ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADO & EJERCICIO
Del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre del 2004

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	Gpo. & Rango
1. Ingresos (A+C)	**374,688.39**	**296,582.21**	**287,992.87**	**332,090.69**	**264,356.45**	**296,265.13**	**341,743.21**	**342,632.02**	**327,161.74**	**316,283.77**	**238,470.04**	**1,625.68**	**3,240,526.26**		-	**3,240,526.26**	**#¿DIV/0!**
A) Ingresos recibidos netos	374,688.39	296,582.21	287,992.87	332,090.69	264,356.45	296,265.13	341,743.21	342,632.02	327,161.74	316,283.77	238,470.04	1,625.68	3,240,526.26		-	3,240,526.26	#¿DIV/0!
B) Ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento netos	356,896.12	267,257.53	265,397.35	303,803.89	263,573.73	292,859.58	340,849.24	341,550.70	302,422.19	275,760.77	236,470.04	1,625.68	3,080,207.42		-	3,080,207.42	#¿DIV/0!
a) Ingresos propios (I+II)	374,688.39	296,582.21	287,992.87	332,090.69	264,356.45	296,265.13	341,743.21	342,632.02	327,161.74	316,283.77	238,470.04	1,625.68	3,439,332.42		-	3,439,332.42	#¿DIV/0!
I. Ingresos por agua, alcantarillado y	356,896.12	267,257.53	265,397.35	303,803.89	263,573.73	292,859.58	340,849.24	341,550.70	302,422.19	275,760.77	236,470.04	1,625.68	3,076,211.32		-	3,076,211.32	
II. resto de los ingresos propios	17,792.27	29,324.68	21,595.52	28,286.80	10,782.72	3,405.55	1,293.97	1,071.32	4,739.55	591.00	-	-	120,590.82		-	120,590.82	#¿DIV/0!
b) Descuento social (numero en negativo) (INTO REF)	-17,792.27	-29,324.68	-21,595.52	-28,286.80	-10,782.72	-3,405.55	-1,293.97	-1,071.32	-4,739.55	-591.00	-17,792.27	-	-147,847.31		-	-147,847.31	
c) Bonificaciones (numero en negativo) (INTO REF)	-42,234.34	-14,081.93	-1,408.34	-1,972.93	6.58	-1,410.04	-1,216.01	-659.04	-4,925.96	-2,364.02	-2,718.31	9.00	-71,966.85		-	-71,966.85	
d) Ajustes (numero en negativo) (INTO REF)	-42,234.34	-14,081.93	-1,408.34	-1,972.93	6.58	-1,410.04	-1,216.01	-659.04	-4,925.96	-2,364.02	-2,718.31	9.00	-71,966.85		-	-71,966.85	
C) Ingresos indirectos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	#¿DIV/0!
Ingresos por otros pago	846.00	718.00	900.00	800.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	700.00	0.00	-		-	-	
2. Egresos (A+B+C)	**186,124.82**	**233,910.94**	**256,393.74**	**242,043.00**	**237,596.55**	**262,733.55**	**287,271.55**	**209,203.93**	**216,010.71**	**202,588.07**	**237,918.27**	**463,025.15**	**3,236,760.01**		-	**3,236,760.01**	**#¿DIV/0!**
A) Gastos de operación (a+b+c+d+e)	**186,124.82**	**233,910.94**	**256,393.74**	**242,043.00**	**237,596.55**	**262,733.55**	**287,271.55**	**209,203.93**	**216,010.71**	**202,588.07**	**237,918.27**	**463,025.15**	**3,236,760.01**		-	**3,236,760.01**	
a) Servicios personales	58,346.00	68,884.94	72,900.00	68,000.00	68,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	69,000.00	693,730.94		-	693,730.94	#¿DIV/0!
b) Materiales y suministros	36,738.00	40,555.41	39,668.34	46,356.62	46,100.10	44,455.03	42,200.22	40,746.17	37,975.18	68,455.18	51,668.35	56,660.42	482,761.70		-	482,761.70	#¿DIV/0!
c) Servicios Generales (n+o)	90,307.96	101,396.33	129,942.91	112,075.02	103,623.35	214,714.52	164,007.60	118,301.61	101,479.97	65,383.34	96,376.35	293,223.17	1,587,274.07		-	1,587,274.07	#¿DIV/0!
