

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 Período	Diferencia	Ejer & Ppto
1. Ingresos = A + B	7,223,714.98	6,115,976.53	6,890,345.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡REF!				
A) Ingresos propios = a + b	7,152,345.93	6,052,092.77	6,584,802.32	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡REF!				
a) Ingresos ADS)	6,368,436.07	5,663,776.94	6,240,629.42										#¡REF!				
b) Resto de los ingresos propios o resto de los accesorios	783,909.86	388,315.83	344,172.90										#¡REF!				
B) Ingresos indirectos = a + b + c + d + e	71,369.05	63,883.76	305,542.76	-	-	-	-	-	-	-	-	-					
a) IVA	-	-	234,480.00											-			
b) PRODDER	-	-												-			
c) Aportaciones y asignaciones	-	-												-			
d) Rendimientos bancarios	71,369.05	63,883.76	71,062.76											1,180,197.06			
e) Otros Ingresos por venta de activos	-	-															
Descuento Social (Dato Informativo en negativo)	- 524,354.69	- 544,289.64	- 526,427.97														
Bonificaciones (Dato Informativo en negativo)	- 1,038,088.33	- 42,733.69	- 63,492.43														
Ajustes (Dato Informativo en negativo)	- 352,600.62	- 376,081.54	- 473,370.75														
C) No. De eventos de pago	12,833.00	12,006.00	13,225.00														
2. Egresos = A + B + C	5,148,408.85	5,701,669.88	5,034,345.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,884,424.29				
A) Gastos de operación = a + b + c + d + e	4,683,668.63	5,603,069.88	5,003,787.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	15,290,526.07				
a) Servicios personales	1,600,777.21	2,063,565.53	1,572,107.86										5,236,450.60	26,441,793.27			
b) Materiales y suministros	450,496.91	501,497.86	767,227.51										1,719,222.28	11,564,846.40			
c) Servicios Generales (i+ii)	1,829,363.81	2,202,404.69	1,731,686.68	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,763,455.18				
i) Energía eléctrica	674,251.76	676,264.26	662,141.83										2,012,657.85	10,029,754.14			
Energía eléctrica para suministro de agua (Dato Informativo en negativo)	445,408.00	385,397.00	641,097.00										1,471,902.00				
ii) Resto de los Servicios	1,155,112.05	1,526,140.43	1,069,544.85										3,750,797.33	13,408,018.41			
d) Transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas	572,742.56	647,609.68	686,997.22										1,907,349.46	8,491,398.11			
e) Otros Gastos	230,288.14	187,992.12	245,768.29										664,048.55	-			
Resultado del Ejercicio	2,540,046.35	512,906.65	1,886,557.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡REF!				
B) Inversiones propias	464,740.22	98,600.00	30,558.00						-				593,898.22	11,205,814.67			
C) Créditos	-	-	-										-	-			
Superávit / Déficit	2,075,306.13	414,306.65	1,855,999.52	-	-	-	-	-	-	-	-	-	#¡REF!				
D) Inversiones de Gobierno													-				
Saldo en Bancos	14,943,942.49	15,919,519.47	18,138,409.65														
DFEA	760,447.00	-	-										760,447.00				
5% JCAS	303,283.01	357,617.29	302,604.59										963,504.89	3,835,611.15			
Comprobación 5% JCAS		0.01	0.05	329,240.12	-	-	-	-	-	-	-	-					
Energía Eléctrica de Operación en KW = A + B + C	128,421.00	148,836.00	213,261.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	490,518.00				
A) Agua potable	107,391.00	127,806.00	203,082.00										438,279.00				
B) Alcantarillado													-				
C) Saneamiento	21,030.00	21,030.00	10,179.00										52,239.00				
Desglose Consumo Eléctrico																	
kWh Básico													-				
kWh Intermedio													-				
kWh Pico (Excedente)													-				
kWh Totales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-				
Volumen de agua producida en m³	380,897.00	327,689.00	448,087.00										1,156,673.00				
Volumen de agua facturada medida en m³ = A + B + C + D+ E	320,673.00	270,271.00	353,187.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	944,131.00				
A) Doméstico m³	254660	216,431.00	303,449.00										774,540.00				
B) Comercial m³	24367	20,192.00	17,259.00										61,818.00				
C) Industrial m³	13451	12,344.00	12,081.00										37,876.00				
D) Escolar m³	8530	9,341.00	8,421.00										26,292.00				
E) Público m³	19665	11,963.00	11,977.00										43,605.00				
Volumen de agua facturada (Incluyendo tarifa de arranque)	360,954.00	319,872.00	302,919.00														
Volumen de agua cobrado en m³ = A + B	189,418.00	167,641.00	181,706.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	538,765.00				
A) A Tiempo m³	181,095.00	151,135.00	154,587.00										486,817.00				
B) Con Rezago m³	8,323.00	16,506.00	27,119.00										51,948.00				
Volumen de agua residual (por tratar) en m³ (Entrada a PTAR)													-				
Volumen de agua tratada en m³ (Salida de PTAR)	286,500.00	293,500.00	111,720.00										691,720.00				

