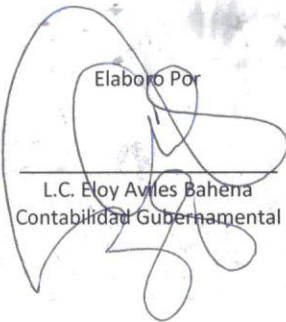
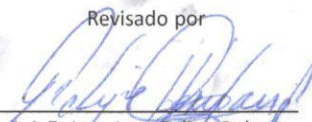




**COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO
INDICADORES DE RESULTADOS AL 30 DE SEPIEMBRE DEL 2019**

| RELACIÓN DE INDICADORES COMERCIALES | |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| No. | CONCEPTO |
| 1 | FACTURACIÓN MENSUAL |
| 2 | COMPORTAMIENTO USUARIOS |
| 3 | COMPORTAMIENTO VENTAS (m3) |
| 4 | COMPORTAMIENTO VENTAS (IMPORTE) |
| 5 | CONTRATOS POR CRECIMIENTO |
| 6 | CONTRATOS POR ILÍCITOS |
| 7 | CONTRATOS vs CONTRATOS CONECTADOS |
| 8 | LIMITACIONES |
| 9 | RECONEXIONES |
| 10 | LIMITACIONES vs RECONEXIONES |
| 11 | INGRESO POR LIMITACIONES |
| 12 | CONVENIOS CANTIDAD |
| 13 | CONVENIOS IMPORTE |
| 14 | CONVENIOS DETALLE |
| 15 | REZAGO |
| 16 | GRÁFICA DEL REZAGO |
| 17 | ALTA DE NÚMEROS TELEFÓNICOS |
| 18 | EFICIENCIA COMERCIAL |

Elaboro Por

L.C. Eloy Aviles Bahena
Contabilidad Gubernamental

Revisado por

L.A.E. Jose Juan Felipe Ruben
Hernandez Gonzalez
Director Administrativo y Financiero

Aprobado Por

C.P. Carlos Balbuena Schiaffini
Director General



ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE LA FACTURACION

| AÑO | ENE | | FEB | | MAR | | ABR | | MAY | | JUN | | JUL | | AGO | | SEP | | OCT | | NOV | | DIC | |
|------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|--------|---------|
| | USU | M3 | USU | M3 | USU | M3 | USU | M3 | USU | M3 | USU | M3 | USU | M3 | USU | M3 | USU | M3 | USU | M3 | USU | M3 | USU | M3 |
| 2018 | 12,467 | 138,302 | 12,470 | 136,543 | 12,487 | 134,708 | 12,500 | 132,500 | 12,509 | 130,609 | 12,516 | 128,516 | 12,418 | 126,418 | 12,445 | 124,445 | 12,436 | 122,436 | 12,437 | 120,437 | 12,447 | 118,447 | 12,452 | 116,452 |
| 2019 | 12,562 | 142,427 | 12,583 | 138,302 | 12,604 | 134,757 | 12,625 | 131,068 | 12,646 | 127,371 | 12,667 | 123,674 | 12,688 | 119,977 | 12,709 | 116,280 | 12,730 | 112,583 | 12,751 | 108,886 | 12,772 | 105,189 | 12,793 | 101,492 |
| 2020 | | | 12,547 | 133,616 | 12,547 | 133,616 | 12,543 | 133,616 | 12,543 | 133,616 | 12,543 | 133,616 | 12,517 | 133,616 | 12,521 | 133,616 | 12,670 | 133,616 | 12,670 | 133,616 | 12,670 | 133,616 | 12,670 | 133,616 |
| 2021 | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |



ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE USUARIOS

| REAL 2018 | REAL 2019 | PROG. 2019 | TENDENCIA % |
|-----------|-----------|------------|-------------|
| 12,467 | 12,516 | 12,547 | 100 |
| 12,516 | 12,583 | 12,547 | 100 |
| 12,562 | 12,562 | 12,547 | 100 |

Incremento 2% anual mensual usuarios

Programado= enero*Incremento/12 ene 19= se factura Quebradora hasta mayo

COMPORTAMIENTO USUARIOS



NOTAS PARA IND. SEPT SE INCLUYEN LAS CUENTAS DE: QUEBRADORA HOTEL MONTE TAXCO PAGO X ADELANTADO HOTEL MANNING

entran del mes pasado

Plantilla personal plantilla actual deficit rech humanos

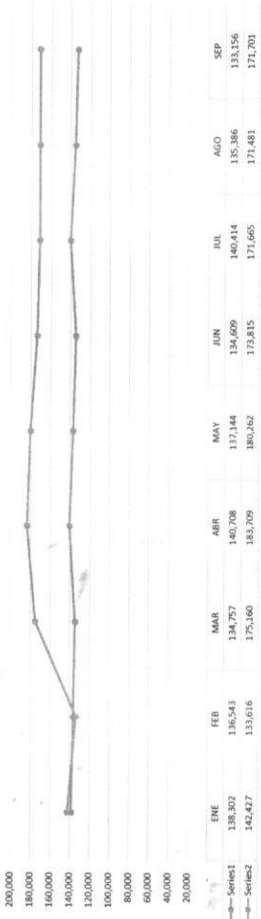


ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE VENTAS (M3)

| PROGRAMADO 2019 | REAL 2019 | TENDENCIA % |
|-----------------|-----------|-------------|
| 141,068 | 142,427 | 101 |
| 143,889 | 133,616 | 93 |

