

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NUEVO 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	Ejer % Ppto
<b>1. Ingresos (A+C)</b>	<b>8,268,243.26</b>	<b>7,574,898.80</b>	<b>8,084,664.86</b>	<b>7,029,512.98</b>	<b>8,428,590.69</b>	<b>8,233,383.15</b>	<b>8,761,765.51</b>	<b>9,142,499.62</b>	<b>8,835,721.69</b>	-	-	-	<b>74,059,280.86</b>	<b>96,365,495.64</b>	<b>73,774,121.73</b>	<b>285,158.83</b>	<b>75%</b>
A) Ingresos propios netos (a+b+c)	8,268,384.06	7,574,898.80	8,084,711.99	7,029,505.31	8,428,613.79	8,233,341.47	8,761,800.75	9,142,462.13	8,835,740.92	-	-	-	74,059,537.01	96,033,419.64	71,275,064.73	2,784,472.28	75%
B) Ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento netos (H+b+c)	6,767,914.33	5,752,267.74	6,768,917.41	5,718,190.79	7,209,986.34	6,945,250.78	7,491,855.84	7,793,679.31	7,216,333.78	-	-	-	61,684,396.32	<b>81,265,236.15</b>	60,948,927.11	735,469.21	78%
a) Ingresos propios (H+i)	8,798,917.51	8,042,365.06	8,176,956.60	7,599,873.15	9,030,748.75	8,770,869.11	9,371,309.30	9,801,394.35	9,159,967.06	-	-	-	79,651,400.89	95,033,419.64	71,275,064.73	8,376,336.16	76%
i) ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento brutos	7,298,447.78	6,219,742.11	7,241,160.02	6,288,478.63	7,812,121.30	7,482,774.42	8,101,364.39	8,452,611.53	8,199,560.02	-	-	-	67,276,260.20	-	-	-	-
l) resto de los ingresos propios	1,500,469.73	1,822,622.95	1,925,796.58	1,311,394.52	1,218,627.45	1,288,094.69	1,269,944.91	1,348,782.82	1,319,407.04	-	-	-	12,375,140.69	<b>13,768,183.49</b>	10,326,137.62	2,049,003.07	90%
b) Descuento social (numero en negativo)	-394,523.95	-372,773.24	-453,609.88	-393,008.94	-465,240.39	-454,952.88	-478,234.52	-469,529.80	-478,499.77	-	-	-	-4,251,702.55	-	-	-	-
c) Bonificaciones (numero en negativo)	-145,708.50	-94,701.13	-178,632.95	-177,279.00	-135,888.07	-82,570.00	-131,214.03	-189,402.42	-204,766.47	-	-	-	-1,340,161.33	-	-	-	-
d) Ajustes (numero en negativo) (DATO INFORMATIVO)	-258,908.75	-1,818,967.05	-893,704.02	-1,108,707.42	-325,268.90	-497,374.32	-284,971.41	-262,461.55	-467,003.10	-	-	-	-5,717,366.52	-	-	-	-
C) Ingresos indirectos	140.80	8.11	49.13	72.33	23.10	37.68	35.24	37.49	19.13	-	-	-	256.45	<b>3,332,076.00</b>	2,499,057.00	-2,499,313.45	0%
<b>2. Egresos (A+B+C)</b>	<b>4,764,600.09</b>	<b>6,121,127.42</b>	<b>6,488,128.11</b>	<b>6,542,994.05</b>	<b>7,792,468.31</b>	<b>8,187,113.88</b>	<b>7,204,348.57</b>	<b>8,634,758.21</b>	<b>8,461,064.68</b>	-	-	-	<b>64,196,504.32</b>	<b>103,886,885.20</b>	<b>77,758,148.90</b>	<b>13,553,644.58</b>	<b>62%</b>
A) Gastos de operación (a+b+c+d+e)	4,764,600.09	6,121,127.42	6,488,128.11	6,542,994.05	7,792,468.31	8,097,587.76	6,988,808.93	7,942,066.25	6,715,897.01	-	-	-	61,453,677.83	85,924,986.61	64,443,741.45	2,990,663.62	62%
a) Servicios personales	1,739,098.29	2,211,133.86	2,517,386.92	1,821,418.50	2,482,579.40	3,470,839.95	2,432,654.97	3,572,905.24	2,065,530.92	-	-	-	22,313,958.05	35,617,965.22	26,713,473.92	4,399,515.87	72%
