JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADO & EJERCIDO

Del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre del 2025

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 + B	**9,184,672.97**	**9,122,287.01**	**9,558,052.38**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**27,865,012.36**	**114,351,893.00**		- **86,486,880.64**	**24%**
A) Ingresos propios = a + b	8,770,919.21	8,742,671.59	9,137,213.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,650,804.26	112,351,893.00	18,725,315.50	- 85,701,088.74	**24%**
a) Ingresos ADS)	7,866,361.65	7,422,187.28	7,696,712.86										22,985,261.79	109,937,451.00	18,322,908.50	- 86,952,189.21	**21%**
b) Resto de los ingresos propios o resto de los accesorios	904,557.56	1,320,484.31	1,440,500.60										3,665,542.47	2,414,442.00	402,407.00	1,251,100.47	**152%**
B) Ingresos Indirectos = a + b + c + d + e	413,753.76	379,615.42	420,838.92	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,214,208.10	2,000,000.00	333,333.33	- 785,791.90	**61%**
a) IVA	-	-	-										-	-		-	
b) PRODDER	-	-	-										-	-		-	
c) Aportaciones y asignaciones	-	-	-										-	-		-	
d) Rendimientos bancarios	413,753.76	379,615.42	420,838.92										1,214,208.10	2,000,000.00	333,333.33	- 785,791.90	
e) Otros Ingresos por venta de activos	-	-	-										-	-		-	
Descuento Social (Dato Informativo er	- 473,546.32	- 431,575.34	- 491,892.99										- 1,397,014.65	-			
Bonificaciones (Dato Informativo en ne	- 834,625.51	- 293,172.82	- 174,026.61										- 1,301,824.94	-			
Ajustes (Dato Informativo en negativo)	- 217,352.62	- 203,681.56	- 172,809.20										- 593,843.38	-			
C) No. De eventos de pago	17,838.00	16,323.00	17,597.00										51,758.00	-			
2. Egresos = A + B + C	**6,624,531.54**	**9,623,077.82**	**9,910,686.37**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**26,158,295.73**	**114,351,893.00**		- **91,513,991.24**	
A) Gastos de operación = a + b + c + d + e	**6,624,531.54**	**7,124,832.92**	**8,095,504.41**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**21,844,868.87**	**96,189,914.00**		- **77,665,439.10**	
a) Servicios personales	2,603,926.13	2,124,505.74	3,219,611.46										7,948,043.33	37,431,784.00		- 29,483,740.67	
b) Materiales y suministros	669,534.57	1,271,603.02	787,574.61										2,728,712.20	15,568,628.00		- 12,839,915.80	
c) Servicios Generales (i+ii)	1,059,253.88	1,375,495.97	1,470,226.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,904,976.39	24,680,933.00		- 20,775,956.61	
i) Energía eléctrica	882,586.09	957,130.47	1,046,734.63										2,886,451.19	13,596,499.00		- 10,710,047.81	
Energía eléctrica para suministro de a	866,169.34	929,907.98	1,025,091.08										2,821,168.40				
ii) Resto de los Servicios	176,667.79	418,365.50	423,491.91										1,018,525.20	11,084,434.00		- 10,065,908.80	
d) Transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas	1,181,837.30	1,249,298.52	1,511,607.16										3,942,742.98	18,508,569.00		- 14,565,826.02	
e) Otros Gastos	1,109,979.66	1,103,929.67	1,106,484.64										3,320,393.97	-			
Resultado del Ejercicio	**2,560,141.43**	**1,997,454.09**	**1,462,547.97**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**6,020,143.49**	**18,161,979.00**			
B) Inversiones propias	-	2,498,244.90	1,815,181.96						-				4,313,426.86	18,161,979.00		- 13,848,552.14	
C) Créditos	-	-	-										-	-			
Superávit / Déficit	**2,560,141.43**	- **500,790.81**	- **352,633.99**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,706,716.63**	- **0.00**		**5,027,110.60**	
D) Inversiones de Gobierno													-				
Saldo en Bancos	54,530,470.86	55,494,088.44	53,126,173.23														
DFEA	462,350.00	-	-										462,350.00	-			
5% JCAS	471,707.43	438,545.98	437,133.57										1,347,386.98	5,040,432.00			
Comprobación 5% JCAS		- 0.02	0.01	456,860.67	-	-	-	-	-	-	-	-					
Energía Eléctrica de Operación en KW = A + B + C	**382,902.00**	**386,155.00**	**457,634.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**1,226,691.00**				
A) Agua potable	301,265.00	297,205.00	374,847.00										973,317.00				
B) Alcantarillado	-	-											-				
C) Saneamiento	81,637.00	88,950.00	82,787.00										253,374.00				
Desglose Consumo Eléctrico																	
kWh Básico	N/A	N/A	N/A										-				
kWh Intermedio	N/A	N/A	N/A										-				
kWh Pico (Excedente)	N/A	N/A	N/A										-				
kWh Totales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Volumen de agua producida en m³	**480,493.00**	**454,513.00**	**498,515.00**										**1,433,521.00**				
Volumen de agua facturada medida en m³ = A + B + C + D+ E	**324,557.00**	**312,365.00**	**308,789.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**945,711.00**				
A) Doméstico m³	283,389.00	269,340.00	270,192.00										822,921.00				
B) Comercial m³	28,975.00	28,252.00	25,882.00										83,109.00				
C) Industrial m³	2,972.00	3,324.00	2,674.00										8,970.00				
D) Escolar m³	6,102.00	5,831.00	5,689.00										17,622.00				
E) Público m³	3,119.00	5,618.00	4,352.00										13,089.00				
Volumen de agua facturada (Incluyendo tarifa de arranque)	429,472.00	424,832.00	417,743.00										1,272,047.00				
Volumen de agua cobrado en m³ = A + B	**278,574.00**	**255,416.00**	**281,499.00**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**815,489.00**				
A) A Tiempo m³	273,487.00	239,194.00	257,241.00										769,922.00				
B) Con Rezago m³	5,087.00	16,222.00	24,258.00										45,567.00				
Volumen de agua residual (por tratar) en m³ (Entrada a PTAR)	**225,360.00**	**198,777.00**	**223,028.00**										**647,165.00**				
Volumen de agua tratada en m³ (Salida de PTAR)	**159,924.00**	**152,016.00**	**160,149.00**										**472,089.00**				
Facturación de Agua, Drenaje y Saneamiento en $ = A + B + C + D + E	**9,443,910.93**	**9,350,322.79**	**9,323,405.36**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**28,117,639.08**				
A) Doméstico facturado	7,845,699.02	7,699,409.54	$7,787,039.83										23,332,148.39				
B) Comercial facturado	1,296,630.56	1,276,876.87	$1,221,511.43										3,795,018.86				
C) Industrial facturado	107,120.20	126,318.61	$103,057.64										336,496.45				
D) Escolar facturado	126,904.28	119,559.43	$117,346.99										363,810.70				
E) Público facturado	67,556.87	128,158.34	$94,449.47										290,164.68				
Cobrado de Agua, Drenaje y Saneamiento a tiempo en $ = A + B + C + D + E	**4,889,626.24**	**4,755,134.91**	**4,932,218.19**	-	-	-	-	-	-	-	-	-	**14,576,979.34**				
A) Doméstico cobrado	$4,030,321.72	3,861,534.01	4,099,265.27										11,991,121.00				
B) Comercial cobrado	$747,856.36	794,476.68	755,545.11										2,297,878.15				
C) Industrial cobrado	$98,985.06	72,893.36	64,210.02										236,088.44				
D) Escolar cobrado	2,435.46	14,835.06	3,069.24										20,339.76				
E) Público cobrado	10,027.64	11,395.80	10,128.55										31,551.99				
	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
Total Ingresos = A + B	7,866,361.65	7,422,187.28	7,696,712.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22,985,261.79				
A) A tiempo $	4,889,626.24	4,755,134.91	4,932,218.19										14,576,979.34				
B) Con rezago $	2,976,735.41	2,667,052.37	2,764,494.67										8,408,282.45				
Comprobación Ingresos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Padrón de Usuarios																	
Total de conexiones de agua = A + B	**26,319**	**26,326**	**26,352**	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
A) Conexiones de servicio medido = a + b + c + d + e	**26,275**	**26,298**	**26,325**	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
a) Doméstico servicio medido	24,667	24,696.00	24,719														
b) Comercial servicio medido	1,334	1,329.00	1,332														
c) Industrial servicio medido	50	49.00	48														

