

JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE SAN JUANITO

INDICADORES DE RESULTADOS  
Del 01 de enero al 31 de diciembre de 2022

Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Resultados de Gestion</b>													
<b>1. Ingresos (A+B)</b>	<b>511,523</b>	<b>418,330</b>	<b>681,773</b>	<b>448,123</b>	<b>580,298</b>	<b>435,528</b>	<b>572,431</b>	<b>473,624</b>	<b>400,989</b>	<b>464,947</b>	<b>504,448</b>	<b>522,848</b>	<b>6,014,863</b>
A) Ingresos propios netos (a+b+c)	511,523	418,330	402,879	448,123	580,298	435,528	572,431	473,624	400,989	464,947	504,448	498,738	5,711,859
a) Ingresos propios (H+I)	588,662	602,874	465,963	513,453	856,876	543,956	1,030,586	566,642	487,592	530,368	554,775	588,861	7,330,628
i) Ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento	588,662	602,874	465,963	513,453	856,876	543,956	1,030,586	566,642	487,592	530,368	554,775	588,861	7,330,628
ii) resto de los ingresos propios													
b) Descuento social	-139,239	-41,644	-50,451	-48,881	-28,711	-21,657	-23,127	-35,010	-30,960	-23,111	-26,763	-43,753	-43,753
c) Bonificaciones	-35,495	-45,305	-12,633	-16,449	-247,868	-86,771	-435,028	-58,007	-55,643	-42,309	-23,365	-46,390	-46,390
c) Ajustes													
B) Ingresos indirectos	0	0	278,894	0	0	0	0	0	0	0	0	24,110	303,004
<b>2. Egresos (A+B+C)</b>	<b>370,922</b>	<b>409,808</b>	<b>473,445</b>	<b>366,359</b>	<b>487,315</b>	<b>429,844</b>	<b>447,367</b>	<b>415,153</b>	<b>481,694</b>	<b>558,224</b>	<b>396,760</b>	<b>655,875</b>	<b>5,492,768</b>
A) Costos y gastos de Operación (a+b+c+d)	370,922	409,808	473,445	366,359	487,315	429,844	447,367	415,153	481,694	558,224	396,760	655,875	5,492,768
a) Servicios personales	176,487	175,572	175,223	207,698	185,249	187,334	188,069	185,619	190,391	191,381	206,433	176,570	2,000,000
b) Materiales y suministros	42,973	80,711	135,704	42,128	130,784	47,776	67,804	78,705	82,106	166,003	35,083	278,383	278,383
c) Servicios Generales (I+II+III)	151,462	153,526	162,519	116,544	171,282	194,734	191,495	150,830	209,497	200,840	155,274	200,922	0
i) Energía eléctrica (operación)	87,132	84,684	78,725	85,852	127,493	124,605	107,849	110,051	103,978	112,334	108,068	123,316	1,233,116
ii) Aportaciones y Derechos (5% JCAS)	25,484	22,393	20,144	22,401	29,015	21,705	28,618	23,681	20,049	24,388	23,849	23,898	23,898
iii) DFEA Pagados													
iv) Resto de los Servicios	38,846	46,448	63,650	8,291	14,774	48,424	55,028	17,098	85,470	64,118	23,357	53,708	53,708
d) Apoyos y transferencias y Otros													
* NO REPETIR LAS BONIFICACIONES, DESCUENTOS Y AJUSTES EN LOS GASTOS OPERATIVOS.													
