

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CASAS GRANDES

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	Porcentaje
1. Ingresos (A+C)	645,162.98	429,903.91	632,789.37	490,371.84	1,601,442.28	1,266,420.56	1,386,570.50	998,713.84	892,376.16	899,889.57	703,782.24	647,376.18	10,433,476.82	8,432,746.87	8,432,746.87	2,000,730.25	124%
A) Ingresos propios netos (a+b+c)	645,162.98	429,894.44	632,732.08	490,361.63	1,601,442.28	1,266,420.56	1,386,570.50	998,713.84	892,376.16	899,889.57	703,782.24	647,376.18	10,433,476.82	8,432,746.87	8,432,746.87	2,000,730.25	124%
B) Ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento netos (i+b+c)	609,801.66	398,978.63	598,431.51	470,990.73	1,590,871.95	1,256,420.56	1,371,394.84	987,787.01	876,237.43	889,689.46	695,819.92	647,401.40	9,899,180.56	8,432,746.57	8,432,746.57	356,413.99	104%
a) Ingresos propios (i+b)	609,801.66	398,978.63	598,431.51	470,990.73	1,590,871.95	1,256,420.56	1,371,394.84	987,787.01	876,237.43	889,689.46	695,819.92	647,401.40	9,899,180.56	8,432,746.57	8,432,746.57	356,413.99	104%
i) Resto de los ingresos propios	35,354.28	30,915.81	24,300.57	19,370.90	12,177.81	21,685.63	71,117.24	48,888.88	26,122.05	42,985.59	27,838.58	25,606.98	385,443.51	-	-	385,443.51	#DIV/0!
b) Descuento social (numero en negativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
c) Bonificaciones (numero en negativo)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
d) Ajustes (numero en negativo) (DATO INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-
C) Ingresos indirectos	6.92	9.47	27.29	9.91	966.392.52	645.947.72	58.42	2.11	15.68	69.89	37.68	26.21	1,644,316.26	-	-	1,644,316.26	#DIV/0!
2. Egresos (A+B+C)	337,251.80	442,112.59	683,269.94	661,106.91	398,703.16	671,173.77	693,693.58	561,652.43	448,420.92	630,386.81	895,095.68	454,116.21	8,247,892.80	7,909,453.24	7,909,453.24	1,681,860.44	79%
A) Gastos de operación (a+b+c+d+e)	337,251.80	442,112.59	683,269.94	661,106.91	398,703.16	671,173.77	693,693.58	561,652.43	448,420.92	630,386.81	895,095.68	454,116.21	8,247,892.80	7,909,453.24	7,909,453.24	1,681,860.44	79%
a) Servicios personales	120,467.28	120,467.28	267,033.21	292,672.44	129,201.32	161,501.65	129,201.32	182,243.40	129,201.32	129,201.32	315,446.03	164,567.28	2,141,203.85	7,909,453.24	7,909,453.24	5,768,249.39	79%
b) Materiales y suministros	36,134.89	120,541.42	42,939.50	72,187.93	70,591.85	116,194.79	75,735.66	64,850.35	131,871.86	26,938.72	76,888.39	857,500.79	27%	-	-	857,500.79	27%
c) Servicios Generales (i+ii)	24,795.70	186,848.09	261,801.56	186,592.46	165,390.92	263,325.22	210,816.16	214,547.38	204,433.57	203,926.39	196,140.95	177,471.43	2,298,089.83	-	-	2,298,089.83	#DIV/0!
i) Energía eléctrica (para suministro de agua) (DATO INFOR)	-	125,961.75	197,270.48	131,672.51	131,183.00	190,696.34	143,833.89	141,164.57	139,000.44	142,699.97	133,901.38	120,002.79	1,597,768.92	-	-	1,597,768.92	#DIV/0!
ii) Resto de los servicios	24,795.70	58,200.34	60,195.08	53,818.95	33,306.92	70,925.68	64,226.47	70,926.81	63,483.13	59,957.42	63,289.17	55,919.76	679,047.63	-	-	679,047.63	#DIV/0!
d) Transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas	158,027.00	32,257.80	21,495.67	144,653.06	24,519.07	30,152.11	177,936.45	69,328.52	49,935.68	165,287.44	44,479.98	35,189.11	953,263.91	-	-	953,263.91	#DIV/0!
e) Otros Gastos	2,173.07	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.01	7.50	-	-	-	-	2,165.58	-	-	2,165.58	#DIV/0!
