JMAS

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 Periodo	Diferencia	Dif % Ejer.
1. Ingresos. (A+C)	210,759.46	180,609.70	180,949.84	173,382.13	266,429.67	194,173.92	271,915.34	230,428.84	246,449.71	211,023.03	261,007.50	240,196.43	2,657,325.57	-	-	2,657,325.57	#;DIV/0!
A) Ingresos propios netos (a+b+c)	210,759.46	180,609.70	180,949.84	173,382.13	215,389.67	194,173.92	271,915.34	230,428.84	246,449.71	211,023.03	261,007.50	240,196.43	2,616,285.57	-	-	2,616,285.57	#;DIV/0!
B) Ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento netos (i+b+c)	208,329.81	146,340.29	170,578.70	172,812.99	211,680.03	193,768.00	265,939.53	153,960.74	244,740.86	206,885.15	74,680.31	132,882.45	2,184,598.89			2,184,598.89	#;DIV/0!
a) Ingresos propios (i+ii)	223,342.87	217,192.39	211,967.24	183,428.83	239,165.16	204,612.01	322,632.41	279,626.88	288,978.79	224,196.97	702,115.78	468,149.12	3,565,408.45	-	-	3,565,408.45	#;DIV/0!
i) Ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento brutos	220,913.22	184,922.98	201,596.10	182,859.69	235,455.52	204,206.09	316,656.60	203,156.78	287,269.94	220,059.12	515,788.59	360,835.14	3,133,721.77				
ii) resto de los ingresos propios	2,429.65	32,269.41	10,371.14	569.14	3,709.64	405.92	5,975.81	76,468.10	1,708.85	4,137.85	186,327.19	107,313.98	431,686.68		-	431,686.68	#;DIV/0!
b) Descuento social (numero en negativo)	-6,318.01	-37,962.85	-6,606.25	-7,184.31	-8,702.02	-6,488.23	-9,162.06	-8,037.45	-6,243.83	-9,175.94	-6,547.21	-8,372.62	-100,568.13				
c) Bonificaciones (numero en negativo)	-8,263.30	-29,230.01	-23,011.15	-2,852.19	-19,077.47	-11,378.86	-41,854.98	-40,160.06	-39,586.06	-2,966.00	-431,761.07	-209,378.77	-848,554.75				
d) Ajustes (numero en negativo) (DATO INFORMATIVO)			95.06										95.06				
C) Ingresos indirectos					51,040.00								51,040.00		-	51,040.00	#;DIV/0!
2. Egresos (A+B+C)	120,898.68	131,930.98	114,491.25	144,593.07	169,019.70	171,376.23	180,102.41	136,654.28	171,901.49	226,269.82	255,495.10	243,496.71	2,066,229.72	-	-	2,066,229.72	#;DIV/0!
A) Gastos de operación (a+b+c+d+e)	120,898.68	131,930.98	114,491.25	144,593.07	169,019.70	171,376.23	180,102.41	136,654.28	171,901.49	226,269.82	255,495.10	243,496.71	2,066,229.72	-	-	2,066,229.72	#;DIV/0!
a) Servicios personales	81,519.92	85,919.92	87,119.92	91,320.21	104,917.56	120,191.96	100,766.32	92,392.98	104,966.72	100,766.72	166,399.65	158,483.72	1,294,765.60		-	1,294,765.60	#;DIV/0!
b) Materiales y suministros	20,176.83	34,912.04	13,898.39	41,598.10	26,754.54	37,602.43	41,946.07	22,241.97	49,620.17	90,239.25	41,931.45	26,832.29	447,753.53		-	447,753.53	#;DIV/0!
c) Servicios Generales (i+ii)	19,201.93	11,099.02	13,472.94	11,674.76	37,347.60	13,381.84	37,390.02	22,019.33	17,314.60	35,263.85	47,164.00	58,380.70	323,710.59	-	-	323,710.59	#;DIV/0!
i) Energía eléctrica	-				24,415.00		21,646.00			35,263.85	20,000.00	37,367.08	138,711.93		-	138,711.93	#;DIV/0!
