

JUNTA RURALDE AGUA Y SANEAMIENTO DE BENITO JUAREZ

Indicadores de Resultados
Ejercicio Fiscal 2022

Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Presupuesto Anual	Presupuesto Acumulado del Periodo	Diferencia	Ejor & Peor	
Resultados de Gestion																		
1. Ingresos (A+B)	272,907.44	226,821.06	461,631.16	294,563.13	312,391.83	276,770.10	294,641.10	283,266.98	254,940.29	353,040.93	279,066.87	323,611.36	3,633,663.38	3,433,412.33	3,433,412.33	200,251.05	6%	
A) Ingresos propios netos (a+b+c)	272,922.99	226,802.88	461,631.16	294,563.13	312,387.83	276,793.31	294,620.54	282,638.04	254,923.05	352,978.11	279,092.21	323,641.24	3,633,663.38	3,433,412.33	3,433,412.33	14,217.85	0%	
a) Ingresos propios (HII)	334,101.83	260,303.68	375,000.47	393,030.97	364,895.94	340,397.81	372,128.89	357,444.01	335,516.24	614,056.79	355,770.17	429,007.21	4,540,660.01	3,433,412.33	3,433,412.33	1,107,247.68	32%	
i) Ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento	297,876.73	232,572.17	321,703.48	337,240.49	305,794.09	281,374.49	305,794.09	338,234.42	286,612.30	487,115.94	399,253.98	401,240.08	3,993,253.98	2,913,590.00	2,913,590.00	1,079,663.98	37%	
ii) resto de los ingresos propios	36,225.10	27,730.51	34,300.29	55,790.48	43,517.50	43,630.72	36,899.43	36,899.43	48,900.94	128,900.85	28,900.85	27,737.13	547,406.03	519,822.33	519,822.33	27,583.70	5%	
b) Descuento social	23,137.76	25,588.67	27,965.01	27,344.58	26,972.99	26,783.05	27,900.27	27,517.05	27,185.94	29,862.12	25,949.03	29,275.62	329,632.99	-	-	329,632.99	#DIV/0!	
c) Bonificaciones	38,041.08	7,912.13	70,360.41	71,337.46	25,735.12	45,821.45	49,608.08	47,288.52	53,407.25	231,116.56	47,128.03	75,640.35	763,396.84	-	-	763,396.84	#DIV/0!	
c) Ajustes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) Ingresos indirectos	15.55	18.18	184,950.11	214.20	204.12	14.21	22.57	628.94	17.24	62.82	25.34	29.88	186,033.20	-	-	186,033.20	#DIV/0!	
2. Egresos (A+B+C)	272,530.99	220,500.97	246,876.16	404,382.06	230,994.77	236,151.33	253,601.69	221,646.11	235,365.92	214,046.97	186,279.08	219,370.91	2,941,746.96	3,433,412.33	3,433,412.33	-491,665.37	-14%	
A) Costos y gastos de Operación (a+b+c+d)	272,530.99	220,500.97	246,876.16	404,382.06	230,994.77	236,151.33	253,601.69	221,646.11	235,365.92	214,046.97	186,279.08	219,370.91	2,941,746.96	3,433,412.33	3,433,412.33	-491,665.37	-14%	
a) Servicios personales	83,770.42	83,433.12	83,596.62	86,520.42	83,770.42	91,950.32	86,177.29	90,367.29	86,971.29	86,163.43	86,089.75	77,165.09	83,770.42	1,045,938.62	1,045,938.62	962,168.20	-92%	
b) Materiales y suministros	40,467.98	32,701.77	52,873.55	56,921.02	48,373.04	66,182.41	51,070.32	50,694.42	46,688.32	53,986.90	39,309.13	58,140.83	520,499.31	520,499.31	480,031.33	-92%		
c) Servicios Generales (HII+III)	148,250.59	104,366.08	110,405.99	261,940.62	98,851.31	78,018.60	116,759.71	80,208.50	84,668.31	71,946.61	148,269.59	148,064.99	1,579,473.71	1,579,473.71	1,431,181.12	-91%		
i) Energía eléctrica (operación)	122,180.17	70,963.13	56,187.01	172,206.63	50,755.25	30,076.80	27,086.15	34,175.65	28,701.26	29,605.34	28,741.27	22,012.07	122,180.17	1,022,812.02	1,022,812.02	900,631.85	-92%	
ii) Aportaciones y Derechos (5% JCAS)	13,645.37	11,341.05	13,833.41	14,717.86	15,619.60	13,838.96	14,732.16	13,275.01	12,747.01	16,218.94	13,953.34	16,180.56	165,110.01	165,110.01	151,464.64	-92%		
iii) DFEA Pagados	12,467.05	22,061.90	40,385.57	75,016.13	32,476.46	34,102.84	74,941.40	32,762.70	43,248.04	26,122.50	18,185.59	45,872.36	12,467.05	391,551.68	391,551.68	379,084.63	-94%	
iv) Resto de los Servicios	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d) Apoyos y transferencias y Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