b) Materiales y suministros	480,088.47	833,429.31	861,979.08	831,177.25	985,367.78	920,940.68	582,378.69	819,141.10	1,164,016.89	-	-	-	7,478,519.23	16,644,393.76	12,483,295.32	5,004,776.09	63%
c) Servicios Generales (H+i)	241,975.27	1,180,688.48	991,867.74	2,356,614.14	1,756,613.95	1,639,216.10	1,925,805.68	1,483,827.45	1,467,444.33	-	-	-	13,044,053.14	19,251,786.04	14,438,839.53	1,394,786.39	45%
i) Energía eléctrica	-	738,284.85	691,457.51	687,968.07	825,163.25	866,066.20	1,076,288.99	1,094,399.85	1,096,702.80	-	-	-	7,076,528.52	<b>7,696,992.97</b>	5,674,244.73	1,302,683.79	68%
ii) Energía eléctrica (para suministro de agua) (DATO INFORMATIVO)	-	722,214.27	678,152.35	674,526.21	811,958.00	863,067.87	1,056,884.30	1,071,340.64	1,083,189.27	-	-	-	6,961,332.91	-	-	-	-
ii) Resto de los Servicios	241,975.27	442,403.63	300,410.23	1,668,646.07	931,450.70	772,552.90	849,516.69	389,427.60	370,741.53	-	-	-	5,967,124.62	11,552,793.07	8,664,594.80	2,697,470.18	92%
d) Transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas	1,381,354.84	971,205.70	1,192,426.50	613,338.69	1,650,020.20	1,149,107.41	1,128,302.25	1,145,258.80	1,098,213.33	-	-	-	10,329,227.72	14,440,839.53	10,808,132.69	478,904.97	52%
e) Otros Gastos	922,083.22	924,670.07	924,457.89	920,445.47	917,486.98	917,483.62	919,667.34	920,933.66	920,691.54	-	-	-	8,287,919.79	-	-	8,287,919.79	72%
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>3,503,643.17</b>	<b>1,453,771.38</b>	<b>1,596,536.75</b>	<b>486,518.93</b>	<b>636,122.38</b>	<b>135,795.39</b>	<b>1,772,956.58</b>	<b>1,200,433.37</b>	<b>1,619,824.68</b>	-	-	-	<b>12,605,602.63</b>	<b>12,440,507.03</b>	<b>9,330,380.28</b>	<b>3,275,222.35</b>	<b>101%</b>
B) Creditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) Inversiones propias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) Inversiones de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Supervivi / Deficit</b>	<b>3,503,643.17</b>	<b>1,453,771.38</b>	<b>1,596,536.75</b>	<b>486,518.93</b>	<b>636,122.38</b>	<b>46,269.27</b>	<b>1,557,516.94</b>	<b>507,740.41</b>	<b>74,657.01</b>	-	-	-	<b>9,862,776.24</b>	<b>5,301,369.56</b>	<b>3,976,027.17</b>	<b>13,838,803.41</b>	<b>15%</b>
<b>Saldo en Bancos</b>	<b>36,871,968.51</b>	<b>38,005,168.24</b>	<b>38,125,433.27</b>	<b>30,759,793.26</b>	<b>41,659,159.75</b>	<b>43,768,801.83</b>	<b>46,784,270.63</b>	<b>48,610,268.68</b>	<b>49,966,084.43</b>	-	-	-	<b>3,265,613.46</b>	<b>2,063,089.32</b>	<b>1,547,316.99</b>	<b>1,718,296.47</b>	<b>158%</b>
DFAE	179,287.41	326,263.77	499,651.72	156,531.11	346,112.21	531,271.09	207,392.75	432,515.68	606,370.85	-	-	-	3,446,995.31	4,281,510.24	3,211,132.68	235,862.63	81%