Meta= enero 19*2%

COMPORTAMIENTO VENTAS (m3)

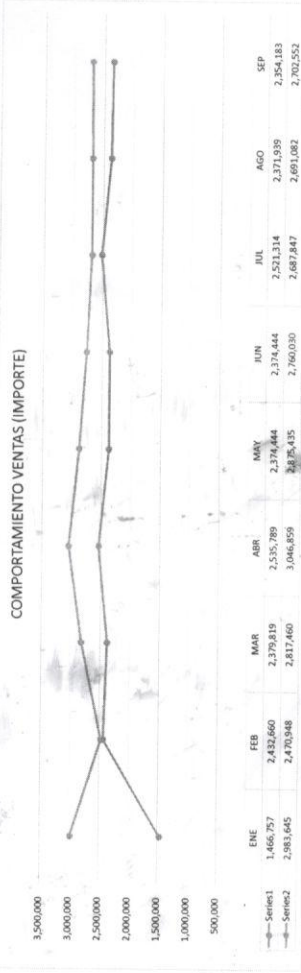




ANALISIS DEL COMPORTAMIENTO DE PRODUCTOS (IMPORTE)

| | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC |
|----------------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|-----------|
| 2018 | 1,466,757 | 2,432,660 | 2,379,819 | 2,535,789 | 2,374,444 | 2,374,444 | 2,521,314 | 2,371,939 | 2,354,183 | 2,648,674 | 2,537,817 | 2,572,407 |
| PROGRAMADO 209 | 2,900,000 | 2,950,000 | 3,000,000 | 3,050,000 | 3,100,000 | 3,150,000 | 3,210,000 | 3,660,000 | 4,110,000 | 4,560,000 | 5,050,000 | 5,500,000 |
| REAL 2019 | 2,983,645 | 2,470,948 | 2,817,460 | 3,046,859 | 2,875,435 | 2,760,030 | 2,687,847 | 2,691,082 | 2,702,552 | | | |
| TENDENCIA % | 103 | 84 | 94 | 100 | 93 | 88 | 84 | 74 | 66 | | | |

Meta: llegar a diciembre 19 a 5'500





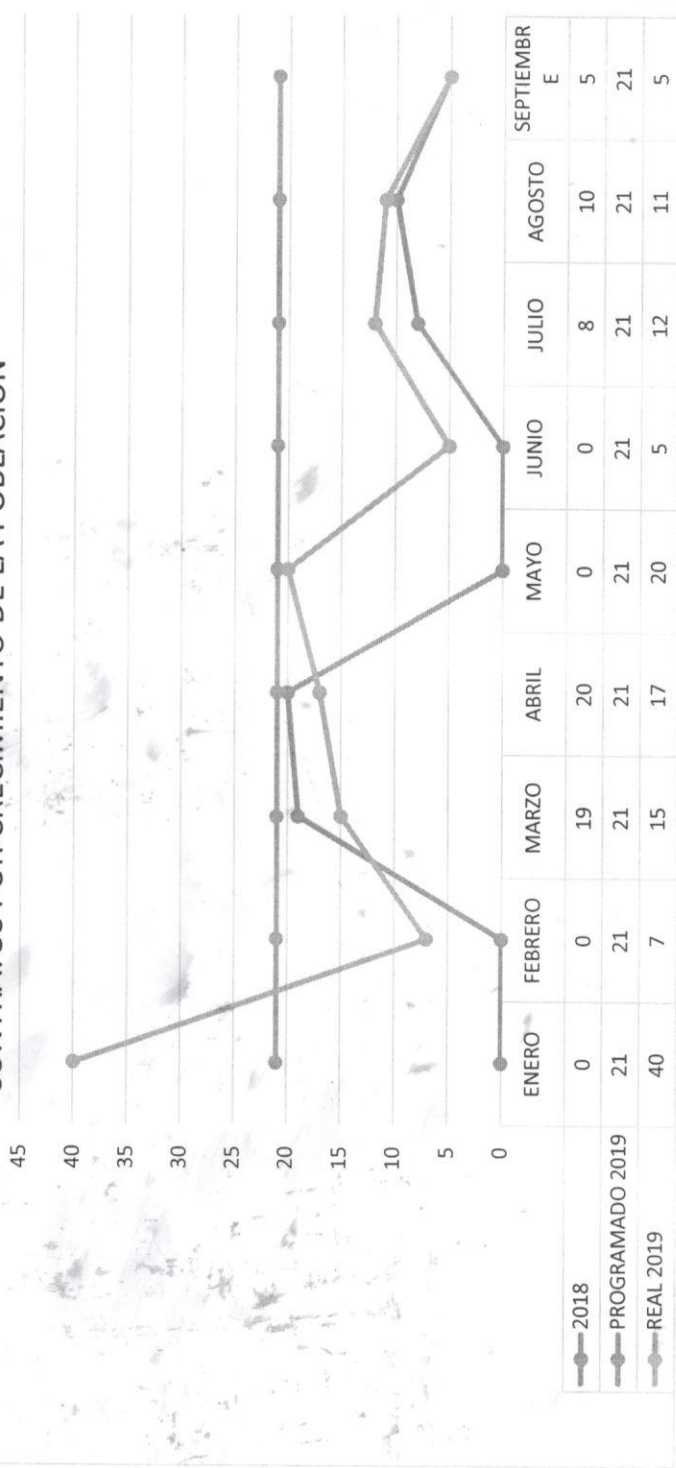
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