Resultado del Ejercicio	307,911.06	12,208.68	60,610.67	180,734.37	1,211,739.12	684,246.79	792,876.52	447,061.21	403,964.24	289,212.76	118,776.56	183,286.98	4,186,684.02	623,293.33	623,293.33	3,662,390.69	800%
B) Creditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) Inversiones propias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) Inversiones de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superavit / Deficit	307,911.06	12,208.68	60,610.67	180,734.37	1,211,739.12	684,246.79	792,876.52	447,061.21	403,964.24	289,212.76	118,776.56	183,286.98	4,186,684.02	623,293.33	623,293.33	3,662,390.69	800%
Saldo en Bancos	2,400,246.52	2,540,295.96	2,486,554.73	\$1,374,658.82	1,365,133.25	2,045,201.99	2,674,785.04	\$3,242,640.94	3,622,777.94	3,578,550.29	3,116,289.90	3,265,973.51	620,370.55	-	-	620,370.55	#DIV/0!
DFAE	109,637.33	-	-	177,246.28	-	-	210,817.73	-	-	-	-	-	122,669.21	-	-	-	-
5% JCAS	46,389.67	32,257.80	21,495.67	24,519.07	30,152.11	30,474.43	83,689.58	49,935.68	42,818.23	44,479.98	35,189.11	32,368.76	475,770.09	-	-	475,770.09	#DIV/0!
Energía Eléctrica de Operación en KW (A+B+C)	89.01	66.42	68.61	66.94	67.40	76.82	79.57	74.06	68.61	55.62	68.00	68.00	808.87	-	-	808.87	#DIV/0!
A) Agua potable	89.01	66.42	68.61	66.94	67.40	76.82	79.57	74.06	68.61	55.62	68.00	68.00	808.87	-	-	808.87	#DIV/0!
B) Alcantarillado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) Saneamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Desglose Consumo Eléctrico																	
kwh Básico	7,710.00	7,854.00	6,118.00	7,973.00	6,589.00	6,649.00	6,690.00	6,647.00	9,025.00	6,289.00	7,061.00	7,976.00	99,561.00	-	-	99,561.00	-
kwh Intermedio	15,061.00	14,098.00	17,191.00	19,961.00	22,830.00	22,593.00	22,879.00	22,369.00	20,710.00	16,578.00	15,662.00	14,724.00	227,773.00	-	-	227,773.00	-
kwh Pico (Excedente)	3,057.00	3,450.00	4,233.00	2,038.00	2,634.00	2,859.00	2,538.00	2,154.00	2,574.00	2,359.00	3,565.00	3,556.00	34,818.00	-	-	34,818.00	-
kwh Totales	28,848.00	25,202.00	29,542.00	29,972.00	32,053.00	34,101.00	35,207.00	33,167.00	32,309.00	29,206.00	26,289.00	26,256.00	362,152.00	-	-	362,152.00	-
Volumen de agua producida en m3	76,550.00	71,080.00	83,422.00	84,817.00	85,800.00	85,579.00	87,142.00	89,921.00	88,368.00	77,078.00	78,786.00	78,748.00	999,101.00	-	-	999,101.00	-
Volumen de agua facturada (medida) en m3 (A+B+C+D+E)	33,879.00	17,285.00	23,400.00	38,705.00	26,823.00	30,571.00	29,232.00	16,961.00	25,800.00	23,748.00	18,227.00	18,388.00	304,707.00	-	-	304,707.00	-
A) Doméstico m3	31,534.00	16,212.00	22,142.00	36,606.00	25,391.00	29,147.00	27,544.00	16,292.00	23,758.00	21,795.00	17,670.00	17,772.00	285,863.00	-	-	285,863.00	-
B) Comercial m3	636.00	300.00	527.00	672.00	608.00	612.00	779.00	394.00	616.00	888.00	656.00	709.00	7,877.00	-	-	7,877.00	-
C) Industrial m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) Escolar m3	743.00	461.00	480.00	596.00	463.00	372.00	374.00	374.00	374.00	613.00	702.00	760.00	6,916.00	-	-	6,916.00	-
E) Público m3	696.00	230.00	251.00	529.00	268.00	349.00	537.00	64.00	529.00	252.00	199.00	147.00	4,051.00	-	-	4,051.00	-
Volumen de agua cobrado en m3 (A+B)	27,469.00	11,661.00	16,798.00	22,244.00	18,193.00	18,136.00	18,136.00	31,091.00	16,481.00	21,899.00	23,212.00	18,169.00	242,403.00	-	-	242,403.00	-
A) A Tiempo m3	24,314.00	9,915.00	13,753.00	18,517.00	15,853.00	15,430.00	20,152.00	10,529.00	9,392.00	15,753.00	15,763.00	13,234.00	184,992.00	-	-	184,992.00	-
B) Con Rezagó m3	3,154.00	1,646.00	2,727.00	3,340.00	3,045.00	3,097.00	3,119.00	10,649.00	7,119.00	6,146.00	7,429.00	4,926.00	57,411.00	-	-	57,411.00	-