5% JCAS	380,160.66	378,320.16	353,450.37	385,988.81	331,632.75	405,744.25	396,486.81	418,657.18	396,554.32	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Energía Eléctrica de Operación en KW (A+B+C)</b>	<b>326,923.00</b>	<b>291,966.00</b>	<b>297,787.00</b>	<b>416,256.00</b>	<b>369,657.00</b>	<b>448,156.00</b>	<b>455,040.00</b>	<b>459,325.00</b>	<b>405,958.00</b>	-	-	-	<b>3,469,068.00</b>	-	-	-	-
A) Agua potable	243,667.00	219,787.00	217,427.00	333,817.00	285,556.00	357,460.00	386,314.00	388,921.00	338,281.00	-	-	-	2,751,210.00	-	-	-	-
B) Alcantarillado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) Saneamiento	83,256.00	72,199.00	80,360.00	82,439.00	84,101.00	90,696.00	84,726.00	72,404.00	67,677.00	-	-	-	717,858.00	-	-	-	-
<b>Desglose Consumo Eléctrico</b>																	
kwh Básico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-
kwh Intermedio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-
kwh Pico (Excedente)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-
kwh Totales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Volumen de agua producida en m3</b>	<b>478,122.00</b>	<b>415,705.00</b>	<b>483,185.00</b>	<b>499,929.00</b>	<b>531,662.00</b>	<b>574,549.00</b>	<b>620,812.00</b>	<b>567,363.00</b>	<b>529,397.00</b>	-	-	-	<b>4,700,724.00</b>	-	-	-	-
<b>Volumen de agua facturada (medida) en m3 (A+B+C+D+E)</b>	<b>280,333.00</b>	<b>306,018.00</b>	<b>302,349.00</b>	<b>312,015.00</b>	<b>350,215.00</b>	<b>353,291.00</b>	<b>398,526.00</b>	<b>386,901.00</b>	<b>385,917.00</b>	-	-	-	<b>3,075,565.00</b>	-	-	-	-
A) Doméstico m3	248,860.00	245,628.00	264,872.00	274,405.00	306,455.00	309,489.00	346,469.00	332,636.00	334,652.00	-	-	-	2,663,466.00	-	-	-	-
B) Comercial m3	22,677.00	22,466.00	24,776.00	24,959.00	27,714.00	27,730.00	32,139.00	33,595.00	34,540.00	-	-	-	250,496.00	-	-	-	-
C) Industrial m3	2,463.00	2,762.00	3,409.00	3,305.00	4,156.00	4,659.00	5,587.00	6,275.00	5,922.00	-	-	-	38,538.00	-	-	-	-
D) Escolar m3	4,126.00	32,079.00	6,107.00	6,791.00	7,801.00	8,618.00	10,230.00	10,658.00	7,268.00	-	-	-	93,628.00	-	-	-	-
E) Público m3	2,207.00	3,083.00	3,185.00	2,555.00	4,189.00	2,795.00	4,101.00	3,787.00	3,535.00	-	-	-	29,437.00	-	-	-	-
<b>Volumen de agua cobrado en m3 (A+B)</b>	<b>266,374.00</b>	<b>227,703.00</b>	<b>285,420.00</b>	<b>239,875.00</b>	<b>318,947.00</b>	<b>307,949.00</b>	<b>341,688.00</b>	<b>324,862.00</b>	<b>314,679.00</b>	-	-	-	<b>2,627,497.00</b>	-	-	-	-
A) A Tiempo m3	228,925.00	201,472.00	250,665.00	210,877.00	281,869.00	271,774.00	305,024.00	285,143.00	276,801.00	-	-	-	2,312,550.00	-	-	-	-
B) Con rezago m3	37,449.00	26,231.00	34,755.00	28,998.00	37,078.00	36,175.00	36,664.00	39,719.00	37,878.00	-	-	-	314,947.00	-	-	-	-
<b>Volumen de agua residual (por tratar) en m3 (Entrada a PTAR)</b>	<b>265,110.00</b>	<b>225,115.00</b>	<b>231,208.00</b>	<b>254,305.00</b>	<b>245,185.00</b>	<b>248,200.00</b>	<b>252,103.00</b>	<b>250,131.00</b>	<b>240,208.00</b>	-	-	-	<b>2,211,566.00</b>	-	-	-	-