*NO REPETIR LAS BONIFICACIONES, DESCUENTOS Y AJUSTES EN LOS GASTOS OPERATIVOS.	376.45	6,320.09	214,755.00	109,818.93	81,397.18	40,627.77	41,041.42	61,620.87	19,574.37	138,993.96	92,787.79	104,240.45	3,361,132.39	287,500.69	287,500.69	3,073,631.70	1069%	
B) Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	287,500.69	287,500.69	287,500.69	-100%	
C) Inversiones propias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ampliación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Rehabilitación	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Activo Fijo	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D) Inversiones de Gobierno	376.45	6,320.09	214,755.00	109,818.93	81,397.18	40,627.77	41,041.42	61,620.87	19,574.37	138,993.96	92,787.79	104,240.45	3,361,132.39	-	-	3,361,132.39	0%	
Cuentas de Balance																		
Saldo En Bancos	164,690.56	185,742.07	426,318.73	532,220.72	472,614.20	525,396.83	503,294.12	629,264.46	585,571.23	654,745.29	715,054.70	720,712.23	-	-	-	-	-	
Cuenta Corriente	164,690.56	185,742.07	426,318.73	532,220.72	472,614.20	525,396.83	503,294.12	629,264.46	585,571.23	654,745.29	715,054.70	720,712.23	-	-	-	-	-	
Provisiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Inversiones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Activo Circulante	635,478.38	671,252.42	910,986.68	1,031,148.32	954,717.71	1,013,303.44	980,804.42	1,068,899.90	1,038,538.83	1,112,276.22	1,153,380.69	1,162,663.22	-	-	-	-	-	
Activo Total	24,126,485.62	24,162,259.66	24,401,993.92	24,522,155.56	24,445,724.95	24,504,310.68	24,471,811.66	24,559,867.14	24,612,163.15	24,685,900.54	24,727,005.01	23,573,624.32	-	-	-	-	-	
Pasivo Circulante	3,584,229.84	3,613,683.79	3,638,663.05	3,668,643.92	3,710,815.83	3,728,773.79	3,662,851.62	3,689,086.23	3,721,807.87	3,656,551.30	3,604,867.98	3,509,910.06	-	-	-	-	-	
Pasivo Total	3,584,229.84	3,613,683.79	3,638,663.05	3,668,643.92	3,710,815.83	3,728,773.79	3,662,851.62	3,689,086.23	3,721,807.87	3,656,551.30	3,604,867.98	3,509,910.06	-	-	-	-	-	
Saldo DFEA pendiente de pago	572,071.36	583,663.86	597,379.46	615,181.01	631,748.10	647,620.72	571,796.37	584,682.80	602,308.99	602,308.99	531,908.76	547,170.34	-	-	-	-	-	
Energía Eléctrica de Operación en KW (A+B+C)	31,920.00	23,840.00	84,640.00	11,680.00	11,680.00	12,000.00	12,400.00	13,200.00	12,800.00	13,200.00	12,800.00	12,800.00	-	-	-	-	-	
A) Agua potable	31,920.00	23,840.00	84,640.00	11,680.00	11,680.00	12,000.00	12,400.00	13,200.00	12,800.00	13,200.00	12,800.00	12,800.00	-	-	-	-	-	
B) Alcantarillado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C) Saneamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Desglose Consumo Eléctrico \$ (Pesos)	122,180.17	70,963.13	56,187.01	172,206.63	50,755.25	30,076.80	27,086.15	34,175.65	28,701.26	29,605.34	28,741.27	22,012.07	-	-	-	-	-	
A) Agua potable	122,180.17	70,963.13	56,187.01	172,206.63	50,755.25	30,076.80	27,086.15	34,175.65	28,701.26	29,605.34	28,741.27	22,012.07	-	-	-	-	-	
B) Alcantarillado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C) Saneamiento	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Avance de Estudio de Eficiencia Electromecánica (% avance)	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
Avance de Diagnostico de Medición de Presiones y Recuperación de caudales	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	0%	100%	100%	100%	-	-	-	-	-	
Agua Potable																		
Volumen de agua producida en m³	94,918.00	91,590.00	107,446.00	115,012.00	123,000.00	103,200.00	131,071.00	116,130.00	109,444.00	98,000.00	95,040.00	88,157.00	1,273,008.00	1,273,008.00	1,273,008.00	-	-	
Pozo Profundo	94,918.00	91,590.00	107,446.00	115,012.00	123,000.00	103,200.00	131,071.00	116,130.00	109,444.00	98,000.00	95,040.00	88,157.00	1,273,008.00	1,273,008.00	1,273,008.00	-	-	
