

Indicadores de Resultados
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 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
M ³	Volumen Producido (Alumbrado)	Mensual 2019	449,935	400,190	482,572	479,388	557,655	516,857	448,855	554,742	471,927		
		Mensual 2018	439,677	419,874	510,185	547,375	594,873	634,220	585,565	576,677	549,525		
		Crecimiento mensual vs. 2018	2%	-5%	-5%	-12%	-6%	-19%	-23%	-3.80%	-14%		
		Crecimiento Acumulado vs. 2018	2%	-1%	-3%	-5%	-6%	-8%	-11%	-9.71%	-10%		
		Acumulado 2019	449,935	850,125	1,332,697	1,812,085	2,369,740	2,886,597	3,335,452	3,890,194	4,362,121		
Acumulado 2018	439,677	859,551	1,369,736	1,917,111	2,511,984	3,146,204	3,731,769	4,308,446	4,857,971				
M ³	Volumen TOTAL Facturado	Mensual 2019	278,430	266,375	262,102	306,475	328,745	352,175	384,765	341,527	326,320		
		Mensual 2018	212,549	271,510	267,530	338,864	324,240	347,292	329,292	362,895	314,910		
		Crecimiento mensual vs. 2018	31%	-2%	-10%	1%	1%	17%	4%	5.89%	4%		
		Crecimiento Acumulado vs. 2018	31%	13%	7%	2%	2%	2%	4%	2.71%	3%		
		Acumulado 2019	278,430	544,805	806,907	1,113,382	1,442,127	1,794,302	2,179,067	2,520,594	2,846,914		
Acumulado 2018	212,549	484,059	751,589	1,090,453	1,414,693	1,761,985	2,091,277	2,454,172	2,769,082				
M ³	Volumen Facturado al Sector Público M3	Mensual 2019	20,825	19,752	21,135	21,746	23,319	28,521	27,863	24,760	25,643		
		Mensual 2018	13,336	19,911	19,986	23,576	24,765	26,153	25,296	25,115	22,569		
		Crecimiento mensual vs. 2018	56%	-1%	6%	-8%	-6%	9%	10%	-1.41%	14%		
		Crecimiento Acumulado vs. 2018	56%	22%	16%	9%	5%	6%	7%	5.49%	6%		
		Acumulado 2019	20,825	40,577	61,712	83,458	106,777	135,298	163,161	187,921	213,564		
Acumulado 2018	13,336	33,247	53,233	76,809	101,574	127,727	153,023	178,138	200,707				
	Eficiencia Física	Mensual	62%	67%	54%	64%	59%	68%	92%	62%	69%		
		Acumulado en el año 2019	62%	64%	61%	61%	61%	62%	70%	65%	65%		
		Acumulado en el año 2018	48%	56%	55%	57%	56%	56%	60%	57%	57%		
M ³	Volumen TOTAL Cobrado	Mensual 2019	176,921	161,010	158,942	151,529	192,840	196,711	234,169	177,658	169,222		
		Mensual 2018	151,911	130,905	140,531	183,483	187,352	204,680	209,767	235,203	191,363		
		Crecimiento mensual vs. 2018	0.164635872	0.153584661	0.13101024	-0.174152374	0.029292455	-0.038933946	0.11632907	-0.244660995	-0.115701572		
		Crecimiento Acumulado vs. 2018	16%	16%	15%	5%	5%	3%	4%	0%	-2%		
		Acumulado 2019	176,921	327,931	486,873	638,402	831,242	1,027,953	1,262,122	1,439,780	1,609,002		
Acumulado 2018	151,911	282,816	423,347	606,830	794,182	998,862	1,208,629	1,443,832	1,635,195				
M ³	Volumen Cobrado al Sector Público M3	Mensual 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mensual 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Crecimiento mensual vs. 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Crecimiento Acumulado vs. 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Acumulado 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Acumulado 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0				
	Eficiencia Comercial	Mensual	64%	57%	61%	49%	59%	56%	61%	52%	52%		
		Acumulado en el año 2019	64%	60%	60%	57%	58%	57%	58%	57%	57%		
		Acumulado en el año 2018	71%	58%	56%	56%	56%	57%	58%	59%	59%		
