

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE																		
ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADO & EJERCIDO																		
Del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre del 2024																		
PROGRAMA DE INDICADORES DE GESTION																		
Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Presupuesto Anual	Presupuesto Acumulado del Periodo	Diferencia	Ejgr. & Ppto	
1. Ingresos (A+C)	282,585,355.00	277,970,964.00	253,443,012.00	277,432,927.00	271,010,700.00	286,641,313.18	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	1,418,843,115.18	#DIV/0!
A) Ingresos propios netos	269,955,912.00	238,600,141.00	244,581,756.00	267,243,333.00	260,767,767.00	277,572,664.18	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	1,329,489,817.18	#DIV/0!
B) Ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento netos	264,662,187.00	233,841,448.00	239,590,749.00	262,183,609.00	254,890,608.92	270,122,637.00	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	1,295,040,482.92	#DIV/0!
a) Ingresos propios (H+I)	269,955,912.00	238,600,141.00	244,581,756.00	267,243,333.00	260,767,767.00	277,572,664.18	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	1,329,489,817.18	#DIV/0!
i) Ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento netos	264,662,187.00	233,841,448.00	239,590,749.00	262,183,609.00	254,890,608.92	270,122,637.00	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	1,295,040,482.92	#DIV/0!
ii) resto de los ingresos propios	5,293,125.00	4,758,693.00	4,991,007.00	5,059,724.00	5,987,158.00	7,450,027.18	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	33,440,334.26	#DIV/0!
b) Descuento social (numero en negativo) (DATO INFORMATIVO)	-14,988,985.26	-14,561,683.86	-14,863,242.24	-15,783,409.71	-14,988,985.26	-15,380,173.19	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	90,586,479.52	-
c) Bonificaciones (numero en negativo) (DATO INFORMATIVO)	-70,531,244.64	-34,727,679.89	-9,134,794.84	-8,628,291.84	-7,972,375.15	-8,659,900.72	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	139,654,276.48	-
d) Ajustes (numero en negativo) (DATO INFORMATIVO)	-1,959,386.97	-8,879,921.14	-4,819,215.80	-5,369,743.20	-4,297,814.12	-2,148,827.46	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	27,180,609.08	-
C) Ingresos indirectos	12,629,443.00	39,370,823.00	8,861,256.00	10,189,194.00	10,242,933.00	9,068,649.00	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	90,362,298.00	#DIV/0!
D) Numero eventos de pago	336,815	306,959	327,666	334,180	338,090	338,909	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	1,844,184,354.54	#DIV/0!
2. Egresos (A+B+C)	318,133,900.00	316,395,824.99	313,806,222.05	284,007,415.51	302,851,857.46	318,909,854.63	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	1,250,265,024.00	#DIV/0!
A) Gastos de operación (a+b+c+d+e)	183,798,171.00	211,605,808.00	207,608,968.00	201,549,287.00	254,471,922.00	201,751,877.00	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	1,250,265,024.00	#DIV/0!
a) Servicios personales	65,710,689.00	70,017,415.00	79,544,893.00	70,762,455.00	106,305,307.00	69,735,998.00	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	462,076,757.00	#DIV/0!
b) Materiales y suministros	16,838,062.00	27,060,805.00	17,061,616.00	20,789,113.00	22,013,668.00	18,429,595.00	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	122,192,849.00	#DIV/0!
c) Servicios Generales (H+I)	73,339,172.00	86,127,875.00	77,862,545.00	79,733,258.00	80,175,729.00	82,640,522.00	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	478,879,201.00	#DIV/0!
i) Energía eléctrica	25,263,564.00	28,139,925.01	24,670,797.36	26,731,652.43	26,795,234.34	27,838,000.00	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	157,466,693.14	#DIV/0!
ii) Energía eléctrica (para suministro de agua) (DATO INFO)	23,981,461.40	23,264,019.89	24,649,155.72	24,502,413.47	26,073,119.93	27,674,304.88	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	150,145,275.29	-
iii) Resto de los Servicios	48,055,588.00	59,388,349.99	53,191,847.64	53,501,705.57	53,470,494.66	54,804,522.00	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	322,412,507.86	#DIV/0!
d) Transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas	11,904,728.00	12,285,093.00	16,014,950.00	14,130,501.00	29,580,593.00	13,247,339.00	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	97,173,104.00	#DIV/0!
e) Otros Gastos	15,996,530.00	16,114,618.00	16,552,964.00	16,233,960.00	16,396,625.00	17,698,416.00	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	98,983,113.00	#DIV/0!
Resultado del Ejercicio	98,796,184.00	66,365,158.00	46,406,044.00	75,783,240.00	16,538,778.00	84,889,443.18	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	158,538,091.18	#DIV/0!
B) Creditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	30,757,022.17	#DIV/0!
C) Inversiones propias	134,344,729.00	104,790,018.99	99,676,699.05	74,460,266.00	130,525,352.33	109,325,043.00	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	653,122,308.37	#DIV/0!