Energía eléctrica (para suministro de agua) (DATO INFORMATIVO)					24,415.00		21,646.00				20,000.00	37,367.08	103,448.08				
ii) Resto de los Servicios	19,201.93	11,099.02	13,472.94	11,674.76	12,932.60	13,381.84	15,744.02	22,019.33	17,314.60		27,164.00	20,953.62	184,998.66		-	184,998.66	#;DIV/0!
d) Transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas													-		-	-	#;DIV/0!
e) Otros Gastos													-		-	-	#;DIV/0!
Resultado del Ejercicio	89,860.78	48,678.72	66,458.59	28,789.06	97,409.97	22,797.69	91,812.93	93,774.56	74,548.22	- 15,246.79	5,512.40	- 3,300.28	601,095.85	-	-	601,095.85	#;DIV/0!
B) Creditos													-		-	-	#;DIV/0!
C) Inversiones propias													-		-	-	#;DIV/0!
Superavit / Deficit	89,860.78	48,678.72	66,458.59	28,789.06	97,409.97	22,797.69	91,812.93	93,774.56	74,548.22	- 15,246.79	5,512.40	- 3,300.28	601,095.85	-	-	601,095.85	#;DIV/0!
D) Inversiones de Gobierno													-				
Saldo en Bancos	65,667.61	67,126.12	10,765.93	42,954.37	25,400.09	22,631.70	54,561.30	48,802.92	20,108.35	49,317.47	44,599.04	9,413.16					
DFEA													-		-	-	#;DIV/0!
5% JCAS	10,401.20	9,004.02	9,057.29	8,674.27	10,772.60	9,717.74	13,619.02	11,551.92	12,359.60	10,568.85	13,094.00	12,047.52	130,868.03		-	130,868.03	#;DIV/0!
Energia Eléctrica de Operación en KW (A+B+C)	12,400.00	12,700.00	13,500.00	13,100.00	13,560.00	10,560.00	9,360.00	9,300.00	9,350.00	9,400.00	9,750.00	9,650.00	132,630.00				
A) Agua potable	12,400.00	12,700.00	13,500.00	13,100.00	13,560.00	10,560.00	9,360.00	9,300.00	9,350.00	9,400.00	9,750.00	9,650.00	132,630.00				
B) Alcantarillado													-				
C) Saneamiento													-				
Desglose Consumo Electrico																	
kwh Básico													-				
kwh Intermedio													-				
kwh Pico (Excedente)													-				
kwh Totales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Volumen de agua producida en m3	30,200.00	32,200.00	32,300.00	33,300.00	32,500.00	27,500.00	24,500.00	22,500.00	23,500.00	23,015.00	23,750.00	23,210.00	328,475.00				
Volumen de agua facturada (medida) en m3 (A+B+C+D+E)	7,456.00	6,056.00	6,392.00	10,491.00	17,410.00	8,448.00	10,051.00	11,473.00	10,405.00	8,632.00	8,765.00	6,950.00	112,529.00				
A) Doméstico m3	6,459.00	5,493.00	5,680.00	7,434.00	7,270.00	7,540.00	8,614.00	9,808.00	7,579.00	7,341.00	7,328.00	5,964.00	86,510.00				
B) Comercial m3	154.00	180.00	149.00	269.00	178.00	219.00	221.00	330.00	395.00	188.00	183.00	148.00	2,614.00				
C) Industrial m3	8.00	6.00	5.00	9.00	8.00	7.00	53.00	-	-	-	-	-	96.00				
D) Escolar m3	505.00	86.00	157.00	2,320.00	9,464.00	230.00	208.00	316.00	1,764.00	384.00	287.00	369.00	16,090.00				
E) Público m3	330.00	291.00	401.00	459.00	490.00	452.00	955.00	1,019.00	667.00	719.00	967.00	469.00	7,219.00				
Volumen de agua cobrado en m3 (A+B)	7,475.00	7,912.00	7,013.00	8,773.00	7,437.00	9,751.00	9,144.00	11,491.00	8,976.00	8,736.00	9,277.00	8,175.00	104,060.00				
A) A Tiempo m3	6,704.00	7,187.00	6,521.00	8,423.00	7,038.00	9,014.00	8,600.00	10,559.00	8,418.00	7,887.00	8,772.00	7,176.00	96,301.00				
