JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CREEL

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	Ejer & Pptto
1. Ingresos (A+C)	**527,168.73**	**570,528.96**	**622,874.04**	**542,851.10**	**470,221.88**	**666,919.44**	**579,841.90**	**1,385,382.35**	**648,650.19**	**1,163,918.24**	**1,135,835.53**	**630,324.74**	**6,616,680.62**	**7,518,649.35**	**7,518,649.35**	- **901,968.73**	**88%**
A) Ingresos propios netos (a+b+c)	520,921.73	564,004.49	622,874.04	536,455.33	463,826.10	618,009.44	574,013.79	541,179.34	582,741.29	1,492,880.28	537,946.53	630,324.74	4,699,416.54	7,518,649.35	7,518,649.35	- 2,819,232.81	88%
B) Ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento netos (i+b+c)	478,228.12	518,058.88	294,524.13	511,170.94	426,398.90	457,302.19	535,632.98	486,901.94	519,875.83	1,308,732.72	249,498.38	281,942.40	2,951,805.21	7,518,649.35	7,518,649.35	- 4,566,844.14	63%
a) Ingresos propios (i+ii)	553,595.73	605,525.13	935,647.35	556,601.35	496,099.79	760,799.94	607,480.55	591,040.01	632,834.68	647,673.81	1,323,175.08	975,253.35	8,685,726.77	7,518,649.35	7,518,649.35	1,167,077.42	39%
i) Ingresos por agua, alcantarillado y saneamien	510,902.12	559,579.52	607,297.44	531,316.96	458,672.59	600,092.69	569,099.74	536,762.61	569,969.22	831,821.37	535,730.17	626,871.01	6,938,115.44				
ii) resto de los ingresos propios	42,693.61	45,945.61	328,349.91	25,284.39	37,427.20	160,707.25	38,380.81	54,277.40	62,865.46	184,147.56	787,444.91	348,382.34	1,747,611.33		-	1,747,611.33	#¡DIV/0!
b) Descuento social (numero en negativo)	-11,839.49	-13,054.45	-13,401.58	-13,665.41	-12,482.92	-16,112.21	-14,563.64	-14,977.80	-15,352.77	-15,426.93	-15,340.68	-15,110.34	- 171,528.22				
c) Bonificaciones (numero en negativo)	-20,834.51	-28,466.19	-299,371.73	-6,480.61	-19,790.77	-126,678.29	-18,903.32	-34,882.87	-34,740.82	-2,125,127.18	-769,867.87	-329,618.27	- 3,814,782.01				
d) Ajustes (numero en negativo) (DATO INFORMATIVO)	-6,021.89	0.00	-862.07	0.00	0.00	-9,677.67	0.00	0.00	-8,802.35	-9,278.39	-696.76	-395.02	- 35,734.14				
C) Ingresos indirectos	6,247.00	6,524.47	-	6,395.77	6,395.78	48,910.00	5,828.11	844,203.01	65,908.90	328,962.04	597,889.00		1,917,264.08		-	1,917,264.08	#¡DIV/0!
2. Egresos (A+B+C)	**449,839.07**	**562,149.19**	**503,385.68**	**562,100.44**	**469,721.12**	**456,511.00**	**489,233.06**	**768,497.26**	**532,930.09**	**737,314.89**	**706,679.11**	**617,868.33**	**6,856,229.24**	**6,826,109.32**	**6,826,109.32**	**30,119.92**	**100%**
A) Gastos de operación (a+b+c+d+e)	**449,839.07**	**562,149.19**	**503,385.68**	**562,100.44**	**469,721.12**	**456,511.00**	**489,233.06**	**768,497.26**	**532,930.09**	**737,314.89**	**706,679.11**	**617,868.33**	**6,856,229.24**	**6,826,109.32**	**6,826,109.32**	**30,119.92**	100%
a) Servicios personales	111,476.27	115,413.09	110,565.12	128,614.49	111,931.34	112,501.90	110,332.56	114,667.91	161,807.83	126,292.09	680,383.28	200,180.19	2,086,156.17	1,866,849.17	1,866,849.17	219,307.00	100%
b) Materiales y suministros	46,211.94	33,327.36	26,527.14	65,913.42	46,620.83	40,567.54	81,279.35	199,988.97	50,295.07	321,885.43	150,354.37	95,352.49	1,158,923.91	893,469.71	893,469.71	265,454.20	112%
c) Servicios Generales (i+ii)	245,136.17	384,608.52	335,704.32	332,036.14	287,977.64	272,565.06	262,017.27	426,781.42	256,896.82	238,929.45	150,354.37	322,335.65	3,214,634.09	3,863,484.74	3,863,484.74	- 648,850.65	130%
i) Energía eléctrica	151,367.13	246,650.69	304,422.00	252,337.81	231,205.37	235,578.28	214,807.85	296,256.06	226,920.80	225,561.41	253,976.66	184,102.34	2,823,186.40	3,576,532.64	3,576,532.64	- 753,346.24	83%
Energía eléctrica (para suministro de agua) (DA																	
ii) Resto de los Servicios	93,769.04	137,957.83	31,282.32	79,698.33	56,772.27	36,986.78	47,209.42	130,525.36	29,976.02	13,368.04	404,331.03	138,233.31	391,447.69	286,952.10	286,952.10	104,495.59	79%
d) Transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas	47,014.69	28,200.22	30,599.10	35,536.39	23,191.31	30,876.50	35,603.88	27,058.96	63,930.27	48,207.92	26,295.83	-	396,515.07			396,515.07	136%
e) Otros Gastos													-	202,305.70	202,305.70	- 202,305.70	#¡DIV/0!