CONTRATOS NORMALES

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|-----------------|--------|----------|---------|-------|--------|-------|-------|----------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| 2018 | 0 | 0 | 19 | 20 | 0 | 0 | 8 | 10 | 5 | 9 | 47 | 9 | 127 |
| PROGRAMADO 2019 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 252 |
| REAL 2019 | 40 | 7 | 15 | 17 | 20 | 5 | 12 | 11 | 5 | | | | 132 |
| % CUMPLIMIENTO | 190.48 | 33.33333 | 71.4286 | 81 | 95.238 | 23.81 | 57.14 | 52.38095 | 24 | 0 | 0 | 0 | |

* 29 contratos por ilícito de minas viejas

CONTRATOS POR CRECIMIENTO DE LA POBLACIÓN



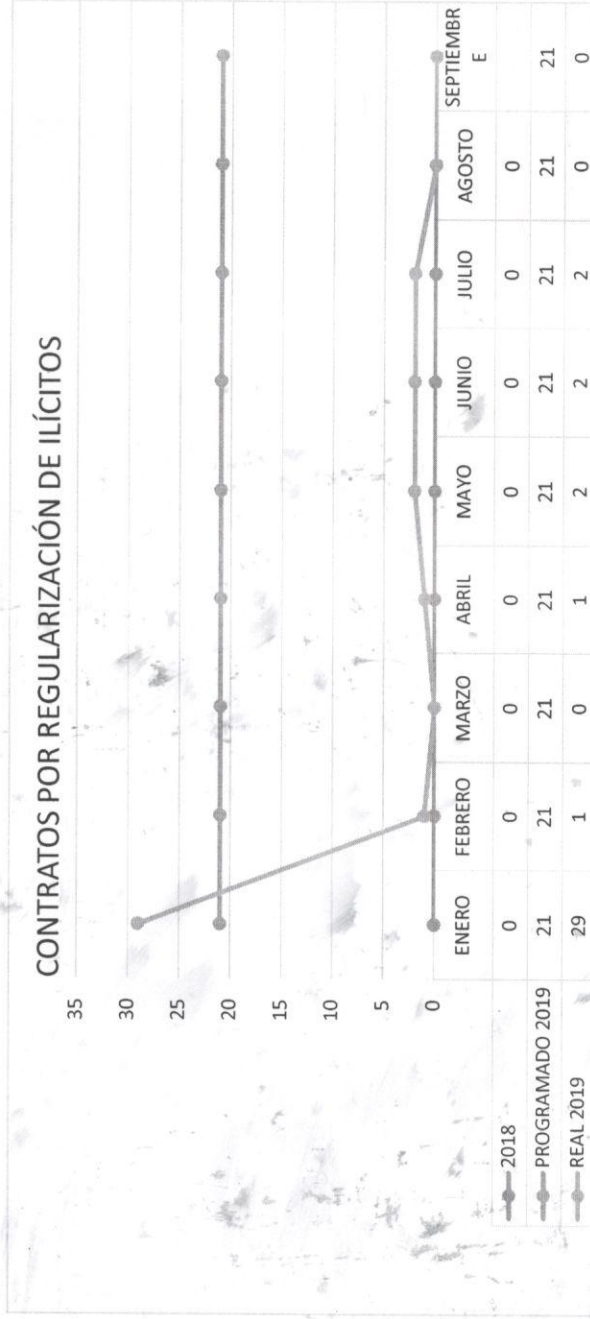


COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

CONTRATOS POR REGULARIZACIÓN DE ILÍCITOS

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|-----------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| PROGRAMADO 2019 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 21 | 20 | 20 | 250 |
| REAL 2019 | 29 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | | 37 |
| % CUMPLIMIENTO | 138 | 5 | 0 | 5 | 10 | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