i) Energía eléctrica	52,183.63	51,767.44	72,860.65	52,822.86	48,435.60	167,649.49	85,050.25	68,044.10	53,080.00	47,208.00	52,701.87	170,751.65	983,050.28		-	983,050.28	#¿DIV/0!
ii) Energía eléctrica para suministro a	27,188.00	39,707.44	39,380.00	52,822.86	48,435.60	167,649.49	85,050.25	68,044.10	53,080.00	47,208.00	37,701.87	170,751.65	985,390.28		-	985,390.28	#¿DIV/0!
iii) Resto de los Servicios	26,155.97	50,460.83	57,082.26	59,777.05	57,384.35	49,764.69	78,957.35	50,257.51	48,399.97	42,991.49	40,675.48	58,470.52	584,284.26		-	584,284.26	#¿DIV/0!
d) Transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas	13,186.76	18,734.42	14,041.21	16,075.13	18,664.83	13,217.82	14,810.28	15,687.55	16,041.52	13,750.06	18,326.18	-	167,338.68		-	167,338.68	#¿DIV/0!
e) Otros Gastos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	#¿DIV/0!
Resultado del Ejercicio	**184,563.57**	**63,371.27**	**31,199.60**	**89,047.69**	**26,760.37**	**33,517.72**	**54,471.31**	**133,410.04**	**111,348.03**	**114,185.70**	**00,448.83**	**-462,025.13**	**00,211.77**		-	**00,211.77**	**#¿DIV/0!**
A) Creditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	#¿DIV/0!
C) Inversiones propias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	#¿DIV/0!
Superavit / Deficit	**184,563.57**	**63,371.27**	**31,199.60**	**89,047.69**	**26,760.37**	**33,517.72**	**54,471.31**	**133,410.04**	**111,348.03**	**114,185.70**	**00,448.83**	**-462,025.13**	**00,211.77**		-	**00,211.77**	**#¿DIV/0!**
D) Inversiones de Capital	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	#¿DIV/0!
Saldo en Bancos	1,136,180.77	970,591.83	776,017.26	840,861.70	880,271.96	916,610.07	796,281.74	921,871.42	790,960.88	753,995.15	688,621.33	1,451.00					
DFEA																	#¿DIV/0!
2% JCAB	13,189.74	16,734.42	14,041.21	14,075.13	18,664.83	13,217.82	14,810.28	15,687.55	16,041.52	13,750.06	18,326.18	1,759.73	169,045.38		-	169,045.38	#¿DIV/0!
Compensación 5% JCAB	-0.00	-0.00	757.99	300.00	-0.00	-0.00	-0.00	2,000.00	600.00	600.00	400.00	11,248.60	-		-	-	
Energía Eléctrica de Operación en KW (A+B+C)	**30,580.00**	**36,098.00**	**21,135.00**	**16,335.00**	**76,963.00**	**167,949.49**	**40,209.00**	**67,013.60**	**64,828.91**	**66,273.52**	**38,226.00**	**170,751.60**	**694,396.92**		-	**694,396.92**	
A) Agua potable	30,580.00	36,098.00	21,135.00	16,335.00	76,963.00	167,949.49	40,209.00	67,013.60	64,828.91	66,273.52	38,226.00	170,751.60	694,396.92		-	694,396.92	
B) Alcantarillado													-				
C) Saneamiento													-				
Desglose Consumo Eléctrico																	
kwh Básico	30,580.00	36,098.00	21,135.00	16,335.00	76,963.00	167,949.49	40,209.00	25,273.00	24,360.00	24,457.00	23,387.00	67,711.00	540,457.49				
kwh Intermedia													-				
kwh Pico [Acumulado]													-				
kwh Totales	30,580.00	36,098.00	21,135.00	16,335.00	76,963.00	167,949.49	40,209.00	25,273.00	24,360.00	24,457.00	23,387.00	67,711.00	540,457.49				
Volumen de agua producida en m3	94,045.00	**43,788.00**	**46,084.00**	**43,322.00**	**42,345.00**	**37,043.00**	**40,940.00**	**44,000.00**	**37,870.00**	**41,140.00**	**46,288.00**	**4,537.00**	**470,884.00**				
Volumen de agua facturada Real (medida) en m3 (A+B+C+D+E)	**17,294.00**	**18,035.00**	**17,091.00**	**16,710.00**	**19,409.00**	**19,033.00**	**19,707.00**	**18,109.00**	**17,085.00**	**17,204.00**	**16,935.00**	**15,926.00**	**212,189.00**				
