JUNTA RURAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE ALVARO OBREGON

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADO & EJERCICO

Del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre del 2024

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 & Ppto
1. Ingresos (A+C)	**720,372.60**	**553,887.46**	**416,110.04**	**486,232.29**	**626,265.47**	**558,092.10**	**995,702.59**	**579,223.62**	**655,953.33**	**623,887.47**	**471,508.18**	**617,862.64**	**6,601,915.28**		**-**	**6,601,915.28**	**#¡DIV/0!**
A) Ingresos propios netos	669,690.60	549,130.40	387,137.63	428,436.81	579,316.58	534,340.33	953,345.74	535,641.00	556,293.17	488,887.47	458,006.18	528,122.04	5,965,165.44		-	5,965,165.44	#¡DIV/0!
B) Ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento netos	517,024.71	413,463.29	385,031.33	409,945.81	404,576.58	479,494.33	438,767.19	480,025.00	531,155.17	465,137.08	422,160.79	503,030.26	4,746,629.03		-	4,746,629.03	#¡DIV/0!
a) Ingresos propios (i+ii)	669,690.60	549,130.40	387,137.63	428,436.81	579,316.58	534,340.33	953,345.74	535,641.00	556,293.17	488,887.47	458,006.18	528,122.04	6,668,347.95		-	6,668,347.95	#¡DIV/0!
i) ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento netos	517,024.71	413,463.29	385,031.33	409,945.81	404,576.58	479,494.33	438,767.19	480,025.00	531,155.17	465,137.08	422,160.79	503,030.26	5,449,811.54				
ii) resto de los ingresos propios	152,665.89	135,667.11	2,106.30	18,491.00	174,740.00	54,846.00	514,578.55	55,616.00	25,138.00	23,750.39	35,845.39	25,091.78	1,218,536.41		-	1,218,536.41	#¡DIV/0!
b) Descuento social (numero en negativo) (DATO INFORMATIVO)	-28,722.11	-26,896.90	-27,372.86	-28,050.68	-29,499.00	-28,320.01	-30,865.37	-28,698.19	-30,379.22	-30,165.60	-31,825.41	-28,484.25	- 349,279.60				
c) Bonificaciones (numero en negativo) (DATO INFORMATIVO)	-122,503.26	-111,156.20	-2,806.00	-4,841.98	-10,752.98	-3,592.33	-4,490.79	-5,303.22	-13,039.67	-11,026.67	-5,234.69	-59,155.12	- 353,902.91				
d) Ajustes (numero en negativo) (DATO INFORMATIVO)	-19,097.30	-9,927.79	-29,025.09	-2,962.27	-10,674.48	-18,312.77	-10,172.32	-7,682.27	-18,229.81	-11,488.67	-13,580.42	-22,597.77	- 173,750.96				
C) Ingresos indirectos	50,682.00	4,757.06	28,972.41	57,795.48	46,948.89	23,751.77	42,356.85	43,582.62	99,660.16	135,000.00	13,502.00	89,740.60	636,749.84		-	636,749.84	#¡DIV/0!
D) Numero eventos de pago	1,329	1,247.00	1,163.00	1,235.00	1,207.00	1,238.00	1,231.00	1,272.00	1,248.00	1,288.00	1,193.00	1,236.00					
2. Egresos (A+B+C)	**359,196.08**	**429,831.52**	**485,818.10**	**361,446.26**	**464,121.25**	**560,202.60**	**286,475.87**	**503,090.64**	**449,704.22**	**426,390.68**	**611,342.47**	**511,275.71**	**5,448,895.40**		**-**	**5,448,895.40**	**#¡DIV/0!**
A) Gastos de operación (a+b+c+d+e)	**359,196.08**	**429,831.52**	**485,818.10**	**361,446.26**	**464,121.25**	**560,202.60**	**286,475.87**	**503,090.64**	**449,704.22**	**426,390.68**	**611,342.47**	**511,275.71**	**5,448,895.40**		**-**	**5,448,895.40**	#¡DIV/0!
a) Servicios personales	90,341.92	104,572.37	123,987.37	86,621.83	129,088.73	105,964.53	122,866.72	123,373.45	95,077.41	81,597.59	202,413.17	97,380.26	1,363,285.35		-	1,363,285.35	#¡DIV/0!