B) Con Rezago m3	771.00	725.00	492.00	350.00	399.00	737.00	544.00	932.00	458.00	849.00	505.00	997.00	7,759.00				
Volumen de agua residual (por tratar) en m3 (Entrada a PTAR)													-				
Volumen de agua tratada en m3 (Salida de PTAR)													-				
Facturación de Agua, Drenaje y Saneamiento en $ (A+B+C+D+E)	223,843.70	203,124.18	211,228.39	297,238.80	455,343.19	245,584.27	277,288.40	333,247.03	320,783.58	260,002.41	266,695.73	234,927.65	3,319,307.33				
A) Doméstico facturado	191,388.05	178,004.14	185,447.12	210,613.32	212,947.53	218,907.93	237,427.06	273,458.10	235,111.09	218,693.37	224,038.46	201,604.34	2,587,646.51				
B) Comercial facturado	10,320.18	11,485.78	10,950.94	12,788.29	10,053.15	10,885.70	12,771.90	16,746.89	21,196.82	16,136.11	13,505.99	11,588.36	158,729.09				
C) Industrial facturado	625.30	628.69	632.87	639.47	643.51	647.58	1,661.24	14,749.31	8,226.95	662.53	667.33		29,784.58				
D) Escolar facturado	10,795.90	1,999.42	2,512.65	51,784.26	219,284.05	3,928.12	3,726.27	5,518.18	40,567.98	7,141.03	5,313.10	6,734.68	359,313.62				
E) Público facturado	10,716.27	11,006.17	11,685.01	11,415.46	12,404.95	11,214.94	21,701.93	22,768.65	15,680.74	17,369.37	23,169.85	14,700.29	183,833.53				
Cobrado de Agua, Drenaje y Saneamiento en $ (A+B+C+D+E)	214,646.00	185,421.00	181,904.00	179,089.00	222,779.00	201,063.00	282,021.00	240,046.00	256,509.00	218,305.00	269,519.00	247,498.00	2,696,900.00				
A) Doméstico cobrado	199,908.00	175,634.00	159,709.00	155,113.00	195,135.00	169,091.00	264,776.00	202,510.00	222,171.00	188,192.00	253,498.00	234,504.00	2,440,243.00				
B) Comercial cobrado	11,965.00	6,976.00	10,310.00	12,063.00	10,332.00	9,530.00	11,136.00	13,600.00	17,995.00	10,509.00	12,608.00	8,478.00	135,702.00				
C) Industrial cobrado		-	683.00	691.00	694.00	700.00	-	-	-	-	-	-	2,768.00				
D) Escolar cobrado		458.00	-	584.00	797.00	300.00	349.00	242.00	-	850.00	1,140.00	686.00	5,406.00				
E) Público cobrado	2,773.00	2,353.00	11,202.00	10,618.00	15,821.00	1,452.00	5,758.00	23,494.00	16,343.00	18,754.00	2,273.00	3,830.00	114,681.00				
a) A tiempo $	129,422.47	105,139.30	123,860.00	135,966.58	146,631.85	125,830.00	147,414.13	179,618.22	155,070.65	142,695.15	144,136.45	130,267.42					
b) Con rezago $	85,223.53	80,281.70	58,044.00	43,150.42	75,947.15	75,153.00	134,606.87	60,427.78	101,438.35	75,609.85	125,383.55	117,230.58					
Padrón de usuarios																	
Total de conexiones de agua (A+B)	773	775	775	777	778	789	790	792	796	796	795	794					
A) Conexiones de servicio medido (a+b+c+d+e)	755	758	758	760	761	771	772	778	780	780	780	773					
a) Doméstico servicio medido	690	693	693	695	698	704	706	709	714	714	714	714					
b) Comercial servicio medido	20	20	20	20	20	22	22	22	21	21	21	21					
c) Industrial servicio medido	1	1	1	1	1	1	1	-	-	-	-	-					
d) Escolar servicio medido	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
e) Público servicio medido	36	36	36	36	36	36	36	37	37	37	37	36					
