIÓN	273,578,061	258,613,131	(14,964,930)
INTERNAS	600,000	600,000	-	PENSIONES Y JUBILACIONES			
EXTERNAS				SUBSIDIOS			
VENTA DE SERVICIOS	221,170,451	221,170,451	-	OTRAS EROGACIONES	22,822,837	22,822,837	0
INTERNAS	221,170,451	221,170,451	-	<b>INVERSIÓN FISICA</b>	<b>26,735,761</b>	<b>26,735,761</b>	<b>0</b>
EXTERNAS				BIENES MUEBLES E INMUEBLES	26,735,761	26,735,761	0
INGRESOS DIVERSOS	9,729,549	9,729,549	-	OBRA PÚBLICA	0	0	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,250,000	4,250,000	-	SUBSIDIOS	0	0	0
OTROS	5,479,549	5,479,549	-	OTRAS EROGACIONES			
VENTA DE INVERSIONES	-	-	-	<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>			
RECUPERACION DE ACTIVOS FISICOS				<b>COSTO FINANCIERO</b>			
RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS				INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0	0	0
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	-	-	-	INTERNOS			
POR CUENTA DE TERCEROS				EXTERNOS			
EROGACIONES RECUPERABLES				<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	0	0	0
<b>SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL</b>	<b>260,991,450</b>	<b>256,921,109</b>	<b>(4,070,341)</b>	POR CUENTA DE TERCEROS			
SUBSIDIOS	-	-	-	EROGACIONES RECUPERABLES			
CORRIENTES				<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>492,491,450</b>	<b>488,421,109</b>	<b>(4,070,341)</b>
DE CAPITAL				<b>ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TRANSFERENCIAS	260,991,450	256,921,109	(4,070,341)	ORDINARIOS			
CORRIENTES	260,991,450	256,921,109	(4,070,341)	EXTRAORDINARIOS			
SERVICIOS PERSONALES	169,354,790	180,249,379	10,894,589	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>134,190,534</b>	<b>134,190,534</b>	<b>0</b>
OTROS	91,636,659	76,671,729	(14,964,930)				
INVERSIÓN FISICA	-	-	-				
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA							
INVERSIÓN FINANCIERA							
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS							
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>492,491,450</b>	<b>488,421,109</b>	<b>(4,070,341)</b>				
<b>ENDEUDAMIENTO O ( DESENDEUDAMIENTO ) NETO</b>	-	-	-				
INTERNOS							
EXTERNOS							

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2013**  
**FLUJO DE EFECTIVO**  
**PRODUCTORAS DE BIENES Y SERVICIOS**

( Pesos )

<b>ENTIDAD: RJE Instituto Mexicano de Tecnología del Agua</b>	<b>SECTOR : 16 Medio Ambiente y Recursos Naturales</b>
---	--

INGRESOS	MONTO	EGRESOS	MONTO
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>622,611,643</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>622,611,643</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>134,190,534</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>461,685,347</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>231,500,000</b>	SERVICIOS PERSONALES	180,249,379
VENTA DE BIENES	600,000	DE OPERACIÓN	258,613,131
INTERNAS	600,000	PENSIONES Y JUBILACIONES	
EXTERNAS		SUBSIDIOS	
VENTA DE SERVICIOS	221,170,451	OTRAS EROGACIONES	22,822,837
INTERNAS	221,170,451	<b>INVERSIÓN FISICA</b>	<b>26,735,761</b>
EXTERNAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	26,735,761
INGRESOS DIVERSOS	9,729,549	OBRA PÚBLICA	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,250,000	SUBSIDIOS	
OTROS	5,479,549	OTRAS EROGACIONES	
VENTA DE INVERSIONES	-	<b>INVERSIÓN FINANCIERA</b>	
RECUPERACION DE ACTIVOS FISICOS		<b>COSTO FINANCIERO</b>	
RECUPERACION DE ACTIVOS FINANCIEROS		INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DE LA DEUDA	0
<b>INGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	-	INTERNOS	
POR CUENTA DE TERCEROS		EXTERNOS	
EROGACIONES RECUPERABLES		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	0
<b>SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL</b>	<b>256,921,109</b>	POR CUENTA DE TERCEROS	
SUBSIDIOS	-	EROGACIONES RECUPERABLES	
CORRIENTES		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>488,421,109</b>
DE CAPITAL		<b>ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION</b>	<b>0</b>
TRANSFERENCIAS	256,921,109	ORDINARIOS	
CORRIENTES	256,921,109	EXTRAORDINARIOS	
SERVICIOS PERSONALES	180,249,379	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>134,190,534</b>
OTROS	76,671,729		
INVERSIÓN FISICA	-		
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>488,421,109</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO O ( DESENDEUDAMIENTO ) NETO</b>	<b>-</b>		
INTERNOS			
EXTERNOS			