d) Escolar servicio medido	97	97.00	97									
e) Público servicio medido	127	127.00	129									
B) Conexiones de cuota fija = a + b + c + d + e	**44**	**28**	**27**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Doméstico cuota fija	15	15	15	-	-	-	-	-	-			
b) Comercial cuota fija	29	13	12	-	-	-	-	-	-			
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	**70,700,802.59**	**71,508,566.83**	**72,339,377.37**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A) Rezago cobrable = a + b + c	31,280,946.77	31,925,090.80	32,543,804.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Doméstico rezago	27,627,319.27	$28,150,894.70	$28,629,162.90									
b) Comercial rezago	3,577,884.47	$3,674,567.97	3,865,647.16									
c) Industrial rezago	75,743.03	99,628.13	$48,994.69									
B) Escolar rezago	26,495,016.12	$26,602,842.31	26,701,312.42									
C) Público rezago	12,924,839.70	$12,980,633.72	$13,094,260.20									
No. De tomas con rezago = A + B + C + D	8,571.00	8,597.00	8,548.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A) 1 y 2 meses	4,617	4528	4,533									
B) De 3 a 6 meses	1,367	1437	1,356									
C) De 7 a 12 meses	785	784	773									
D) 13 meses en delante	1,802	1848	1,886									
Dispersión de usuarios por rango de consumo = A + B + C + D + E	26,275.00	26,298.00	26,553.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A) Usuarios en consumo de 0 m³	4,574.00	4,466.00	4,490.00									
B) Usuarios en consumo de 1 - 10 m³	9,232.00	9,993.00	9,967.00									
C) Usuarios en consumo de 11 - 15 m³	5,221.00	5,432.00	5,433.00									
D) Usuarios en consumo de 16 - 20 m³	3,294.00	3,145.00	3,320.00									
E) Usuarios en consumo de 21 m³ en adelante	3,954.00	3,262.00	3,343.00									
Comprobación Usuarios Servicio Medido	-	-	228.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Precio de tarifas domésticas = A + B + C												
A) Tarifa doméstica de 0 a 10 m³	227.60	231.01	234.48									
B) Tarifa doméstica de 15 m³	253.42	257.22	261.08									
C) Tarifa doméstica de 20 m³	314.98	319.70	324.50									