b) Materiales y suministros	69,723.71	69,681.16	86,944.72	57,975.95	142,033.72	139,366.01	- 24,051.47	76,351.72	117,481.39	68,634.70	116,044.36	112,119.74	1,032,305.71		-	1,032,305.71	#¡DIV/0!
c) Servicios Generales (i+ii)	170,778.01	234,703.07	254,080.72	216,848.48	169,713.27	292,885.83	162,651.97	279,309.68	210,973.25	248,499.02	268,440.63	279,158.33	2,788,042.26		-	2,788,042.26	#¡DIV/0!
i) Energía eléctrica	126,495.00	159,367.68	145,300.14	163,391.94	127,283.28	202,720.60	138,869.75	200,397.35	147,422.49	198,384.49	158,373.43	186,926.73	1,954,932.88		-	1,954,932.88	#¡DIV/0!
Energía eléctrica (para suministro de agua) (DATO INFORMA	126,495.00	159,367.68	145,300.14	163,391.94	127,283.28	202,720.60	138,869.75	200,397.35	147,422.49	198,384.49	158,373.43	186,926.73	1,954,932.88				
ii) Resto de los Servicios	44,283.01	75,335.39	108,780.58	53,456.54	42,429.99	90,165.23	23,782.22	78,912.33	63,550.76	50,114.53	110,067.20	92,231.60	833,109.38		-	833,109.38	#¡DIV/0!
d) Transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas	28,352.44	20,874.92	20,805.29		23,285.78	21,986.23	25,008.65	24,056.20	26,172.17	27,660.43	24,444.31	22,617.38	265,263.80		-	265,263.80	#¡DIV/0!
e) Otros Gastos	-				- 0.25			- 0.41	-	- 1.06	-	-	- 1.72		-	- 1.72	#¡DIV/0!
Resultado del Ejercicio	**361,176.52**	**124,055.94**	**- 69,708.06**	**124,786.03**	**162,144.22**	**- 2,110.50**	**709,226.72**	**76,132.98**	**206,249.11**	**197,496.79**	**- 139,834.29**	**106,586.93**	**1,153,019.88**		**-**	**1,153,019.88**	**#¡DIV/0!**
B) Creditos													-		-	-	#¡DIV/0!
C) Inversiones propias													-		-	-	#¡DIV/0!
Superavit / Deficit	**361,176.52**	**124,055.94**	**- 69,708.06**	**124,786.03**	**162,144.22**	**- 2,110.50**	**709,226.72**	**76,132.98**	**206,249.11**	**197,496.79**	**- 139,834.29**	**106,586.93**	**1,153,019.88**		**-**	**1,153,019.88**	**#¡DIV/0!**
D) Inversiones de Gobierno													-				
Saldo en Bancos	565,257.03	622,272.86	476,883.92	527,176.72	672,489.35	621,794.67	529,488.81	358,634.14	432,360.01	488,638.73	280,319.83	344,496.66					
DFEA	-												-		-	-	#¡DIV/0!
5% JCAS	25,281.01	28,352.44	20,874.92	20,805.29	23,285.78	21,986.23	25,008.65	24,056.20	26,172.17	27,660.43	24,444.31	22,617.38	290,544.81		-	290,544.81	#¡DIV/0!
