JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE NAICA

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADO & EJERCIDO

Del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre del 2023

PROGRAMA DE INDICADORES DE GESTION

Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Presupuesto Anual	Presupuesto Acumulado del Periodo	Diferencia	Real & Ppto
1. Ingresos (A+C)	**355,695.90**	**339,140.09**	**447,135.00**	**361,312.03**	**437,193.75**	**463,493.78**	**494,400.16**	**446,473.25**	**456,893.90**	**550,483.17**	**491,731.02**	**425,395.70**	**5,268,337.75**	**5,187,578.00**	**5,187,578.00**	**80,759.75**	**102%**
A) Ingresos propios netos (a+b+c)	352,218.44	336,350.69	393,132.12	361,312.03	437,193.75	463,493.78	494,400.16	442,079.43	453,022.58	547,252.39	488,469.74	421,878.26	5,190,803.39	5,145,152.00	5,145,152.00	45,651.39	102%
B) Ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento netos (i+b+c)	335,596.12	290,111.20	336,754.40	361,074.43	437,048.08	463,003.67	491,448.83	441,432.61	452,992.35	546,565.20	488,469.74	421,498.90	5,065,995.53	4,678,686.00	4,678,686.00	387,309.53	101%
a) Ingresos propios (i+ii)	382,598.43	362,856.05	430,113.83	387,504.21	467,855.19	496,752.17	533,675.99	484,031.40	486,518.57	1,365,709.46	682,422.41	454,178.77	6,534,216.48	5,145,152.00	5,145,152.00	1,389,064.48	108%
i) Ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento brutos	365,976.11	316,616.56	373,736.11	387,266.61	467,709.52	496,262.06	530,724.66	483,364.58	486,488.34	1,365,022.27	682,422.41	453,799.39	6,409,408.62				
ii) resto de los ingresos propios	16,622.32	46,239.49	56,377.72	237.60	145.67	490.11	2,951.33	646.82	30.23	687.19	-	379.38	124,807.86	466,466.00	466,466.00	- 341,658.14	27%
b) Descuento social (numero en negativo)	-26,084.27	-25,391.51	-26,788.52	-24,846.15	-26,244.44	-27,480.89	-28,165.07	-26,698.32	-28,896.49	-30,910.23	-29,356.27	-26,180.68	- 333,053.84				
c) Bonificaciones (numero en negativo)	-4,286.72	-1,113.85	-10,192.19	-1,346.03	-2,417.00	-5,777.50	-11,090.76	-13,253.65	-4,599.50	-757,546.84	-164,616.40	-4,119.81	- 1,010,359.25				
d) Ajustes (numero en negativo) (DATO INFORMATIVO)	0.00	0.00	0.00	-819.80	0.00	-1,482.67	-6,888.77	-930.47	-1,308.00	-957.00	-557.00	-2,376.92	- 15,322.63				
C) Ingresos indirectos	3,477.46	1,789.40	54,002.88	-	-	-	-	4,393.82	3,871.32	3,230.78	3,261.28	3,507.42	77,534.36	42,426.00	42,426.00	35,108.36	183%
2. Egresos (A+B+C)	**219,770.40**	**406,603.71**	**373,642.41**	**273,005.59**	**427,502.52**	**369,939.01**	**450,174.89**	**659,848.20**	**460,971.03**	**432,767.36**	**315,903.84**	**505,611.71**	**4,895,540.67**	**5,187,578.00**	**5,187,578.00**	- **292,037.33**	**94%**