Resultado del Ejercicio	**77,329.66**	**8,379.77**	**119,488.36**	- **19,249.34**	**500.76**	**210,408.44**	**90,608.84**	**616,885.09**	**115,720.10**	**1,901,233.13**	**429,156.42**	**12,456.41**	- **239,548.62**	**692,540.03**	**692,540.03**	- **932,088.65**	**-35%**
B) Creditos													-		-	-	-35%
C) Inversiones propias													-		-	-	#¡DIV/0!
Superavit / Deficit	**77,329.66**	**8,379.77**	**119,488.36**	- **19,249.34**	**500.76**	**210,408.44**	**90,608.84**	**616,885.09**	**115,720.10**	**1,901,233.13**	**429,156.42**	**12,456.41**	- **239,548.62**	**692,540.03**	**692,540.03**	- **932,088.65**	**#¡DIV/0!**
D) Inversiones de Gobierno													-				
Saldo en Bancos	1,575,521.53	1,580,070.63	1,842,658.33	1,779,022.77	1,706,630.55	1,898,108.27	1,946,778.69	2,586,143.54	1,836,550.64								
DFEA	5,094.37			8,713.62	-		6,903.19	-	-	6,463.06	-	-	27,174.24		-	27,174.24	#¡DIV/0!
5% JCAS	41,920.32	28,200.22	30,599.10	26,822.77	23,191.31	30,876.50	28,700.69	27,058.96	28,976.02	41,744.86	26,295.83	31516.24	334,386.58	200,016.13	200,016.13	134,370.45	#¡DIV/0!
Energía Eléctrica de Operación en KW (A+B+C)	**98,858.00**	**121,358.00**	**110,491.00**	**54,100.00**	**86,958.00**	**89,066.00**	**86,958.00**	**96,930.00**	**92,989.00**	**103,923.00**	**78,557.00**	**96,998.00**	**1,117,186.00**				
A) Agua potable	92,235.00	114,085.00	109,231.00	52,637.00	82,179.00	82,671.00	82,179.00	94,149.00	86,034.00	102,142.00	72,120.00	91,513.00	1,061,175.00				
B) Alcantarillado																	
C) Saneamiento	6,623.00	7,273.00	1,260.00	1,463.00	4,779.00	6,395.00	4,779.00	2,781.00	6,955.00	1,781.00	6,437.00	5,485.00	56,011.00				
Desglose Consumo Eléctrico																	
kwh Básico									5,305.00	4,375.00	5,599.00	6,132.00	21,411.00				
kwh Intermedio									18,676.00	16,495.00	11,867.00	11,037.00	58,075.00				
kwh Pico (Excedente)									91.42	100.00	99.00	671.00	961.42				
kwh Totales	-	-	-	-	-	-	-	-	24,072.42	20,970.00	17,565.00	17,840.00	80,447.42				
Volumen de agua producida en m3	36,880.00	**53,509.00**	**20,556.00**	**4,750.00**	**49,511.00**	**33,633.00**	**31,188.00**	**28,342.00**	**22,760.00**	**32,520.00**			**313,649.00**				
Volumen de agua facturada (medida) en m3 (A+B+C+D+E)	**27,379.00**	**27,657.00**	**26,772.00**	**27,944.00**	**26,974.00**	**27,437.00**	**27,431.00**	**28,185.00**	**27,420.00**	**28,321.00**	**27,298.00**	**28,014.00**	**330,832.00**				
A) Doméstico m3	23,389.00	23,721.00	23,610.00	24,164.00	23,527.00	23,688.00	23,773.00	24,188.00	23,788.00	24,321.00	23,841.00	24,246.00	286,256.00				
B) Comercial m3	3,303.00	3,276.00	2,471.00	3,115.00	2,776.00	3,136.00	3,046.00	3,210.00	2,821.00	3,134.00	2,690.00	3,136.00	36,114.00				
C) Industrial m3	241.00	181.00	140.00	142.00	129.00	150.00	219.00	311.00	320.00	374.00	270.00	255.00	2,732.00				
D) Escolar m3	170.00	170.00	219.00	167.00	191.00	199.00	128.00	102.00	225.00	217.00	141.00	129.00	2,058.00				
E) Público m3	276.00	309.00	332.00	356.00	351.00	264.00	265.00	374.00	266.00	275.00	356.00	248.00	3,672.00				
Volumen de agua cobrado en m3 (A+B)	**14,463.00**	**16,295.00**	**15,138.00**	**15,743.00**	**15,270.00**	**18,362.00**	**16,323.00**	**17,462.00**	**15,380.00**	**22,002.00**	**17,267.00**	**19,507.00**	**203,212.00**				