Volumen de agua residual (por tratar) en m3 (Entrada a PTAR)	29,018.00	22,709.88	27,643.01	28,889.12	26,890.12	30,112.09	31,099.10	28,044.56	26,440.67	26,908.33	32,708.35	21,614.79	330,678.10	-	-	330,678.10	-
Volumen de agua tratada en m3 (Salida de PTAR)	28,809.85	22,521.80	27,384.77	28,280.33	24,306.15	29,315.72	30,886.70	28,426.76	26,133.87	26,716.12	32,448.78	21,299.38	325,549.21	-	-	325,549.21	-
Facturación de Agua, Drenaje y Saneamiento en \$ (A+B+C+D+E)	672,331.63	345,745.81	435,113.80	722,104.62	486,236.34	667,587.62	542,621.78	311,327.04	488,103.62	482,186.29	391,312.78	387,663.82	5,611,766.77	-	-	5,611,766.77	-
A) Doméstico facturado	626,831.80	321,903.44	407,486.83	679,114.31	456,798.18	627,630.64	505,546.19	296,805.08									

Total de descargas de drenaje	2,952	2,983	2,873	2,980	2,997	3,017	3,027	3,031	3,043	3,056	3,057	3,067
Análisis del Rezagó												
Monto del Rezagó (A+B+C)	9,498,887.29	9,469,102.87	9,696,704.21	9,839,919.38	9,954,296.77	9,993,101.07	9,930,284.43	9,924,348.38	9,816,134.83	9,152,289.13	7,994,417.26	7,598,871.42
A) Rezagó cobrable (a+b+c)	6,609,852.13	6,581,000.67	6,699,666.38	6,790,208.08	6,895,356.30	6,976,330.24	6,783,441.95	6,866,752.38	6,716,310.46	5,032,162.13	4,773,908.71	4,420,530.68
a) Doméstico rezagó	6,435,611.98	6,406,760.52	6,516,650.76	6,604,077.46	6,687,192.82	6,538,556.40	6,631,514.73	6,732,756.98	6,537,560.24	4,815,492.12	4,555,449.80	4,265,489.95
b) Comercial rezagó	174,240.15	174,240.15	183,115.62	195,130.62	208,163.48	187,773.84	151,927.22	153,995.40	180,741.22	216,670.01	218,458.91	215,044.03
c) Industrial rezagó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) Escolar rezagó	1,181,835.90	1,181,835.80	1,189,783.45	1,196,166.22	1,206,339.98	1,209,455.28	1,217,980.96	1,216,805.75	1,231,580.57	1,241,918.69	1,241,228.26	1,267,687.61
C) Público rezagó	1,707,299.36	1,706,266.80	1,717,254.38	1,842,445.68	1,850,599.49	1,857,315.55	1,826,881.52	1,620,790.23	1,866,243.60	1,878,188.31	1,879,280.29	1,890,733.13
No. De tomas con rezagó (A+B+C+D)	1,515.00	1,461.00	1,503.00	1,540.00	1,529.00	1,363.00	1,293.00	1,402.00	1,379.00	1,254.00	1,174.00	1,238.00
A) 1 y 2 meses	553	435	465	490	437	408	395	468	506	524	485	540
B) De 3 a 6 meses	354	377	390	339	358	341	324	347	260	282	299	323
C) De 7 a 12 meses	107	128	154	173	176	119	92	103	160	128	114	121
D) 13 meses en adelante	901	521	634	538	556	515	462	484	453	322	276	254
Total de usuarios en consumo de 0 a 20 m ³ (A+B+C+D)	2,855.00	1,835.00	1,451.00	2,219.00	1,371.00	1,956.00	1,317.00	579.00	1,443.00	1,499.00	1,561.00	1,425.00
A) Usuarios en consumo de 0 m ³	570.00	278.00	241.00	371.00	211.00	232.00	243.00	152.00	239.00	258.00	279.00	224.00
B) Usuarios en consumo de 1 - 10 m ³	1,370.00	895.00	654.00	936.00	596.00	632.00	530.00	338.00	596.00	657.00	767.00	711.00
C) Usuarios en consumo de 11 - 15 m ³	577.00	289.00	333.00	529.00	317.00	371.00	262.00	216.00	338.00	334.00	318.00	284.00
D) Usuarios en consumo de 16 - 20 m ³	338.00	173.00	223.00	383.00	247.00	321.00	282.00	172.00	270.00	240.00	217.00	206.00
Precio de tarifas domésticas (A+B+C)												
A) Tarifa doméstica de 0 a 10 m ³	133.70	134.67	135.65	136.63	137.62	138.62	139.62	140.63	141.65	142.66	143.72	144.78
B) Tarifa doméstica de 15 m ³	193.52	194.62	196.34	197.76	199.19	200.64	202.09	203.56	205.03	206.52	208.02	218.54
C) Tarifa doméstica de 20 m ³	229.90	228.55	230.20	231.87	233.55	235.25	236.95	238.67	240.40	242.14	243.90	257.69
Coberturas de servicios												
