

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ...

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADO & EJERCIDO
Del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre del 2023

PROGRAMA DE INDICADORES DE GESTION

Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio
1. Ingresos (A+C)	238,395,606.00	222,193,456.00	239,324,787.48	232,220,773.00	263,649,358.00	269,971,727.00
A) Ingresos propios netos (a+b+c)	222,205,367.00	211,353,138.00	225,765,708.80	217,633,241.00	249,299,775.30	256,781,393.61
B) Ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento netos (i+b+c)	212,352,325.00	197,013,959.64	213,549,809.31	195,250,263.79	234,659,694.14	237,261,287.63
a) Ingresos propios (i+ii)	222,205,367.00	211,353,138.00	225,765,708.80	217,633,241.00	249,299,775.30	256,781,393.61
i) ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento brutos	212,352,325.00	197,013,959.64	213,549,809.31	195,250,263.79	234,659,694.14	237,261,287.63
ii) resto de los ingresos propios	9,853,042.00	14,339,178.36	12,215,899.49	22,382,977.21	14,640,081.16	19,520,105.98
b) Descuento social (numero en negativo)						
c) Bonificaciones (numero en negativo)						
d) Ajustes (numero en negativo) (DATO INFORMATIVO)						
C) Ingresos indirectos	13,190,239.00	10,840,318.00	13,559,078.68	14,587,532.00	14,349,582.70	13,190,333.39
2. Egresos (A+B+C)	194,297,787.32	187,979,878.27	229,289,279.00	232,075,782.00	253,671,345.00	333,482,481.00
A) Gastos de operación (a+b+c+d+e)	165,738,567.32	159,779,700.27	183,400,319.00	190,131,866.00	165,509,902.00	217,543,151.00
a) Servicios personales	57,314,267.00	58,354,003.00	64,337,941.00	61,700,453.00	61,022,666.00	91,823,323.00
b) Materiales y suministros	14,375,709.00	14,946,438.00	16,923,232.00	16,253,989.00	16,218,614.00	22,596,696.00
c) Servicios Generales (i+ii)	56,292,879.81	59,140,255.31	63,014,911.00	73,620,127.00	61,394,735.00	73,088,421.00
i) Energía eléctrica	25,283,584.00	23,989,913.27	23,023,940.21	23,974,947.23	25,627,181.75	27,518,083.82
Energía eléctrica (para suministro de agua) (DATO INFORMATIVO)						
ii) Resto de los Servicios	31,009,295.81	35,150,342.04	39,990,970.79	49,645,179.77	35,767,553.25	45,570,337.18
d) Transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas	25,381,061.00	24,903,240.96	12,144,439.00	11,435,281.00	14,077,925.00	16,876,851.00
e) Otros Gastos	12,374,650.51	2,435,763.00	26,979,796.00	27,122,016.00	12,795,962.00	13,157,860.00
Resultado del Ejercicio	69,657,038.68	62,413,755.73	55,924,468.48	42,088,907.00	98,139,456.00	52,428,576.00
B) Creditos						
C) Inversiones propias	28,559,220.00	28,200,178.00	45,888,960.00	41,943,916.00	88,161,443.00	115,939,330.00
Superavit / Deficit	41,097,818.68	34,213,577.73	10,035,508.48	144,991.00	9,978,013.00	- 63,510,754.00
D) Inversiones de Gobierno						
Saldo en Bancos	1,307,358,794.00	1,334,383,470.00	1,411,317,096.00	1,423,624,033.00	1,418,873,177.00	1,404,847,759.80
DFEA						
5% JCAS	11,222,495.46	10,590,562.00	11,307,113.96	10,943,911.00	12,540,519.44	12,849,627.00