ESTIM. 2% DE 12,500



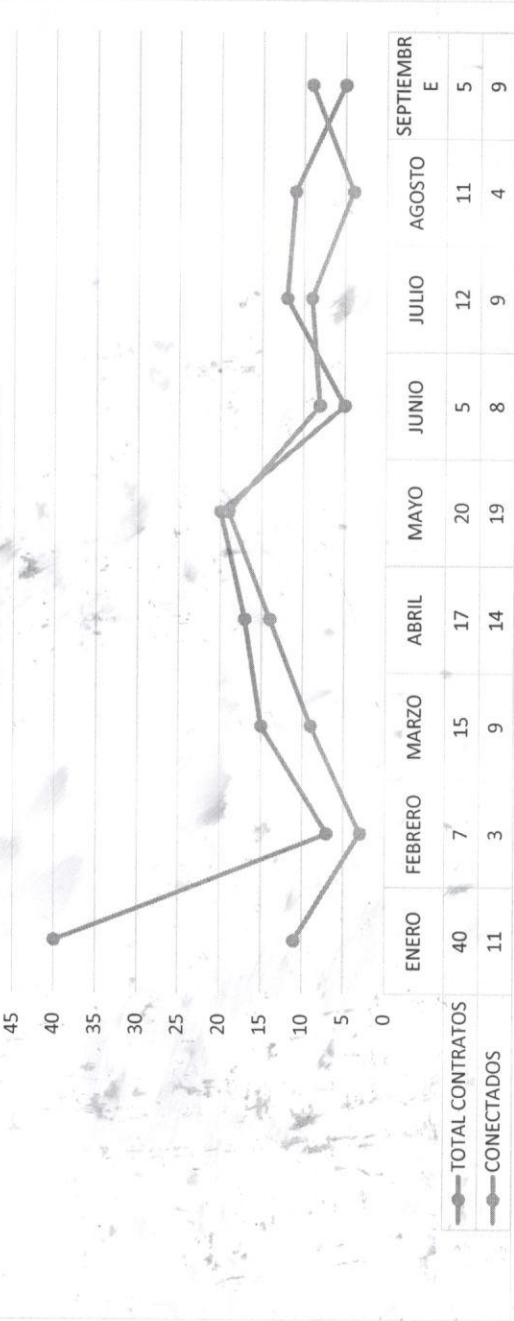


COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

CONTRATOS FIRMADOS vs CONTRATOS CON TOMA CONECTADA

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|----------------------------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| TOTAL CONTRATOS | 40 | 7 | 15 | 17 | 20 | 5 | 12 | 11 | 5 | | | | 132 |
| ILÍCITOS (YA ESTABAN CONECTADOS) | 29 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 | 2 | 0 | 0 | | | | 37 |
| SUBTOTAL | 11 | 6 | 15 | 16 | 18 | 3 | 10 | 11 | 5 | | | | 95 |
| CONECTADOS | 11 | 3 | 9 | 14 | 19 | 8 | 9 | 4 | 9 | | | | 86 |
| PENDIENTES POR CONECTAR | 0 | 3 | 6 | 2 | -1 | -5 | 1 | 7 | -4 | | | | 9 |
| % CUMPLIMIENTO | 100 | 50 | 60 | 88 | 106 | 267 | 90 | 36 | 180 | | | | |

CONTRATOS FIRMADOS vs CONECTADOS



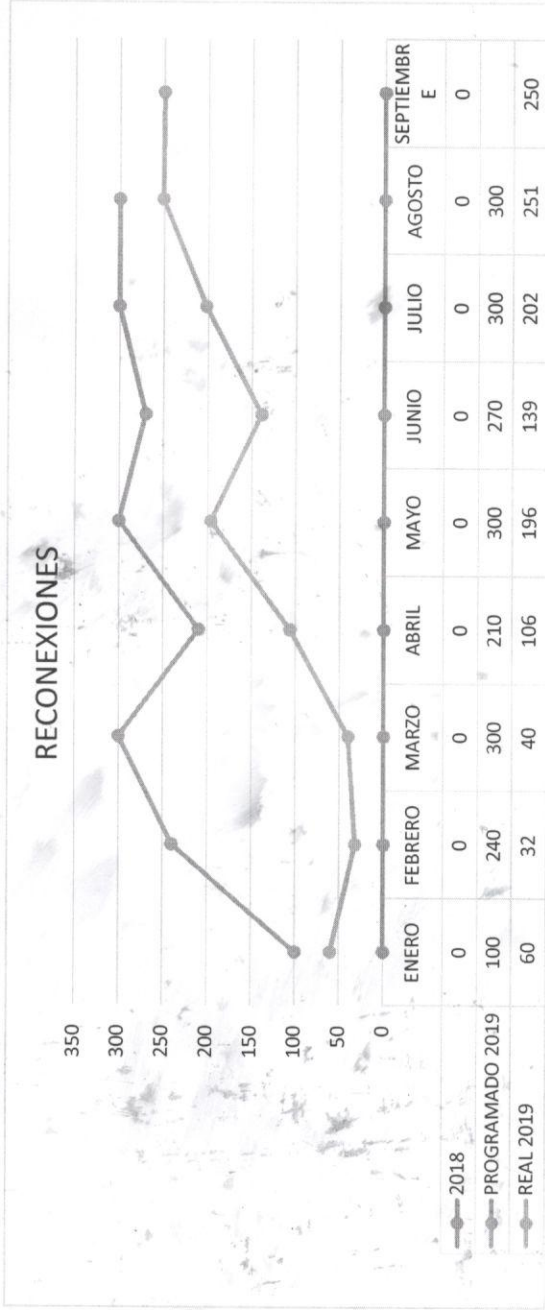


COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

RECONEXIONES

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|-----------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 58 | 76 | 34 | 168 |
| PROGRAMADO 2019 | 100 | 240 | 300 | 210 | 300 | 270 | 300 | 300 | 300 | 300 | 280 | 350 | 3250 |
| REAL 2019 | 60 | 32 | 40 | 106 | 196 | 139 | 202 | 251 | 250 | | | | 1276 |
| % CUMPLIMIENTO | 60 | 13 | 13 | 50 | 65 | 51 | 67 | 84 | 83 | 0 | 0 | 0 | |