	Factor de Cálculo de Derechos a Usuarios	Capturado en sistema Comercial	0.53	0.53	0.53	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	0.5263	0.5263	0.5263		
		Cálculo de DFEA	236,801	210,620	253,978	252,302	293,494	272,022	236,232	291,961	248,375		
		Importe Cobrado a Usuarios	93,768	80,035	84,239	80,310	102,205	104,257	124,110	94,159	89,688		
		Importe que aporta la JMAS	143,033	130,585	169,738	171,992	191,289	167,765	112,123	197,802	158,688		
		Compromiso de Inversión PRODDER	473,602	421,240	507,955	504,604	586,988	544,044	472,465	583,921	496,750		
		Costo de oportunidad por DFEA	379,833.45	341,205	423,716	424,293	484,782	439,787	348,355	489,763	407,063		
\$	Importe facturado a todos los usuarios excepto al Sector Público (incluye IVA)	Mensual 2019	4,294,132	4,180,464	4,139,894	4,460,012	4,974,200	5,152,099	5,378,100	\$ 5,113,290	5,036,972		
		Mensual 2018	2,959,244	3,456,028	3,434,827	4,329,283	4,045,308	4,249,143	4,150,041	\$ 4,653,642	4,100,912		
		Crecimiento mensual vs. 2018	45%	21%	21%	3%	21%	30%	21%	9.88%	23%		
		Crecimiento Acumulado vs. 2018	45%	32%	28%	20%	21%	21%	38%	51.60%	67%		
		Acumulado 2019	4,294,132	8,474,597	12,614,491	17,074,503	22,048,703	27,200,802	32,578,902	37,692,192	42,729,164		
Acumulado 2018	2,959,244	6,415,272	9,850,099	14,179,382	18,224,690	22,473,833	23,664,630	24,862,243	25,528,328				
\$	Importe facturado al sector público (incluye IVA)	Mensual 2019	191,858	191,700	206,050	212,853	226,138	275,172	264,319	\$ 232,678	251,360		
		Mensual 2018	88,242	1,248,817	124,655	137,429	144,357	153,393	149,870	\$ 147,616	139,452		
		Crecimiento mensual vs. 2018	117%	-85%	65%	55%	57%	79%	76%	57.62%	80%		
		Crecimiento Acumulado vs. 2018	117%	-71%	-60%	-50%	-41%	-31%	-23%	-17.94%	-12%		
		Acumulado 2019	191,858	383,559	589,609	802,462	1,028,599	1,303,772	1,568,091	1,800,769	2,052,129		
Acumulado 2018	88,242	1,337,059	1,461,714	1,599,143	1,743,500	1,896,892	2,046,762	2,194,378	2,333,830				
\$	Importe TOTAL cobrado excepto al sector público (incluye IVA)	Mensual 2019	3,709,956	2,484,149	3,107,878	3,162,712	4,974,200	3,741,590	4,262,334	\$ 3,874,042	3,887,072		
		Mensual 2018	3,325,258	2,128,811	2,558,008	2,879,284	3,098,056	2,970,739	3,339,409	\$ 3,178,708	3,003,060		
		Crecimiento mensual vs. 2018	1%	17%	10%	10%	26%	28%	24%	21.87%	29%		
		Crecimiento Acumulado vs. 2018	1%	7%	12%	11%	22%	23%	24%	23.42%	24%		
		Acumulado 2019	3,709,956	5,855,104	8,962,983	12,125,695	17,099,894	20,841,484	25,103,818	28,977,860	32,864,932		
Acumulado 2018	3,325,258	5,454,069	8,012,077	10,891,361	13,989,417	16,960,156	20,299,565	23,478,273	26,481,333				
\$	Importe Cobrado al sector público	Mensual 2019	14,201	76,819	225,607	25,129	108,580	188,701	225,843	\$ 38,210	169,814		
		Mensual 2018	54,135	7,643	124,670	76,869	10,698	150,695	118,253	\$ 111,444	123,066		
		Crecimiento mensual vs. 2018	-74%	905%	81%	-67%	915%	25%	91%	-65.71%	38%		
		Crecimiento Acumulado vs. 2018	-74%	47%	70%	30%	64%	50%	59%	38.00%	38%		
		Acumulado 2019	14,201	91,020	316,627	341,756	450,336	639,037	864,880	903,090	1,072,903		
Acumulado 2018	54,135	61,778	186,448	263,317	274,015	424,710	542,963	654,407	777,473				
	Mensual	79%	59%	75%	71%	100%	73%	79%	76%	77%			