Energía Eléctrica de Operación en KW (A+B+C)	9,143,555.00	8,315,424.00	9,390,682.00	9,370,673.00	10,088,513.00	10,461,984.00
A) Agua potable	8,753,362.00	7,969,198.00	9,014,218.00	9,000,198.00	9,701,052.00	10,094,237.00
B) Alcantarillado	182,885.00	161,841.00	176,916.00	176,106.00	178,606.00	165,764.00
C) Saneamiento	207,308.00	184,385.00	199,548.00	194,369.00	208,855.00	201,983.00
Desglose Consumo Eléctrico						
kwh Básico	2,892,317.00	3,293,289.00	3,630,115.00	3,728,661.00	3,930,548.00	3,862,049.00
kwh Intermedio	4,587,783.00	5,024,480.00	5,741,680.00	6,419,486.00	7,001,052.00	7,321,555.00
kwh Pico (Excedente)	1,120,445.00	1,193,864.00	1,395,536.00	632,694.00	690,074.00	721,873.00
kwh Totales	8,600,545.00	9,511,633.00	10,767,331.00	10,780,841.00	11,621,674.00	11,905,477.00
Volumen de agua producida en m3	14,036,849.00	12,578,808.00	14,326,934.00	14,225,219.00	15,629,446.00	16,118,220.00
Volumen de agua facturada (medida) en m3 (A+B+C+D+E)	8,525,127.00	8,468,282.00	8,355,931.00	8,380,392.00	8,576,403.00	8,674,000.00
A) Doméstico m3	7,208,416.00	7,219,867.00	7,183,009.00	7,135,636.00	7,261,870.00	7,311,433.00
B) Comercial m3	577,021.00	579,335.00	568,973.00	578,193.00	589,156.00	594,185.00
C) Industrial m3	525,882.00	468,681.00	431,035.00	475,824.00	513,912.00	551,158.00
D) Escolar m3	125,128.00	109,518.00	95,625.00	105,854.00	117,474.00	113,968.00
E) Público m3	88,680.00	90,881.00	77,289.00	84,885.00	93,991.00	103,256.00
Volumen de agua cobrado en m3 (A+B)	4,828,550.00	4,708,369.00	4,728,698.00	4,731,976.00	5,022,526.00	5,165,441.00
A) A Tiempo m3	4,828,550.00	4,708,369.00	4,728,698.00	4,731,976.00	5,022,526.00	5,165,441.00
B) Con Rezago m3	-	-	-	-	-	-
Volumen de agua residual (por tratar) en m3 (Entrada a PTAR)	11,301,585.66	10,031,890.90	10,749,167.68	10,525,098.04	10,482,282.43	10,701,959.51
Volumen de agua tratada en m3 (Salida de PTAR)	6,985,961.00	6,252,265.00	7,818,063.00	7,193,934.00	8,714,220.00	9,218,786.00
Facturación de Agua, Drenaje y Saneamiento en \$ (A+B+C+D+E)	262,371,156.41	247,694,122.51	246,802,743.69	252,137,829.33	262,833,548.60	269,133,324.83
A) Doméstico facturado	181,254,547.80	178,719,044.98	180,646,555.47	179,604,418.38	185,096,158.76	186,271,300.74
B) Comercial facturado	27,706,978.63	25,878,099.36	26,400,590.73	26,845,196.55	27,427,752.76	27,833,198.81
C) Industrial facturado	48,698,665.46	39,107,799.47	36,315,358.09	41,894,866.40	46,061,983.98	50,661,719.08
D) Escolar facturado	2,758,236.25	2,177,552.30	1,899,132.30	2,103,772.30	2,349,272.30	2,267,232.30
E) Público facturado	1,952,728.27	1,811,626.46	1,541,107.10	1,689,575.70	1,898,380.80	2,099,873.90
Cobrado de Agua, Drenaje y Saneamiento en \$ (A+B+C+D+E)	155,013,587.42	149,465,136.08	150,633,470.84	155,880,733.41	167,638,826.25	175,782,974.39
A) Doméstico cobrado	90,480,561.59	89,582,520.18	93,136,253.10	92,295,706.66	98,803,994.64	102,206,265.76
B) Comercial cobrado	20,824,078.11	20,983,267.45	21,632,643.75	22,012,910.44	22,821,234.11	22,859,972.00
C) Industrial cobrado	43,321,795.81	38,523,797.74	35,567,021.79	41,180,019.08	45,581,925.98	50,238,257.78