Meta: 50% de lo limitado en el mes

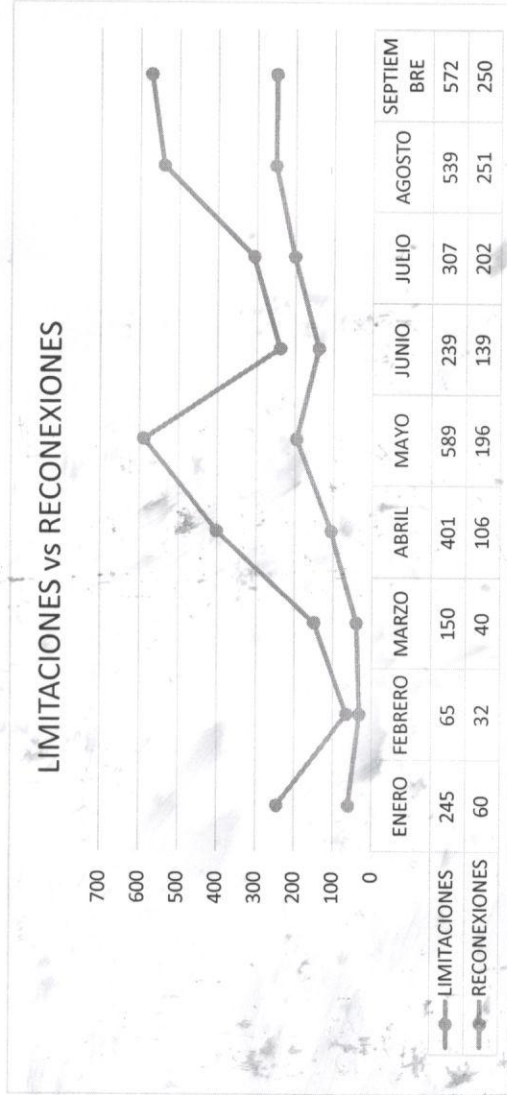




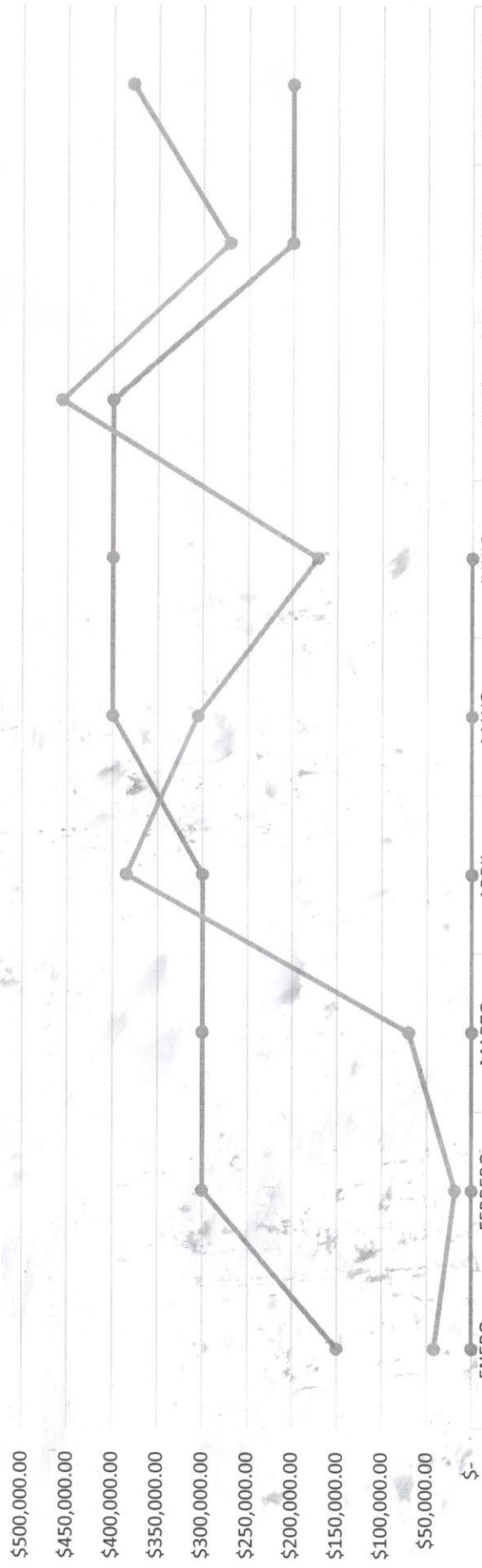
COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

LIMITACIONES vs RECONEXIONES

| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | TOTAL |
|----------------|-------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| LIMITACIONES | 245 | 65 | 150 | 401 | 589 | 239 | 307 | 539 | 572 | | | | 3107 |
| RECONEXIONES | 60 | 32 | 40 | 106 | 196 | 139 | 202 | 251 | 250 | | | | 1276 |
| % CUMPLIMIENTO | 24 | 49 | 27 | 26 | 33 | 58 | 66 | 47 | 44 | | | | |