A) A Tiempo m3	12,753.00	14,041.00	12,858.00	14,058.00	13,534.00	15,831.00	14,303.00	15,584.00	14,057.00	17,934.00	14,963.00	17,151.00	177,067.00				
B) Con Rezago m3	1,710.00	2,254.00	2,280.00	1,685.00	1,736.00	2,531.00	2,020.00	1,878.00	1,323.00	4,068.00	2,304.00	2,356.00	26,145.00				
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)	**588,669.25**	**597,198.68**	**543,378.22**	**606,652.26**	**572,315.51**	**602,068.08**	**601,733.94**	**654,121.44**	**609,409.25**	**652,643.57**	**627,561.38**	**652,858.32**	**7,308,609.90**				
A) Doméstico facturado	376,621.05	386,781.63	389,627.56	415,236.30	391,326.68	396,395.66	404,286.31	420,480.45	410,608.15	425,230.93	427,787.97	438,379.64	4,882,752.33				
B) Comercial facturado	183,658.17	184,325.64	127,887.34	166,289.02	156,319.66	183,813.85	170,897.21	195,287.91	164,239.94	185,983.08	162,826.29	186,642.05	2,068,170.16				
C) Industrial facturado	13,075.16	9,391.11	6,208.02	6,626.56	4,950.46	5,411.31	11,487.07	18,476.45	20,143.42	24,243.93	15,965.55	15,064.94	151,043.98				
D) Escolar facturado	4,216.25	4,291.01	5,733.27	4,238.29	5,002.68	5,016.83	3,375.45	2,857.38	6,354.64	6,121.16	3,973.28	3,480.38	54,660.62				
E) Público facturado	11,098.62	12,409.29	13,922.03	14,262.09	14,716.03	11,430.43	11,687.90	17,019.25	8,063.10	11,074.47	17,008.29	9,291.31	151,982.81				
Cobrado de Agua, Drenaje y Saneamiento en $ (A+B+C+D+E)	**236,886.02**	**260,487.84**	**250,370.24**	**221,734.92**	**226,678.91**	**281,507.86**	**301,459.69**	**275,747.37**	**277,137.55**	**324,170.10**	**296,976.56**	**315,787.11**	**3,268,944.17**				
A) Doméstico cobrado	142,112.46	150,250.01	142,282.21	145,058.60	146,509.43	171,614.08	156,707.70	170,231.44	159,881.09	207,986.32	181,564.59	212,426.80	1,986,624.73				
B) Comercial cobrado	89,627.45	106,862.71	89,248.62	64,849.33	75,645.94	95,990.60	134,965.95	95,203.08	99,672.76	108,129.96	104,194.79	86,490.03	1,150,881.42				
C) Industrial cobrado	3,397.38	957.60	1,925.61	1,943.08	1,467.87	2,393.76	1,914.71	1,714.31	3,858.69	1,521.84	2,130.02	3,300.69	26,525.56				
D) Escolar cobrado	263.80	1,791.94	1,605.76	2,147.25	1,357.96	1,367.81	364.41	573.18	369.71	3,567.61	2,038.31	285.62	15,733.36				
E) Público cobrado	1,484.93	625.58	15,307.84	7,736.66	1,697.71	10,141.61	7,506.92	8,025.36	13,355.30	2,964.37	7,048.85	13,283.97	89,179.10				
a) A tiempo $	236,886.02	260,487.84	250,370.24	221,734.92	226,678.91	281,507.86	301,459.69	275,747.37	277,137.55	324,170.10	296,976.56	315,787.11					
b) Con rezago $	190,520.35	238,828.37	302,727.18	163,618.37	168,983.81	237,569.57	175,415.40	196,289.53	178,067.68	346,369.37	179,387.77	224,239.82					
Padrón de usuarios																	
Total de conexiones de agua (A+B)	**2,108**	**2,126**	**2,126**	**2,127**	**2,132**	**2,135**	**2,138**	**2,142**	**2,159**	**2,160**	**2,164**	**2,165**					
A) Conexiones de servicio medido (a+b+c+d+e)	**2,108**	**2,126**	**2,126**	**2,127**	**2,132**	**2,135**	**2,138**	**2,142**	**2,159**	**2,160**	**2,164**	**2,165**					
a) Doméstico servicio medido	1,959	1,975	1,975	1,976	1,980	1,983	1,985	1,989	2,006	2,008	2,011	2,012					
b) Comercial servicio medido	115	117	117	117	118	118	120	120	120	119	120	120					
c) Industrial servicio medido	7	7	7	7	7	7	6	6	6	6	6	6					