<b>Resultado del Ejercicio</b>	<b>140,601</b>	<b>8,522</b>	<b>208,328</b>	<b>81,764</b>	<b>92,983</b>	<b>5,684</b>	<b>125,064</b>	<b>58,471</b>	<b>-80,706</b>	<b>-93,277</b>	<b>107,687</b>	<b>-133,026</b>	<b>522,095</b>
B) Créditos	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) Inversiones propias	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Ampliación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rehabilitación	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Activo Fijo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D) Inversiones de Gobierno	Deficit	140,601	8,522	208,328	81,764	92,983	5,684	125,064	58,471	-80,706	-93,277	107,687	-133,026
<b>Cuentas de Balance</b>													
Saldo En Bancos	1,085,791	1,039,749	1,173,412	1,234,744	1,268,693	1,367,729	1,487,934	1,508,844	1,429,822	1,362,529	1,207,361	931,598	13,111,111
Cuenta Corriente	1,002,277	1,039,749	1,173,412	1,225,136	1,268,693	1,290,836	1,481,562	1,493,240	1,429,822	1,362,591	1,198,544	900,441	13,111,111
Devoluciones de Iva	83,514	0	0	9,608	0	76,893	6,352	15,604	0	9,938	10,817	31,157	31,157
Provisiones CNA	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Provisiones	1,521,602	1,485,864	1,666,886	1,736,605	1,801,834	1,792,836	1,926,224	1,912,376	1,835,623	1,759,753	1,568,826	1,283,105	17,111,111
Activo Total	129,523,147	129,005,573	129,186,595	128,292,642	127,876,145	127,385,619	127,057,270	126,561,903	125,999,342	125,441,953	124,700,920	124,002,910	124,002,910
Pasivo Circulante	10,979,425	10,935,165	10,910,133	10,898,088	10,870,247	10,855,564	10,883,669	10,811,350	10,804,388	10,821,795	10,523,181	10,370,590	10,370,590
Pasivo Total	10,979,425	10,935,165	10,910,133	10,898,088	10,870,247	10,855,564	10,883,669	10,811,350	10,804,388	10,821,795	10,523,181	10,370,590	10,370,590
Saldo DFEA pendiente de pago													
<b>Energía Eléctrica de Operación en KW (A+B+C)</b>	<b>49,438</b>	<b>49,270</b>	<b>44,611</b>	<b>48,829</b>	<b>58,030</b>	<b>60,537</b>	<b>59,230</b>	<b>59,850</b>	<b>50,985</b>	<b>60,908</b>	<b>58,231</b>	<b>53,307</b>	<b>0</b>
A) Agua potable	49,438	49,270	44,611	48,829	58,030	60,537	59,230	59,850	50,985	60,908	58,231	53,307	0
B) Alcantarillado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) Saneamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
<b>Desglose Consumo Eléctrico \$ (Pesos)</b>	<b>87,132</b>	<b>84,684</b>	<b>78,725</b>	<b>85,852</b>	<b>127,493</b>	<b>124,605</b>	<b>107,847</b>	<b>110,051</b>	<b>103,978</b>	<b>112,334</b>	<b>108,068</b>	<b>123,316</b>	<b>0</b>
A) Agua potable	87,132	84,684	78,725	85,852	127,493	124,605	107,847	110,051	103,978	112,334	108,068	123,316	0
B) Alcantarillado	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) Saneamiento	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Avance de Estudio de Eficiencia Electromecánica (% avance)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Avance de Diagnostico de Medición de Presiones y Recuperación de caudal	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
<b>Agua Potable</b>													
Volumen de agua producida en m <sup>3</sup>	40,612	44,094	43,071	41,932	43,130	45,216	47,190	44,951	48,616	41,545	42,000	43,648	43,648
Posto Profundo	24,368	26,456	25,843	25,159	25,878	27,216	28,314	26,971	29,170	24,927	25,200	25,189	25,189
Galerías Filtrantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Manantial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Presas	16,244	17,638	17,228	16,773	17,252	18,000	18,876	17,980	19,446	16,618	16,800	17,459	17,459
<b>Volumen de agua facturada en m3 (A+B+C+D+E)</b>	<b>31,240</b>	<b>31,516</b>	<b>31,219</b>	<b>32,266</b>	<b>33,177</b>	<b>34,009</b>	<b>38,609</b>	<b>35,633</b>	<b>37,397</b>	<b>31,958</b>	<b>32,308</b>	<b>33,575</b>	<b>0</b>
A) Doméstico	27,543	28,108	27,858	28,604	29,145	30,097	33,864	31,007	33,183	28,213	28,332	29,380	29,380
B) Comercial	2,236	2,209	2,134	2,230	2,423	2,378	2,854	3,015	2,775	2,153	2,162	2,163	2,163
C) Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D) Escolar	512	248	235	456	677	614	963	690	524	685	906	1,134	1,134
E) Público	949	951	942	936	932	920	923	921	915	907	908	898	898
<b>Volumen de agua cobrado en m3 (A+B)</b>	<b>21,577</b>	<b>17,720</b>	<b>19,369</b>	<b>20,461</b>	<b>24,372</b>	<b>19,245</b>	<b>22,713</b>	<b>22,157</b>	<b>21,575</b>	<b>20,460</b>	<b>20,064</b>	<b>20,355</b>	<b>250,068</b>
A) A Tiempo	19,025	16,617	18,778	18,778	21,589	17,955	20,373	20,899	20,390	19,023	18,454	18,727	18,727
