

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	9,194,872.97	9,122,287.01	9,659,852.38	9,896,494.04	10,842,402.12	10,709,152.23	-	-	-	-	-	-	59,323,860.75	114,351,893.00	-	58,028,832.25	52%	
A) Ingresos propios = a + b	8,770,919.21	8,742,671.59	9,137,213.48	9,431,361.63	10,567,064.10	10,305,100.78	-	-	-	-	-	-	58,964,330.77	112,351,893.00	-	58,397,562.23	51%	
a) Ingresos ADS)	7,866,361.65	7,422,187.28	7,696,712.86	7,632,354.32	9,020,567.43	8,815,304.94	-	-	-	-	-	-	48,453,488.48	109,937,451.00	-	61,483,962.52	44%	
b) Resto de los ingresos propios o resto de los accesorios	904,557.56	1,320,484.31	1,440,500.60	1,799,007.31	1,546,496.67	1,489,795.84	-	-	-	-	-	-	8,500,842.29	2,414,442.00	-	402,407.00	352%	
B) Ingresos Indirectos = a + b + c + d + e	413,753.76	379,615.42	420,838.92	375,132.41	375,338.02	404,051.45	-	-	-	-	-	-	2,368,729.98	2,000,000.00	333,333.33	368,729.98	118%	
a) IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) PRODDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
c) Aportaciones y asignaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) Rendimientos bancarios	413,753.76	379,615.42	420,838.92	375,132.41	375,338.02	404,051.45	-	-	-	-	-	-	2,368,729.98	2,000,000.00	333,333.33	368,729.98	-	
e) Otros Ingresos por venta de activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Descuento Social (Dato Informativo en re	473,546.32	431,575.34	491,892.99	495,803.53	514,789.68	487,767.62	-	-	-	-	-	-	2,895,375.46	-	-	-	-	-
Bonificaciones (Dato Informativo en re	834,625.81	293,172.82	174,028.81	93,076.15	141,697.36	103,967.44	-	-	-	-	-	-	1,640,465.89	-	-	-	-	-
Ajustes (Dato Informativo en negativo)	217,352.62	263,681.56	172,800.20	-821,854.45	246,584.14	191,780.05	-	-	-	-	-	-	1,245,062.02	-	-	-	-	-
C) No. De eventos de pago	17,838.00	16,323.00	17,507.00	18,007.00	18,148.00	17,795.00	-	-	-	-	-	-	105,345.00	-	-	-	-	-
2. Egresos = A + B + C	6,624,531.54	6,623,077.82	6,910,686.37	11,379,829.82	7,743,136.99	8,857,178.84	-	-	-	-	-	-	54,138,441.38	114,351,893.00	-	66,840,500.40	-	
A) Gastos de operación = a + b + c + d + e	6,624,531.54	7,124,832.92	8,095,004.41	10,320,416.67	7,667,803.74	8,467,780.58	-	-	-	-	-	-	49,360,668.86	96,189,914.00	-	54,916,992.92	-	
a) Servicios personales	2,603,926.13	2,124,505.74	3,219,611.46	3,717,839.29	2,841,719.87	3,266,666.79	-	-	-	-	-	-	17,574,269.28	37,431,784.00	-	19,857,514.72	-	
b) Materiales y suministros	669,534.57	1,271,603.02	787,574.61	1,433,546.59	635,375.21	832,733.05	-	-	-	-	-	-	5,930,367.05	15,568,628.00	-	9,938,260.95	-	
c) Servicios Generales (Hii)	1,059,253.88	1,375,495.97	1,470,226.54	1,827,021.07	1,803,370.06	1,303,798.50	-	-	-	-	-	-	8,839,166.02	24,680,933.00	-	15,841,766.98	-	
i) Energía eléctrica	882,586.09	957,130.47	1,046,734.63	991,818.67	1,080,884.66	1,035,655.29	-	-	-	-	-	-	5,994,809.81	13,596,499.00	-	7,601,689.19	-	
Energía eléctrica para suministro de a	866,169.34	929,907.98	1,025,091.08	968,302.87	1,056,436.32	1,003,515.78	-	-	-	-	-	-	5,849,423.37	-	-	-	-	
ii) Resto de los Servicios	176,667.79	418,365.50	423,491.91	835,202.40	722,485.40	268,143.21	-	-	-	-	-	-	2,844,356.21	11,084,434.00	-	8,240,077.79	-	
d) Transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas	1,181,837.30	1,249,298.52	1,511,607.16	2,238,024.07	1,486,092.17	1,963,159.51	-	-	-	-	-	-	9,630,018.73	18,508,569.00	-	8,878,550.27	-	
e) Otros Gastos	1,109,979.66	1,103,929.67	1,106,484.64	1,103,985.65	1,101,246.43	1,101,422.73	-	-	-	-	-	-	6,627,048.78	-	-	-	-	
Resultado del Ejercicio	2,560,141.43	1,997,454.09	1,462,547.97	1,922,633.99	3,274,598.38	2,241,371.65	-	-	-	-	-	-	11,022,190.89	18,161,979.00	-	12,324,407.48	-	
B) Inversiones propias	-	2,498,244.90	1,815,181.96	1,059,413.15	75,333.25	389,398.26	-	-	-	-	-	-	5,837,571.52	18,161,979.00	-	-	-	
C) Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Superávit / Déficit	2,560,141.43	- 500,790.81	- 352,633.99	- 1,573,335.78	3,199,265.13	1,851,973.39	-	-	-	-	-	-	5,184,619.37	0.00	-	11,811,668.15	-	
D) Inversiones de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo en Bancos	54,530,470.86	55,494,088.44	53,126,173.23	52,350,628.53	56,796,438.48	61,068,434.23	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
DíEFA	462,350.00	-	-	467,185.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	929,535.00	-	-	-	-
5% JCAS	471,707.43	438,545.98	437,133.57	456,860.67	471,568.06	528,353.18	-	-	-	-	-	-	2,804,168.89	5,040,432.00	-	-	-	
Comprobación 5% JCAS	-	0.02	0.01	0.00	0.02	0.02	615,255.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energía Eléctrica de Operación en KW = A + B + C	382,902.00	386,155.00	389,683.00	427,634.00	396,864.00	516,073.00	-	-	-	-	-	-	2,479,311.00	-	-	-	-	-
A) Agua potable	301,265.00	297,205.00	291,565.00	344,847.00	319,344.00	435,230.00	-	-	-	-	-	-	1,989,456.00	-	-	-	-	-
B) Alcantarillado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) Saneamiento	81,637.00	88,950.00	78,118.00	82,787.00	77,520.00	80,843.00	-	-	-	-	-	-	489,855.00	-	-	-	-	-
Desglose Consumo Eléctrico																		
KWh Básico	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kWh Intermedio	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
KWh Pico (Excedente)	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
kWh Totales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Volumen de agua producida en m³	480,493.00	454,513.00	498,515.00	487,695.00	500,138.00	520,005.00	-	-	-	-	-	-	2,941,359.00	-	-	-	-	-
Volumen de agua facturada medida en m³ = A + B + C + D + E	324,557.00	312,365.00	308,789.00	318,154.00	354,795.00	337,689.00	-	-	-	-	-	-	1,956,349.00	-	-	-	-	-
A) Doméstico m³	283,389.00	289,340.00	270.00	278,805.00	309,503.00	291,157.00	-	-	-	-	-	-	1,700,358.00	-	-	-	-	-
B) Comercial m³	28,975.00	28,252.00	25,882.00	27,409.00	31,784.00	29,803.00	-	-	-	-	-	-	172,105.00	-	-	-	-	-
C) Industrial m³	2,972.00	3,324.00	2,674.00	3,153.00	3,170.00	7,124.00	-	-	-	-	-	-	22,417.00	-	-	-	-	-
D) Escolar m³	6,102.00	5,831.00	5,689.00	7,211.00	5,290.00	6,832.00	-	-	-	-	-	-	33,755.00	-	-	-	-	-
E) Público m³	3,119.00	5,618.00	4,352.00	3,576.00	5,048.00	5,973.00	-	-	-	-	-	-	27,686.00	-	-	-	-	-
Volumen de agua facturada (Incluyendo tarifa de arranque)	429,472.00	424,832.00	417,743.00	432,339.00	464,970.00	451,695.00	-	-	-	-	-	-	2,621,051.00	-	-	-	-	-
Volumen de agua cobrado en m³ = A + B	278,574.00	255,416.00	281,499.00	286,661.00	323,628.00	319,746.00	-	-	-	-	-	-	1,745,524.00	-	-	-	-	-
A) A Tiempo m³	273,487.00	239,194.00	257,241.00	264,097.00	293,717.00	288,342.00	-	-	-	-	-	-	1,616,078.00	-	-	-	-	-
B) Con Rezago m³	5,087.00	16,222.00	24,258.00	22,564.00	29,911.00	31,404.00	-	-	-	-	-	-	129,446.00	-	-	-	-	-
Volumen de agua residual (por tratar) en m³ (Entrada a PTAR)	225,360.00	198,777.00	223,028.00	228,101.00	244,310.00	233,771.00	-	-	-	-	-	-	1,353,347.00	-	-	-	-	-
Volumen de agua tratada en m³ (Salida de PTAR)	159,924.00	152,016.00	160,149.00	162,021.00	182,941.00	178,990.00	-	-	-	-	-	-	986,041.00	-	-	-	-	-
Facturación de Agua, Drenaje y Saneamiento en \$ = A + B + C + D + E	9,443,910.93	9,350,322.79	9,323,405.36	9,699,161.64	10,618,845.42	10,343,207.63	-	-	-	-	-	-	58,768,853.77	-	-	-	-	-
A) Doméstico facturado	7,645,899.02	7,699,409.54	87,787,039.83	88,010,267.58	88,786,346.94	8,815,895.86	-	-	-	-	-	-	48,624,656.57	-	-	-	-	-
B) Comercial facturado	1,296,630.56	1,276,876.87	1,221,511.43	1,320,451.58	1,514,922.92	1,384,782.94	-	-	-	-	-	-	8,015,176.30	-	-	-	-	-
C) Industrial facturado	107,120.20	126,318.61	103,057.64	112,211.21	112,352.85	142,218.68	-	-	-	-	-	-	726,279.19	-	-	-	-	-
D) Escolar facturado	126,904.28	119,559.43																