	Eficiencia Cobranza	Acumulado en el año 2019	79%	69%	71%	71%	78%	77%	77%	77%	77%		
		Acumulado en el año 2018	112%	85%	81%	77%	77%	75%	86%	94%	104%		
	Eficiencia cobranza (sólo sector público)	Mensual	7%	40%	109%	12%	48%	69%	85%	16%	68%		
		Acumulado en el año 2019	7%	24%	54%	43%	44%	49%	55%	50%	52%		
		Acumulado en el año 2018	61%	5%	13%	16%	16%	22%	27%	30%	33%		
	Eficiencia Cobranza GLOBAL	Mensual	75%	59%	77%	68%	98%	72%	80%	73%	77%		
		Acumulado en el año 2019	75%	67%	70%	70%	76%	75%	76%	76%	76%		
		Acumulado en el año 2018	111%	71%	72%	71%	71%	71%	81%	89%	98%		
M ³	Volumen de Agua Tratada	Mensual 2019	292,720	125,100	88,230	214,940	202,910	194,220	22,926	150,620	157,440		
		Mensual 2018	352,190	125,760	240,730	240,430	226,020	248,110	298,950	298,305	225,680		
		Crecimiento mensual vs. 2018	-17%	-1%	-63%	-11%	-10%	-22%	-22%	-92%	-49.51%	-30%	
		Crecimiento Acumulado vs. 2018	-17%	-13%	-30%	-25%	-22%	-22%	-34%	-36.39%	-36%		
		Acumulado 2019	292,720	417,820	506,050	720,990	923,900	1,118,120	1,141,046	1,291,666	1,449,106		
	Acumulado 2018	352,190	477,950	718,680	959,110	1,185,130	1,433,240	1,732,190	2,030,495	2,256,175			
M ³	Volumen de Agua Tratada Facturado	Mensual 2019	11,986	4,770	4,312	11,156	8487	13569	9,417	7,201	0		
		Mensual 2018	151	0	165	66,626	13655	0	13,900	18,786	8,824		
		Crecimiento mensual vs. 2018	7838%	0%	2513%	-83%	-38%	0%	-32%	-61.67%	-100%		
		Crecimiento Acumulado vs. 2018	7838%	10997%	6567%	-52%	-49%	-33%	-33%	-37.42%	-42%		
		Acumulado 2019	11,986	16,756	21,068	32,224	40,711	54,280	63,697	70,898	70,898		
	Acumulado 2018	151	151	316	66,942	80,597	80,597	94,497	113,283	122,107			
M ³	Volumen de Agua Tratada Facturada al Sector Público	Mensual 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mensual 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Crecimiento mensual vs. 2018	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
		Crecimiento Acumulado vs. 2018	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
		Acumulado 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Acumulado 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
\$	Importe facturado de agua tratada excepto sector público	Mensual 2019	1,110	0	4,312	11,156	0	22,926	0	0	0		
		Mensual 2018	15	0	17	1,446	1,366	2103	1,392	1879	882		
		Crecimiento mensual vs. 2018	7251%	0%	26033%	672%	-100%	-100%	1547%	-100.00%	-100%		
		Crecimiento Acumulado vs. 2018	7251%	7251%	17058%	1022%	483%	235%	523%	0.00%	0.00%		
		Acumulado 2019	1,110	1,110	5,422	16,578	16,578	39,504	39,504	0	0		
	Acumulado 2018	15	15	32	1,478	2,844	4,947	6,338	0	0			
\$	Importe facturado de agua tratada al sector público	Mensual 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Mensual 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Crecimiento mensual vs. 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Crecimiento Acumulado vs. 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Acumulado 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Acumulado 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
\$	Importe Cobrado de agua tratada a todos menos sector publico	Mensual 2019	0	0	10,555	422	0	0	0	0	0		
		Mensual 2018	1,814	137	0	0	0	0	0	0	0		
		Crecimiento mensual vs. 2018	-100%	-100%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
