

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	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Presupuesto Anual	Presupuesto Acumulado del mes	Diferencia	Gr. a Fm.
1. Ingresos (A+B+C)	262,546,355.00	277,970,964.00	253,443,032.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	813,999,331.00	2,939,882,456.00	734,970,814.00	79,028,517.00	26%
A) Ingresos propios netos (a+b+c)	269,525,068.00	268,320,171.00	243,563,969.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	781,419,338.00	2,785,882,456.00	696,470,614.00	84,949,324.00	28%
B) Ingresos por agua, electricidad y saneamiento netos (B+B+C)	14,442,317.00	23,344,448.00	239,590,149.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	730,934,384.00	2,785,882,456.00	696,470,614.00	-49,243,120.00	-26%
a) Ingresos propios (a+b)	269,525,068.00	268,320,171.00	243,563,969.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	781,419,338.00	2,785,882,456.00	696,470,614.00	84,949,324.00	27%
i) Retiro de los ingresos propios	264,667,170.00	268,344,847.00	243,599,949.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	781,419,338.00	2,785,882,456.00	696,470,614.00	84,949,324.00	27%
ii) Ingresos por agua, electricidad y saneamiento	4,877,931.00	34,479,423.00	3,973,220.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,549,384.00	3,000,000.00	7,000,000.00	35,699,804.00	142%
c) Descuento social (número en negativo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Bonificaciones (número en negativo) (DATO INFORMATIVO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) Ingresos indirectos	13,060,287.00	9,660,993.00	6,879,062.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,979,393.00	154,000,000.00	38,500,000.00	5,920,607.00	21%
2. Egresos (A+B+C)	318,133,900.00	316,395,825.00	306,713,667.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843,243,392.00	2,939,882,456.00	734,970,814.00	266,272,778.00	32%
A) Gastos de operación (a+b+c+d+e)	183,789,171.00	211,095,006.00	207,036,968.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	602,431,945.00	2,222,147,786.00	655,543,848.00	46,898,096.00	35%
a) Servicios personales	62,710,689.00	70,017,433.00	78,544,883.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	215,272,997.00	776,313,758.00	193,929,914.50	21,443,182.50	27%
b) Materiales y suministros	19,839,962.00	27,069,665.00	11,962,618.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	58,882,245.00	232,504,654.00	59,384,788.50	2,016,764.50	26%
c) Servicios de terceros	13,339,122.00	86,127,973.00	19,252,445.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	239,729,540.00	638,956,900.00	207,714,225.00	36,115,487.00	26%
d) Energía eléctrica	25,243,584.00	26,739,625.01	34,870,797.36	-	-	-	-	-	-	-	-	-	76,693,906.37	335,465,000.00	83,866,250.00	7,172,343.63	29%
e) Resto de los Servicios	40,095,508.00	50,388,349.99	53,193,847.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	160,676,705.63	433,381,900.00	122,347,375.00	37,287,810.63	29%
f) Transportación, comunicaciones, subsección y ayudas	11,904,728.00	12,269,082.00	16,014,609.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	40,188,419.00	172,300,404.00	42,082,000.00	2,846,588.00	26%
g) Otros Gastos	15,996,530.00	26,114,618.00	19,550,964.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,662,112.00	112,900,000.00	1,992,250.00	1,388,388.00	29%
Resultado del Ejercicio	98,796,184.00	66,965,158.00	46,496,044.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	211,667,386.00	717,715,060.00	178,428,765.00	32,138,621.00	29%
B) Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) Inversiones propias	184,344,729.00	104,700,019.00	99,876,699.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	339,811,447.00	717,715,060.00	178,428,765.00	159,382,882.00	61DIV0
D) Inversiones de Gobierno	35,446,945.00	-	38,424,861.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	127,244,061.00	-	-	127,244,061.00	40%
Saldo en Bancos	1,230,380,120.40	1,131,985,168.00	1,140,925,212.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,503,290,500.91	-	-	3,503,290,500.91	-
DIFA	25,571,820.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,571,820.91	-	-	25,571,820.91	61DIV0
9% JCAS	13,497,796.00	11,930,007.00	12,229,089.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,656,891.00	-	-	37,656,891.00	61DIV0
Energía Eléctrica de Operación en KW (A+B+C)	10,948,365.00	10,446,953.00	11,195,169.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,589,778.00	-	-	32,589,778.00	-
A) Agua Potable	10,948,365.00	10,446,953.00	11,195,169.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,589,778.00	-	-	32,589,778.00	-
B) Alcantarillado	10,948,365.00	10,446,953.00	11,195,169.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,589,778.00	-	-	32,589,778.00	-
C) Saneamiento	10,948,365.00	10,446,953.00	11,195,169.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,589,778.00	-	-	32,589,778.00	-
Desglose Consumo Eléctrico	10,948,365.00	10,446,953.00	11,195,169.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,589,778.00	-	-	32,589,778.00	-
hwh Básico	5,579,037.00	5,258,306.00	5,607,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,444,843.00	-	-	16,444,843.00	-