B) Conexiones de cuota fija (a+b+c+d+e)	18	17	17	17	17	18	18	16	16	16	15	15					
a) Domésticas cuota fija	17	16	16	16	16	15	16	15	15	15	15	15					
b) Comercial cuota fija	1	1	1	1	1	2	2	1	1	1							
c) Industrial cuota fija																	

j) Escolar cuota fija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Público cuota fija	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total de descargas de drenaje	565	565	565	565	565	565	565	565	565	565	574	574
Analítico del Rezago												
Monto del Rezago (A+B+C)	6,332,449.01	5,799,254.40	5,767,152.20	5,879,863.64	6,031,778.45	6,070,199.10	6,056,199.36	6,136,902.53	5,650,864.22	5,650,864.22	5,650,864.22	5,650,864.22
A) Rezago cobrable (a+b+c)	3,043,560.21	3,099,441.00	3,068,580.74	3,130,870.07	3,156,176.19	3,094,024.38	3,079,024.62	3,106,708.57	2,609,033.81	2,609,033.81	2,609,033.81	2,609,033.81
a) Doméstico rezago	2,944,664.35	2,999,299.13	2,970,909.18	3,030,994.20	3,055,397.14	2,988,930.56	2,971,930.62	2,994,292.09	2,508,704.76	2,508,704.76	2,508,704.76	2,508,704.76
b) Comercial rezago	95,290.06	98,332.87	95,842.56	98,066.87	98,970.05	105,284.80	105,284.80	111,718.00	98,520.05	98,520.05	98,520.05	98,520.05
c) Industrial rezago	3,605.80	1,809.00	1,809.00	1,809.00	1,808.00	1,809.00	1,809.00	10,698.48	1,809.00	1,809.00	1,809.00	1,809.00
B) Escolar rezago	2,779,390.03	2,289,166.72	2,288,624.44	2,339,868.25	2,465,588.99	2,565,566.99	2,565,566.99	2,617,778.38	2,628,130.83	2,628,130.83	2,628,130.83	2,628,130.83
C) Público rezago	510,498.77	410,646.68	408,967.02	409,325.32	410,035.27	410,607.75	410,607.75	412,415.58	413,699.58	413,699.58	413,699.58	413,699.58
No. De tomas con rezago (A+B+C+D)	213.00	274.00	212.00	274.00	284.00	256.00	239.00	303.00	213.00	211.00	211.00	211.00
A) 1 y 2 meses	113	169	115	158	158	152	128	196	143	139	137	130
B) De 3 a 6 meses	19	21	11	26	32	15	20	18	10	13	12	17
C) De 7 a 12 meses	10	8	7	12	13	15	15	18	11	10	12	13
D) 13 meses en delante	71	76	79	78	81	74	76	71	49	49	50	51
Total de usuarios en consumo de 0 a 20 m3 (A+B+C+D)	678.00	706.00	700.00	709.00	853.00	534.00	508.00	634.00	864.00	863.00	705.00	720.00
A) Usuarios en consumo de 0 m3	166.00	170.00	160.00	161.00	169.00	156.00	143.00	170.00	172.00	198.00	194.00	211.00
B) Usuarios en consumo de 1 - 10 m3	322.00	369.00	378.00	292.00	296.00	230.00	205.00	239.00	308.00	284.00	340.00	361.00
C) Usuarios en consumo de 11 - 15 m3	113.00	107.00	94.00	147.00	105.00	98.00	88.00	139.00	94.00	103.00	96.00	80.00
D) Usuarios en consumo de 16 - 20 m3	77.00	60.00	68.00	109.00	82.00	50.00	70.00	86.00	89.00	78.00	73.00	68.00
Precio de tarifas domesticas (A+B+C)												
A) Tarifa domestica de 0 a 10 m3	184.97	184.97	184.97	184.97	184.97	184.97	184.97	199.00	200.00	200.00	200.00	200.00
B) Tarifa domestica de 15 m3	268.87	268.87	268.87	268.87	268.87	268.87	268.87	299.00	300.00	300.00	300.00	300.00
C) Tarifa domestica de 20 m3	288.87	288.87	288.87	288.87	288.87	288.87	288.87	299.00	300.00	300.00	300.00	300.00
Coberturas de servicios												
Coberturas de servicios	62%	62%	62%	62%	62%	62%	62%	62%	62%	62%	62%	62%
