

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CASAS GRANDES

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	% +/-	
1. Ingresos (A+C)	790,874.73	687,812.98	572,983.65	796,491.46	663,409.97	1,093,757.91	1,189,086.38	1,043,531.19	790,424.86	773,146.38	889,032.00	751,283.09	8,689,697.58	9,801,041.17	10,318,384.07	-1,628,696.48	89%	
A) Ingresos propios netos	790,874.73	687,812.98	572,983.65	796,491.46	663,409.97	1,093,757.91	1,189,086.38	1,043,531.19	790,424.86	773,146.38	889,032.00	751,283.09	8,689,697.58	9,801,041.17	10,318,384.07	-1,628,696.48	89%	
B) Ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento netos	736,737.49	619,642.94	517,627.07	696,011.67	596,257.55	636,774.35	1,003,522.32	939,421.04	715,251.77	702,551.87	636,339.16	698,549.06	7,375,550.18	8,605,945.04	8,605,945.04	1,226,394.86	96%	
a) Ingresos propios (H+I)	736,737.49	619,642.94	517,627.07	696,011.67	596,257.55	636,774.35	1,003,522.32	939,421.04	715,251.77	702,551.87	636,339.16	698,549.06	7,375,550.18	8,605,945.04	8,605,945.04	1,226,394.86	96%	
i) Ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento netos	54,137.24	68,170.14	55,356.56	100,479.79	67,152.42	70,536.56	104,110.15	75,173.09	70,584.51	62,692.84	52,734.03	926,700.41	1,195,096.13	1,195,096.13	-	268,395.72	78%	
ii) resto de los ingresos propios	19,410.90	20,918.71	20,918.71	25,329.50	22,735.51	22,722.87	26,927.42	23,183.78	24,477.02	24,708.66	23,619.72	23,380.15	280,479.18	23,380.15	-	280,479.18		
b) Descuento social (numero en negativo) (DATO INFORMATIVO)	-23,066.94	-19,410.90	-20,918.71	-25,329.50	-22,735.51	-22,722.87	-26,927.42	-23,183.78	-24,477.02	-24,708.66	-23,619.72	-23,380.15	-841,656.83	-131,598.40	-	841,656.83		
c) Bonificaciones (numero en negativo) (DATO INFORMATIVO)	-285,416.83	-285,836.85	-5,080.43	-13,034.34	-755.15	-13,176.56	-17,815.42	-46,335.91	-11,235.62	-6,144.46	-3,172.86	-131,598.40	-841,656.83	-131,598.40	-	841,656.83		
d) Ajustes (numero en negativo) (DATO INFORMATIVO)	-6,333.01	-11,232.05	-6,572.92	-6,297.24	-3,170.07	-10,396.51	-22,715.17	-18,845.59	-8,097.11	-24,190.86	-5,037.73	-50,816.72	-174,708.98	-	-	174,708.98		
C) Ingresos indirectos	-	-	-	-	-	383,447.00	-	-	-	-	-	-	383,447.00	517,342.90	517,342.90	-	131,895.90	74%
D) Numero eventos de pago	2,253.00	1,856.00	2,253.00	1,846.00	2,253.00	2,112.00	2,008.00	1,999.00	2,008.00	1,999.00	1,843.00	1,943.00	2,008.00	1,943.00	-	131,895.90	74%	
2. Egresos (A+B+C)	684,461.59	652,038.89	615,847.87	843,247.09	629,581.43	891,644.03	848,696.32	621,461.16	451,217.99	678,782.00	787,669.09	578,244.37	7,990,804.62	8,801,041.17	9,801,041.17	-1,810,136.55	82%	
A) Gastos de operación (a+b+c+d+e)	684,461.59	652,038.89	615,847.87	843,247.09	629,581.43	891,644.03	848,696.32	621,461.16	451,217.99	678,782.00	787,669.09	578,244.37	7,990,804.62	8,801,041.17	9,801,041.17	-1,810,136.55	82%	
a) Servicios personales	122,021.00	161,971.51	156,019.18	143,100.23	166,942.15	155,234.23	135,153.72	168,942.15	172,247.63	271,194.25	298,196.20	300,446.02	2,293,468.27	2,293,468.27	2,293,468.27	899.20	100%	
b) Materiales y suministros	182,404.10	45,677.24	33,672.73	189,097.17	75,041.18	39,857.95	47,774.10	114,710.40	56,657.85	62,006.12	38,825.78	43,305.47	928,063.09	928,063.09	928,063.09	34,428.71	96%	
c) Servicios Generales (H+I)	175,563.16	261,743.96	124,462.15	190,733.12	218,283.53	235,009.30	237,421.52	279,854.34	170,235.95	193,194.42	158,563.65	160,038.28	2,406,003.38	2,406,003.38	2,406,003.38	515,355.46	82%	
