

CIERRE PRESUPUESTAL 2012

Análisis de Flujo Libre (Disponibilidad)

(con iva)

	AUTORIZADO	EJERCIDO ENE-SEP	CIERRE PRESUPUESTAL	Variacion \$	Variacion %
Ingresos					
Ingresos por Servicio de Agua Potable	326,723,978	252,421,777	340,902,293	14,178,315	0.04
Ingresos por Servicio de la Red de Drenaje	65,473,361	51,746,318	66,443,518	970,157	0.01
Ingresos por Servicio de Saneamiento	2,244,864	3,144,657	4,525,706	2,280,842	1.02
Otros Ingresos Propios de la Actividad	19,145,913	15,867,367	19,495,176	349,263	0.02
Ingresos por Servicio de Tratamiento	80,035,264	68,881,548	88,485,548	8,450,284	0.11
Otros Ingresos	1,627,040	983,860	1,348,231	-278,809	-0.17
Devolución Crédito al Salario	0	0	61,145	61,145	100.00
Devolución del IVA	14,000,000	10,046,670	19,900,000	5,900,000	0.42
Total de Ingresos Operativos	509,250,420	403,092,197	541,161,617	31,911,197	0.06
Egresos					
Remuneraciones al Personal de Carácter Permanente	65,704,400	47,759,231	63,608,000	-2,096,400	-0.03
Remuneraciones al Personal de Carácter Transitorio	23,038,400	13,665,755	19,390,000	-3,648,400	-0.16
Seguridad Social	27,265,800	20,856,392	27,340,400	74,600	0.00
Otras Prestaciones Sociales y Económicas	17,774,268	13,357,211	17,766,000	-8,268	0.00
Pago de Estímulos a Servidores Públicos	3,400,000	2,514,707	3,320,000	-80,000	-0.02
Materiales y Suministros	15,474,400	12,110,220	17,110,000	1,635,600	0.11
Energía Eléctrica	187,793,560	145,465,300	196,841,560	9,048,000	0.05
Derechos de Extracción de Agua	33,770,000	26,855,147	33,680,000	-90,000	0.00
Derechos de Descarga	8,000,000	5,057,266	6,737,000	-1,263,000	-0.16
Tratamiento a la CEA	45,959,200	51,248,590	74,419,800	28,460,600	0.62
Servicios Generales	50,580,460	32,226,882	43,233,120	-7,347,340	-0.15
Transferencias, Asignaciones Subsidios	5,320,000	3,713,756	5,084,000	-236,000	-0.04
Gastos Financieros	700,000	737,799	806,000	106,000	0.15
Gastos Fideicomiso PIH	450,000	1,054,180	1,406,000	956,000	2.12
Pago de Pasivos	9,000,000	0	2,323,138	-6,676,862	-0.74
Total Egresos	494,230,488	376,622,436	513,065,018	18,834,530	0.04
Ingresos No Ordinarios					
Devoluciones por Derechos de Extracción 2011	16,697,739	3,367,165	3,510,129	-13,187,610	-0.79
Devoluciones por Derechos de Extracción 2012	15,000,000	7,968,243	14,048,791	-951,209	-0.06
Devolución de Derechos de Descarga 2011	6,000,000	0	5,844,003	-155,997	-0.03
Aportaciones Federales y Municipales Apazu 2011	15,051,284	0	11,912,307	-3,138,977	-0.21
Aportaciones Federales y Municipales Apazu 2012	32,000,000	16,214,798	17,408,074	-14,591,926	-0.46
Aportaciones por Recibir	1,570,000	0	0	-1,570,000	-1.00
Programa Cultura del Agua	0	275,000	275,000	275,000	100.00
Programa Agua Limpia	0	635,767	635,767	635,767	100.00
Productos Financieros	1,128,400	3,048,370	4,572,555	3,444,155	3.05
Productos de Fideicomiso PIH	1,000,000	0	0	-1,000,000	-1.00
Fraccionadores	66,120,000	52,608,670	69,892,670	3,772,670	0.06
Total de Ingresos No Ordinarios	154,567,423	84,118,013	128,099,296	-26,468,127	-0.17
Flujo Operativo	169,587,355	110,587,774	156,195,895	-13,391,460	-0.08
Saldo Bancos Cuenta Corriente	1,000,000	1,000,000	1,000,000	0	0.00
Total Disponible	170,587,355	111,587,774	157,195,895	-13,391,460	-0.08
Compromisos de Inversión					
Prodder Federal 2011	16,697,739	3,367,165	3,510,129	-13,187,610	-0.79
Prodder Federal 2012	15,000,000	7,968,243	14,048,791	-951,209	-0.06
Prodder Contraparte	27,564,332	10,906,926	41,009,232	13,444,900	0.49
Prosanear	6,000,000	0	5,845,186	-154,814	-0.03
Aportaciones Federales y Municipales Apazu 2011	15,051,284	0	11,912,307	-3,138,977	-0.21
Aportaciones GIC Apazu 2011	1,805,000	984,211	984,211	-820,789	-0.45
Aportaciones Federales y Municipales Apazu 2012	32,000,000	7,962,835	17,408,074	-14,591,926	-0.46
Aportaciones GIC Apazu 2012	6,000,000	9,723,214	21,424,923	15,424,923	2.57
Activos Fijos	3,000,000	3,040,216	4,000,000	1,000,000	0.33
Fideicomiso 25 % del Tratamiento (del Morro)	20,000,000	12,639,885	20,053,042	53,042	0.00
Construccion del Edificio	17,000,000	6,787,295	17,000,000	0	0.00
Total de Inversiones	160,118,355	63,379,989	157,195,895	-2,922,460	-0.02
Flujo Final	10,469,000	48,207,784	0	-10,469,000	100.00
INGRESOS TOTALES	664,817,843	488,210,210	670,260,913		
EGRESOS TOTALES	654,348,843	440,002,425	670,260,913		