

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 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	Ejer % Ppto		
<b>1. Ingresos (A+C)</b>	<b>8,633,681.76</b>	<b>8,885,861.80</b>	<b>7,206,388.56</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>24,725,932.12</b>	<b>104,669,482.00</b>	<b>26,167,370.50</b>	-	<b>1,441,438.38</b>	<b>24%</b>	
A) Ingresos propios netos (a+b+c)	8,633,758.22	8,885,867.49	7,206,289.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,725,932.12	101,337,406.60	25,334,351.50	-	608,427.61	24%	
B) Ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento netos (I+b+c)	6,982,543.94	6,881,796.31	5,845,471.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,709,811.31	87,054,056.00	21,763,513.75	-	2,053,702.44	24%	
a) Ingresos propios (I+II)	10,031,002.97	9,922,875.86	7,694,140.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,648,019.34	101,334,406.00	25,334,351.50	-	2,313,667.84	23%	
i) Ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento brutos	6,379,788.69	7,918,804.68	6,333,313.39	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,631,906.76	-	-	-	-	-	
ii) resto de los ingresos propios	1,651,214.28	2,004,071.18	1,360,827.12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,016,112.58	14,283,351.00	3,570,837.75	-	1,445,274.83	35%	
b) Descuento social (numero en negativo)	-423,920.18	-461,130.89	-419,787.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,303,738.94	-	-	-	-	-	
c) Bonificaciones (numero en negativo)	-973,424.61	-575,877.48	-69,054.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-1,618,356.61	-	-	-	-	-	
d) Ajustes (numero en negativo) (DATO INFORMATIVO)	-337,726.60	-253,585.28	-85,575.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-676,887.39	-	-	-	-	-	
C) Ingresos indirectos	76.46	5.69	90.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8.23	3,332,076.00	833,019.00	-	833,010.77	0%	
<b>2. Egresos (A+B+C)</b>	<b>4,744,492.32</b>	<b>7,683,723.76</b>	<b>7,579,741.73</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>20,000,957.81</b>	<b>87,825,406.16</b>	<b>21,956,351.84</b>	-	<b>1,955,983.73</b>	<b>23%</b>	
A) Gastos de operación (a+b+c+d+e)	4,744,492.32	7,683,723.76	7,579,741.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	20,000,957.81	87,825,406.16	21,956,351.84	-	1,955,983.73	23%	
a) Servicios personales	2,168,575.52	2,591,190.44	2,989,755.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,749,521.18	34,502,700.12	8,625,675.03	-	876,153.85	23%	
b) Materiales y suministros	918,236.64	980,055.48	732,350.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,630,642.17	16,263,903.63	4,065,975.91	-	1,435,333.74	22%	
c) Servicios Generales (I+II)	389,588.02	1,352,591.60	1,114,284.69	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,856,464.31	21,223,623.79	5,305,905.95	-	2,449,441.64	16%	
i) Energía eléctrica	-	911,569.16	853,384.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,764,953.38	11,674,814.07	2,918,703.52	-	1,153,780.14	13%	
ii) Energía eléctrica (para suministro de agua) (DATO INFORMATIVO)	791,977.00	891,125.68	835,509.74	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,726,635.42	-	-	-	-	-	
iii) Resto de los Servicios	389,588.02	441,022.44	260,930.47	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,091,540.93	9,548,809.72	2,387,202.43	-	1,295,661.50	15%	
d) Transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas	273,259.27	1,775,862.87	1,751,048.26	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,801,070.40	15,835,178.63	3,958,794.66	-	157,724.26	11%	
e) Otros Gastos	994,832.87	984,023.37	984,403.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,963,259.75	-	-	-	2,963,259.75	24%	
B) Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
C) Inversiones propias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>Supervivi / Deficit</b>	<b>3,889,189.44</b>	<b>1,202,138.04</b>	<b>- 366,353.17</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>4,724,974.31</b>	<b>16,844,075.84</b>	<b>4,211,018.96</b>	-	<b>513,955.35</b>	<b>28%</b>	
D) Inversiones de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#DIV/0!
