

Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 30 de Junio de 2019
(Pesos)

Ente Público:

JUNTA MUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE CAMARGO

Poder Ejecutivo:

ESTATAL

UNIDAD	CONCEPTO	ENERO	FEBRERO	MARZO	ABRIL	MAYO	JUNIO	JULIO	AGOSTO	SEPTIEMBRE	OCTUBRE	NOVIEMBRE	DICIEMBRE
M³	Volumen Producido (Alumbrado)	Mensual 2019	449,935	400,190	482,572	479,388	557,655	516,857					
		Mensual 2018	439,677	419,874	510,185	547,375	594,873	634,220					
		Crecimiento mensual vs. 2018	2%	-5%	-5%	-12%	-6%	-19%					
		Crecimiento Acumulado vs. 2018	2%	-1%	-3%	-5%	-6%	-8%					
		Acumulado 2019	449,935	850,125	1,332,697	1,812,085	2,369,740	2,886,597					
	Acumulado 2018	439,677	859,551	1,369,736	1,917,111	2,511,984	3,146,204						
M³	Volumen TOTAL Facturado	Mensual 2019	278,430	266,375	262,102	306,475	328,745	352,175					
		Mensual 2018	212,549	271,510	267,530	338,864	324,240	347,292					
		Crecimiento mensual vs. 2018	31%	-2%	-2%	-10%	1%	1%					
		Crecimiento Acumulado vs. 2018	31%	13%	7%	2%	2%	2%					
		Acumulado 2019	278,430	544,805	806,907	1,113,382	1,442,127	1,794,302					
	Acumulado 2018	212,549	484,059	751,589	1,090,453	1,414,693	1,761,985						
M³	Volumen Facturado al Sector Público M3	Mensual 2019	20,825	19,752	21,135	21,746	23,319	28,521					
		Mensual 2018	13,336	19,911	19,986	23,576	24,765	26,153					
		Crecimiento mensual vs. 2018	56%	-1%	6%	-8%	-6%	9%					
		Crecimiento Acumulado vs. 2018	56%	22%	16%	9%	5%	6%					
		Acumulado 2019	20,825	40,577	61,712	83,458	106,777	135,298					
	Acumulado 2018	13,336	33,247	53,233	76,809	101,574	127,727						
	Eficiencia Física	Mensual	62%	67%	54%	64%	59%	68%					
		Acumulado en el año 2019	62%	64%	61%	61%	61%	62%					
		Acumulado en el año 2018	48%	56%	55%	57%	56%	56%					
M³	Volumen TOTAL Cobrado	Mensual 2019	176,921	151,010	158,942	151,529	192,840	196,711					
		Mensual 2018	151,911	130,905	140,531	183,483	187,352	204,680					
		Crecimiento mensual vs. 2018	0.164635872	0.153584661	0.13101024	-0.174152374	0.029292455	-0.038933946					
		Crecimiento Acumulado vs. 2018	16%	16%	15%	5%	5%	3%					
		Acumulado 2019	176,921	327,931	486,873	638,402	831,242	1,027,953					
	Acumulado 2018	151,911	282,816	423,347	606,830	794,182	998,862						
M³	Volumen Cobrado al Sector Público M3	Mensual 2019	0	0	0	0	0	0					
		Mensual 2018	0	0	0	0	0	0					
		Crecimiento mensual vs. 2018	0	0	0	0	0	0					
		Crecimiento Acumulado vs. 2018	0	0	0	0	0	0					
		Acumulado 2019	0	0	0	0	0	0					