INGRESOS POR LIMITACIONES



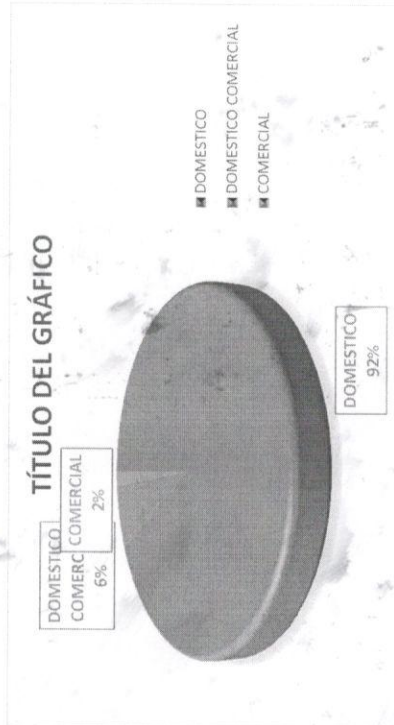
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE |
|-----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|--------------|
| 2018 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$0 | \$400,000.00 | | |
| PROGRAMADO 2019 | \$150,000.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$300,000.00 | \$400,000.00 | \$400,000.00 | \$456,370.86 | \$200,000.00 | \$200,000.00 |
| REAL 2019 | \$41,763.93 | \$18,286.81 | \$70,070.94 | \$384,851.56 | \$304,997.95 | \$171,404.42 | \$456,370.86 | \$270,237.40 | \$378,253.72 |



COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

| TARIFA | CANTIDAD DE CONVENIOS | | | | | | | | | | | | TOTAL |
|---------------------|-----------------------|---------|-------|-------|------|-------|-------|--------|------------|---------|-----------|-----------|-------|
| | ENERO | FEBRERO | MARZO | ABRIL | MAYO | JUNIO | JULIO | AGOSTO | SEPTIEMBRE | OCTUBRE | NOVIEMBRE | DICIEMBRE | |
| DOMESTICO | | | 184 | 91 | 375 | 47 | 72 | 56 | 76 | | | | 901 |
| DOMESTICO COMERCIAL | | | 7 | 2 | 11 | 1 | 5 | 4 | 2 | | | | 32 |
| COMERCIAL | | | 7 | 5 | 14 | 3 | 4 | 1 | 3 | | | | 37 |
| TOTAL | | | 198 | 98 | 400 | 51 | 81 | 61 | 81 | 0 | 0 | 0 | 970 |
| PROGRAMADO 2019 | 100 | 100 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 700 |
| EFICIENCIA % | | | 25 | 51 | 13 | 98 | 62 | 82 | 62 | | | | |

Meta: Reducir convenios

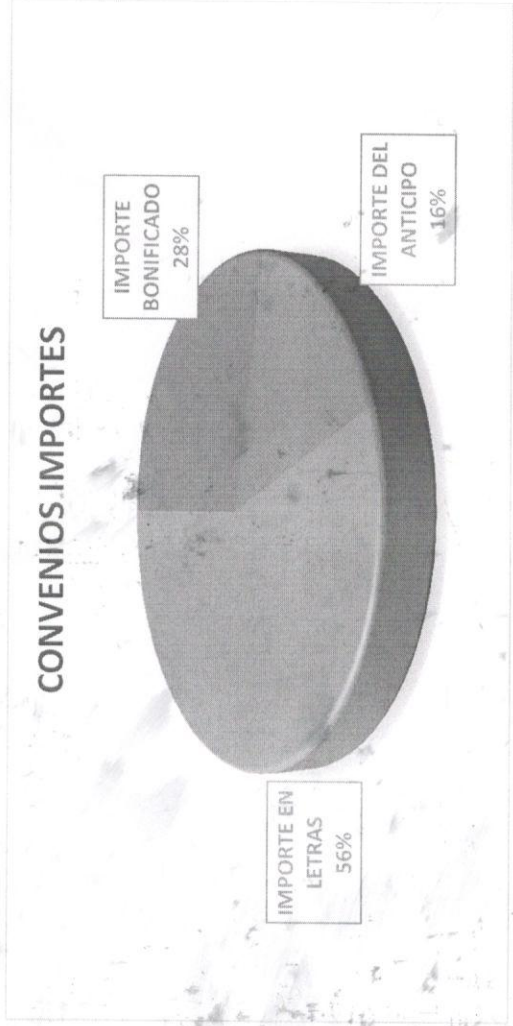




COMISIÓN DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE TAXCO

CONVENIOS IMPORTES (Enero a Septiembre)

| IMPORTE ORIGINAL | IMPORTE BONIFICADO | IMPORTE DEL ANTICIPO | IMPORTE EN LETRAS | TOTAL CONVENIO |
|------------------|--------------------|----------------------|-------------------|-----------------|
| \$ 4,940,371.95 | \$ 1,409,047.99 | \$ 787,963.66 | \$ 2,743,360.30 | \$ 3,531,323.96 |
| % | 29 | 22 | 78 | 71 |