<b>Saldo en Bancos</b>	<b>52,151,790.02</b>	<b>54,284,779.60</b>	<b>47,997,771.04</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DFA	132,831.98	299,189.49	437,305.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	869,426.52	2,063,089.32	515,772.33	-	353,654.19	42%	
5% JCAS	400,729.76	400,729.76	823,321.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,624,780.62	4,530,425.31	1,132,606.33	-	492,174.29	36%	
<b>Energía Eléctrica de Operación en KW (A+B+C)</b>	<b>386,932.00</b>	<b>224,834.00</b>	<b>344,325.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>956,091.00</b>	-	-	-	-	-	-
A) Agua potable	305,450.00	139,141.00	261,886.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	706,477.00	-	-	-	-	-	-
B) Alcantarillado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) Saneamiento	81,482.00	85,693.00	82,439.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	249,614.00	-	-	-	-	-	-
<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	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	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	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-
kwh Totales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Volumen de agua producida en m3</b>	<b>517,033.00</b>	<b>457,937.00</b>	<b>512,761.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>1,487,731.00</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Volumen de agua facturada (medida) en m3 (A+B+C+D+E)</b>	<b>304,615.00</b>	<b>292,250.00</b>	<b>301,441.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>898,306.00</b>	-	-	-	-	-	-
A) Doméstico m3	267,159.00	254,509.00	261,304.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	782,972.00	-	-	-	-	-	-
B) Comercial m3	26,566.00	23,727.00	25,249.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	75,542.00	-	-	-	-	-	-
C) Industrial m3	2,849.00	3,520.00	3,414.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,783.00	-	-	-	-	-	-
D) Escolar m3	5,871.00	7,347.00	6,688.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,904.00	-	-	-	-	-	-
E) Público m3	2,170.00	3,147.00	2,788.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,105.00	-	-	-	-	-	-
<b>Volumen de agua cobrado en m3 (A+B)</b>	<b>282,901.00</b>	<b>266,174.00</b>	<b>241,814.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>790,889.00</b>	-	-	-	-	-	-
A) A Tiempo m3	247,733.00	231,658.00	212,882.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	692,273.00	-	-	-	-	-	-
B) Con Rezago m3	35,168.00	34,516.00	28,932.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	96,616.00	-	-	-	-	-	-
<b>Volumen de agua residual (por tratar) en m3 (Entrada a PTAR)</b>	<b>260,699.00</b>	<b>242,759.00</b>	<b>253,611.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>757,069.00</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Volumen de agua tratada en m3 (Salida de PTAR)</b>	<b>195,729.00</b>	<b>209,130.00</b>	<b>186,061.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>590,920.00</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Facturación de Agua, Drenaje y Saneamiento en \$ (A+B+C+D+E)</b>	<b>8,147,866.40</b>	<b>7,881,899.83</b>	<b>8,025,862.88</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>24,054,928.41</b>	-	-	-	-	-	-
A) Doméstico facturado	6,776,217.05	36,547,438.73	\$6,620,599.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,944,255.06	-	-	-	-	-	-
B) Comercial facturado	\$1,122,188.56	\$1,009,120.54	\$1,065,820.55	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,197,129.65	-	-	-	-	-	-
C) Industrial facturado	\$96,727.23	\$119,382.08	\$114,781.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	330,890.41	-	-	-	-	-	-
D) Escolar facturado	\$107,705.68	\$138,053.38	\$165,425.91	-	-	-	-	-	-	-	-	-	411,184.95	-	-	-	-	-	-
E) Público facturado	\$44,527.90	\$67,904.30	\$59,036.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	171,468.34	-	-	-	-	-	-
<b>Cobrado de Agua, Drenaje y Saneamiento en \$ (A+B+C+D+E)</b>	<b>6,920,961.93</b>	<b>6,831,528.20</b>	<b>5,794,495.91</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>19,546,986.04</b>	-	-	-	-	-	-
A) Doméstico cobrado	5,822,466.46	5,640,563.49	4,799,676.81	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,262,706.76	-	-	-	-	-	-
B) Comercial cobrado	982,310.37	1,039,646.39	879,261.64	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,901,218.40	-	-	-	-	-	-
C) Industrial cobrado	103,845.54	107,475.91	103,063.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	314,384.97	-	-	-	-	-	-
D) Escolar cobrado	12,339.56	36,739.78	12,493.94	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,573.28	-	-	-	-	-	-