i) Energía eléctrica	138,992.99	124,194.99	122,964.33	127,397.74	143,346.85	129,039.53	97,883.57	103,830.04	100,841.14	101,119.43	110,512.40	86,511.69	1,388,654.70	1,388,654.70	1,388,654.70	454,617.48	75%	
ii) Energía eléctrica (para suministro de agua) (DATO INFORMATIVO)	134,252.83	118,511.69	121,506.51	126,146.68	138,414.05	127,550.54	96,162.43	102,078.12	100,841.14	101,119.43	110,512.40	84,874.12	1,361,989.94	1,361,989.94	1,361,989.94	454,617.48	75%	
iii) Resto de los Servicios	35,570.17	137,548.97	1,477.82	63,335.38	74,936.68	106,869.77	139,537.95	176,024.30	69,394.81	62,074.99	48,051.25	71,526.59	1,016,348.68	1,016,348.68	1,016,348.68	60,734.60	94%	
d) Transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas	104,473.33	39,543.74	39,543.74	34,390.65	38,824.57	33,170.50	58,343.28	57,954.27	52,178.56	78,100.53	38,657.52	34,451.60	613,330.91	1,567,768.31	1,567,768.31	954,437.40	39%	
e) Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
B) Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C) Inversiones propias	-	143,103.44	267,302.96	376,072.00	27,500.00	227,742.05	370,005.70	370,005.70	44,266.68	263,424.19	1,748,438.97	2,054,460.13	2,054,460.13	2,054,460.13	2,054,460.13	305,021.16	85%	
D) Inversiones de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superavit / Deficit	206,413.14	35,775.09	148,755.62	42,864.02	143,818.54	202,113.88	340,387.66	422,070.03	339,206.87	96,364.38	108,637.09	173,038.72	696,792.97	-	-	181,450.07	#DIV/0!	
Saldo en Bancos	3,210,895.85	3,138,843.47	3,176,918.43	2,876,803.49	3,058,062.18	3,356,360.20	3,693,530.30	4,041,542.68	4,370,913.50	4,273,071.80	4,307,321.01	4,649,595.88	-	-	-	-	-	
DFAE	179,969.33	-	-	85,206.30	-	-	22,827.73	-	-	132,165.15	-	-	420,170.51	480,741.37	480,741.37	60,570.86	87%	
5% JCAS	-	36,543.74	34,390.85	29,649.18	38,824.57	33,170.50	35,515.55	57,954.27	52,178.56	36,521.24	38,657.32	34,451.60	433,855.18	636,648.42	636,648.42	202,793.24	68%	
Comprobación 5% JCAS	-	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	-	-	-	-	-		
Energía Eléctrica de Operación en KW (A+B+C)	68.00	68.00	68.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	68.00	68.00	816.00	816.00	816.00	-	-	
A) Agua potable	68.00	68.00	68.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	67.00	68.00	68.00	816.00	816.00	816.00	-	-	
B) Alcantarillado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C) Saneamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desglose Consumo Eléctrico																		
kwh Básico	6,894.00	6,966.00	7,847.00	6,528.00	9,195.00	9,678.00	11,312.00	10,502.00	11,472.00	10,816.00	8,726.00	9,583.00	109,721.00	109,721.00	109,721.00	-	-	
kwh Intermedio	14,481.00	14,152.00	15,839.00	16,439.00	22,890.00	24,303.00	26,288.00	26,288.00	23,685.00	23,685.00	18,409.00	16,784.00	243,607.00	243,607.00	243,607.00	-	-	
kwh Pico (Excedente)	3,895.00	3,452.00	3,942.00	1,549.00	2,539.00	2,537.00	2,943.00	2,876.00	2,983.00	2,983.00	4,195.00	4,635.00	38,028.00	38,028.00	38,028.00	-	-	
kwh Totales	25,270.00	24,600.00	27,298.00	24,816.00	34,424.00	36,718.00	40,543.00	40,043.00	37,544.00	31,330.00	31,002.00	391,356.00	391,356.00	391,356.00	391,356.00	-	-	
Volumen de agua producida en m3	80,328.00	74,876.00	78,837.00	78,776.00	81,165.00	87,206.00	100,878.00	100,169.00	109,387.00	90,046.00	85,921.80	84,233.00	1,062,912.80	1,062,912.80	1,062,912.80	-	-	
Volumen de agua facturada Real (medida) en m3 (A+B+C+D+E)	38,398.00	32,622.00	32,622.00	38,746.00	47,116.00	63,397.00	60,220.00	51,657.00	49,889.00	47,766.00	45,939.00	33,322.00	524,778.00	524,778.00	524,778.00	-	-	