Comprobación 5% JCAS		5,132.09	6,581.60	- 1,448.41	- 1,863.94	6,979.60	1,708.37	23,611.09	609.88	154.23	0.06	282.93					
Energía Eléctrica de Operación en KW (A+B+C)	**48,871.00**	**63,464.00**	**62,580.00**	**63,364.00**	**45,965.00**	**120,367.00**	**925.00**	**116,729.00**	**2,426.00**	**40,071.00**	**27,632.00**	**50,993.00**	**643,387.00**				
A) Agua potable	48,871.00	63,464.00	62,580.00	63,364.00	45,965.00	120,367.00	925.00	116,729.00	2,426.00	40,071.00	27,632.00	50,993.00	643,387.00				
B) Alcantarillado													-				
C) Saneamiento													-				
Desglose Consumo Eléctrico																	
kwh Básico	48,871.00	63,464.00	62,580.00	63,364.00	45,965.00	120,367.00	925.00	116,729.00	2,426.00	40,071.00	27,632.00	50,993.00	643,387.00				
kwh Intermedio	-				-								-				
kwh Pico (Excedente)					-								-				
kwh Totales	48,871.00	63,464.00	62,580.00	63,364.00	45,965.00	120,367.00	925.00	116,729.00	2,426.00	40,071.00	27,632.00	50,993.00	643,387.00				
Volumen de agua producida en m3	60,242.00	70,113.00	61,378.00	71,737	78,249	64,601.00	**75,519.00**	**71,900.00**	**73,084.00**	**72,752.00**	**62,703.00**	**72,506.00**	**834,784.00**				
Volumen de agua facturada Real (medida) en m3 (A+B+C+D+E)	**22,684.00**	**23,797.00**	**23,205.00**	**28,223.00**	**25,697.00**	**28,702.00**	**22,403.00**	**27,698.00**	**28,010.00**	**26,096.00**	**24,052.00**	**24,320.00**	**304,887.00**				
A) Doméstico m3	20,687.00	21,150.00	20,986.00	25,009.00	22,981.00	25,712.00	20,376.00	24,927.00	24,430.00	23,453.00	21,596.00	22,239.00	273,546.00				
B) Comercial m3	1,477.00	1,489.00	1,480.00	1,815.00	1,688.00	1,774.00	1,532.00	2,042.00	1,810.00	1,680.00	1,760.00	1,568.00	20,115.00				
C) Industrial m3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
D) Escolar m3	302.00	266.00	263.00	395.00	553.00	738.00	307.00	371.00	1,565.00	482.00	477.00	134.00	5,853.00				
E) Público m3	218.00	892.00	476.00	1,004.00	475.00	478.00	188.00	358.00	205.00	481.00	219.00	379.00	5,373.00				
Volumen de agua facturada (Incluyendo tarifa de arranque)	29,922.00	30,838.00	30,298.00	34,526.00	32,316.00	34,719.00	29,768.00	34,184.00	34,571.00	32,670.00	31,329.00	31,533.00					
Volumen de agua cobrado en m3 (A+B)	**21,140.00**	**18,679.00**	**16,615.00**	**20,446.00**	**18,624.00**	**22,713.00**	**18,512.00**	**21,095.00**	**19,197.00**	**19,961.00**	**18,138.00**	**19,324.00**	**234,444.00**				
A) A Tiempo m3	18,039.00	16,658.00	14,925.00	18,369.00	16,559.00	19,177.00	16,021.00	18,027.00	16,371.00	17,603.00	16,090.00	16,308.00	204,147.00				
B) Con Rezago m3	3,101.00	2,021.00	1,690.00	2,077.00	2,065.00	3,536.00	2,491.00	3,068.00	2,826.00	2,358.00	2,048.00	3,016.00	30,297.00				
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)	**513,405.86**	**529,459.30**	**519,566.04**	**593,484.89**	**548,727.16**	**587,660.31**	**522,109.24**	**608,911.40**	**610,388.30**	**592,918.50**	**579,468.53**	**595,367.35**	**6,801,466.88**				
A) Doméstico facturado	461,689.94	465,404.49	463,248.35	522,025.26	488,526.16	526,261.36	467,142.58	540,512.56	542,157.55	527,325.67	515,380.47	532,402.56	6,052,076.95				
B) Comercial facturado	44,553.64	45,736.81	44,769.15	51,137.73	47,808.15	47,955.44	47,500.92	57,891.14	53,384.37	52,441.24	55,198.22	52,109.90	600,486.71				
C) Industrial facturado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
D) Escolar facturado	1,583.87	1,450.00	1,478.26	1,937.24	2,783.12	3,616.11	2,183.92	2,355.44	8,928.02	2,416.34	2,558.20	1,433.79	32,724.31				
E) Público facturado	5,578.41	16,868.00	10,070.28	18,384.66	9,609.73	9,827.40	5,281.82	8,152.26	5,918.36	10,735.25	6,331.64	9,421.10	116,178.91				