	Acumulado 2018	0	0	0	0	0	0						
	Eficiencia Comercial	Mensual	64%	57%	61%	49%	59%	56%					
		Acumulado en el año 2019	64%	60%	60%	57%	58%	57%					
		Acumulado en el año 2018	71%	58%	56%	56%	56%	57%					
	Factor de Cálculo de Derechos a Usuarios	Capturado en sistema Comercial	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53	0.53					
		Factor Según CNA	0.5263	0.5263	0.5263	0.5263	0.5263	0.5263					
		Cálculo de DFEA	236,801	210,620	253,978	252,302	293,494	272,022					
		Importe Cobrado a Usuarios	93,768	80,035	84,239	80,310	102,205	104,257					
		Importe que aporta la JMAS	143,033	130,585	169,738	171,992	191,289	167,765					
		Compromiso de Inversión PRODDER	473,602	421,240	507,955	504,604	586,988	544,044					
		Costo de oportunidad por DFEA	379,833.45	341,205	423,716	424,293	484,782	439,787					
\$	Importe facturado a todos los usuarios excepto al Sector Publico (incluye IVA)	Mensual 2019	4,294,132	4,180,464	4,139,894	4,460,012	4,974,200	5,152,099					
		Mensual 2018	2,959,244	3,456,028	3,434,827	4,329,283	4,045,308	4,249,143					
		Crecimiento mensual vs. 2018	45%	21%	21%	3%	23%	21%					
		Crecimiento Acumulado vs. 2018	45%	32%	28%	20%	21%	21%					
		Acumulado 2019	4,294,132	8,474,597	12,614,491	17,074,503	22,048,703	27,200,802					
	Acumulado 2018	2,959,244	6,415,272	9,850,099	14,179,382	18,224,690	22,473,833						
\$	Importe facturado al sector público (incluye IVA)	Mensual 2019	191,858	191,700	206,050	212,853	226,138	275,172					
		Mensual 2018	88,242	1,248,817	124,655	137,429	144,357	153,393					
		Crecimiento mensual vs. 2018	117%	-85%	65%	55%	57%	79%					
		Crecimiento Acumulado vs. 2018	117%	-71%	-60%	-50%	-41%	-31%					
		Acumulado 2019	191,858	383,559	589,609	802,462	1,028,599	1,303,772					
	Acumulado 2018	88,242	1,337,059	1,461,714	1,599,143	1,743,500	1,896,892						
\$	Importe TOTAL cobrado excepto al sector público (incluye IVA)	Mensual 2019	3,370,956	2,484,149	3,107,878	3,162,712	4,974,200	3,741,590					
		Mensual 2018	3,325,258	2,128,811	2,558,008	2,879,284	3,098,056	2,970,739					
		Crecimiento mensual vs. 2018	1%	17%	21%	10%	61%	26%					
		Crecimiento Acumulado vs. 2018	1%	7%	12%	11%	22%	23%					
		Acumulado 2019	3,370,956	5,855,104	8,962,983	12,125,695	17,099,894	20,841,484					
	Acumulado 2018	3,325,258	5,454,069	8,012,077	10,891,361	13,989,417	16,960,156						
\$		Mensual 2019	14,201	76,819	225,607	25,129	108,580	188,701					
		Mensual 2018	54,135	7,643	124,670	76,869	10,698	150,695					