A) Doméstico m3	35,575.00	32,721.00	29,469.00	35,592.00	42,495.00	49,390.00	45,247.00	47,643.00	44,407.00	43,838.00	42,539.00	31,063.00	480,379.00	480,379.00	480,379.00	-	-	
B) Comercial m3	1,100.00	1,085.00	849.00	1,282.00	1,260.00	1,258.00	2,043.00	2,043.00	1,519.00	1,233.00	869.00	16,124.00	16,124.00	16,124.00	16,124.00	-	-	
C) Industrial m3	-	-	-	-	-	-	-	-	17.00	20.00	15.00	6.00	58.00	58.00	58.00	-	-	
D) Escolar m3	827.00	1,330.00	1,513.00	1,548.00	1,777.00	1,471.00	2,130.00	735.00	1,797.00	1,643.00	1,500.00	822.00	17,053.00	17,053.00	17,053.00	-	-	
E) Público m3	496.00	796.00	796.00	824.00	1,584.00	1,177.00	1,367.00	1,138.00	859.00	735.00	652.00	563.00	11,164.00	11,164.00	11,164.00	-	-	
Volumen de agua facturada (Incluyendo tarifa de arranque)	49,862.00	47,850.00	45,066.00	50,862.00	57,083.00	62,335.00	59,732.00	61,087.00	58,857.00	57,960.00	56,809.00	46,774.00	592,528.00	592,528.00	592,528.00	-	-	
Volumen de agua cobrada en m3 (A+B)	28,692.00	36,845.00	38,230.00	38,240.00	35,873.00	32,723.00	44,543.00	38,002.00	35,128.00	34,093.00	26,833.00	401,643.00	401,643.00	401,643.00	401,643.00	-	-	
A) A Tiempo m3	25,378.00	30,214.00	21,846.00	25,238.00	33,871.00	32,421.00	29,198.00	36,807.00	31,816.00	31,131.00	30,741.00	23,339.00	352,0					

Total de descargas de drenaje	3,085	3,085	3,086	3,116	3,129	3,141	3,158	3,173	3,184	3,189	3,210	3,220
Análisis del Rezagó												
Monto del Rezagó (A+B+C)	7,579,653.24	7,550,691.95	7,708,647.26	7,759,155.82	7,906,613.79	8,162,895.06	8,196,121.91	8,052,288.83	8,264,716.52	8,508,920.82	8,773,874.00	8,925,166.47
A) Rezagó cobrable (a+b+c)	4,380,878.85	4,338,785.89	4,467,072.46	4,485,550.74	4,590,637.26	4,785,683.40	4,749,240.90	4,550,788.96	4,749,517.94	4,950,053.45	5,168,321.17	5,281,702.17
a) Doméstico rezagó	3,734,940.37	3,696,214.27	3,827,867.21	3,716,404.34	3,812,412.39	3,965,101.84	3,965,275.69	3,899,106.65	4,050,848.97	4,252,160.94	4,463,803.69	4,576,701.65
b) Comercial rezagó	645,938.48	630,571.62	639,205.25	767,146.40	778,224.67	790,581.56	783,965.21	691,682.31	688,688.97	697,892.51	704,517.48	705,000.32
c) Industrial rezagó	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) Escolar rezagó	1,282,054.53	1,282,236.02	1,304,525.01	1,324,322.28	1,352,177.02	1,365,275.15	1,410,660.62	1,451,390.09	1,464,304.41	1,497,876.84	1,529,173.86	1,556,955.14
C) Público rezagó	1,916,719.86	1,929,570.04	1,936,949.79	1,949,282.80	1,963,799.51	1,991,846.51	2,006,220.39	2,030,119.78	2,050,893.17	2,061,960.53	2,076,378.97	2,087,509.16
No. De tomas con rezagó (A+B+C+D)	1,169.00	1,215.00	1,378.00	1,305.00	1,328.00	1,402.00	1,306.00	1,241.00	1,360.00	1,470.00	1,487.00	1,553.00
A) 1 y 2 meses	611	584	703	577	567	642	609	585	667	737	691	676
B) De 3 a 6 meses	232	293	323	347	338	339	301	267	289	306	332	384
C) De 7 a 12 meses	97	114	116	137	142	165	150	154	157	174	202	223
D) 13 meses en adelante	229	224	234	244	242	296	249	235	247	293	262	270
Total de usuarios en consumo de 0 a 20 m3 (A+B+C+D)	2,664.00	2,948.00	3,059.00	2,850.00	2,716.00	2,513.00	2,637.00	2,600.00	2,720.00	2,738.00	2,807.00	3,139.00
A) Usuarios en consumo de 0 m3	603.00	627.00	591.00	573.00	530.00	464.00	502.00	517.00	523.00	534.00	547.00	641.00
B) Usuarios en consumo de 1 - 10 m3	1,344.00	1,406.00	1,535.00	1,284.00	1,153.00	1,015.00	1,132.00	1,080.00	1,172.00	1,209.00	1,291.00	1,650.00
C) Usuarios en consumo de 11 - 15 m3	514.00	539.00	606.00	585.00	590.00	562.00	559.00	532.00	574.00	552.00	538.00	554.00
D) Usuarios en consumo de 16 - 20 m3	403.00	376.00	326.00	408.00	443.00	472.00	445.00	441.00	451.00	443.00	431.00	284.00