D) Escolar cobrado	76,959.99	57,320.56	34,410.92	69,380.12	62,861.79	68,299.96
E) Público cobrado	310,191.92	318,230.15	263,141.28	322,717.11	368,809.73	410,178.89
a) A tiempo \$	155,013,587.42	149,465,136.08	150,633,470.84	155,880,733.41	167,638,826.25	175,782,974.39
b) Con rezago \$	57,338,737.58	47,548,823.56	62,916,338.47	39,369,530.38	67,020,867.89	75,882,025.70
Padrón de usuarios						
Total de conexiones de agua (A+B)	480,494	480,767	481,033	481,462	481,838	482,176
A) Conexiones de servicio medido (a+b+c+d+e)	450,017	450,173	450,742	451,404	452,218	452,860
a) Doméstico servicio medido	429,936	429,985	430,474	431,069	431,782	432,313
b) Comercial servicio medido	16,401	16,463	16,599	16,806	16,915	17,016
c) Industrial servicio medido	1,525	1,569	1,510	1,370	1,363	1,372
d) Escolar servicio medido	927	927	927	927	926	925
e) Público servicio medido	1,228	1,229	1,232	1,232	1,232	1,234
B) Conexiones de cuota fija (a+b+c+d+e)	30,477	30,594	30,291	30,058	29,620	29,316
a) Doméstico cuota fija	30,477	30,594	30,291	30,058	29,620	29,316
b) Comercial cuota fija	-	-	-	-	-	-
c) Industrial cuota fija	-	-	-	-	-	-
d) Escolar cuota fija	-	-	-	-	-	-
e) Público cuota fija	-	-	-	-	-	-
Total de descargas de drenaje	478,985	479,399	479,784	480,088	480,540	480,957
Análisis del Rezago						
Monto del Rezago (A+B+C)	5,558,857,069.62	5,565,384,890.08	5,674,586,832.21	5,583,825,318.24	5,570,010,276.98	5,555,562,782.36
A) Rezago cobrable (a+b+c)	3,446,217,304.34	3,448,783,079.08	3,451,560,777.77	3,460,988,362.11	3,443,576,176.35	3,424,368,010.12
a) Doméstico rezago	3,302,135,538.88	3,305,705,716.00	3,308,790,372.00	3,318,371,205.82	3,301,125,526.42	3,282,385,147.79
b) Comercial rezago	134,413,584.75	132,818,318.20	133,349,166.24	134,538,939.73	134,230,631.31	133,559,350.08

c) Industrial rezago	9,668,180.71	10,259,044.88	9,421,239.53	8,078,216.56	8,220,018.62	8,423,512.25
B) Escolar rezago	1,106,647,984.53	1,109,183,298.00	1,111,513,027.22	1,113,320,493.23	1,115,671,374.53	1,118,119,592.80
C) Público rezago	1,005,991,780.75	1,007,418,513.00	1,111,513,027.22	1,009,516,462.90	1,010,762,726.10	1,013,075,179.44
No. De tomas con rezago (A+B+C+D)	150,400.00	148,260.00	143,423.00	143,910.00	139,694.00	134,642.00
A) 1 y 2 meses						
B) De 3 a 6 meses	28,420	25,065	26,053	26,294	22,866	21,423
C) De 7 a 12 meses	11,590	11,338	10,738	10,331	9,246	8,415
D) 13 meses en adelante	110,390	111,857	106,632	107,285	107,582	104,804
Total de usuarios en consumo de 0 a 20 m3 (A+B+C+D)	360,652.00	373,804.00	362,914.00	363,780.00	359,310.00	357,284.00
A) Usuarios en consumo de 0 m3	10,457.00	10,433.00	10,279.00	10,209.00	10,112.00	10,019.00
B) Usuarios en consumo de 1 - 10 m3	182,631.00	184,048.00	188,245.00	186,231.00	180,916.00	177,227.00
C) Usuarios en consumo de 11 - 15 m3	79,675.00	79,540.00	78,436.00	80,137.00	79,834.00	80,853.00
D) Usuarios en consumo de 16 - 20 m3	87,889.00	99,783.00	85,954.00	87,203.00	88,448.00	89,185.00
Precio de tarifas domesticas (A+B+C)						