d) Escolar servicio medido	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10					
e) Público servicio medido	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17	17					
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																	
Analítico del Rezago																	
Monto del Rezago (A+B+C)	**7,050,805.96**	**7,224,833.67**	**7,224,833.67**	**7,166,929.91**	**7,376,261.64**	**7,414,458.04**	**7,449,519.03**	**7,444,000.28**	**7,260,717.15**	**6,261,623.35**	**5,583,799.10**	**5,714,388.58**					
A) Rezago cobrable (a+b+c)	6,152,790.96	6,323,359.44	6,323,359.44	6,259,738.98	6,446,524.34	6,471,974.84	6,516,749.81	6,565,042.28	6,380,228.42	5,376,302.21	4,702,740.72	4,821,154.55					
a) Doméstico rezago	5,350,767.84	5,601,058.53	5,601,058.53	5,534,374.89	5,682,898.11	5,701,327.37	5,755,665.36	5,804,432.28	5,618,996.21	4,618,032.42	4,073,881.03	4,117,912.27					
b) Comercial rezago	778,452.98	675,894.68	675,894.68	678,957.86	717,426.81	722,819.18	716,934.03	709,749.45	710,867.97	689,288.33	544,225.07	606,609.49					
c) Industrial rezago	23,570.14	46,406.23	46,406.23	46,406.23	46,199.42	47,828.29	44,150.42	50,860.55	50,364.24	68,981.46	84,634.62	96,632.79					
B) Escolar rezago	769,406.68	775,599.45	775,599.45	775,599.45	778,476.65	782,108.46	785,142.14	787,942.74	778,905.11	781,327.04	786,337.11	787,944.02					
C) Público rezago	128,608.32	125,874.78	125,874.78	131,591.48	151,360.65	160,374.74	147,627.08	91,015.26	101,583.62	103,994.10	94,721.27	105,790.01					
No. De tomas con rezago (A+B+C+D)	1,162.00	1,041.00	1,047.00	924.00	1,042.00	989.00	968.00	925.00	989.00	914.00	727.00	811.00					
A) 1 y 2 meses	364	421	392	257	375	313	299	271	320	381	301	373					
B) De 3 a 6 meses	253	116	122	112	100	110	99	88	106	106	102	115					
C) De 7 a 12 meses	152	111	110	109	105	94	88	79	102	87	55	60					
D) 13 meses en delante	393	393	423	446	462	472	482	487	461	340	269	263					
Total de usuarios en consumo de 0 a 20 m3 (A+B+C+D)	2,053.00	2,049.00	2,700.00	1,999.00	2,032.00	2,081.00	2,076.00	2,064.00	2,083.00	2,089.00	2,109.00	2,103.00					
A) Usuarios en consumo de 0 m3	141.00	138.00	136.00	134.00	139.00	163.00	151.00	153.00	153.00	142.00	147.00	136.00					
B) Usuarios en consumo de 1 - 10 m3	619.00	633.00	634.00	605.00	628.00	643.00	655.00	644.00	667.00	665.00	739.00	717.00					
C) Usuarios en consumo de 11 - 15 m3	1,248.00	1,241.00	1,258.00	1,218.00	1,218.00	1,230.00	1,219.00	1,223.00	1,226.00	1,248.00	1,191.00	1,211.00					
D) Usuarios en consumo de 16 - 20 m3	45.00	37.00	672.00	42.00	47.00	45.00	51.00	44.00	37.00	34.00	32.00	39.00					
Precio de tarifas domesticas (A+B+C)																	
A) Tarifa domestica de 0 a 10 m3	159.17	159.17	159.17	159.17	159.17	159.17	159.17	159.17	159.17	159.17	159.17	159.17					
B) Tarifa domestica de 15 m3	195.45	195.45	195.45	195.45	195.45	195.45	195.45	195.45	195.45	195.45	195.45	195.45					
C) Tarifa domestica de 20 m3	277.63	277.63	277.63	277.63	277.63	277.63	277.63	277.63	277.63	277.63	277.63	277.63					
Coberturas de servicios																	
Coberturas de servicios	45%	46%	46%	46%	46%	46%	46%	46%	47%	47%	47%	47%					
No. habitantes según censo de INEGI (Localidad)	4,642	4,642	4,642	4,642	4,642	4,642	4,642	4,642	4,642	4,642	4,642	4,642					