CONVENIO MES DE MARZO

| TIPO DE CONVENIO | CANTIDAD CONVENIOS | CANTIDAD LETRAS | IMPORTE ORIGINAL | IMPORTE BONIFICADO | IMPORTE ANTICIPO | IMPORTE CONVENIADO | CONVENIO TOTAL |
|------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| CONVENIO DOMESTICO | 184 | 1349 | \$ 807,350.70 | \$ 284,610.30 | \$ 51,720.22 | \$ 471,020.18 | \$ 522,740.40 |
| CONVENIO DOMESTICO COMERCIAL | 7 | 71 | \$ 68,222.93 | \$ 29,794.53 | \$ 3,609.86 | \$ 34,818.54 | \$ 38,428.40 |
| CONVENIO COMERCIAL | 7 | 53 | \$ 88,210.58 | \$ 17,010.07 | \$ 11,860.21 | \$ 59,340.30 | \$ 71,200.51 |
| TOTALES | 198 | 1473 | \$ 963,784.21 | \$ 331,414.90 | \$ 67,190.29 | \$ 565,179.02 | \$ 632,369.31 |



CONVENIO MES DE ABRIL

| TIPO DE CONVENIO | CANTIDAD CONVENIOS | CANTIDAD LETRAS | IMPORTE ORIGINAL | IMPORTE BONIFICADO | IMPORTE ANTICIPO | IMPORTE CONVENIADO | CONVENIO TOTAL |
|------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| CONVENIO DOMESTICO | 91 | 612 | \$ 445,243.47 | \$ 88,138.50 | \$ 85,173.51 | \$ 271,931.46 | \$ 357,104.97 |
| CONVENIO DOMESTICO COMERCIAL | 2 | 10 | \$ 32,270.27 | \$ 27,678.35 | \$ - | \$ 4,591.92 | \$ 4,591.92 |
| CONVENIO COMERCIAL | 5 | 29 | \$ 90,989.32 | \$ 3,506.93 | \$ 9,561.00 | \$ 77,901.39 | \$ 87,462.39 |
| TOTALES | 98 | 651 | \$ 568,483.06 | \$ 119,323.78 | \$ 94,734.51 | \$ 354,424.77 | \$ 449,159.28 |



CONVENIO MES DE MAYO

| TIPO DE CONVENIO | CANTIDAD CONVENIOS | CANTIDAD LETRAS | IMPORTE ORIGINAL | IMPORTE BONIFICADO | IMPORTE ANTICIPO | IMPORTE CONVENIADO | CONVENIO TOTAL |
|------------------------------|--------------------|-----------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|------------------------|
| CONVENIO DOMESTICO | 375 | 2621 | \$ 1,713,547.20 | \$ 453,681.32 | \$ 258,464.36 | \$ 1,001,401.52 | \$ 1,259,865.88 |
| CONVENIO DOMESTICO COMERCIAL | 11 | 97 | \$ 140,981.51 | \$ 80,852.77 | \$ 7,601.58 | \$ 52,527.16 | \$ 60,128.74 |
| CONVENIO COMERCIAL | 14 | 90 | \$ 221,571.13 | \$ 37,090.75 | \$ 27,329.95 | \$ 157,150.43 | \$ 184,480.38 |
| TOTALES | 400 | 2808 | \$ 2,076,099.84 | \$ 571,624.84 | \$ 293,395.89 | \$ 1,211,079.11 | \$ 1,504,475.00 |



CONVENIO MES DE JUNIO

| TIPO DE CONVENIO | CANTIDAD CONVENIOS | CANTIDAD LETRAS | IMPORTE ORIGINAL | IMPORTE BONIFICADO | IMPORTE ANTICIPO | IMPORTE CONVENIADO | CONVENIO TOTAL |
|------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| CONVENIO DOMESTICO | 47 | 265 | \$ 190,074.27 | \$ 35,777.95 | \$ 46,049.00 | \$ 108,247.32 | \$ 154,296.32 |
| CONVENIO DOMESTICO COMERCIAL | 1 | 2 | \$ 1,668.13 | \$ - | \$ 500.00 | \$ 1,168.13 | \$ 1,668.13 |
| CONVENIO COMERCIAL | 3 | 18 | \$ 109,936.31 | \$ 45,125.86 | \$ 35,500.00 | \$ 29,310.45 | \$ 64,810.45 |
| TOTALES | 51 | 285 | \$ 301,678.71 | \$ 80,903.81 | \$ 82,049.00 | \$ 138,725.90 | \$ 220,774.90 |



CONVENIO MES DE JULIO

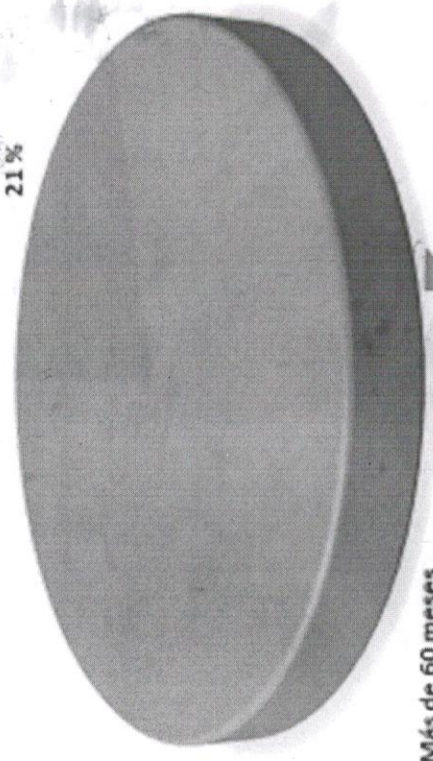
| TIPO DE CONVENIO | CANTIDAD CONVENIOS | CANTIDAD LETRAS | IMPORTE ORIGINAL | IMPORTE BONIFICADO | IMPORTE ANTICIPO | IMPORTE CONVENIADO | CONVENIO TOTAL |
|------------------------------|--------------------|-----------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| CONVENIO DOMESTICO | 72 | 338 | \$ 256,040.63 | \$ 41,498.20 | \$ 72,693.33 | \$ 141,849.10 | \$ 214,542.43 |
| CONVENIO DOMESTICO COMERCIAL | 5 | 19 | \$ 10,311.82 | \$ 0.00 | \$ 3,968.74 | \$ 6,343.08 | \$ 10,311.82 |
| CONVENIO COMERCIAL | 4 | 28 | \$ 378,428.79 | \$ 245,997.88 | \$ 34,588.25 | \$ 97,842.66 | \$ 132,430.91 |
| TOTALES | 81 | 385 | \$ 644,781.24 | \$ 287,496.08 | \$ 111,250.32 | \$ 246,034.84 | \$ 357,285.16 |