B) Con Recargo	2,552	1,103	1,191	1,706	2,783	1,290	2,340	1,258	1,185	1,437	1,610	1,628	1,628
<b>Saneamiento</b>													
<b>Agua Tratada (lagunas de oxidación, PTAR, etc)</b>													
Volumen de agua tratado en m3 (entra a planta)	17,237	17,237	17,237	17,237	17,237	17,237	17,237	17,237	17,237	17,237	17,237	17,237	17,237
Volumen de agua producido en m3 (sale de planta)	24,624	24,624	24,624	24,624	24,624	24,624	24,624	24,624	24,624	24,624	24,624	24,624	24,624
A) Vendida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B) Comprometida	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C) Descargada	24,624	24,624	24,624	24,624	24,624	24,624	24,624	24,624	24,624	24,624	24,624	24,624	24,624
<b>Comercial</b>													
<b>Facturación de Agua, Alcant. y Saneamiento en \$ (A+B+C+D+E)</b>	<b>645,597</b>	<b>652,401</b>	<b>652,830</b>	<b>660,077</b>	<b>697,110</b>	<b>716,827</b>	<b>805,258</b>	<b>774,537</b>	<b>808,636</b>	<b>700,975</b>	<b>705,913</b>	<b>749,578</b>	<b>0</b>
A) Doméstico	544,318	556,379	562,831	562,832	585,875	609,299	672,757	638,563	682,978	597,273	597,068	635,645	635,645
B) Comercial	60,295	59,190	58,675	55,752	66,661	65,050	83,040	90,759	81,968	59,583	60,035	60,150	60,150
C) Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
D) Escolar	8,034	4,275	4,770	8,397	11,731	9,541	16,294	12,069	10,506	10,968	15,057	20,587	20,587
E) Público	32,949	32,558	33,123	33,097	33,043	32,936	33,167	33,146	33,185	33,152	33,233	33,196	33,196
<b>Cobrado de Agua, Alcant. y Saneamiento en \$ (A+B+C+D+E)</b>	<b>492,280</b>	<b>398,855</b>	<b>394,363</b>	<b>436,990</b>	<b>564,652</b>								

Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
<b>Resultados de Gestion</b>													
a) Doméstico	1,935	1,938	1,936	1,908	1,891	1,888	1,899	1,899	1,899	1,899	1,899	1,893	
b) Comercial	41	41	41	40	40	40	41	40	40	40	41	41	
c) Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
d) Escolar	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
e) Público	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
<b>C) Conexiones No Activas o Congeladas</b>	716	721	724	722	723	723	725	728	733	733	735	741	
<b>Total de descargas de alcantarillado</b>	<b>3,860</b>	<b>3,862</b>	<b>3,864</b>	<b>3,867</b>	<b>3,870</b>	<b>3,872</b>	<b>3,876</b>	<b>3,877</b>	<b>3,879</b>	<b>3,885</b>	<b>3,886</b>		
<b>Cobertura de Alcantarillado</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>1</b>	<b>0</b>	
<b>Análisis del Rezago</b>													
<b>Monto del Rezago (A+B+C)</b>	<b>10,674,469</b>	<b>12,195,613</b>	<b>10,988,627</b>	<b>11,133,808</b>	<b>11,141,955</b>	<b>11,293,072</b>	<b>11,192,357</b>	<b>11,471,319</b>	<b>11,773,281</b>	<b>12,070,199</b>	<b>12,265,346</b>	<b>12,429,917</b>	
<b>A) Rezago cobrable (a+b+c)</b>	<b>9,890,498</b>	<b>11,314,866</b>	<b>10,105,172</b>	<b>10,247,314</b>	<b>10,248,457</b>	<b>10,389,028</b>	<b>10,279,534</b>	<b>10,544,220</b>	<b>10,836,063</b>	<b>11,124,704</b>	<b>11,310,214</b>	<b>11,460,344</b>	<b>0</b>
a) Doméstico	9,355,121	10,862,957	9,645,042	9,770,341	9,782,725	9,918,364	9,814,115	10,050,193	10,321,505	10,603,434	10,823,819	10,990,579	
b) Comercial	445,377	451,909	460,129	476,973	465,731	470,664	465,419	494,028	514,558	521,270	486,395	469,765	
c) Industrial	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B) Escolar</b>	<b>796,404</b>	<b>802,671</b>	<b>805,213</b>	<b>807,858</b>	<b>814,059</b>	<b>823,743</b>	<b>831,130</b>	<b>844,876</b>	<b>854,299</b>	<b>861,693</b>	<b>870,442</b>	<b>883,089</b>	
<b>C) Público</b>	<b>77,567</b>	<b>78,076</b>	<b>78,242</b>	<b>78,605</b>	<b>79,439</b>	<b>80,302</b>	<b>81,693</b>	<b>82,223</b>	<b>82,919</b>	<b>83,802</b>	<b>84,690</b>	<b>85,584</b>	
<b>No. De tomas con rezago:</b>	<b>623</b>	<b>670</b>	<b>690</b>	<b>676</b>	<b>635</b>	<b>659</b>	<b>637</b>	<b>689</b>	<b>726</b>	<b>734</b>	<b>736</b>	<b>714</b>	
2 meses	305	347	389	376	290	328	331	363	372	349	349	322	291
4 meses	82	78	85	107	135	128	108	106	124	129	138	129	129
8 meses	135	141	130	115	98	106	123	146	161	171	174	172	
1 año	101	104	106	117	112	97	77	74	69	85	102	122	
<b>Tarifas mas Popular \$</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>134</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	<b>133</b>	
Domesticas \$	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	
Comercial \$	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
Industrial \$	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
A los usuarios de cuota fija se asigna volumen estimado m3/mes	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	