A) Gastos de operación (a+b+c+d+e)	161,770.40	376,917.71	373,642.41	273,005.59	400,527.52	369,939.01	450,174.89	476,683.20	348,945.16	432,767.36	297,304.84	505,611.71	4,467,289.80	5,114,373.08	5,114,373.08	- 647,083.28	94%
a) Servicios personales	100,531.77	114,000.24	148,364.99	109,426.80	109,705.80	138,822.91	125,365.69	209,505.02	151,889.29	110,612.55	110,033.93	251,835.71	1,680,094.70	1,825,795.64	1,825,795.64	- 145,700.94	87%
b) Materiales y suministros	32,514.65	34,463.87	110,538.18	25,983.62	73,634.50	47,641.39	78,047.56	56,432.27	32,643.92	60,492.92	22,644.62	77,132.49	652,169.99	675,463.70	675,463.70	- 23,293.71	92%
c) Servicios Generales (i+ii)	11,712.58	210,773.20	94,777.45	88,604.34	177,261.93	160,300.02	158,753.77	188,641.94	164,411.95	144,864.55	140,205.90	112,126.62	1,652,434.25	1,732,976.32	1,732,976.32	- 80,542.07	97%
i) Energía eléctrica	-	172,044.29	75,064.21	66,636.86	101,104.65	106,011.43	110,540.32	103,617.88	99,936.92	95,976.53	83,991.25	82,026.37	1,096,970.71	1,233,454.47	1,233,454.47	- 134,483.76	95%
Energía eléctrica (para suministro de agua) (DATO INFORMATIVO)			75,064.21	66,636.86	98,985.01	105,092.00	110,540.32	98,890.47	99,936.92	91,289.88	83,991.25	78,041.00	906,487.92				
ii) Resto de los Servicios	11,712.58	38,728.91	19,693.24	21,967.48	76,157.28	52,288.59	48,213.45	85,024.06	64,475.03	48,888.02	56,214.65	30,100.25	553,463.54	499,521.85	499,521.85	53,941.69	89%
d) Transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas	17,011.40	17,680.40	19,765.79	48,990.83	39,925.29	23,174.69	88,007.87	22,103.97		116,797.34	24,420.39	21,092.90	438,970.87	387,965.29	387,965.29	51,005.58	113%
e) Otros Gastos			196.00	-						43,423.99		43,619.99	87,239.98	492,172.13	492,172.13	- 448,552.14	18%
Resultado del Ejercicio	**193,925.50**	- **38,777.62**	**73,492.59**	**88,306.44**	**36,666.23**	**93,554.77**	**44,225.27**	- **30,209.95**	**107,948.74**	**117,715.81**	**194,426.18**	- **80,226.01**	**801,047.95**	**73,204.92**	**73,204.92**	**727,843.03**	**1094%**
B) Creditos													-			-	1094%
C) Inversiones propias	58,000.00	29,686.00	-		26,975.00			182,985.00	112,025.87	-	18,599.00	-	428,250.87	73,204.92	73,204.92	355,045.95	#¡DIV/0!
Superavit / Deficit	**135,925.50**	- **68,463.62**	**73,492.59**	**88,306.44**	**9,691.23**	**93,554.77**	**44,225.27**	- **213,174.95**	- **4,077.13**	**117,715.81**	**175,827.18**	- **80,226.01**	**372,797.08**	- **0.00**	- **0.00**	**372,797.08**	**585%**
D) Inversiones de Gobierno													-				
Saldo en Bancos	587,061.00	672,558.97	757,377.17	754,725.26	808,947.34	936,695.80	953,754.08	750,712.46	641,680.43	767,495.98	869,461.59	737,403.01					
DFEA	-	-	-	48,990.83			63,435.00			66,783.59	-		179,209.42	130,951.16	130,951.16	48,258.26	#¡DIV/0!