CARTERA VENCIDA TOTAL
 POR \$ 36'440,038.17 CON 4,029 USUARIOS

AL 30 SEPTIEMBRE

CARTERA VENCIDA RECUPERABLE
 POR \$ 7'564,503.95 CON 3,022 USUARIOS

2 a 60 meses
 \$ 7'564,503.95
 21%

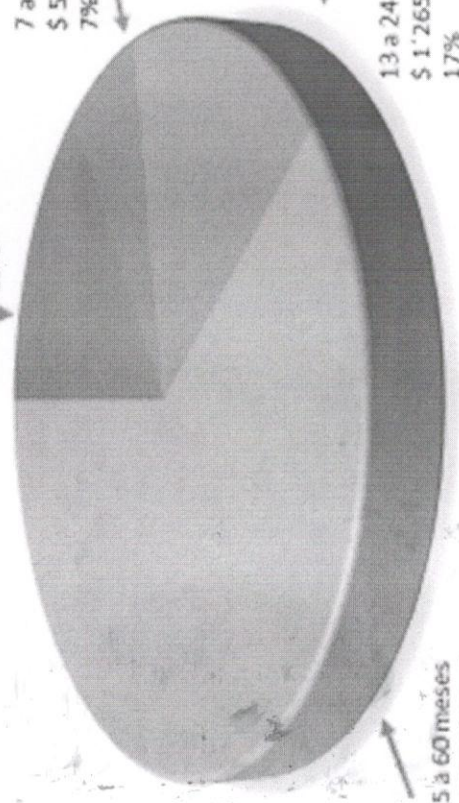


Más de 60 meses
 \$ 28'875,534.22
 79%

PRESCRITO

| MESES | USUARIOS | CANTIDAD |
|----------------|----------|---------------|
| 2 A 60 | 3022 | 7,564,503.95 |
| MAS DE 60 | 1007 | 28,875,534.22 |
| REZAGO GENERAL | 4,029 | 36,440,038.17 |

2 a 6 meses
 \$ 1'155,368.45
 15%



13 a 24 meses
 \$ 1'265,382.44
 17%

7 a 12 meses
 \$ 521,900.57
 7%

25 a 60 meses
 \$ 4'621,852.49
 61%

| MESES | USUARIOS | CANTIDAD |
|---------|----------|--------------|
| 2 A 6 | 1814 | 1,155,368.45 |
| 7 A 12 | 287 | 521,900.57 |
| 13 A 24 | 360 | 1,265,382.44 |
| 25 A 60 | 561 | 4,621,852.49 |
| TOTALES | 3,022 | 7,564,503.95 |

| MES | EFICIENCIA COMERCIAL | | | FACTURAS vs PAGOS | | |
|------------|------------------------------|--------------------------|------------------------|--------------------|-----------------|--------------------|
| | FACTURACIÓN /consumo del mes | INGRESOS/consumo del mes | % EFICIENCIA COMERCIAL | RECIBOS FACTURADOS | RECIBOS PAGADOS | % EFICIENCIA PAGOS |
| ENERO | | | | | | |
| FEBRERO | | | | | | |
| MARZO | \$ 2,817,460.05 | \$ 2,337,303.32 | 83 | 12607 | 6637 | 53 |
| ABRIL | \$ 3,046,858.74 | \$ 2,036,078.25 | 67 | 12619 | 6504 | 52 |
| MAYO | \$ 2,875,434.81 | \$ 1,828,936.44 | 64 | 12632 | 7126 | 56 |
| JUNIO | \$ 2,760,030.36 | \$ 1,822,176.83 | 66 | 12543 | 6648 | 53 |
| JULIO | \$ 2,687,846.51 | \$ 1,681,432.46 | 63 | 12517 | 7104 | 57 |
| AGOSTO | \$ 2,691,082.02 | \$ 1,800,807.21 | 67 | 12521 | 6977 | 56 |
| SEPTIEMBRE | \$ 2,702,552.07 | \$ 1,795,502.68 | 66 | 12523 | 6820 | 54 |
| OCTUBRE | | \$ 1,806,117.50 | | 12530 | 6944 | 55 |
| NOVIEMBRE | | | | | | |
| DICIEMBRE | | | | | | |

HACER GRAFICA DE IMGRESOS AGUA E INGRESOS TOTALES