A) Domestico facturado	14,966.00	15,602.00	14,848.00	14,487.00	17,085.00	16,685.00	17,322.00	15,918.00	15,018.00	15,118.00	14,885.00	14,026.00	184,062.00				
B) Comercial m3	1,010.00	1,014.00	1,000.00	987.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	11,998.00				
C) Industrial m3	32.00	30.00	32.00	30.00	33.00	33.00	18.00	30.00	33.00	49.00	38.00	30.00	400.00				
D) Escolar m3	180.00	209.00	140.00	180.00	200.00	220.00	240.00	220.00	224.00	207.00	200.00	220.00	2,260.00				
E) Publico m3	190.00	180.00	169.00	170.00	169.00	205.00	150.00	240.00	210.00	213.00	160.00	220.00	2,270.00				
Volumen de agua facturada (incluyendo tarifa de arranque)	19,936.00	18,735.00	20,779.00	16,986.00	21,904.00	21,004.00	21,579.00	20,287.00	19,951.00	19,910.00	19,933.00	18,008.00	218,087.00				
Volumen de agua cobrado en m3 (A+B)	**17,310.00**	**18,036.00**	**13,420.00**	**14,317.00**	**14,880.00**	**14,600.00**	**15,719.00**	**15,299.00**	**16,762.00**	**13,907.00**	**12,145.00**	**1,233.00**	**180,480.00**				
A) A Tarifa m3	15,040.00	16,026.00	11,920.00	13,028.00	13,287.00	12,931.00	14,511.00	13,548.00	15,360.00	12,812.00	11,436.00	1,084.00	146,035.00				
B) Con Rezago m3	2,270.00	2,010.00	1,500.00	1,289.00	1,593.00	1,719.00	1,208.00	1,751.00	1,402.00	1,095.00	709.00	149.00	16,391.00				
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)	**334,180.98**	**215,846.49**	**237,484.73**	**224,264.86**	**267,344.92**	**265,403.98**	**266,027.06**	**253,850.93**	**283,743.00**	**265,902.69**	**242,996.72**	**249,013.09**	**4,145,112.23**				
A) Domestico facturado	297,007.21	282,766.67	300,779.40	290,341.66	305,050.00	317,195.98	324,626.18	318,156.18	316,466.36	312,529.24	306,914.20	311,773.66	3,708,366.16				
B) Comercial m3	28,026.00	28,388.00	28,001.00	26,682.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	28,000.00	335,758.00				
C) Industrial facturado	1,252.61	1,232.33	1,253.67	1,053.47	1,254.03	1,254.03	1,241.55	1,230.33	1,310.05	1,340.29	1,338.66	1,279.49	15,460.40				
D) Escolar facturado	4,630.77	3,267.43	3,263.33	3,264.81	3,270.21	3,264.81	3,263.14	3,261.00	3,128.92	3,269.31	3,143.00	3,263.10	39,111.93				
E) Publico facturado	3,866.41	3,990.04	3,488.06	2,954.60	3,468.68	3,703.24	3,663.14	3,004.47	3,228.79	3,279.15	3,898.85	4,696.15	47,314.58				
Cobrado de Agua, Drenaje y Saneamiento A Tiempo en $ (A+B+C+D+E)	**227,941.32**	**215,286.19**	**174,171.98**	**219,809.49**	**181,023.70**	**187,219.23**	**215,096.03**	**222,614.69**	**226,491.96**	**215,232.31**	**198,499.17**	**1,625.44**	**2,271,430.89**				
A) Domestico cobrado	206,878.55	195,707.79	203,772.07	196,703.51	198,503.18	185,134.44	195,122.73	200,805.18	198,805.18	190,029.23	194,488.01	1,625.44	2,010,122.39				
B) Comercial cobrado	16,945.28	21,212.72	10,655.96	16,366.87	10,521.87	11,653.27	18,184.65	17,693.03	17,693.03	16,360.59	10,038.45	-	184,462.69				
C) Industrial cobrado	570.11	1,326.63	1,255.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,000.00	1,241.67	1,219.19	1,289.31	1,177.00	-	12,956.30				
D) Escolar cobrado	2,588.93	2,146.69	2,750.24	1,412.38	2,100.07	2,639.84	3,011.21	2,235.31	3,763.90	2,985.95	3,392.21	-	32,726.33				
E) Publico cobrado	1,458.45	2,578.40	2,580.71	2,326.73	2,799.58	2,892.07	2,793.47	2,679.49	2,209.65	2,327.23	2,291.50	-	30,042.13				
A) Agua m3	356,896.12	267,257.53	265,397.35	303,803.89	263,573.73	292,859.58	340,849.24	341,550.70	302,422.19	300,303.50	236,458.94	1,625.44					
