

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS, PRESUPUESTADO & EJERCIDO
Del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre del 2026

PROGRAMA DE INDICADORES DE GESTION

Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Presupuesto Anual	Presupuesto Acumulado del	Diferencia	Ejer & Dcto.
1. Ingresos = A + B	10,200,798.85	10,191,837.41	10,934,739.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,327,376.19	160,671,565.00	-	- 129,344,188.81	19%
A) Ingresos propios = a + b	9,844,340.94	9,822,246.82	10,526,074.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,194,661.89	156,667,000.00	13,055,583.33	- 126,472,338.11	19%
a) Ingresos ADS	\$8,931,239.43	8,656,870.14	9,531,879.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,119,989.32	114,348,846.00	9,529,070.50	- 87,228,856.88	24%
b) Resto de los ingresos propios o resto de los accesorios	\$913,101.51	1,165,376.68	996,194.38	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,074,672.57	42,318,154.00	7,053,025.67	- 39,243,481.43	7%
B) Ingresos indirectos = a + b + c + d + e + f	356,457.91	369,590.59	406,665.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,132,714.30	4,004,565.00	333,713.75	- 2,871,850.70	28%
a) IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) PRODDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Aportaciones y asignaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Rendimientos bancarios	\$354,481.91	369,590.59	406,654.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,130,727.30	4,004,565.00	333,713.75	- 2,873,837.70	
e) Otros Ingresos por venta de activos	\$1,976.00	-	11.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,987.00	-	-	-	1,987.00
f) Recuperación de siniestros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) Remanente de Ejercicios Anteriores (REA)	10,200,798.85	10,191,837.41	10,934,739.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Disponible = A + B + C	20,401,597.70	20,383,674.82	21,869,479.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,657,752.49	317,338,520.00	13,389,163.03	- 283,948,767.51	4%
Descuento Social (Dato Informativo en negativo)	628,421.18	605,298.38	705,932.98	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,939,652.53	-	-	-	-
Bonificaciones (Dato Informativo en negativo)	1,544,631.09	1,142,955.44	916,245.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,603,832.39	-	-	-	-
Ajustes (Dato Informativo en negativo)	273,890.74	-\$337,962.48	648,790.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,258,643.39	-	-	-	-
No. De eventos de pago (Dato Informativo)	17,723.00	17,243.00	19,480.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	54,446.00	-	-	-	-
2. Egresos = A + B + C	4,985,962.50	6,242,506.38	7,857,324.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,085,793.29	102,663,332.93	-	- 83,577,539.64	
A) Gastos de operación = a + b + c + d	4,985,962.50	6,242,506.38	7,857,324.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,085,793.29	102,663,332.93	-	- 83,577,539.64	
a) Servicios personales	\$2,553,098.99	2,739,755.99	3,372,880.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	8,665,736.44	42,057,896.00	-	- 33,392,159.56	
b) Materiales y suministros	\$872,256.05	781,123.80	1,382,482.86	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,035,862.71	15,633,500.00	-	- 12,597,637.29	
c) Servicios Generales (i+ii)	835,003.03	1,467,823.71	1,304,771.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,607,598.73	24,125,636.93	-	- 20,518,038.20	
i) Energía eléctrica	\$867,881.06	796,425.46	972,214.66	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,436,521.18	14,022,500.00	-	- 11,585,978.82	
ii) Energía eléctrica para suministro de agua	\$43,887.83	769,200.71	951,503.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,364,391.94	-	-	-	
ii) Resto de los Servicios (Sin CFE)	\$167,121.97	671,398.25	332,557.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,171,077.55	10,103,136.93	-	- 8,932,059.38	
d) Transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas	\$925,603.43	1,253,802.88	1,597,189.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3,776,595.41	20,846,300.00	-	- 17,069,704.59	
B) Inversiones propias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
a) Adquisiciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,505,000.00	-	-	-
b) Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	52,884,580.00	-	-	-
C) Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
D) Inversiones de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit / Déficit	5,214,836.35	3,949,331.03	3,077,415.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12,241,582.90	58,008,232.07	-	- 45,766,649.17	
Saldo en Bancos	69,270,336.06	73,682,159.88	77,818,464.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	220,770,960.28	1,103,860,000.00	883,089,039.72	- 883,089,039.72	
DFEA	\$458,952.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	458,952.00	-	-	-	-
5% JCAS	490,147.37	490,147.37	484,515.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,464,809.96	6,531,300.00	-	-	-
Comprobación 5% JCAS	-	2,069.68	6,597.12	526,403.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energía Eléctrica de Operación en KW = A + B + C	400,732.58	371,814.00	314,888.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,087,434.58	852,001.58	235,433.00	- 235,433.00	
A) Agua potable	\$27,446.58	285,449.00	239,106.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) Alcantarillado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) Saneamiento	73,286.00	86,365.00	75,782.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
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	460085.00	444825.00	523378.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,428,288.00	1,428,288.00	-	-	
Volumen de agua medida en m³ = A + B + C + D + E	334,326.00	293,459.00	292,717.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	930,562.00	930,562.00	-	-	
A) m³ Doméstico	292,989.00	254,869.00	256,743.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	804,601.00	-	-	-	-
B) m³ Comercial	28,695.00	25,588.00	23,879.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	78,162.00	-	-	-	-
C) m³ Industrial	3,215.00	2,735.00	3,140.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9,088.00	-	-	-	-
D) m³ Escolar	5,368.00	5,861.00	6,621.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,850.00	-	-	-	-
E) m³ Público	4,059.00	4,408.00	3,334.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,801.00	-	-	-	-
Volumen de agua facturada (Incluyendo tarifa de arranque)	438421.00	399105.00	399934.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,237,460.00	1,237,460.00	-	-	
Volumen de agua cobrado en m³ = A + B	311461.00	270580.00	303047.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	885,088.00	885,088.00	-	-	
A) A Tiempo m³	282,896.00	243,855.00	271,231.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	797,982.00	-	-	-	-
B) Con Rezago m³	28,565.00	26,725.00	31,816.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	87,106.00	-	-	-	-
Volumen de agua residual (por tratar) en m³ (Entrada a PTAR)	254,868.00	227,427.00	223,665.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	705,960.00	705,960.00	-	-	
Volumen de agua tratada en m³ (Salida de PTAR)	98,418.00	187,783.00	201,616.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	487,817.00	487,817.00	-	-	
Facturación de Agua, Drenaje y Saneamiento en \$ = A + B + C + D + E	11,647,402.06	10,727,654.00	10,678,034.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	33,053,090.09	33,053,090.09	-	-	
A) Doméstico facturado	\$9,717,266.88	\$8,916,354.44	\$8,946,112.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	27,579,733.86	-	-	-	-
B) Comercial facturado	\$1,854,710.63	\$1,429,530.25	\$1,365,152.96	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,349,393.44	-	-	-	-
C) Industrial facturado	\$140,944.51	\$124,555.52	\$146,821.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	412,221.19	-	-	-	-
D) Escolar facturado	\$129,364.45	\$141,929.40	\$136,156.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	407,450.28	-	-	-	-
E) Público facturado	\$105,215.59	\$115,284.39	\$83,791.34	-	-	-	-	-	-	-	-	-	304,291.32	-	-	-	-
Cobrado de Agua, Drenaje y Saneamiento a tiempo en \$ = A + B + C + D + E	5,827,874.63	5,750,509.25	6,164,851.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	17,743,235.01	17,743,235.01	-	-	
A) Doméstico cobrado	\$4,811,235.89	4,734,424.51	5,091,765.58	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,637,425.98	-	-	-	-
B) Comercial cobrado	\$873,468.00	917,487.06	949,985.09	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2,740,940.15	-	-	-	-
C) Industrial cobrado	\$113,037.24	86,911.30	88,937.46	-	-	-	-	-	-	-	-	-	285,886.00	-	-	-	-
D) Escolar cobrado	16,591.0																