	Importe Cobrado al sector público	Crecimiento mensual vs. 2018	-74%	905%	81%	-67%	915%	25%						
		Crecimiento Acumulado vs. 2018	-74%	47%	70%	30%	64%	50%						
		Acumulado 2019	14,201	91,020	316,627	341,756	450,336	639,037						
		Acumulado 2018	54,135	61,778	186,448	263,317	274,015	424,710						
	Eficiencia Cobranza	Mensual	79%	59%	75%	71%	100%	73%						
		Acumulado en el año 2019	79%	69%	71%	71%	78%	77%						
		Acumulado en el año 2018	112%	85%	81%	77%	77%	75%						
	Eficiencia cobranza (sólo sector público)	Mensual	7%	40%	109%	12%	48%	69%						
		Acumulado en el año 2019	7%	24%	54%	43%	44%	49%						
		Acumulado en el año 2018	61%	5%	13%	16%	16%	22%						
	Eficiencia Cobranza GLOBAL	Mensual	75%	59%	77%	68%	98%	72%						
		Acumulado en el año 2019	75%	67%	70%	70%	76%	75%						
		Acumulado en el año 2018	111%	71%	72%	71%	71%	71%						
M³	Volumen de Agua Tratada	Mensual 2019	292,720	125,100	88,230	214,940	202,910	194,220						
		Mensual 2018	352,190	125,760	240,730	240,430	226,020	248,110						
		Crecimiento mensual vs. 2018	-17%	-1%	-63%	-11%	-10%	-22%						
		Crecimiento Acumulado vs. 2018	-17%	-13%	-30%	-25%	-22%	-22%						
		Acumulado 2019	292,720	417,820	506,050	720,990	923,900	1,118,120						
		Acumulado 2018	352,190	477,950	718,680	959,110	1,185,130	1,433,240						
M³	Volumen de Agua Tratada Facturado	Mensual 2019	11,986	4,770	4,312	11,156	8487	13569						
		Mensual 2018	151	0	165	66,626	13655	0						
		Crecimiento mensual vs. 2018	7838%	0%	2513%	-83%	-38%	0%						
		Crecimiento Acumulado vs. 2018	7838%	10997%	6567%	-52%	-49%	-33%						
		Acumulado 2019	11,986	16,756	21,068	32,224	40,711	54,280						
		Acumulado 2018	151	151	316	66,942	80,597	80,597						
M³	Volumen de Agua Tratada Facturada al Sector Público	Mensual 2019	0	0	0	0	0	0						
		Mensual 2018	0	0	0	0	0	0						
		Crecimiento mensual vs. 2018	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
		Crecimiento Acumulado vs. 2018	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
		Acumulado 2019	0	0	0	0	0	0						
		Acumulado 2018	0	0	0	0	0	0						
\$	Importe facturado de agua tratada excepto sector público	Mensual 2019	1,110	0	4,312	11,156	0	0						
		Mensual 2018	15	0	17	1,446	1,366	2103						
		Crecimiento mensual vs. 2018	7251%	0%	26033%	672%	-100%	-100%						
		Crecimiento Acumulado vs. 2018	7251%	7251%	17058%	1022%	483%	235%						
		Acumulado 2019	1,110	1,110	5,422	16,578	16,578	16,578						
		Acumulado 2018	15	15	32	1,478	2,844	4,947						
\$	Importe facturado de agua tratada al sector público	Mensual 2019	0	0	0	0	0	0						
		Mensual 2018	0	0	0	0	0	0						
		Crecimiento mensual vs. 2018	0	0	0	0	0	0						
		Crecimiento Acumulado vs. 2018	0	0	0	0	0	0						
		Acumulado 2019	0	0	0	0	0	0						
		Acumulado 2018	0	0	0	0	0	0						
\$	Importe Cobrado de agua tratada a todos menos sector público	Mensual 2019	0	0	10,555	422	0	0						
		Mensual 2018	1,814	137	0	0	0	0						
		Crecimiento mensual vs. 2018	-100%	-100%	0%	0%	0%	0%						
		Crecimiento Acumulado vs. 2018	-100%	-100%	441%	463%	463%	463%						
		Acumulado 2019	0	0	10,555	10,977	10,977	10,977						
		Acumulado 2018	1,814	1,951	1,951	1,951	1,951	1,951						
\$	Importe cobrado e agua tratada al sector público	Mensual 2019	0	0	0	0	0	0						
		Mensual 2018	0	0	0	0	0	0						
		Crecimiento mensual vs. 2018	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
		Crecimiento Acumulado vs. 2018	0%	0%	0%	0%	0%	0%						
		Acumulado 2019	0	0	0	0	0	0						
		Acumulado 2018	0	0	0	0	0	0						
	Indice de agua tratada	Volumen tratado / Volumen facturado (Agua Potable)	105%	77%	63%	65%	64%	62%						
		Volumen Tratado Facturado / Volumen Tratado TOTAL	0%	0%	1%	2%	2%	1%						
		Eficiencia Comercial Agua Tratada (incluyendo SP)	0%	0%	195%	66%	66%	66%						
\$	Costo y consumo de Energía únicamente de Producción y Distribución del Volumen de Agua, Saneamiento y Alcantarillado	Mensual 2019	654,951	574,553	634,006	655,574	692,775	729,862						
		Mensual 2018	196,026	391,315	426,320	338,145	389,125	528,049						
		Acumulado en el año 2019	654,951	1,229,504	1,863,510	2,519,084	3,211,859	3,941,721						
		Costo por M3 alumbrado 2019	1.46	1.44	1.31	1.37	1.24	1.41						
		Costo por M3 alumbrado 2018	0.45	0.93	0.84	0.62	0.65	0.83						
KWH	Consumo en KWH	Mensual 2019	210,345	235,461	260,929	250,982	323,470	310,957						
		Costo Promedio Kwh	865,296	810,014	894,935	906,556	1,016,245	1,040,819						
		Cortes del mes 2019	1,095	865	1,078	1,024	1,141	1,062						
		Cortes acumulados en 2019	1,095	1,960	3,038	4,062	5,203	6,265						
		Reconexiones del mes 2019 (independientemente del mes en que se hizo el corte)	782	636	747	532	645	574						
		Reconexiones acumuladas 2019	782	1,418	2,165	2,697	3,342	3,916						