B) Rezago $	227,941.32	215,286.19	174,171.98	219,809.49	181,023.70	187,219.23	215,096.03	222,614.69	226,491.96	215,232.31	198,499.17	1,625.44					
C) Con rezago $	137,958.45	38,972.27	91,421.62	84,564.85	72,343.02	105,266.59	80,798.20	69,692.33	55,747.46	83,321.19	87,198.57	-					
Congelamiento ingresos	-	-	-	-	-	-	44,504.65	19,673.67	20,223.68	15,169.27	2,811.50	0.16					
Padron de usuarios																	
Total de conexiones de agua (A+B)	**1,037**	**1,038**	**1,037**	**1,042**	**1,044**	**1,044**	**1,044**	**1,053**	**1,052**	**1,051**	**1,051**	**1,051**					
A) Conexiones de servicio medido (a+b+c+d+e)	**1,037**	**1,038**	**1,037**	**1,042**	**1,037**	**757**	**757**	**1,044**	**1,046**	**1,044**	**1,044**	**1,044**					
a) Domestico servicio medido	925	931	930	935	930	710	710	984	986	985	981	981					
b) Comercial servicio medido	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43	43					
c) Industrial servicio medido	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
d) Escolar servicio medido	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6	6					
e) Publico servicio medido	6	5	5	5	5	5	5	8	8	7	7	7					
B) Conexiones de cuota fija (a+b+c+d+e)	-	-	-	-	**287**	**287**	**287**	**287**	**287**	**287**	**287**	**287**					
a) Domestico cuota fija					287	287	287	287	287	287	287	287					
b) Comercial cuota fija																	
c) Industrial cuota fija																	
d) Escolar cuota fija																	
e) Publico cuota fija																	
Total de descargas de drenaje																	
Analitico del Rezago																	
Monto del Rezago (A+B+C)	**1,730,045.27**	**1,742,615.70**	**1,767,264.07**	**1,802,315.99**	**1,859,942.32**	**1,864,155.65**	**1,902,041.05**	**2,051,454.52**	**1,966,080.74**	**1,970,217.34**	**2,147,171.53**	**2,070,139.19**					
A) Rezago cobrable (a+b+c)	1,589,723.69	1,611,040.19	1,633,313.78	1,668,879.31	1,703,902.48	1,717,635.18	1,763,617.09	2,044,765.89	1,826,491.48	1,841,315.33	2,058,616.48	1,969,445.25					
a) Domestico rezago	1,558,094.05	1,526,409.26	1,544,606.14	1,576,190.47	1,605,760.30	1,634,180.13	1,665,330.73	2,024,013.41	1,725,266.36	1,752,262.29	1,958,142.93	1,892,293.66					
b) Comercial rezago	30,624.05	85,209.93	87,908.26	87,207.68	92,400.00	83,455.05	97,287.36	116,811.07	100,225.12	88,054.05	100,473.55	146,055.19					
c) Industrial rezago	2,005.64	391.00	391.38	391.16	391.38	391.38	391.38	391.38	391.38	391.38	1,445.04	391.38					
d) Escolar rezago	-	226.43	1,172.20	1,479.77	2,184.45	1,255.33	2,607.62	1,350.03	1,608.62	-	4,475.27	-					
e) Publico rezago	131,127.04	132,349.00	135,187.79	132,564.71	103,775.64	104,254.53	104,799.60	106,609.18	136,389.39	150,599.01	116,080.04	81,218.71					
No. De tomas con rezago (A+B+C+D)	311.00	349.00	362.00	353.00	403.00	370.00	352.00	352.00	370.00	342.00	474.00	435.00					
A) 1 y 2 meses	196	213	216	219	230	201	212	210	248	198	312	301					
B) De 3 a 6 meses	32	45	37	41	34	44	48	38	39	39	33	42					
C) De 7 a 12 meses	33	11	29	11	33	17	21	27	28	25	30	29					
D) 13 meses en debete	50	80	80	82	106	108	81	82	86	80	99	64					
Total de usuarios en consumo de 0 a 20 m3 (A+B+C+D)	694.00	699.00	690.00	694.00	693.00	613.00	639.00	660.00	663.00	589.00	630.00	735.00					
A) Usuarios en consumo de 1 m3	96.00	102.00	98.00	92.00	93.00	92.00	92.00	92.00	93.00	87.00	90.00	112.00					
B) Usuarios en consumo de 1 - 10 m3	439.00	436.00	424.00	421.00	422.00	338.00	343.00	370.00	367.00	362.00	394.00	413.00					
C) Usuarios en consumo de 10 m3	60.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00	126.00					