Coberturas de servicios	96%	96%	97%	98%	98%	99%	99%	99%	99%	100%	100%	100%
No. habitantes según censo de INEGI (Localidad)	7,134	7,134	7,134	7,134	7,134	7,134	7,134	7,134	7,134	7,134	7,134	7,134
No. de habitantes con servicio de agua potable (operativo)	6,992	6,994	6,916	6,980	6,992	7,028	7,056	7,054	7,078	7,108	7,108	7,122
No. de habitantes con servicio de alcantarillado (operativo)	5,824	5,926	5,946	5,960	5,994	6,034	6,054	6,062	6,086	6,112	6,116	6,134
No. de usuarios con pago a tiempo (operativo)	1,818	1,871	1,846	1,811	1,844	2,004	2,107	2,004	2,037	2,174	2,165	2,204
No. de usuarios con descuento social (operativo)	491	494	504	512	519	526	533	536	538	538	539	546
Presión mínima de suministro en la red (mca)	30	28	27	31	33	36	38	35	38	37	38	38
Presión media de suministro en la red (mca)	38	36	35	37	34	39	42	37	42	40	41	41
Presión máxima de suministro en la red (mca)	45	40	41	44	38	46	45	38	45	44	45	45
Longitud de tubería de distribución rehabilitada (Km)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Longitud total de tubería de distribución (km)	32.36	32.36	32	32	32	32	32	32.00	32.00	32.00	32.00	32.00
No. de micromedidores funcionando	3,205	3,211	3,220	3,242	3,477	3,487	3,509	3,527	3,524	3,514	3,518	3,332
No. de micromedidores fuera de servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No. de micromedidores instalados nuevos en el mes	21	16	11	-	16	1	-	10	4	7	10	10
No. de micromedidores repuestos	-	-	22	-	4	-	-	-	2	1	19	9
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Galerías filtrantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manantiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Numero de fugas por Km/mes	0.803	1.236	0.567	0.340	0.406	0.063	0.125	0.188	0.656	0.469	0.688	0.531
Recursos humanos												
A) Empleados Activos (a+b+c+d)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
a) Administración	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
i. Confianza	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ii. Sindicalizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. Confianza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. Sindicalizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Operación	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
i. Confianza	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6
ii. Sindicalizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Eventuales (al día último de mes)	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
B) Pensionados y jubilados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. Confianza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. Sindicalizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No. de empleados dedicados al control de fugas	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
No. de fugas detectadas	26	40	19	11	13	2	4	6	21	15	22	17
No. de fugas reparadas	26	40	19	11	13	2	4	6	21	15	22	17
No. de usuarios abastecidos con pipas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No. de quejas recibidas	149	122	108	48	55	19	28	45	135	92	89	121
No. de quejas atendidas	149	122	108	48	55	19	28	45	135	92	89	121
No. de tomas con servicio continuo	3,441	3,443	3,458	3,461	3,477	3,519	3,509	3,513	3,524	3,538	3,558	3,561
No. de tomas con servicio menor de 12 hrs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

Bajo protesta de decir la verdad declaramos que los Estados Financieros y sus Notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

C. Juan Carlos Chocón Castillo
Director Ejecutivo

C.P. Bryan Ulises Paz Pacheco
Director Financiero