		Crecimiento Acumulado vs. 2018	-100%	-100%	441%	463%	463%	463%	463%	462.64%	463%		
		Acumulado 2019	0	0	10,555	10,977	10,977	10,977	10,977	10,977	10,977		
	Acumulado 2018	1,814	1,951	1,951	1,951	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	0	0	0		
		Mensual 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Crecimiento mensual vs. 2018	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
		Crecimiento Acumulado vs. 2018	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
		Acumulado 2019	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	Acumulado 2018	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Indice de agua tratada	Volumen tratado / Volumen facturado (Aqua Potable)	105%	77%	63%	65%	64%	62%	52%	51%	51%		
		Volumen Tratado Facturado / Volumen Tratado TOTAL	0%	0%	1%	2%	2%	1%	3%	0%	0%		
		Eficiencia Comercial Agua Tratada (incluyendo SP)	0%	0%	195%	66%	66%	66%	28%	0%	0%		
\$	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	728,626	\$ 661,228	587,482		
		Mensual 2018	196,026	391,315	426,320	338,145	389,125	528,049	576,951	\$ 703,240	699,567		
		Acumulado en el año 2019	654,951	1,229,504	1,863,510	2,519,084	3,211,859	3,941,721	4,670,346	\$ 5,331,574	5,919,056		
		Costo por M3 alumbrado 2019	1.46	1.44	1.31	1.37	1.24	1.41	1.40	\$ 1.19	1.24		
		Costo por M3 alumbrado 2018	0.45	0.93	0.84	0.62	0.65	0.83	0.99	\$ 1.22	1.27		
KWH	Consumo en KWH	Costo Promedio Kwh	865,296	810,014	894,935	906,556	1,016,245	1,040,819	1,041,310	800,791	809,077		
		Cortes del mes 2019	1,095	1,078	1,024	1,141	1,062	1,141	1,394	1,358	1,197		
		Cortes acumulados en 2019	1,095	1,960	3,038	4,062	5,203	6,265	7,659	9,017	10,214		
		Reconexiones del mes 2019 (independientemente del mes en que se hizo el corte)	782	636	747	532	645	574	808	636	588		
		Reconexiones acumuladas 2019	782	1,418	2,165	2,697	3,342	3,916	4,724	5,360	5,948		
	Eficiencia de corte	71%	72%	71%	66%	64%	63%	62%	59%	58%			
	D a t o s	Importe de multas cobradas en el mes 2019	432	432	432	432	431	431	432	431	431		
		Importe de multas cobradas acumuladas 2019	432	864	1,295	1,727	2,158	2,589	3,020	3,451	3,882		
	C o m e r	# de usuarios con servicio continuo	18,283	18,301	18,146	18,164	18,193	18,217	18,588	18,607	18,280		
		% de usuarios con servicio continuo	100.00%	100.00%	100.00%	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	18,588	18,607	18,280		
		# de tomas con medidor	17,870	17,905	17,821	17,812	17,818	17,829	18,212	18,236	17,890		
		% de tomas con medidor	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%	98%		
	# de tomas sin medidor	413	396	325	352	375	388	376	371	390			

c i a l e s	% de tomas sin medidor	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%		
	# de tomas sin medidor y cobrando cuota fija	413	396	325	352	375	388	376	371	390			
	% de tomas sin medidor y cobrando cuota fija	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%	2%			
	# de tomas con medidor y cobrando cuota fija	32	32	32	32	33	35	37	37	36			
	% de tomas con medidor y cobrando cuota fija.	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%			
	Eventos de pago del mes 2019	11507	9821	11110	10128	10560	10552	11636	10437	10795			