5% JCAS	17,011.40	17,680.40	19,765.79	-	39,925.29	23,174.69	24,572.00	22,103.97	22,651.13	50,013.75	24,420.39	21,092.90	282,411.71	257,014.13	257,014.13	25,397.58	137%
Energía Eléctrica de Operación en KW (A+B+C)	**52,014.00**	**46,345.00**	**50,150.00**	**52,947.00**	**61,747.00**	**65,261.00**	**66,585.00**	**60,632.00**	**60,286.00**	**58,149.00**	**52,987.00**	**51,308.00**	**679,411.00**				
A) Agua potable	52,014.00	46,345.00	50,150.00	52,947.00	61,747.00	65,261.00	66,585.00	60,632.00	60,286.00	58,149.00	52,987.00	51,308.00	678,411.00				
B) Alcantarillado													-				
C) Saneamiento													-				
Desglose Consumo Eléctrico																	
kwh Básico	35,527.00	32,239.00	35,042.00	34,325.00	36,986.00	36,820.00	36,919.00	31,898.00	33,354.00	33,085.00	33,254.00	33,206.00	411,655.00				
kwh Intermedio	16,246.00	14,096.00	15,096.00	18,618.00	24,758.00	29,437.00	29,662.00	28,730.00	26,923.00	25,055.00	19,722.00	18,089.00	266,432.00				
kwh Pico (Excedente)	241.00	10.00	12.00	4.00	3.00	4.00	4.00	4.00	9.00	9.00	11.00	13.00	324.00				
kwh Totales	52,014.00	46,345.00	50,150.00	52,947.00	61,747.00	65,261.00	66,585.00	60,632.00	60,286.00	58,149.00	52,987.00	51,308.00	678,411.00				
Volumen de agua producida en m3	**39,870.00**	**36,470.00**	**37,350.00**	**40,110.00**	**45,570.00**	**48,390.00**	**47,080.00**	**43,490.00**	**42,910.00**	**41,960.00**	**35,200.00**	**36,420.00**	**493,820.00**				
Volumen de agua facturada (medida) en m3 (A+B+C+D+E)	**15,296.00**	**16,748.00**	**16,180.00**	**16,234.00**	**21,004.00**	**21,582.00**	**20,389.00**	**17,180.00**	**19,656.00**	**17,879.00**	**15,121.00**	**16,269.00**	**212,546.00**				
A) Doméstico m3	14,245.00	12,808.00	14,571.00	14,720.00	19,016.00	19,325.00	18,664.00	15,412.00	17,536.00	16,649.00	14,068.00	15,373.00	192,185.00				
B) Comercial m3	642.00	638.00	796.00	899.00	1,046.00	1,197.00	1,115.00	1,018.00	1,024.00	805.00	517.00	510.00	10,007.00				
C) Industrial m3	-	-	-	-	-	-	-	-	26.00	42.00	47.00	51.00	166.00				
D) Escolar m3	332.00	2,378.00	714.00	506.00	856.00	934.00	426.00	582.00	896.00	544.00	390.00	188.00	8,750.00				
E) Público m3	77.00	122.00	99.00	107.00	84.00	126.00	194.00	168.00	174.00	39.00	101.00	147.00	1,438.00				
Volumen de agua cobrado en m3 (A+B)	**13,685.00**	**10,504.00**	**13,351.00**	**11,875.00**	**16,034.00**	**17,039.00**	**16,398.00**	**13,636.00**	**15,226.00**	**17,275.00**	**14,002.00**	**13,105.00**	**172,130.00**				
A) A Tiempo m3	11,933.00	9,324.00	11,679.00	9,915.00	14,161.00	14,786.00	13,946.00	11,689.00	13,262.00	14,413.00	11,604.00	11,373.00	148,085.00				
B) Con Rezago m3	1,752.00	1,180.00	1,672.00	1,960.00	1,873.00	2,253.00	2,452.00	1,947.00	1,964.00	2,862.00	2,398.00	1,732.00	24,045.00				
Volumen de agua residual (por tratar) en m3 (Entrada a PTAR)	-	-	-		-	-			-		-		-				
Volumen de agua tratada en m3 (Salida de PTAR)	-	-	-		-	-			-		-		-				
Facturación de Agua, Drenaje y Saneamiento en $ (A+B+C+D+E)	**425,673.39**	**493,088.78**	**458,021.41**	**455,437.40**	**571,359.45**	**596,463.59**	**551,404.85**	**496,311.01**	**560,901.78**	**500,020.72**	**441,004.23**	**468,550.09**	**6,018,236.69**				