No. de habitantes con servicio de agua potable (operativo)	2,108	2,126	2,126	2,127	2,132	2,135	2,138	2,142	2,159	2,161	2,164	2,165					
No. de habitantes con servicio de alcantarillado (operativo)	1,686	1,700	1,700	1,701	1,701	1,708	1,711	1,707	1,724	1,726	1,729	1,730					
No. de usuarios con pagos a tiempo (operativo)	1,018	1,057	1,057	1,155	1,039	1,103	1,141	1,185	1,204	1,288	1,472	1,390					
No. de usuarios con descuento social (operativo)	402	412	412	412	410	411	414	407	408	411	413	417					
Presion minima de suministro en la red (mca)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
Presión media de suministro en la red (mca)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
Presion maxima de suministro en la red (mca)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
Longitud de tubería de distribución rehabilitada (Km)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Longitud total de tubería de distribución (km)	28.00	28.00	28	28	28	28	28	28.00	28.00	28.00	28.00	28.00					
No. de micromedidores funcionando	1,838	1,860	1,860	1,861	1,861	1,921	1,924	1,928	1,945	1,946	1,949	1,950					
No. de micromedidores fuera de servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-						
No. de micromedidores instalados nuevos en el mes	-	-	-	1	24	12	3	-	-	2	4						
No. de micromedidores repuestos	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
No. de macromedidores funcionando	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
No. de macromedidores fuera de servicio	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
No. de macromedidores repuestos	-	-	-	-	-	-	-	-	-								
No. Fuentes de abastecimiento	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
Pozos profundos																	
Presas																	
Galerias filtrantes	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
Manantiales																	
Otros																	
Numero de fugas por Km/mes	0.071	0.321	0.071	0.107	0.214	0.036	0.071	0.107	0.036	0.143	0.179	0.036					
Recursos humanos																	
A) Empleados Activos (a+b+c+d)	**10**	**10**	**10**	**10**	**11**	**12**	**11**	**12**	**12**	**12**	**12**	**12**					
a) Administración	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																	
b) Comercialización	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
i. Confianza																	
ii. Sindicalizado																	
c) Operación	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
i. Confianza	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
ii. Sindicalizado																	
d) Eventuales (al dia ultimo de mes)					1	2	1	2	2	2	2	2					
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	2	9	2	3	6	1	2	3	1	4	5	1					
No. de fugas reparadas	2	9	2	3	6	1	2	3	1	4	5	1					
No. de usuarios abastecidos con pipas	330	167	382	1,042	1,075	1,045	445	430	220	573	580	653					
No. de quejas recibidas	7	14	6	6	11	8	10	8	7	5	7	7					
No. de quejas atendidas	7	14	6	6	11	8	10	8	7	5	7	7					
No de tomas con servicio continuo	2,108	2,126	2,126	2,127	2,132	2,135	2,138	2,142	2,159	2,160	2,164	2,165					
No. de tomas con servicio menor de 12 hrs																	

C. JESUS ESTEBAN HERNANDEZ SILVA
DIRECTOR EJECUTIVO

C. BRENDA GRISSEL PEREZ VALDENEGRO
DIRECTORA FINANCIERA JRAS CREEL