<b>Coberturas de servicios</b>													
Coberturas de servicios	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
No. habitantes según censo de INEGI	10,535	10,535	10,535	10,535	10,535	10,535	10,535	10,535	10,535	10,535	10,535	10,535	
No. de habitantes con servicio de agua potable	10,008	10,008	10,008	10,008	10,008	10,008	10,008	10,008	10,008	10,008	10,008	10,008	
No. de habitantes con servicio de alcantarillado	9,482	9,482	9,482	9,482	9,482	9,482	9,482	9,482	9,482	9,482	9,482	9,482	
No. de Localidades Atendidas (comunidades o comites de agua)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
No. de usuarios en las Localidades Atendidas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
No. de usuarios con pagos a tiempo	2,108	2,070	2,036	2,055	2,111	2,081	2,135	2,073	2,029	2,014	2,012	2,012	
No. de usuarios con descuento social	559	564	569	574	576	582	588	592	602	608	616	618	
Presion minima de suministro en la red (mca)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Presion media de suministro en la red (mca)	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
Presion maxima de suministro en la red (mca)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Longitud total de tubería de distribución (km)	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	65	
Longitud total de Alcantarillado (km)	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	59	
Longitud de tubería de distribución rehabilitada (Km)													
No. de micromedidores rehabilitados													
No. de micromedidores Instalados Nuevos	2	0	16	48	5	2	5	1	5	2	1	2	
No. de micromedidores funcionando	2,060	2,059	2,066	2,107	2,118	2,225	2,230	2,233	2,234	2,240	2,240	2,246	
No. de micromedidores calibrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
No. de macromedidores instalados en captaciones	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
No. de macromedidores funcionando	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
No. de macromedidores calibrados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
No. Fuentes de abastecimiento	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
Pozos profundos	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Presas	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
Galerías filtrantes	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Mantantiales	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Otros	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
No. Fuentes de abastecimiento Activas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	
No. De Tanques de Almacenamiento	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Volumen de Almacenamiento de los Tanques m³	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	2,150	
<b>Recursos humanos</b>													
<b>A) Empleados Activos (a+b+c)</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>16</b>	<b>12</b>	
a) Administración	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	
Confianza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sindicalizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
b) Comercialización	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Confianza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sindicalizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
c) Operación	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	
Confianza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sindicalizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>B) Pensionados y jubilados</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	
Confianza	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
Sindicalizados	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
<b>Sistemas de Información de Usuarios</b>													
No. de empleados dedicados al control de fugas	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	
No. de fugas detectadas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
No. de fugas reparadas	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	
No. de usuarios abastecidos con pipas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
No. de quejas recibidas	4	3	4	2	3	2	5	5	4	4	3	3	
No. de quejas atendidas	4	3	4	2	3	2	5	5	4	4	3	3	
No. de tomas con servicio continuo	4,043	4,045	4,050	4,062	4,056	4,160	4,177	4,178	4,180	4,186	4,187	4,187	
No. de tomas con servicio menor de 12 hrs	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	

MTRO. MANUEL ANTONIO DOMÍNGUEZ MARISCAL  
DIRECTOR EJECUTIVO

ELVIA PETRA GONZÁLEZ PEÑA  
DIRECTORA FINANCIERA