Operativo

Coberturas de servicios												
Coberturas de servicios	99.0%	99.0%	99.0%	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!	#¡DIV/0!
No. habitantes según censo de INEGI (Localidad) actualizado	62,038	62,038	62,038									
No. de habitantes con servicio de agua potable (operativo)	61,418	61,418	61,418									
No. de habitantes con servicio de alcantarillado (operativo)	60,797	60,797	60,797									
No. de habitantes sin servicio de agua en zona servida (operativo)	620	620	620									
No. de usuarios con pagos a tiempo (operativo)	18,807	18,869	18,977									
No. de usuarios con descuento social (operativo)	5,726	5,342	5,018									
Presión mínima de suministro en la red (mca)	1.20	1.20	1.20									
Presión media de suministro en la red (mca)	1.50	1.50	1.50									
Presión máxima de suministro en la red (mca)	1.70	1.70	1.70									
Longitud de tubería de distribución rehabilitada (Km)	-	-	-									
Longitud total de tubería de distribución (km)	273.09	273.21	273									
No. de micromedidores funcionando	25,614	25,838	26,057									
No. de micromedidores fuera de servicio	830	444	495									
No. de micromedidores instalados nuevos en el mes	96	58	47									
No. de micromedidores repuestos	111	233	289									
No. de macromedidores funcionando	13	13	13									
No. de macromedidores fuera de servicio	-	-	-									
No. de macromedidores repuestos	-	-	-									
No. fuentes de abastecimiento	13	13	13	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Pozos profundos	13	13	13									
Presas	-	-	-									
Galerías filtrantes	-	-	-									
Manantiales	-	-	-									
Otros	-	-	-									
No. Fuentes de abastecimiento (en operación)	13	13	13									
No. de fugas por Km/mes	0.432	0.348	0.450	#¡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	**108**	**108**	**110**	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Administración	25	25	26	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. Confianza	12	12	13									
ii. Sindicalizado	13	13	13									
b) Comercialización	25	25	25	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. Confianza	5	5	5									
ii. Sindicalizado	20	20	20									
c) Operación	52	52	52	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. Confianza	7	7	7									
ii. Sindicalizado	45	45	45									
d) Eventuales (al día último de mes)	6	6	7									
B) Pensionados y jubilados	29	29	29	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. Confianza	2	2	2									
ii. Sindicalizado	27	27	27									
No. de empleados dedicados al control de fugas	2	2	2									
No. de fugas detectadas	118	95	123									
No. de fugas reparadas	118	95	123									
No. de usuarios abastecidos con pipas	-	-	-									
No. de quejas recibidas	-	-	-									
No. de quejas atendidas	-	-	-									
No. de tomas con servicio continuo	26,319	26,326	26,352									
No. de tomas con servicio menor de 12 hrs	-	-	-									