Galerías Filtrantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Manantial	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Presas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Volumen de agua facturada en m³ (A+B+C+D+E)	41,281.00	41,219.00	42,699.00	43,410.00	44,526.00	46,114.00	45,368.00	43,215.00	44,411.00	42,483.00	42,513.00	41,590.00	519,168.00	519,168.00	519,168.00	-	-	
A) Doméstico	39,100.00	38,962.00	40,307.00	41,634.00	41,574.00	42,834.00	42,902.00	40,939.00	40,719.00	40,287.00	40,263.00	39,757.00	489,258.00	489,258.00	489,258.00	-	-	
B) Comercial	1,044.00	1,071.00	1,099.00	1,196.00	1,181.00	1,190.00	1,260.00	1,152.00	1,315.00	1,109.00	1,095.00	1,190.00	13,902.00	13,902.00	13,902.00	-	-	
C) Industrial	347.00	-	139.00	223.00	406.00	365.00	153.00	168.00	163.00</									

Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Presupuesto Anual	Presupuesto Acumulado del Periodo	Diferencia	Ej. & Ppto
Resultados de Gestion																	
C) Conexiones No Activas o Congeladas	438	443	452	448	445	439	437	430	425	440	439	449					
Total de descargas de alcantarillado	1,473	1,477	1,478	1,480	1,515	1,518	1,522	1,528	1,528	1,530	1,531	1,531					
Cobertura de Alcantarillado	85%	85%	85%	85%	87%	86%	86%	86%	86%	87%	87%	87%					
Analitico del Rezago																	
Monto del Rezago (A+B+C)	23,066,176.21	23,325,896.69	23,616,359.30	23,930,335.95	24,205,767.36	24,521,343.84	24,848,052.52	25,225,313.89	25,372,348.60	25,624,482.23	25,914,662.03	26,118,071.20					
A) Rezago cobrable (a+b+c)	21,302,591.45	21,551,815.82	21,833,083.00	22,149,094.47	22,410,357.28	22,710,662.77	23,020,986.45	23,381,922.78	23,521,004.79	23,788,712.74	24,034,998.01	24,224,407.72					
a) Doméstico	20,801,217.28	21,047,842.22	21,318,644.42	21,620,998.13	21,872,744.36	22,164,979.90	22,465,403.08	22,806,415.86	22,938,604.70	23,199,841.12	23,479,961.12	23,680,213.99					
b) Comercial	501,374.17	504,173.60	514,444.58	527,746.34	536,962.92	545,003.87	555,583.37	572,468.92	582,400.09	593,271.62	604,036.89	614,194.13					
c) Industrial	-	-	-	650.00	650.00	680.00	680.00	1,040.00	600.00	600.00	570.00	570.00					
B) Escolar	252,638.72	254,295.90	256,094.69	258,443.36	260,675.63	263,879.02	267,665.56	268,775.33	270,985.48	274,370.18	276,871.68	278,533.59					
C) Publico	1,510,946.04	1,519,784.97	1,527,175.61	1,522,792.12	1,534,734.45	1,546,802.05	1,559,400.51	1,574,615.78	1,580,358.33	1,591,399.31	1,602,792.34	1,615,129.89					
No. De tomas con rezago:	310	295	314	358	340	357	344	335	313	329	391	304					
2 meses	160	143	157	183	203	203	179	170	147	163	215	152					
4 meses	42	38	44	53	46	48	55	54	47	44	48	40					
8 meses	55	54	55	62	62	61	64	62	66	68	73	58					
1 año	53	60	58	56	49	45	46	49	53	54	55	54					
Tarifa mas Popular \$																	
Domesticiana \$ 20 m3	234.04	235.46	236.86	238.28	239.71	241.16	242.60	244.05	245.52	246.99	248.48	250.28					
Comercial \$ 25 m3	351.81	353.92	356.04	358.17	360.33	362.49	364.66	366.84	369.05	371.27	373.51	376.22					
Industrial \$ 80 m3	1,574.21	1,583.68	1,593.14	1,602.69	1,612.21	1,622.01	1,631.72	1,641.50	1,651.29	1,661.29	1,671.30	1,681.42					
A los usuarios de cuota fija se asigna volumen estimado m3/mes	NO	NO	NO	no	NO	no	NO	no	no	no	NO	no					
Coberturas de servicios																	
No. habitantes según censo de INEGI	6,539	6,539	6,539	6,539	6,539	6,539	6,539	6,539	6,539	6,539	6,539	6,686	6,686				
No. de habitantes con servicio de agua potable	6,539	6,539	6,539	6,539	6,539	6,539	6,539	6,539	6,539	6,539	6,539	6,686	6,686				
No. de habitantes con servicio de alcantarillado	4,419	4,431	4,434	4,440	4,545	4,554	4,554	4,584	4,584	4,590	4,593	4,593	4,593				
No. de Localidades Atendidas (comunidades o comites de agua)																	
