

### 8.3 MODIFICACIÓN COMPENSADA DE PRESUPUESTO DE INGRESOS PROPIOS Y AUTORIZACIÓN PARA MODIFICAR EL FLUJO DE EFECTIVO 2015 DEL IMTA

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

La SHCP autorizó las carteras de inversión con folio de registro: 1516RJE0004, 1516RJE0005 1516RJE0006 y 1516RJE0007 denominadas: "Adquisición de equipo educacional y recreativo para proyectos contratados", "Equipo de radiocomunicaciones para el proyecto "Adaptación de Humedales Costeros del Golfo de México ante los Impactos del Cambio Climático". "Equipamiento de cómputo para proyectos contratados" y "Mobiliario y equipo de oficina para proyectos contratados". Asimismo se han realizado adecuaciones compensadas de presupuesto de Gasto Corriente, a fin de atender compromisos de gasto.

#### Ingresos Propios:

Carteras de inversión y modificación compensada del presupuesto en:

1. Afectación de presupuesto núm. 2015-16-RJE-8, donde se registraron las adecuaciones presupuestarias internas compensadas, núms. AI\_IP15-02, AI\_IP15-03, AI\_IP15-04, AI\_IP15-05, AI\_IP15-06, AI\_IP15-07, AI\_IP15-08, AI\_IP15-09, AI\_IP15-10, AI\_IP15-11.

2. Afectación de presupuesto núm. 2015-16-RJE-19, del capítulo 3000 Servicios Generales al capítulo 5000 de Bienes Muebles e Inmuebles, para que este Instituto cumpla con su programa de inversión del ejercicio 2015 con las carteras denominadas "Adquisición de equipo educacional y recreativo para proyectos contratados", "Equipo de radiocomunicaciones para el proyecto "Adaptación de Humedales Costeros del Golfo de México ante los Impactos del Cambio Climático". "Equipamiento de cómputo para proyectos contratados" y "Mobiliario y equipo de oficina para proyectos contratados", autorizadas con Números de Registro 1516RJE0004, 1516RJE0005 1516RJE0006 y 1516RJE0007 por un importe total de \$12,088,105.13 (Doce millones ochenta y ocho mil ciento cinco pesos 13/100 M.N.).

#### Recursos Fiscales:

1. Afectación de presupuesto núm. 2015-16-RJE-15 por las adecuaciones: 2015-16-RJE-59, 100, 235, 349, 519, 520, 608, 901, 902, 1061, 1221, 1282, 1302, 1438, 1442, 1502, 1653, 1736, 1818, 1945, 2170, 2172, 2252, 2253, 2670, 2671, 2672, 2899, 2900, 2942, 2943, 3227, 3228, 3478, 3569, 3570, 3571, 3626, 4011, 4012, 4013, 4169, 4230, 4258 y 4274 que implican modificación y una ampliación de recursos por un monto de \$249,395.00 por incremento de sueldo al personal operativo, entre partidas registradas en el MAP para que el Instituto atienda (Trescientos cuarenta y nueve mil trescientos noventa y cinco pesos 00/100) los compromisos de gasto en Recursos Fiscales; asimismo, se realizó una reducción por un monto de \$6.88 mediante la adecuación número 2015-16-511-3468.

Las adecuaciones de presupuesto antes citadas de Ingresos Propios y Recursos Fiscales, 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

**15.20** Con fundamento en los artículos 56 fracción IV de la Ley de Ciencia y Tecnología, 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 de ingresos propios por un importe de \$12,088,105.13 (Doce millones ochenta y ocho mil ciento cinco pesos 13/100 M.N.), una reducción de recursos fiscales \$6.88 (Seis pesos 88/100 M.N.) y ampliación por \$249,395.00 (Doscientos cuarenta y nueve mil trescientos noventa y cinco pesos 00/100) 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. ARREGUIN  
CORTÉS  
DIRECTOR GENERAL