Superavit / Deficit	35,548,545.00	-38,424,860.99	-60,483,210.05	-6,574,888.51	-121,800,357.46	32,268,621.35	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	-525,341,239.36	#DIV/0!
D) Inversiones de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	-	-
Saldo en Bancos	1,290,330,120.40	1,111,985,168.00	1,162,925,212.51	1,113,669,491.46	1,062,732,752.47	1,062,036,902.23	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	-	-
DFAE	25,571,820.91	-	-	25,627,160.95	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	51,198,981.86	#DIV/0!
5% JCAS	14,068,803.08	13,497,795.55	11,930,007.04	12,229,087.80	13,362,166.65	13,038,388.35	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	78,125,748.47	#DIV/0!
Comprobación 5% JCAS	-	-	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	-	-
Energía Eléctrica de Operación en KW (A+B+C)	10,948,365.00	10,446,253.00	11,195,160.00	10,346,671.00	11,919,299.00	12,426,994.00	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	67,282,742.00	-
A) Agua potable	10,505,678.00	10,010,642.00	10,722,382.00	9,901,164.00	11,473,487.00	11,994,225.00	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	64,607,578.00	-
B) Alcantarillado	189,825.00	181,747.00	194,792.00	187,395.00	174,517.00	164,562.00	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	1,092,838.00	-
C) Saneamiento	252,862.00	253,864.00	277,986.00	258,112.00	271,295.00	268,207.00	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	1,982,328.00	-
Desglose Consumo Eléctrico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	-	-
kwh Básico	5,538,388.00	5,387,800.00	5,808,476.00	5,264,220.00	5,888,335	4,127,567.00	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	22,014,777.00	-
kwh Intermedio	5,578,037.00	5,256,356.00	5,607,500.00	5,894,741.00	6,985,963	7,212,358.00	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	36,434,955.00	-
kwh Pico (Excedente)	1,332,916.00	1,255,960.00	1,304,712.00	708,906.00	673,390	662,953.00	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	5,938,637.00	-
kwh Totales	10,449,341.00	9,900,116.00	10,720,688.00	9,867,867.00	11,447,679.00	12,002,878.00	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	64,388,569.00	-
Volumen de agua producida en m3	13,905,612.00	13,229,724.00	14,341,918.00	14,332,143.00	15,604,378.00	16,248,369.00	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	87,662,142.00	-
Volumen de agua Real (medida) en m3 (A+B+C+D+E)	6,301,737.00	5,964,677.00	5,866,939.00	6,033,175.00	5,935,858.00	6,303,916.00	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	36,406,302.00	-
A) Doméstico m3	5,032,949.00	4,811,338.00	4,882,923.00	4,772,588.00	4,882,923.00	5,073,656.00	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	29,380,846.00	-
B) Comercial m3	531,856.00	510,979.00	491,867.00	499,834.00	494,057.00	519,090.00	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	3,047,783.00	-
C) Industrial m3	545,385.00	476,890.00	420,621.00	483,661.00	492,715.00	530,831.00	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	2,950,103.00	-
D) Escolar m3	56,845.00	84,010.00	86,272.00	84,718.00	81,030.00	91,030.00	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	515,790.00	-
E) Público m3	56,202.00	84,010.00	81,903.00	80,487.00	81,809.00	89,309.00	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	513,820.00	-
Volumen de agua facturada (Incluyendo tarifa de arranque)	6,817,229.00	6,543,503.00	6,470,163.00	6,620,923.00	6,526,674.00	6,819,804.00	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	-	-
Volumen de agua cobrado en m3 (A+B)	5,609,542.00	5,444,946.00	5,394,101.00	5,551,364.00	5,430,605.00	5,680,707.00	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	33,111,265.00	-
A) Tiempo m3	5,609,542.00	5,444,946.00	5,394,101.00	5,551,364.00	5,430,605.00	5,680,707.00	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	33,111,265.00	-
B) Con Rezago m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	-	-
Volumen de agua residual (por tratar) en m3 (Entrada a PTAR)	10,644,451.17	9,342,659.89	10,202,877.31	10,645,505.62	10,076,144.22	9,719,104.72	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	60,030,742.93	-
Volumen de agua tratada en m3 (Salida de PTAR)	7,787,459.81	7,320,688.78	8,481,339.47	8,207,552.63	8,246,525.44	8,249,791.34	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	48,273,357.48	-
Facturación de Agua, Drenaje y Saneamiento en \$ (A+B+C+D+E)	288,015,056.22	275,066,583.60	280,721,112.68	289,069,894.64	285,709,197.04	298,378,064.77	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	-	-
A) Doméstico facturado	199,636,664.34	196,527,163.41	210,775,554.12	211,456,944.16	2107,451,288.14	214,701,399.64	-	-	-	-	-	-	-	#####	-	-	-	-
B) Comercial facturado	30,709,245.79	30,100,239.80																

[illegible]