No. de usuarios en las Localidades Atendidas																	
No. de usuarios con pagos a tiempo	821	712	813	768	827	759	763	814	736	812	756	808					
No. de usuarios con descuento social	472	475	474	475	473	478	480	482	483	461	463	475					
Presion minima de suministro en la red (mca)	1	1.00	1.00	1.00	1.00	0.5	0.50	0.50	0.5	0.5	1	1					
Presion media de suministro en la red (mca)	2	1.50	1.50	1.50	1.50	1	1.00	1.00	1.00	1.0	1	1.5					
Presion maxima de suministro en la red (mca)	2	2.00	2.00	2.00	2.00	1.5	1.00	1.00	1.50	1.5	2	2					
Longitud total de tubería de distribución (km)	47	47	47	47	47	47	47	47	47.00	47	47	47					
Longitud total de Alcantarillado (km)	37.000	37	37	37	37	37	37	37	37.00	37	37	37					
Longitud de tubería de distribución rehabilitada (Km)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
No. de micromedidores rehabilitados	0	-	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
No. de micromedidores instalados Nuevos	3	-	3	-	4	3	3	-	-	-	-	-					
No. de micromedidores funcionando	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
No. de micromedidores calibrados	0	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
No. de macromedidores instalados en captaciones	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
No. de macromedidores funcionando	4	2	2	3	3	3	3	3	3	3	2	2					
No. de macromedidores calibrados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
No. Fuentes de abastecimiento	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
Pozos profundos	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
Presas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Galerías filtrantes	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Manantiales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Otros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
No. Fuentes de abastecimiento Activas	2	2	2	2	4	4	4	4	4	2	2	2					
No. De Tanques de Almacenamiento	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
Volumen de Almacenamiento de los Tanques m³	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345	345					
Recursos humanos																	
A) Empleados Activos (a+b+c)	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8					
a) Administración	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
Confianza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Sindicalizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
b) Comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Confianza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Sindicalizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
c) Operación	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5					
Confianza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Sindicalizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
B) Pensionados y jubilados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Confianza	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Sindicalizados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Sistemas de Información de Usuarios																	
No. de empleados dedicados al control de fugas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
No. de fugas detectadas	71	82	72	47	35	37	18	38	45	78	83	75					
No. de fugas reparadas	71	82	72	47	35	37	18	38	45	78	83	75					
No. de usuarios abastecidos con pipas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
No. de quejas recibidas	9	5	15	10	25	25	39	9	11	7	10	14					
No. de quejas atendidas	9	5	15	10	25	25	39	9	11	7	10	14					
No de tomas con servicio continuo																	
No. de tomas con servicio menor de 12 hrs																	

Conrado Colomo Calderon
C. CONRADO COLOMO CALDERON
DIRECTOR EJECUTIVO

Romelia Mendez Valdivia
C. ROMELIA MENDEZ VALDIVIA
DIRECTORA FINANCIERA