Precio de tarifas domesticas (A+B+C)												
A) Tarifa domestica de 0 a 10 m3	144.76	144.76	144.76	144.76	144.76	144.76	144.76	147.86	149.87	152.12	154.41	159.07
B) Tarifa domestica de 15 m3	209.52	209.52	209.52	209.52	209.52	209.52	209.52	213.71	216.91	220.17	223.47	230.23
C) Tarifa domestica de 20 m3	245.67	245.67	245.76	245.76	245.76	245.76	245.76	250.58	254.33	258.16	262.02	269.84
Coberturas de servicios												
Coberturas de servicios	96%	96%	96%	96%	97%	97%	98%	98%	98%	99%	99%	99%
No. habitantes según censo de INEGI (Localidad)	7,431	7,439	7,448	7,456	7,465	7,474	7,482	7,491	7,499	7,508	7,518	7,525
No. de habitantes con servicio de agua potable (operativo)	7,134	7,136	7,156	7,194	7,220	7,244	7,320	7,348	7,370	7,400	7,422	7,434
No. de habitantes con servicio de alcantarillado (operativo)	6,170	6,170	6,192	6,232	6,268	6,282	6,318	6,346	6,368	6,398	6,420	6,440
No. de usuarios con pagos a tiempo (operativo)	2,284	2,249	2,099	2,167	2,175	2,119	2,223	2,308	2,204	2,112	2,102	2,045
No. de usuarios con descuento social (operativo)	559	559	564	572	569	582	583	585	590	592	592	596
Presión mínima de suministro en la red (mca)	38	38	38	38	38	38	38	43	41	42	45	45
Presión media de suministro en la red (mca)	41	41	41	41	41	41	41	43	43	43	46	46
Presión máxima de suministro en la red (mca)	45	45	45	45	45	45	45	43	45	44	48	48
Longitud de tubería de distribución rehabilitada (Km)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Longitud total de tubería de distribución (km)	32.36	32.36	32.36	32.36	32.36	32.36	32.360	32.360	32.360	32.360	32.360	33.000
No. de micromedidores funcionando	3,337	3,338	3,349	3,369	3,364	3,394	3,336	3,552	3,564	3,579	3,590	3,601
No. de micromedidores fuera de servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No. de micromedidores instalados nuevos en el mes	16	6	9	24	12	10	18	13	6	15	13	12
No. de micromedidores repuestos	40	8	45	45	89	5	2	11	3	-	-	154
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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Carterías filtrantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manantiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Numero de fugas por Km/mes	1.112	1.051	0.711	0.464	0.433	0.185	0.680	0.649	0.247	0.433	0.464	0.273
Recursos humanos												
A) Empleados Activos (a+b+c+d)	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11	11
a) Administración	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	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) Pensionados y jubilados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. Confianza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ii. Sindicalizado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No. de empleados dedicados al control de fugas	2	2	2	3	3	2	2	2	2	4	4	4
No. de fugas detectadas	36	34	23	15	14	6	22	21	8	14	15	9
No. de fugas reparadas	36	34	23	15	14	6	22	21	8	14	15	9
No. de usuarios abastecidos con pipas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No. de quejas recibidas	198	93	121	118	62	72	209	108	63	77	48	42
No. de quejas atendidas	198	93	121	118	62	72	209	106	63	77	48	42
No de tomas con servicio continuo	3,337	3,338	3,349	3,369	3,364	3,394	3,336	3,552	3,564	3,579	3,590	3,601
No. de tomas con servicio menor de 12 hrs	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

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

C. Juan Rafael Ochoa Castillo
Director Ejecutivo

C.P. Brajan Ulises Díaz Pacheco
Director Financiero