A) Doméstico facturado	383,950.27	361,945.14	391,952.35	393,005.73	490,560.59	503,118.00	484,429.65	424,174.35	471,887.91	451,510.88	399,922.49	434,468.14	5,190,915.50				
B) Comercial facturado	27,841.73	27,023.39	34,037.44	39,351.70	42,371.99	49,034.28	43,815.91	42,695.20	43,549.26	23,468.17	22,525.54	22,689.10	418,221.71				
C) Industrial facturado	-	-	-	-	-	-	-	-	1,068.84	1,069.89	1,070.22	1,513.40	4,722.35				
D) Escolar facturado	12,107.99	101,342.88	30,016.96	20,888.30	36,647.20	42,023.95	18,988.58	25,125.18	39,902.28	22,189.46	14,119.23	5,720.30	369,072.31				
E) Público facturado	1,973.40	2,777.37	2,014.66	2,191.67	1,789.67	2,287.35	4,170.71	4,316.28	4,493.49	1,764.32	3,366.75	4,159.15	35,304.82				
Cobrado de Agua, Drenaje y Saneamiento en $ (A+B+C+D+E)	**365,976.11**	**316,616.56**	**373,736.11**	**387,266.61**	**467,709.52**	**496,752.17**	**530,724.68**	**483,364.58**	**486,488.35**	**1,373,623.70**	**682,422.41**	**452,744.43**	**6,417,445.23**				
A) Doméstico cobrado	344,581.80	297,718.71	353,666.56	371,651.78	403,557.75	456,861.04	507,455.96	437,741.39	430,160.72	1,312,269.26	649,995.16	423,176.03	5,988,896.18				
B) Comercial cobrado	18,717.97	17,455.43	15,740.65	15,614.83	61,378.46	34,446.45	23,129.54	45,326.34	53,451.43	56,914.85	31,738.00	22,974.89	398,888.64				
C) Industrial cobrado	-	-	-	-	-	-			-	1,874.84	402.73	664.40	2,741.97				
D) Escolar cobrado	168.84	170.42	160.42	-	358.10	351.73	-	177.67	176.97	181.72	-	584.48	2,332.35				
E) Público cobrado	2,507.50	1,272.00	4,168.48	-	2,415.21	5,072.95	139.18	139.18	2,677.23	563.01	286.52	5,344.63	24,586.09				
a) A tiempo $	224,360.54	214,723.49	229,376.68	225,409.37	217,432.98	312,867.39	324,514.74	268,450.96	328,294.55	292,572.50	490,865.52	304,397.52					
b) Con rezago $	141,615.57	101,893.07	144,357.43	161,857.24	175,535.63	183,394.67	166,964.09	137,975.01	158,193.79	1,025,305.90	191,556.89	149,401.87					
Padrón de usuarios																	
Total de conexiones de agua (A+B)	**1,992**	**1,993**	**1,988**	**1,989**	**1,990**	**1,990**	**1,991**	**1,993**	**1,994**	**1,991**	**1,991**	**1,995**					
A) Conexiones de servicio medido (a+b+c+d+e)	1,982	1,983	1,988	1,989	1,990	1,990	1,991	1,993	1,994	1,991	1,991	1,995					
a) Doméstico servicio medido	1,887	1,888	1,893	1,894	1,893	1,892	1,893	1,896	1,896	1,896	1,896	1,900					
b) Comercial servicio medido	76	76	76	76	78	78	78	77	76	73	73	73					
c) Industrial servicio medido	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	2	2					
d) Escolar servicio medido	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9	9					
e) Público servicio medido	10	10	10	10	10	11	11	11	11	11	11	11					
B) Conexiones de cuota fija (a+b+c+d+e)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
a) Doméstico cuota fija																	

b) Comercial cuota fija												
c) Industrial cuota fija												
d) Escolar cuota fija												
e) Público cuota fija												