D) Usuarios en consumo de 10 - 20 m3	79.00	60.00	76.00	79.00	104.00	103.00	98.00	92.00	93.00	81.00	80.00	84.00					
Precio de tarifa domestica (A+B+C)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
A) Tarifa domestica de 0 a 10 m3	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	166.67	200.01					
B) Tarifa domestica de 10 m3	258.46	258.46	258.46	258.46	258.46	258.46	258.46	258.46	258.46	258.46	258.46	258.46					
C) Tarifa domestica de 20 m3	347.80	347.80	347.80	347.80	347.80	347.80	347.81	347.81	347.81	347.81	347.80	370.22					
Coberturas de servicios																	
Cobertura de servicios	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%	100%					
No. habitantes segun censo de INEGI (Localidad)	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600					
No. de habitantes con servicio de agua potable (operativo)	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600	2,600					
No. de habitantes con servicio de alcantarillado (operativo)	1,037	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038	1,038					
No. de usuarios con pagos a tiempo (operativo)	864	884	846	850	851	882	847	847	847	847	850	841					
No. de usuarios con descuento social (operativo)	254	249	258	248	258	259	259	259	259	259	251	241					
Precio minimo de suministro en la red (m3)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
Precio medio de suministro en la red (m3)	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
Precio maximo de suministro en la red (m3)	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4	4					
Longitud de tubería de distribución rehabilitada (Km)																	
Longitud total de tubería de distribución (km)																	
No. de micromedidores funcionando	664	680	708	713	737	736	740	750	738	738	753	762					
No. de micromedidores fuera de servicio																	
No. de micromedidores reinstalados nuevos en atrasos	14	4	12	4	14	8	8	3	8	-	4	-					
No. de micromedidores repuestos									1	-	1	-					
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. de Pozos en funcionamiento	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
Pozos en atrasos	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
Presas																	
Galerías 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)	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**6**	**7**					
a) Administración	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
I. Confianza	2	2	2	3	3	3	3	3	3	3	3	3					
II. Sindicalizado																	
b) Comercialización																	
I. Confianza																	
II. Sindicalizado																	
c) Operación	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																	
d) Eventuales (al dia último de mes)	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1					
B) Prestadores 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	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
No. de fugas reparadas	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2	2					
No. de quejas atendidas con pipas	15	14	8	18	8	16	16	16	8	16	16	16					
No. de quejas resueltas	3	3	3	3	3	3	4	4	3	3	3	3					
No. de quejas atendidas	3	-	2	2	2	3	4	2	3	2	2	2					
No. de tomas con servicio continuo	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20					
No. de tomas con servicio menos de 12 hrs	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000					

ING. ISMAEL MENDEZ GRAJEDA.

LIC. DENIS GONZALEZ RASCON.