E) Público cobrado	-	7,102.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7,102.63	-	-	-	-	-	-
a) A tiempo \$	\$3,986,256.86	4,006,366.77	3,500,208.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Con rezago \$	\$2,934,705.07	2,825,161.43	2,294,287.51	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
<b>Padrón de usuarios</b>																			
<b>Total de conexiones de agua (A+B)</b>	<b>25,870</b>	<b>25,892</b>	<b>25,894</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	<b>25,870</b>	-	-	-	-	-	-
A) Conexiones de servicio medido (a+b+c+d+e)	25,738	25,759	25,834	-	-	-	-	-	-	-	-	-	25,738	-	-	-	-	-	-
a) Doméstico servicio medido	24,137	24,158	24,231	-	-	-	-	-	-	-	-	-	24,137	-	-	-	-	-	-
b) Comercial servicio medido	1,334																		

<b>No. De tomas con rezago (A+B+C+D)</b>	<b>8,600.00</b>	<b>8,387.00</b>	<b>8,994.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A) 1 y 2 meses	5,010	4,663	5,097										
B) De 3 a 6 meses	1,486	1,581	1,656										
C) De 7 a 12 meses	480	538	579										
D) 13 meses en adelante	1,624	1,605	1,662										
<b>Total de usuarios en consumo de 0 a 20 m3 (A+B+C+D)</b>	<b>22,505.00</b>	<b>22,858.00</b>	<b>22,767.00</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A) Usuarios en consumo de 0 m3	4,512.00	4,527.00	4,431.00										
B) Usuarios en consumo de 1 - 10 m3	9,661.00	10,255.00	10,064.00										
C) Usuarios en consumo de 11 - 15 m3	5,137.00	5,101.00	5,177.00										
D) Usuarios en consumo de 16 - 20 m3	3,196.00	2,975.00	3,095.00										
<b>Precio de tarifas domesticas (A+B+C)</b>													
A) Tarifa domestica de 0 a 10 m3	204.07	204.07	204.07										
B) Tarifa domestica de 15 m3	227.22	227.22	227.22										
C) Tarifa domestica de 20 m3	282.41	282.41	282.41										
<b>Coberturas de servicios</b>													
Coberturas de servicios	99%	99%	99%	#,DIV/0!	#,DIV/0!	#,DIV/0!	#,DIV/0!	#,DIV/0!	#,DIV/0!	#,DIV/0!	#,DIV/0!	#,DIV/0!	#,DIV/0!
No. habitantes según censo de INEGI (Localidad)	62,038	62,038	62,038										
No. de habitantes con servicio de agua potable (operativo)	61,418	61,418	61,418										
No. de habitantes con servicio de alcantarillado (operativo)	60,797	60,797	60,797										
No. de usuarios con pagos a tiempo (operativo)	18,146	18,427	17,935										
No. de usuarios con descuento social (operativo)	5,395	5,446	5,478										
Presión mínima de suministro en la red (mca)	0.85	0.85	0.85										
Presión media de suministro en la red (mca)	1.00	1.00	1.00										
Presión máxima de suministro en la red (mca)	1.50	1.50	1.50										
Longitud de tubería de distribución rehabilitada (Km)	-	-	-										
Longitud total de tubería de distribución (km)	272.93	272.93	273										
No. de micromedidores funcionando	25,544	25,526	25,592										
No. de micromedidores fuera de servicio	355	409	433										
No. de micromedidores instalados nuevos en el mes	46	44	38										
No. de micromedidores repuestos	77	100	140										
No. de macromedidores funcionando	13	13	13										
No. de macromedidores fuera de servicio	-	-	-										
No. de macromedidores repuestos	-	-	-										
No. Fuentes de abastecimiento	13	13	13										
Pozos profundos	13	13	13										
Presas	-	-	-										
Galerías filtrantes	-	-	-										
Manantiales	-	-	-										
Otros	-	-	-										
Numero de fugas por Km/mes	0.396	0.399	0.359	#,DIV/0!	#,DIV/0!	#,DIV/0!	#,DIV/0!	#,DIV/0!	#,DIV/0!	#,DIV/0!	#,DIV/0!	#,DIV/0!	#,DIV/0!
<b>Recursos humanos</b>													
<b>A) Empleados Activos (a+b+c+d)</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	<b>105</b>	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Administración	25	25	25										
I. Confianza	12	12	12										
II. Sindicalizado	13	13	13										
b) Comercialización	24	24	24										
I. Confianza	5	5	5										
II. Sindicalizado	19	19	19										
c) Operación	46	46	46										
I. Confianza	7	7	7										
II. Sindicalizado	39	39	39										
d) Eventuales (al día último de mes)	10	10	10										
B) Pensionados y jubilados	29	29	29										
I. Confianza	2	2	2										
II. Sindicalizado	27	27	27										
No. de empleados dedicados al control de fugas	2	2	2										
No. de fugas detectadas	108	109	98										
No. de fugas reparadas	108	109	98										
No. de usuarios abastecidos con pipas	-	-	-										
No. de quejas recibidas	-	-	-										
No. de quejas atendidas	-	-	-										
No de tomas con servicio continuo	25,870	25,892	25,894										
No. de tomas con servicio menor de 12 hrs	-	-	-										