<b>Volumen de agua tratada en m3 (Salida de PTAR)</b>	<b>214,476.00</b>	<b>181,275.00</b>	<b>187,869.00</b>	<b>190,797.00</b>	<b>198,761.00</b>	<b>218,074.00</b>	<b>213,516.00</b>	<b>204,714.00</b>	<b>211,379.00</b>	-	-	-	<b>1,820,861.00</b>	-	-	-	-
<b>Facturación de Agua, Drenaje y Saneamiento en \$ (A+B+C+D+E)</b>	<b>6,861,238.14</b>	<b>7,615,615.91</b>	<b>7,857,824.51</b>	<b>7,623,823.39</b>	<b>8,314,863.42</b>	<b>8,438,662.77</b>	<b>8,438,662.77</b>	<b>9,416,637.47</b>	<b>9,803,062.13</b>	-	-	-	<b>65,209,844.12</b>	-	-	-	-
A) Doméstico facturado	5,900,684.23	5,951,090.90	6,143,368.10	6,370,555.81	6,306,994.62	7,032,073.03	7,848,735.66	7,697,993.33	7,809,982.45	-	-	-	53,860,435				

<b>No. De tomas con rezago (A+B+C+D)</b>	10,386.00	10,417.00	8,065.00	8,953.00	8,508.00	8,520.00	8,599.00	8,607.00	8,617.00	-	-	-
A) 1 y 2 meses	5,246	5,328	4,967	4,469	4,174	4,227	4,309	4,429	4,342			
B) De 3 a 6 meses	2,238	2,199	1,079	2,043	1,900	1,815	1,797	1,711	1,829			
C) De 7 a 12 meses	1,483	1,473	479	462	434	465	433	414	376			
D) 13 meses en adelante	1,419	1,417	1,940	1,979	2,000	2,013	2,060	2,053	2,070			
<b>Total de usuarios en consumo de 0 a 20 m3 (A+B+C+D)</b>	22,574.00	22,672.00	22,293.00	21,243.00	20,985.00	20,974.00	19,827.00	20,330.00	20,237.00	-	-	-
A) Usuarios en consumo de 0 m3	4,162.00	4,406.00	4,067.00	3,785.00	3,943.00	3,876.00	3,839.00	3,870.00	3,861.00			
B) Usuarios en consumo de 1 - 10 m3	10,199.00	10,220.00	9,537.00	8,911.00	8,171.00	8,231.00	7,352.00	7,810.00	7,682.00			
C) Usuarios en consumo de 11 - 15 m3	5,186.00	5,159.00	5,309.00	5,310.00	5,165.00	5,157.00	4,946.00	5,082.00	4,985.00			
D) Usuarios en consumo de 16 - 20 m3	3,027.00	2,885.00	3,380.00	3,237.00	3,706.00	3,710.00	3,690.00	3,568.00	3,689.00			
<b>Precio de tarifas domesticas (A+B+C)</b>												
A) Tarifa domestica de 0 a 10 m3	187.97	189.38	190.80	192.23	193.67	195.13	196.59	198.06	199.55	201.05	202.55	204.07
B) Tarifa domestica de 15 m3	209.29	210.86	212.44	214.03	215.64	217.26	218.89	220.53	222.18	223.85	225.53	227.22
C) Tarifa domestica de 20 m3	260.13	262.08	264.05	266.03	268.02	270.03	272.06	274.10	276.15	278.22	280.31	282.41
<b>Coberturas de servicios</b>												
Coberturas de servicios	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	99%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
No. habitantes según censo de INEGI (Localidad)	62,038	62,038	62,038	62,038	62,038	62,038	62,038	62,038	62,038			
No. de habitantes con servicio de agua potable (operativo)	61,418	61,418	61,418	61,418	61,418	61,418	61,418	61,418	61,418			
No. de habitantes con servicio de alcantarillado (operativo)	60,797	60,797	60,797	60,797	60,797	60,797	60,797	60,797	60,797			
No. de usuarios con pagos a tiempo (operativo)	17,950	17,318	17,355	17,462	17,958	18,003	17,992	17,997	18,047			
No. de usuarios con descuento social (operativo)	4,884	4,930	4,977	5,005	5,046	5,070	5,108	5,152	5,178			