U a t o s C o m e r c i a l e s	Eficiencia de corte	71%	72%	71%	66%	64%	63%								
	Importe de multas cobradas en el mes 2019	432	432	432	432	431	431								
	Importe de multas cobradas acumuladas 2019	432	864	1,295	1,727	2,158	2,589								
	# de usuarios con servicio continuo	18,283	18,301	18,146	18,164	18,193	18,217								
	% de usuarios con servicio continuo	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%	100.00%								
	# de tomas (total tomas)	18,283	18,301	18,146	18,164	18,193	18,217								
	# de tomas con medidor	17,870	17,905	17,821	17,812	17,818	17,829								
	% de tomas con medidor	98%	98%	98%	98%	98%	98%								
	# de tomas sin medidor	413	396	325	352	375	388								
	% de tomas sin medidor	2%	2%	2%	2%	2%	2%								
	# de tomas sin medidor y cobrando cuota fija	413	396	325	352	375	388								
	% de tomas sin medidor y cobrando cuota fija	2%	2%	2%	2%	2%	2%								
	# de tomas con medidor y cobrando cuota fija	32	32	32	32	33	35								
	% de tomas con medidor y cobrando cuota fija	0%	0%	0%	0%	0%	0%								
	Eventos de pago del mes 2019	11507	9821	11110	10128	10560	10552								
	Eventos de pago del mes 2018	12111	9108	10291	10791	10856	9847								
	Eficiencia eventos de pago 2019	63%	54%	61%	56%	58%	58%								
Importe de IVA recuperado en el mes (ya depositado)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
Importe de IVA recuperado acumulado en el año 2018	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -									
Importe de IVA por recuperar	\$ 96,455	\$ 77,245	\$ 142,140	\$ 224,103	\$ 119,708	\$ -									
# de medidores instalados en usuarios NUEVOS en el mes	91	102	128	98	54	57									
# de medidores instalados en usuarios NUEVOS acumulado	91	193	321	419	473	530									
Comites Rurales de Agua Potable de su Jurisdiccion	32	32	32	32	32	32									
\$ Datos Comerciales (Sólo JMAS Juárez)	Pago de agua de acueducto (2017 y 2018)														
	Pago de agua tratada (2017 y 2018)														
Cualquier empleado de planta o eventual, por honorarios o de cualquier otro tipo, anotarlo en alguna	Al cierre del mes 2019	41	41	41	41	41	41								
	Número de empleados sindicalizados activos	48	48	48	48	48	48								
	Reducción en número	7	7	7	7	7	7								
	Reducción en porcentaje	15%	15%	15%	15%	15%	15%								
	Al cierre del mes	26	26	26	26	26	25								
	Número de empleados de confianza activos	28	28	28	28	28	28								
	Reducción en número	2	2	2	2	2	3								
	Reducción en porcentaje	7%	7%	7%	7%	7%	11%								
	Al cierre del mes	0	0	0	0	0	0								
	Número de empleados sindicalizados pensionados o jubilados	0	0	0	0	0	0								
	Reducción en número	0	0	0	0	0	0								
	Reducción en porcentaje	0%	0%	0%	0%	0%	0%								
	Al cierre del mes	1	1	1	1	1	2								
	Número de empleados de confianza pensionados o jubilados	0	0	0	0	0	0								
	Reducción en número	-1	-1	-1	-1	-1	-2								
	Reducción en porcentaje	0%	0%	0%	0%	0%	0%								
	Subtotal Empleados Activos 2019	67	67	67	67	67	66								
Subtotal Empleados Activos 2016	76	76	76	76	76	76									
Subtotal emp. pensionados o jubilados 2019	1	1	1	1	1	2									
Subtotal emp. pensionados o jubilados 2016	0	0	0	0	0	0									
Gran Total de 2019	68	68	68	68	68	68									
Gran Total de 2016	76	76	76	76	76	76									
Número de empleados cada mil tomas	Con Pensionados y jubilados	3.72	3.72	3.75	3.74	3.74	3.73								
	Sin pensionados y jubilados	3.66	3.66	3.69	3.69	3.68	3.62								
Gasto de Inversión Recursos Propios	Mensual PIGOO	219,563	70,648	23,006	11,550	147,999	98,286								
	Acumulado en el año	219,563	290,212	313,217	324,767	472,767	571,052								
\$	Saldo en bancos provisionado para:	Aguinaldos al cierre de mes	344,804	459,307	472,126	480,389	766,510	952,430							
		DFEA al cierre de mes	516,637	623,894	746,350	135,808	275,292	490,884							
		Inversión en bancos al cierre de mes	20,158	20,203	20,252	20,293	20,337	20,376							



LIC. CÉSAR FERNANDO MENDEZ SALGADO
DIRECTOR EJECUTIVO



LIC. JESUS ALBERTO PORRAS ALVAREZ
DIRECTOR FINANCIERO