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2015**  
**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>785,345,190</b>	<b>785,594,578</b>	<b>249,388</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>785,345,190</b>	<b>785,594,578</b>	<b>249,388</b>
<b>DISPONIBILIDAD INICIAL</b>	<b>208,348,981</b>	<b>208,348,981</b>	<b>-</b>	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>541,250,913</b>	<b>529,412,196</b>	<b>(11,838,717)</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>314,250,000</b>	<b>314,250,000</b>	<b>-</b>	SERVICIOS PERSONALES	177,746,209	177,995,601	249,392
VENTA DE BIENES	481,000	481,000	-	DE OPERACIÓN	346,925,104	334,836,995	(12,088,109)
INTERNAS	481,000	481,000	-	PENSIONES Y JUBILACIONES			0
EXTERNAS				SUBSIDIOS	2,959,380	2,959,380	0
VENTA DE SERVICIOS	277,363,113	277,363,113	-	OTRAS EROGACIONES	13,620,220	13,620,220	0
INTERNAS	277,363,113	277,363,113	-	<b>INVERSIÓN FISICA</b>	<b>35,745,296</b>	<b>47,833,401</b>	<b>12,088,105</b>
EXTERNAS				BIENES MUEBLES E INMUEBLES	35,745,296	47,833,401	12,088,105
INGRESOS DIVERSOS	36,405,887	36,405,887	-	OBRA PÚBLICA	0	0	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,250,000	4,250,000	-	SUBSIDIOS	0	0	0
OTROS	32,155,887	32,155,887	-	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>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</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>262,746,209</b>	<b>262,995,597</b>	<b>249,388</b>	POR CUENTA DE TERCEROS			
SUBSIDIOS	-	-	-	EROGACIONES RECUPERABLES			
CORRIENTES				<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>576,996,209</b>	<b>577,245,597</b>	<b>249,388</b>
DE CAPITAL				<b>ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
TRANSFERENCIAS	262,746,209	262,995,597	249,388	ORDINARIOS			
CORRIENTES	262,746,209	262,995,597	249,388	EXTRAORDINARIOS			
SERVICIOS PERSONALES	177,746,209	177,995,601	249,392	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>208,348,981</b>	<b>208,348,981</b>	<b>(0)</b>
OTROS	85,000,000	84,999,996	(4)				
INVERSIÓN FISICA	-	-	-				
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA							
INVERSIÓN FINANCIERA							
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS							
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>576,996,209</b>	<b>577,245,597</b>	<b>249,388</b>				
<b>ENDEUDAMIENTO O ( DESENDEUDAMIENTO ) NETO</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>				
INTERNOS							
EXTERNOS							

**PRESUPUESTO DE EGRESOS DE LA FEDERACION 2015**  
**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
<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>785,345,186</b>	<b>TOTAL DE RECURSOS</b>	<b>785,345,186</b>
DISPONIBILIDAD INICIAL	208,348,981	<b>GASTO CORRIENTE</b>	<b>529,412,196</b>
<b>CORRIENTES Y DE CAPITAL</b>	<b>314,250,000</b>	SERVICIOS PERSONALES	177,995,601
VENTA DE BIENES	481,000	DE OPERACIÓN	334,836,995
INTERNAS	481,000	PENSIONES Y JUBILACIONES	0
EXTERNAS		SUBSIDIOS	2,959,380
VENTA DE SERVICIOS	277,363,113	OTRAS EROGACIONES	13,620,220
INTERNAS	277,363,113	<b>INVERSIÓN FISICA</b>	<b>47,833,401</b>
EXTERNAS		BIENES MUEBLES E INMUEBLES	47,833,401
INGRESOS DIVERSOS	36,405,887	OBRA PÚBLICA	0
PRODUCTOS FINANCIEROS	4,250,000	SUBSIDIOS	
OTROS	32,155,887	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>	<b>-</b>	INTERNOS	
POR CUENTA DE TERCEROS		EXTERNOS	
EROGACIONES RECUPERABLES		<b>EGRESOS POR OPERACIONES AJENAS</b>	<b>0</b>
<b>SUBSIDIOS Y TRANSFERENCIAS DEL GOBIERNO FEDERAL</b>	<b>262,746,205</b>	POR CUENTA DE TERCEROS	
SUBSIDIOS	-	EROGACIONES RECUPERABLES	
CORRIENTES		<b>SUMA DE EGRESOS DEL AÑO</b>	<b>577,245,597</b>
DE CAPITAL		<b>ENTEROS A TESORERIA DE LA FEDERACION</b>	<b>0</b>
TRANSFERENCIAS	262,746,205	ORDINARIOS	
CORRIENTES	262,746,205	EXTRAORDINARIOS	
SERVICIOS PERSONALES	177746209	<b>DISPONIBILIDAD FINAL</b>	<b>208,099,589</b>
OTROS	84,999,996		
INVERSIÓN FISICA	-		
INTERESES, COMISIONES Y GASTO DE LA DEUDA			
INVERSIÓN FINANCIERA			
AMORTIZACIÓN DE PASIVOS			
<b>SUMA DE INGRESOS DEL AÑO</b>	<b>576,996,205</b>		
<b>ENDEUDAMIENTO O ( DESENDEUDAMIENTO ) NETO</b>	<b>-</b>		
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