Presión mínima de suministro en la red (mca)	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85	0.85			
Presión media de suministro en la red (mca)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00			
Presión máxima de suministro en la red (mca)	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50	1.50			
Longitud de tubería de distribución rehabilitada (Km)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.86		
Longitud total de tubería de distribución (km)	272.68	272.68	273	273	273	273	273	273	272.68	272.68	272.68	272.68
No. de micromedidores funcionando	25,197	25,003	25,141	25,121	25,329	25,352	25,406	25,440	25,475			
No. de micromedidores fuera de servicio	56	327	255	331	324	336	330	327	332			
No. de micromedidores instalados nuevos en el mes	51	77	66	67	138	48	57	49	44			
No. de micromedidores repuestos	-	254	230	111	154	112	49	93	111			
No. de macromedidores funcionando	13	13	13	13	13	13	13	13	13			
No. de macromedidores fuera de servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
No. de macromedidores repuestos	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
No. Fuentes de abastecimiento	13	13	13	13	13	13	13	13	13			
Pozos profundos	13	13	13	13	13	13	13	13	13			
Presas	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Galerías filtrantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Manantiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
Numero de fugas por Km/mes	0.378	0.257	0.378	0.414	0.396	0.348	0.411	0.418	0.484	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
<b>Recursos humanos</b>												
<b>A) Empleados Activos (a+b+c+d)</b>	107	105	105	105	105	105	105	105	105	-	-	-
a) Administración	25	25	25	25	25	25	25	25	25			
I. Confianza	12	12	12	12	12	12	12	12	12			
II. Sindicalizado	13	13	13	13	13	13	13	13	13			
b) Comercialización	24	24	24	24	24	24	24	24	24			
I. Confianza	5	5	5	5	5	5	5	5	5			
II. Sindicalizado	19	19	19	19	19	19	19	19	19			
c) Operación	46	46	46	46	46	46	46	46	46			
I. Confianza	7	7	7	7	7	7	7	7	7			
II. Sindicalizado	39	39	39	39	39	39	39	39	39			
d) Eventuales (al día último de mes)	12	10	10	10	10	10	10	10	10			
B) Pensionados y jubilados	29	29	29	29	29	29	29	29	29			
I. Confianza	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
II. Sindicalizado	27	27	27	27	27	27	27	27	27			
No. de empleados dedicados al control de fugas	2	2	2	2	2	2	2	2	2			
No. de fugas detectadas	103	70	103	113	108	95	112	114	132			
No. de fugas reparadas	103	70	103	113	108	95	112	114	132			
No. de usuarios abastecidos con pipas	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
No. de quejas recibidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
No. de quejas atendidas	-	-	-	-	-	-	-	-	-			
No de tomas con servicio continuo	25,381	25,457	25,268	25,248	25,315	25,333	25,381	25,423	25,440			
No. de tomas con servicio menor de 12 hrs	-	-	-	-	-	-	-	-	-			