A) Tarifa domestica de 0 a 10 m3	254.48	256.20	258.00	259.90	261.75	263.60
B) Tarifa domestica de 15 m3	380.85	383.85	386.70	389.55	392.52	395.37
C) Tarifa domestica de 20 m3	446.00	449.20	452.40	456.00	459.76	463.36
Coberturas de servicios						
Coberturas de servicios	98%	98%	98%	98%	98%	98%
No. habitantes según censo de INEGI (Localidad)	1,592,941	1,595,255	1,597,570	1,599,884	1,602,198	1,604,512
No. de habitantes con servicio de agua potable (operativo)	1,561,082	1,563,350	1,565,619	1,567,886	1,570,154	1,572,422
No. de habitantes con servicio de alcantarillado (operativo)	1,433,647	1,435,730	1,437,813	1,439,896	1,441,978	1,444,061
No. de usuarios con pagos a tiempo (operativo)	349,805	348,116	353,360	352,560	363,714	371,071
No. de usuarios con descuento social (operativo)	4,397	3,642	3,831	3,018	4,505	4,231
Presion minima de suministro en la red	5	3	5	6	1	1
Presión media de suministro en la red (mca)	15	16	20	20	14	17
Presion maxima de suministro en la red (mca)	35	37	40	50	60	60
Longitud de tubería de distribución rehabilitada (Km)	0.261	0.138	1	0	0	0
Longitud total de tubería de distribución (km)	4,173.00	4,173.00	4,173	4,173	4,173	4,173
No. de micromedidores funcionando	375,856	376,469	378,944	379,920	379,787	380,452
No. de micromedidores fuera de servicio	1,091	567	1,050	718	894	1,045
No. de micromedidores instalados nuevos en el mes	2,022	1,447	2,507	1,681	2,549	2,721
No. de micromedidores repuestos	38	21	17	23	22	33
No. de macromedidores funcionando	214	214	214	214	214	214
No. de macromedidores fuera de servicio	156	133	138	165	172	188
No. de macromedidores repuestos	156	133	138	165	172	188
No. Fuentes de abastecimiento	214	214	214	214	214	214
Pozos profundos	214	214	214	214	214	214
Presas	-	-	-	-	-	-
Galerías filtrantes	-	-	-	-	-	-
Manantiales	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-
Numero de fugas por Km/mes	0.207	0.198	0.211	0.174	0.179	0.121
Recursos humanos						
A) Empleados Activos (a+b+c+d)	1,343	1,359	1,367	1,379	1,398	1,428
a) Administración	367	362	362	361	368	367
i. Confianza	146	149	150	150	152	152
ii. Sindicalizado	221	213	212	211	216	215
b) Comercialización	339	340	345	350	352	360
i. Confianza	72	72	74	73	73	73
ii. Sindicalizado	267	268	271	277	279	287
c) Operación	536	549	550	553	557	565
i. Confianza	141	142	145	146	146	147
ii. Sindicalizado	395	407	405	407	411	418
d) Eventuales (al día último de mes)	101	108	110	115	121	136
B) Pensionados y jubilados	475	474	474	475	475	474
i. Confianza	33	33	33	33	33	33
ii. Sindicalizado	442	441	441	442	442	441
No. de empleados dedicados al control de fugas	113	121	122	118	107	121
No. de fugas detectadas	862	825	882	728	749	506
No. de fugas reparadas	707	689	764	592	640	471
No. de usuarios abastecidos con pipas	24,200	20,485	24,516	18,493	24,392	25,071
No. de quejas recibidas	3,716	3,468	3,646	3,760	3,903	2,425
No. de quejas atendidas	2,872	3,313	3,410	3,546	3,537	3,279
No de tomas con servicio continuo	480,494	480,767	481,033	481,462	481,838	482,176
No. de tomas con servicio menor de 12 hrs	-	-	-	-	-	-