Cobrado de Agua, Drenaje y Saneamiento a Tiempo en $ (A+B+C+D+E)	**256,658.68**	**232,797.97**	**225,108.50**	**239,015.62**	**242,204.61**	**265,821.68**	**265,545.05**	**238,718.04**	**253,529.25**	**273,718.76**	**251,946.07**	**251,395.58**	**2,996,459.81**				
A) Doméstico cobrado	224,238.31	206,810.79	204,115.53	209,488.82	214,879.93	233,584.28	234,558.46	208,081.73	223,100.90	243,244.75	223,438.47	228,965.06	2,654,507.03				
B) Comercial cobrado	32,342.66	25,987.18	20,616.29	29,449.09	26,649.03	31,941.42	30,986.59	30,636.31	30,042.94	30,474.01	28,110.54	21,922.99	339,159.05				
C) Industrial cobrado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
D) Escolar cobrado	77.71	-	77.71	77.71	77.71	-	-	-	304.95	-	82.89	188.65	887.33				
E) Público cobrado		-	298.97	-	597.94	295.98	-	-	80.46	-	314.17	318.88	1,906.40				
	517,024.71	413,463.29	385,031.33	409,945.81	404,576.58	479,494.33	438,767.19	480,025.00	531,155.17	465,137.08	422,160.79	503,030.26					
a) A tiempo $	256,658.68	232,797.97	225,108.50	239,015.62	242,204.61	265,824.67	265,545.05	238,718.04	253,529.25	273,718.76	251,946.07	251,395.58					
b) Con rezago $	260,366.03	180,665.32	159,922.83	170,930.19	162,371.97	213,669.66	173,222.14	241,306.96	277,625.92	191,418.32	170,214.72	251,634.68					
Comprobación Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Padrón de usuarios																	
Total de conexiones de agua (A+B)	**2,115**	**2,120**	**2,117**	**2,126**	**2,131**	**2,135**	**2,147**	**2,151**	**2,157**	**2,172**	**2,165**	**2,163**					
A) Conexiones de servicio medido (a+b+c+d+e)	**2,115**	**2,120**	**2,117**	**2,126**	**2,129**	**2,133**	**2,145**	**2,149**	**2,155**	**2,170**	**2,163**	**2,161**					
a) Doméstico servicio medido	2,008	2,013	2,010	2,019	2,024	2,027	2,038	2,042	2,045	2,060	2,052	2,050					
b) Comercial servicio medido	83	83	83	83	81	82	83	83	86	86	86	86					
c) Industrial servicio medido	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
d) Escolar servicio medido	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	13	13					
e) Público servicio medido	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12					
B) Conexiones de cuota fija (a+b+c+d+e)	**-**	**-**	**-**	**-**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**	**2**					
a) Doméstico cuota fija					-				-	-	-	-					
b) Comercial cuota fija					2	2	2	2	2	2	2	2					
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)	**2,592,767.05**	**2,468,461.36**	**2,697,992.53**	**2,668,497.95**	**2,768,030.93**	**2,910,871.62**	**2,926,748.86**	**2,947,840.59**	**2,997,746.19**	**3,053,234.76**	**3,178,910.81**	**3,135,860.97**
A) Rezago cobrable (a+b+c)	1,930,922.33	1,806,993.44	2,018,582.19	1,977,915.75	2,057,503.51	2,188,250.32	2,190,983.02	2,205,148.65	2,244,627.01	2,285,974.56	2,398,719.30	2,347,233.89
a) Doméstico rezago	1,838,356.00	1,719,038.11	1,913,044.22	1,883,695.49	1,951,074.66	2,073,063.95	2,083,848.43	2,098,879.58	2,121,598.55	2,154,907.62	2,254,733.19	2,179,685.39
b) Comercial rezago	92,566.33	87,955.33	105,537.97	94,220.26	106,428.85	115,186.37	107,134.59	106,269.07	123,028.46	131,066.94	143,986.11	167,548.50
c) Industrial rezago	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) Escolar rezago	378,389.08	378,311.37	379,684.64	381,085.19	382,944.72	385,727.84	389,343.95	391,293.18	393,568.16	402,414.52	404,929.46	407,033.39
C) Público rezago	283,455.64	283,156.55	299,725.70	309,497.01	327,582.70	336,893.46	346,421.89	351,398.76	359,551.02	364,845.68	375,262.05	381,593.69
No. De tomas con rezago (A+B+C+D)	877.00	734.00	992.00	790.00	792.00	875.00	843.00	851.00	898.00	875.00	1,785.00	886.00
A) 1 y 2 meses	491	305	502	311	308	345	317	329	373	354	1,239	368
B) De 3 a 6 meses	153	172	210	193	187	212	200	178	167	149	162	170
C) De 7 a 12 meses	84	102	116	119	118	137	139	157	166	171	177	157