No. habitantes según censo de INEGI (Localidad)	4,383	4,383	4,383	4,383	4,383	4,383	4,383	4,383	4,383	4,383	4,383	4,383
No. de habitantes con servicio de agua potable (operativo)	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728	2,728
No. de habitantes con servicio de alcantarillado (operativo)	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616	1,616
No. de usuarios con pagos a tiempo (operativo)	507	569	522	544	470	562	499	557	492	545	530	543
No. de usuarios con descuento social (operativo)	-	-	-	-	-							
Presion minima de suministro en la red (mca)	-	-	-	-	-							
Presión media de suministro en la red (mca)	-	-	-	-	-							
Presion maxima de suministro en la red (mca)	-	-	-	-	-							
Longitud de tubería de distribución rehabilitada (Km)	-	-	-	-	-							
Longitud total de tubería de distribución (km)	-	-	-	-	-							
No. de micromedidores funcionando	755	756	758	760	761	771	772	778	780	780	780	779
No. de micromedidores fuera de servicio	-	-	-	-	-							
No. de micromedidores instalados nuevos en el mes	-	-	-	-	-							
No. de micromedidores repuestos	-	-	-	-	-							
No. de macromedidores funcionando	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
No. de macromedidores fuera de servicio	-	-	-									
No. de macromedidores repuestos	-	-	-									
No. Fuentes de abastecimiento	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Pozos profundos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Presas	-	-	-	-	-							
Galerias filtrantes	-	-	-	-	-							
Manantiales	-	-	-	-	-							
Otros	-	-	-	-	-							
Numero de fugas por Km/mes	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Recursos humanos												
A) Empleados Activos (a+b+c+d)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
a) Administración	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
i. Confianza	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ii. Sindicalizado	-	-	-									
b) Comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. Confianza	-	-										
ii. Sindicalizado	-	-										
c) Operación	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
i. Confianza	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ii. Sindicalizado	-	-	-									
d) Eventuales (al dia ultimo de mes)	-	-	-									
B) Pensionados y jubilados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. Confianza	-	-	-									
ii. Sindicalizado	-	-	-									
	-	-	-									
No. de empleados dedicados al control de fugas	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5
No. de fugas detectadas	15	17	14	16	10	12	15	10	12	13	10	15
No. de fugas reparadas	15	17	14	16	10	12	15	10	12	13	10	15
No. de usuarios abastecidos con pipas	-	-	-									
No. de quejas recibidas	20	30	25	30	25	30	40	30	20	15	14	16
No. de quejas atendidas	20	30	25	30	25	30	40	30	20	15	14	16
No de tomas con servicio continuo	560	560	560	562	562	562	562	562	562	562	562	562
No. de tomas con servicio menor de 12 hrs	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120	120