	Eventos de pago del mes 2018	12111	9108	10291	10791	10856	9847	10956	10089	9984			
	Eficiencia eventos de pago 2019	63%	54%	61%	56%	58%	58%	63%	56%	59%			
	Importe de IVA recuperado en el mes (ya depositado)	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174,594	\$ -	\$ -			
	importe de IVA recuperado acumulado en el año 2018	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 174,594	\$ 174,594	\$ 174,594			
	Importe de IVA por recuperar	\$ 96,455	\$ 77,245	\$ 142,140	\$ 224,103	\$ 119,708	\$ -	\$ 36,100	\$ 161,247	\$ 818,629			
	# de medidores instalados en usuarios NUEVOS en el mes	91	102	128	98	54	57	58	20	16			
	# de medidores instalados en usuarios NUEVOS acumulado	91	193	321	419	473	530	588	608	624			
	Comités Rurales de Agua Potable de su Jurisdicción	32	32	32	32	32	32	32	32	32			
\$	Datos Comerciales (Sólo JMAS Juárez)												
Cualquier empleado de planta o eventual, por honorarios o de cualquier otro tipo, anotar		Pago de agua de acueducto (2017 y 2018)											
		Pago de agua tratada (2017 y 2018)											
		Al cierre del mes 2019	41	41	41	41	41	41	41	41	41		
		Septiembre 2016 (MANUEL)	48	48	48	48	48	48	48	48	48		
		Reducción en número	7	7	7	7	7	7	7	7	7		
		Reducción en porcentaje	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%	15%		
		Al cierre del mes	26	26	26	26	26	25	25	25	25		
		Septiembre 2016 (MANUEL)	28	28	28	28	28	28	28	28	28		
		Reducción en número	2	2	2	2	2	3	3	3	3		
		Reducción en porcentaje	7%	7%	7%	7%	7%	11%	11%	11%	11%		
		Al cierre del mes	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Septiembre 2016 (MANUEL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Reducción en número	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Reducción en porcentaje	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
		Al cierre del mes	1	1	1	1	1	2	2	2	2		
		Septiembre 2016 (MANUEL)	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
		Reducción en número	-1	-1	-1	-1	-1	-2	-2	-2	-2		
		Reducción en porcentaje	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%		
		Subtotal Empleados Activos 2019	67	67	67	67	67	66	66	66	66		
	Subtotal Empleados Activos 2016	76	76	76	76	76	76	76	76	76			
	Subtotal emp. pensionados o jubilados 2019	1	1	1	1	1	2	2	2	2			
	Subtotal emp. pensionados o jubilados 2016	0	0	0	0	0	0	0	0	0			
	Gran Total de 2019	68	68	68	68	68	68	68	68	68			
	Gran Total de 2016	76	76	76	76	76	76	76	76	76			
	Número de empleados cada mil tomas	3.72	3.72	3.75	3.74	3.74	3.73	3.66	3.7	3.7			
	Con Pensionados y jubilados	3.66	3.66	3.69	3.69	3.68	3.62	3.55	3.5	3.6			
	Sin pensionados y jubilados												
	Gasto de Inversión Recursos Propios	219,563	70,648	23,006	11,550	147,999	98,286	137,240	647,917	422,485			
	Acumulado en el año	219,563	290,212	313,217	324,767	472,767	571,052	708,292	1,356,209	1,778,694			
	Saldo en bancos provisionado para:	344,804	459,307	472,126	480,389	766,510	952,430	1,154,345	1,367,502	1,572,704			
	DFEA al cierre de mes	516,637	623,894	746,350	135,808	275,292	490,884	2,514,536	2,365,988	3,937,803			
	Inversión en bancos al cierre de mes	20,158	20,203	20,252	20,293	20,337	20,376	20,419	20,463	0			

LIC. CESAR FERNANDO MENDEZ SALGADO
DIRECTOR EJECUTIVO

LIC. JESUS ALBERTO PORRAS ALVAREZ
DIRECTOR FINANCIERO