D) 13 meses en delante	149	155	164	167	179	181	187	187	192	201	207	191
Total de usuarios en consumo de 0 a 20 m3 (A+B+C+D)	2,203.00	1,867.00	2,182.00	1,801.00	1,838.00	1,768.00	1,843.00	1,833.00	1,836.00	1,848.00	1,914.00	1,905.00
A) Usuarios en consumo de 0 m3	336.00	327.00	304.00	288.00	297.00	257.00	304.00	269.00	275.00	295.00	294.00	329.00
B) Usuarios en consumo de 1 - 10 m3	1,422.00	1,076.00	1,403.00	984.00	1,011.00	968.00	1,170.00	1,041.00	1,068.00	1,046.00	1,162.00	1,060.00
C) Usuarios en consumo de 11 - 15 m3	300.00	302.00	291.00	323.00	335.00	333.00	204.00	309.00	315.00	318.00	277.00	334.00
D) Usuarios en consumo de 16 - 20 m3	145.00	162.00	184.00	206.00	195.00	210.00	165.00	214.00	178.00	189.00	181.00	182.00
Precio de tarifas domesticas (A+B+C)												
A) Tarifa domestica de 0 a 10 m3	170.16	170.16	170.16	170.16	170.16	170.16	173.56	176.17	178.81	181.49	184.21	186.98
B) Tarifa domestica de 15 m3	237.63	237.63	237.63	237.63	237.63	237.63	242.38	246.02	249.71	253.45	257.26	161.11
C) Tarifa domestica de 20 m3	310.36	310.36	310.36	310.36	310.36	310.36	316.57	321.32	326.14	331.03	335.99	341.03
Coberturas de servicios												
Coberturas de servicios	75%	74%	74%	74%	82%	81%	100%	81%	100%	100%	99%	100%
No. habitantes según censo de INEGI (Localidad)	2,830	2,849	2,868	2,887	2,906	2,925	2,944	2,963	2,982	3,001	3,020	3,039
No. de habitantes con servicio de agua potable (operativo)	2,115	2,120	2,117	2,126	2,376	2,380	2,944	2,392	2,970	2,986	2,995	3,025
No. de habitantes con servicio de alcantarillado (operativo)	1,915	1,916	1,923	1,932	1,935	1,942	1,949	2,387	2,391	1,970	1,977	1,980
No. de usuarios con pagos a tiempo (operativo)	1,436	1,581	1,331	1,538	1,542	1,463	1,509	1,507	1,248	1,496	2,409	1,497
No. de usuarios con descuento social (operativo)	331	331	331	333	334	336	337	338	344	347	347	353
Presion minima de suministro en la red (mca)												
Presión media de suministro en la red (mca)												
Presion maxima de suministro en la red (mca)												
Longitud de tubería de distribución rehabilitada (Km)												
Longitud total de tubería de distribución (km)												
No. de micromedidores funcionando					2,131	2,135	2,147	2,151	2,157	2,170	2,165	2,163
No. de micromedidores fuera de servicio					251	251	246	247	245	241	255	260
No. de micromedidores instalados nuevos en el mes	8	8	12	11	10	4	6	5	10	6	6	2
No. de micromedidores repuestos	12	11	20	3	7	2	5	3	1	4	-	2
No. de macromedidores funcionando	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2
Presas					-	-	-	-	-	-	-	-
Galerias filtrantes					-	-	-	-	-	-	-	-
Manantiales					-	-	-	-	-	-	-	-
Otros					-	-	-	-	-	-	-	-
Numero de fugas por Km/mes	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
Recursos humanos												
A) Empleados Activos (a+b+c+d)	**7**	**7**	**7**	**7**	**8**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**
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	3	3	3	3	3	3	3
i. Confianza	4	4	4	4	4	3	3	3	3	3	3	3
ii. Sindicalizado					-			-			-	
d) Eventuales (al dia ultimo de mes)					1	-		-			-	
B) Pensionados y jubilados	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. Confianza												
ii. Sindicalizado												
No. de empleados dedicados al control de fugas	3	3	3	3	3	2	2	2	2	2	2	2
No. de fugas detectadas	20	8	6	14	12	15	15	8	8	19	12	13
No. de fugas reparadas	20	8	6	14	12	15	15	8	8	19	12	11
No. de usuarios abastecidos con pipas	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No. de quejas recibidas	31	17	22	40	35	30	44	33	23	38	23	30
No. de quejas atendidas	31	17	22	40	35	30	44	33	23	38	23	28
No de tomas con servicio continuo					2,131	2,135	2,386	2,394	2,399	2,406	2,409	2,417
No. de tomas con servicio menor de 12 hrs					-	-	-	-	-	-	-	-