hwh Intermedio	5,579,037.00	5,258,306.00	5,607,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,444,843.00	-	-	16,444,843.00	-
hwh Pico (Excedente)	5,579,037.00	5,258,306.00	5,607,500.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,444,843.00	-	-	16,444,843.00	-
hwh Totales	11,449,341.00	9,900,116.00	10,720,089.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,619,281.00	-	-	33,619,281.00	-
Volumen de agua producida en m3	13,909,612.00	13,229,724.00	14,341,818.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,477,252.00	-	-	41,477,252.00	-
Volumen de agua facturada (medida) en m3 (A+B+C+D+E)	8,817,229.00	8,543,603.00	9,476,163.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,837,995.00	-	-	26,837,995.00	-
A) Doméstico m3	7,407,382.00	7,260,388.00	7,260,388.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,928,158.00	-	-	21,928,158.00	-
B) Comercial m3	624,964.00	608,080.00	589,620.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,822,664.00	-	-	1,822,664.00	-
C) Industrial m3	854,363.00	482,729.00	427,247.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,764,339.00	-	-	1,764,339.00	-
D) Escolar m3	122,689.00	110,630.00	96,471.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	329,790.00	-	-	329,790.00	-
E) Público m3	107,661.00	84,266.00	82,367.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	274,294.00	-	-	274,294.00	-
Volumen de agua cobrado en m3 (A+B)	5,609,542.00	5,444,946.00	5,394,101.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,448,589.00	-	-	16,448,589.00	-
A) A Tiempo m3	5,609,542.00	5,444,946.00	5,394,101.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,448,589.00	-	-	16,448,589.00	-
B) Con Recargo m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Volumen de agua residual (por tratar) en m3 (Entrada a PTAR)	10,044,481.17	9,342,859.93	10,203,877.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	29,591,218.61	-	-	29,591,218.61	-
Volumen de agua tratada en m3 (Salida de PTAR)	7,787,459.81	7,320,688.78	8,461,339.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	23,569,488.06	-	-	23,569,488.06	-
Facturación de Agua, Drenaje y Saneamiento en \$ (A+B+C+D+E)	288,015,056.22	275,066,583.60	280,721,112.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	843,802,752.50	-	-	843,802,752.50	-
A) Doméstico facturado	199,636,604.34	196,527,183.41	210,716,554.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	606,879,381.87	-	-	606,879,381.87	-
B) Comercial facturado	30,709,246.79	29,100,659.00	26,896,134.90	-	-	-	-	-	-	-	-	-	86,706,030.69	-	-	86,706,030.69	-
C) Industrial facturado	43,004,488.15	44,177,105.24	42,236,134.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	129,417,728.23	-	-	129,417,728.23	-
D) Escolar facturado	2,429,232.30	2,187,692.30	912,786.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,529,710.68	-	-	5,529,710.68	-
E) Público facturado	2,145,456.60	1,678,123.61	269,503.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,093,083.55	-	-	4,093,083.55	-
Cobranza de Agua, Drenaje y Saneamiento en \$ (A+B+C+D+E)	186,179,159.25	187,203,065.71	189,803,364.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	573,185,589.77	-	-	573,185,589.77	-
A) Doméstico cobrado	115,535,381.60	116,756,654.00	129,285,128.70	-	-	-	-	-	-	-	-	-	361,577,164.30	-	-	361,577,164.30	-
B) Comercial cobrado	16,697,494.25	26,306,535.00	26,812,923.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	69,816,953.17	-	-	69,816,953.17	-
C) Industrial cobrado	50,506,376.70	43,824,131.20	36,679,480.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	130,999,988.04	-	-	130,999,988.04	-
D) Escolar cobrado	80,959.99	99,650.02	23,944.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	204,554.78	-	-	204,554.78	-
E) Público cobrado	354,846.62	407,793.59	200,486.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	963,126.49	-	-	963,126.49	-
A) A tiempo \$	186,179,159.25	187,203,065.71	189,803,364.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	573,185,589.77	-	-	573,185,589.77	-
B) Con recargo \$	56,482,840.77	46,828,365.26	49,787,835.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	153,099,041.19	-	-	153,099,041.19	-
Patrón de usuarios	489,899	491,352	491,815	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,473,066	-	-	1,473,066	-
Total de conexiones de agua (A+B)	481,740	483,293	484,180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,449,213	-	-	1,449,213	-
A) Conexiones de servicio medido (a+b+c+d+e)	481,740	483,293	484,180	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,449,213	-	-	1,449,213	-
a) Doméstico servicio medido	460,139	461,583	462,381	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,384,103	-	-	1,384,103	-
b) Comercial servicio medido	17,954	18,049	18,114	-	-	-	-	-	-	-	-	-	53,117	-	-	53,117	-
c) Industrial servicio medido	1,476	1,497	1,502	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,475	-	-	4,475	-
d) Escolar servicio medido	924	924	924	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,772	-	-	2,772	-
e) Público servicio medido	246	246	246	-	-	-	-	-	-	-	-	-	738	-	-	738	-
Total de conexiones de agua faja (a+b+c+d+e)	28,159	27,869	27,635	-	-	-	-	-	-	-	-	-	83,693	-	-	83,693	-
a) Doméstico cuenta faja	28,159	27,869	27,635	-													