

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ...

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

PROGRAMA DE INDICADORES DE GESTIÓN

Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Presupuesto Anual	Presupuesto Acumulado del Período	Diferencia	Exp. A. Ppto.
<b>1. Ingresos (A+B+C)</b>	<b>233,398,606.00</b>	<b>222,193,456.00</b>	<b>239,324,787.48</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>696,913,849.48</b>	<b>2,339,382,456.00</b>	<b>724,970,614.00</b>	<b>-34,062,764.52</b>	<b>24%</b>
A) Ingresos propios netos (A+B+C)	222,205,367.00	211,353,138.00	225,765,708.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696,324,213.80	2,785,882,456.00	696,470,614.00	-37,146,400.20	24%
B) Ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento netos (B+C)	212,362,325.00	197,013,959.64	213,549,809.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	622,916,093.95	2,756,379,456.00	688,844,864.00	-65,828,770.05	24%
a) Ingresos propios (H+I)	222,205,367.00	211,353,138.00	225,765,708.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	696,324,213.80	2,785,882,456.00	696,470,614.00	-37,146,400.20	23%
i) Ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento	212,362,325.00	197,013,959.64	213,549,809.31	-	-	-	-	-	-	-	-	-	622,916,093.95	2,756,379,456.00	688,844,864.00	-65,828,770.05	24%
ii) Resto de los ingresos propios	9,853,042.00	14,339,178.36	12,215,999.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	36,408,119.85	30,500,000.00	7,625,750.00	28,782,369.85	119%
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	37,589,635.68	154,000,000.00	38,500,000.00	-	24%
<b>2. Egresos (A+B+C)</b>	<b>194,297,787.32</b>	<b>187,878,878.27</b>	<b>225,288,279.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>611,666,944.59</b>	<b>2,339,382,456.00</b>	<b>734,970,614.00</b>	<b>-123,403,669.41</b>	<b>21%</b>
A) Gastos de operación (A+B+C+D+E)	166,738,667.32	158,779,789.27	183,400,319.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	508,918,866.59	2,222,167,396.00	658,541,849.00	-46,623,262.41	21%
a) Servicios personales	57,374,267.00	58,354,000.00	64,337,941.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	180,066,211.00	775,319,296.00	954,858,814.50	-13,823,603.50	23%
b) Materiales y suministros	14,375,708.00	14,546,438.00	16,923,232.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,248,374.00	235,850,456.00	58,363,708.50	-12,138,339.50	23%
c) Servicios Generales (H+I)	56,292,879.81	59,140,255.31	63,014,911.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	178,448,046.12	828,856,900.00	207,214,225.00	-28,766,178.88	20%
d) Energía eléctrica	29,289,913.27	23,029,913.27	23,029,913.27	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,349,740.81	388,468,000.00	83,866,250.00	-11,568,812.52	22%
e) Energía eléctrica (para suministro de agua) (DATO INFORMATIVO)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Resto de los servicios	31,000,295.81	30,150,342.04	30,990,979.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	106,150,608.64	483,391,900.00	123,347,975.00	-17,107,305.36	22%
g) Transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas	25,361,061.00	24,160,240.96	12,144,439.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	62,425,740.96	192,206,404.00	43,057,905.00	-18,377,139.96	22%
h) Otros Gastos	12,374,850.51	2,435,763.00	26,979,796.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	41,790,209.51	212,250,000.00	53,062,500.00	-11,272,290.49	36%
B) Créditos	69,687,038.68	62,413,758.73	55,924,488.48	-	-	-	-	-	-	-	-	-	187,995,262.89	717,115,000.00	179,428,765.00	8,566,497.89	26%
C) Inversiones propias	29,559,220.00	28,200,178.00	45,888,960.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	102,648,358.00	717,115,000.00	179,428,765.00	-76,780,407.00	#DIV/0!
D) Inversiones de Gobierno	Supervari / Deficiti	41,087,816.68	34,213,573.73	16,035,508.48	-	-	-	-	-	-	-	-	85,345,904.89	-	-	85,345,904.89	14%
<b>Saldo en Bancos</b>	1,273,028,308.95	1,306,922,699.00	1,380,143,984.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>DFEA</b>	11,222,495.46	10,590,562.00	11,307,113.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>8% JCAS</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>Energía Eléctrica de Operación en KW (A+B+C)</b>	<b>9,143,555.00</b>	<b>8,315,424.00</b>	<b>9,390,692.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>26,849,661.00</b>	-	-	-	-
A) Agua potable	8,763,362.00	7,889,880.00	9,074,218.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,748,778.00	-	-	-	-
B) Alcantarillado	162,885.00	161,841.00	176,916.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	521,642.00	-	-	-	-
C) Saneamiento	207,308.00	184,385.00	199,548.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	591,241.00	-	-	-	-