Total de descargas de drenaje	**1,833**	**1,833**	**1,836**	**1,837**	**1,838**	**1,838**	**1,838**	**1,838**	**1,841**	**1,841**	**1,841**	**1,842**
Analítico del Rezago												
Monto del Rezago (A+B+C)	**6,957,072.72**	**6,967,461.08**	**6,182,751.00**	**6,248,647.97**	**6,216,920.15**	**6,299,495.97**	**6,355,579.20**	**6,457,846.86**	**6,513,716.99**	**5,688,919.54**	**5,579,909.98**	**4,824,015.57**
A) Rezago cobrable (a+b+c)	2,462,585.75	2,463,171.82	2,574,620.63	2,608,385.98	2,558,412.54	2,596,399.58	2,618,641.97	2,700,378.95	2,727,419.40	1,856,699.31	1,726,846.45	960,446.47
a) Doméstico rezago	1,599,925.60	1,592,250.70	1,686,967.33	1,707,951.32	1,677,723.57	1,721,010.87	1,741,904.21	1,802,109.62	1,845,760.01	1,055,683.28	957,491.48	905,928.47
b) Comercial rezago	862,660.15	870,921.12	887,653.30	900,434.66	880,688.97	875,388.71	876,737.76	898,269.33	881,659.39	801,016.03	67,005.97	54,518.00
c) Industrial rezago	-	-	-	-	-	-	-	-	-		702,349.00	-
B) Escolar rezago	3,473,644.88	3,485,608.50	3,586,951.68	3,616,968.64	3,637,481.09	3,673,758.52	3,715,595.18	3,734,583.76	3,759,526.36	3,799,241.77	3,820,607.87	3,834,727.10
C) Público rezago	20,642.09	18,680.76	21,178.69	23,193.35	20,026.52	19,337.87	21,342.05	22,884.15	26,771.23	30,978.46	32,455.66	28,842.00
No. De tomas con rezago (A+B+C+D)	**689.00**	**686.00**	**755.00**	**731.00**	**695.00**	**689.00**	**687.00**	**721.00**	**736.00**	**586.00**	**643.00**	**595.00**
A) 1 y 2 meses	360	327	363	318	317	323	342	357	348	323	407	375
B) De 3 a 6 meses	169	173	216	134	207	193	177	185	154	162	157	149
C) De 7 a 12 meses	45	50	60	159	57	56	47	54	109	60	51	42
D) 13 meses en delante	115	116	116	120	114	117	121	125	125	43	28	29
Total de usuarios en consumo de 0 a 20 m3 (A+B+C+D)	**1,406.00**	**1,466.00**	**1,415.00**	**1,424.00**	**1,260.00**	**1,258.00**	**1,294.00**	**1,410.00**	**1,332.00**	**1,346.00**	**1,270.00**	**1,368.00**
A) Usuarios en consumo de 0 m3	221.00	214.00	208.00	202.00	181.00	184.00	177.00	201.00	206.00	180.00	186.00	186.00
B) Usuarios en consumo de 1 - 10 m3	722.00	834.00	699.00	701.00	549.00	527.00	574.00	676.00	561.00	647.00	584.00	722.00
C) Usuarios en consumo de 11 - 15 m3	310.00	276.00	330.00	339.00	286.00	307.00	316.00	338.00	335.00	334.00	352.00	310.00
D) Usuarios en consumo de 16 - 20 m3	153.00	144.00	178.00	182.00	244.00	240.00	227.00	195.00	210.00	185.00	138.00	150.00
Precio de tarifas domesticas (A+B+C)												
A) Tarifa domestica de 0 a 10 m3	192.31	193.70	195.10	196.51	197.93	199.36	200.80	202.25	203.71	205.18	206.67	208.17
B) Tarifa domestica de 15 m3	224.57	226.29	227.95	229.60	231.26	232.94	231.93	233.61	235.30	237.00	238.72	240.45
C) Tarifa domestica de 20 m3	333.79	336.21	338.65	341.11	343.58	346.07	348.57	351.09	353.63	356.19	358.77	361.37
Coberturas de servicios												
Coberturas de servicios	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%
No. habitantes según censo de INEGI (Localidad)	4,093	4,093	4,093	4,093	4,093	4,093	4,093	4,093	4,093	4,093	4,093	4,093
No. de habitantes con servicio de agua potable (operativo)	4,093	4,093	4,093	4,093	4,093	4,093	4,093	4,093	4,093	4,093	4,093	4,093
No. de habitantes con servicio de alcantarillado (operativo)	3,943	3,943	3,946	3,946	3,946	3,946	3,946	3,946	3,946	3,946	3,946	3,946
No. de usuarios con pagos a tiempo (operativo)	1,089	1,116	1,028	1,053	1,090	1,096	1,096	1,067	1,055	1,204	1,146	1,198
No. de usuarios con descuento social (operativo)	416	429	430	434	435	443	450	456	459	485	466	467
Presion minima de suministro en la red (mca)	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20
Presión media de suministro en la red (mca)	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40
Presion maxima de suministro en la red (mca)	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70	70
Longitud de tubería de distribución rehabilitada (Km)							0.070					
Longitud total de tubería de distribución (km)	17.60	17.60	17.60	18	18	18	18	17.60	18.00	18.00	18.00	18.00
No. de micromedidores funcionando	1,984	1,987	1,988	1,989	1,990	1,990	1,991	1,993	1,994	1,995	1,995	1,995
No. de micromedidores fuera de servicio												
No. de micromedidores instalados nuevos en el mes	2	1	3	1	1	1	1	-	1	1	-	-
No. de micromedidores repuestos	4	6	2	-	3	1	-	8	1	1	4	5
No. de macromedidores funcionando	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
No. de macromedidores fuera de servicio	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
No. de macromedidores repuestos	-	-	-	-				-	-		1	1
No. Fuentes de abastecimiento	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Pozos profundos	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
Presas												
Galerias filtrantes												
Manantiales												
Otros												
Numero de fugas por Km/mes	0.227	0.511	0.341	0.284	0.500	0.398	0.944	0.739	0.444	0.556	0.278	0.556
Recursos humanos												
A) Empleados Activos (a+b+c+d)	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**	**7**
a) Administración	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
i. Confianza	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
ii. Sindicalizado												
b) Comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. Confianza												
ii. Sindicalizado												
c) Operación	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
i. Confianza	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4
ii. Sindicalizado												
d) Eventuales (al dia ultimo de mes)												
B) Pensionados y jubilados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. Confianza												
ii. Sindicalizado												
No. de empleados dedicados al control de fugas	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3
No. de fugas detectadas	4	9	6	5	9	7	17	13	8	10	5	10
No. de fugas reparadas	4	9	6	5	9	8	17	13	8	10	5	10
No. de usuarios abastecidos con pipas	-	-	-	-	-	-	-				-	-
No. de quejas recibidas	9	7	5	2	10	15	12	15	10	9	6	14
No. de quejas atendidas	9	7	5	2	10	15	12	15	10	9	6	14
No de tomas con servicio continuo	1,984	1,987	1,988	1,989	1,990	1,990	1,991	1,993	1,994	1,995	1,995	1,995
No. de tomas con servicio menor de 12 hrs												

RUBEN PAYAN

C. RUBEN PAYAN GUERRERO
DIRECTOR EJECUTIVO

C.P. MARIA GRISELDA SAENZ CID
DIRECTORA FINANCIERA