<b>Desglose Consumo Eléctrico</b>	<b>2,892,317.00</b>	<b>3,383,289.00</b>	<b>3,636,115.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>9,815,712.00</b>	-	-	-	-
kwh Básico	4,957,753.00	5,024,280.00	5,741,680.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,725,320.00	-	-	-	-
kwh Intermedio	1,120,445.00	1,193,864.00	1,356,536.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,709,845.00	-	-	-	-
kwh Pico (Excedente)	8,600,545.00	9,911,633.00	10,767,331.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28,879,509.00	-	-	-	-
kwh Totales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Volumen de agua producida en m3</b>	<b>14,036,849.00</b>	<b>12,878,898.00</b>	<b>14,326,934.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>40,942,691.00</b>	-	-	-	-
<b>Volumen de agua facturada (medida) en m3 (A+B+C+D+E)</b>	<b>8,626,127.00</b>	<b>8,468,282.00</b>	<b>8,356,931.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>26,349,346.00</b>	-	-	-	-
A) Doméstico m3	7,206,416.00	7,219,857.00	7,183,009.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,811,292.00	-	-	-	-
B) Comercial m3	971,001.00	679,350.00	966,973.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,725,320.00	-	-	-	-
C) Industrial m3	525,882.00	468,681.00	431,035.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,428,598.00	-	-	-	-
D) Escolar m3	125,128.00	108,318.00	65,625.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	388,271.00	-	-	-	-
E) Público m3	88,660.00	90,881.00	77,280.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	256,850.00	-	-	-	-
<b>Volumen de agua cobrado en m3 (A+B)</b>	<b>4,628,556.00</b>	<b>4,708,389.00</b>	<b>4,728,696.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>14,268,617.00</b>	-	-	-	-
A) A tiempo m3	3,507,886.00	3,484,565.00	3,500,617.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	10,503,071.00	-	-	-	-
B) Con Rezago m3	1,320,661.00	1,213,804.00	1,228,079.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,762,546.00	-	-	-	-
<b>Volumen de agua residual (por tratar) en m3 (Entrada a PTAR)</b>	<b>11,301,585.66</b>	<b>10,031,890.30</b>	<b>10,748,167.68</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>32,082,644.24</b>	-	-	-	-
<b>Volumen de agua tratada en m3 (Salida de PTAR)</b>	<b>5,985,961.00</b>	<b>6,252,268.00</b>	<b>7,818,063.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>21,056,289.00</b>	-	-	-	-
<b>Facturación de Agua, Drenaje y Saneamiento en \$ (A+B+C+D+E)</b>	<b>262,371,156.41</b>	<b>247,684,122.51</b>	<b>246,802,743.69</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>786,868,022.61</b>	-	-	-	-
A) Doméstico facturado	181,256,547.80	178,193,048.88	180,048,858.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	540,031,148.25	-	-	-	-
B) Comercial facturado	27,708,976.63	25,878,099.36	26,400,590.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,985,668.72	-	-	-	-
C) Industrial facturado	48,898,665.48	39,107,739.47	36,315,358.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,127,823.02	-	-	-	-
D) Escolar facturado	2,798,238.25	2,177,652.30	1,896,132.30	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6,874,020.85	-	-	-	-
E) Público facturado	1,852,728.27	1,811,626.40	1,541,107.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,305,461.77	-	-	-	-
<b>Cobrado de Agua, Drenaje y Saneamiento en \$ (A+B+C+D+E)</b>	<b>155,013,587.42</b>	<b>148,465,136.08</b>	<b>150,633,470.84</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>456,112,194.34</b>	-	-	-	-
A) Doméstico cobrado	90,480,561.59	89,582,505.18	93,136,253.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	273,199,334.87	-	-	-	-
B) Comercial cobrado	20,824,078.11	20,683,247.46	21,623,643.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	63,438,965.31	-	-	-	-
C) Industrial cobrado	43,321,795.81	38,523,739.74	35,567,021.79	-	-	-	-	-	-	-	-	-	117,412,615.34	-	-	-	-
D) Escolar cobrado	76,959.99	57,325.50	34,410.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	168,691.47	-	-	-	-
E) Público cobrado	310,191.92	318,203.15	263,141.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	891,663.35	-	-	-	-
a) A tiempo \$	150,013,587.42	148,465,136.08	150,633,470.84	-	-	-	-	-	-	-	-	-	456,112,194.34	-	-	-	-
b) Con rezago \$	90,362,018.58	72,627,218.58	82,771,408.53	-	-	-	-	-	-	-	-	-	241,760,705.64	-	-	-	-
<b>Patrón de usuarios</b>	<b>480,494</b>	<b>480,767</b>	<b>481,633</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>480,742</b>	-	-	-	-
<b>Total de conexiones de agua (A+B)</b>	<b>480,494</b>	<b>480,767</b>	<b>481,633</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>480,742</b>	-	-	-	-
A) Conexiones de servicio medido (a+b+c+d+e)	480,917	450,173	450,733	-	-	-	-	-	-	-	-	-	450,388	-	-	-	-
a) Doméstico servicio medido	429,988	429,988	429,814	-	-	-	-	-	-	-	-	-	429,814	-	-	-	-
b) Comercial servicio medido	16,401	16,463	16,569	-	-	-											