

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
1. Ingresos = A + B	289,473,474.00	244,381,377.00	276,381,804.00
A) Ingresos propios = a + b	282,601,531.27	232,167,229.43	263,923,774.65
a) Ingresos ADS)	275,890,596.00	231,203,584.00	263,380,171.00
b) Resto de los ingresos propios o resto de los accesorios	6,710,935.27	963,645.43	543,603.65
B) Ingresos Indirectos = a + b + c + d + e	6,871,942.73	12,214,147.57	12,458,029.35
a) IVA	455,750.00	6,625,814.57	6,223,050.35
b) PRODDER			
c) Aportaciones y asignaciones	-		
d) Rendimientos bancarios	6,416,192.73	5,588,333.00	6,234,979.00
e) Otros Ingresos por venta de activos			
Descuento Social (Dato Informativo en negativo)	- 17,330,550.48	- 15,220,406.16	- 17,813,875.38
Bonificaciones (Dato Informativo en negativo)	- 51,569,608.48	- 54,875,564.31	- 11,379,491.67
Ajustes (Dato Informativo en negativo)	- 899,975.48	- 323,379.53	- 2,271,041.25
C) No. De eventos de pago	-		
2. Egresos = A + B + C	422,051,262.41	379,427,993.72	357,687,031.12
A) Gastos de operación = a + b + c + d + e	209,536,425.00	238,913,850.00	229,467,304.00
a) Servicios personales	73,140,589.00	72,423,313.00	87,727,929.00
b) Materiales y suministros	19,583,956.00	26,368,403.00	25,810,862.00
c) Servicios Generales (i+ii)	84,143,673.00	102,752,882.00	80,332,710.00
i) Energía eléctrica	26,489,187.70	26,969,363.24	26,352,176.92
Energía eléctrica para suministro de agua (Dato Informativo)			
ii) Resto de los Servicios	57,654,485.30	75,783,518.76	53,980,533.08
d) Transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas	12,924,523.00	16,454,253.00	14,862,621.00
e) Otros Gastos	19,743,684.00	20,914,999.00	20,733,182.00
<i>Resultado del Ejercicio</i>	79,937,049.00	5,467,527.00	46,914,500.00
B) Inversiones propias	204,707,106.60	132,724,932.66	120,451,648.45
C) Créditos	7,807,730.81	7,789,211.06	7,768,078.67
<i>Superávit / Déficit</i>	- 132,577,788.41	- 135,046,616.72	- 81,305,227.12
D) Inversiones de Gobierno			
Saldo en Bancos	743,412,635.96	661,094,948.32	639,350,759.24
DFEA	27,043,430.00	-	-
5% JCAS	16,053,695.17	14,130,077.00	11,608,361.00
Comprobación 5% JCAS		- 0.44	0.47
Energía Eléctrica de Operación en KW = A + B + C	11,137,685.00	10,196,108.00	11,398,814.00
A) Agua potable	10,571,388.00	9,794,125.00	10,931,212.00
B) Alcantarillado	188,541.00	176,721.00	207,447.00
C) Saneamiento	377,756.00	225,262.00	260,155.00
Desglose Consumo Eléctrico			
kWh Básico	3,576,907.00	3,327,270.00	3,852,702.00
kWh Intermedio	5,661,659.00	5,100,776.00	5,662,595.00
kWh Pico (Excedente)	1,372,584.00	1,212,740.00	1,328,518.00
kWh Totales	10,611,150.00	9,640,786.00	10,843,815.00
Volumen de agua producida en m³	14,099,329.00	13,125,177.00	14,602,325.00
Volumen de agua facturada medida en m³ = A + B + C + D+ E	6,758,155.00	6,221,569.00	6,127,970.00
A) Doméstico m³	5,394,302.00	5,029,299.00	5,063,656.00
B) Comercial m³	577,118.00	543,879.00	516,566.00
C) Industrial m³	577,992.00	467,001.00	394,401.00
D) Escolar m³	107,254.00	87,811.00	68,324.00
E) Público m³	101,489.00	93,579.00	85,023.00

Variables	Enero	Febrero	Marzo
Volumen de agua facturada (Incluyendo tarifa de arranque)	9,209,961.00	8,755,747.00	8,635,448.00
Volumen de agua cobrado en m³ = A + B	6,149,867.00	5,736,828.00	5,684,730.00
A) A Tiempo m³	6,149,867.00	5,736,828.00	5,684,730.00
B) Con Rezago m³	-	-	-
Volumen de agua residual (por tratar) en m³ (Entrada a PTAR)	9,850,645.25	9,580,689.93	10,681,088.86
Volumen de agua tratada en m³ (Salida de PTAR)	7,721,034.99	7,377,456.46	7,930,184.62
Facturación de Agua, Drenaje y Saneamiento en \$ = A + B + C + D + E	315,319,975.16	292,517,034.59	283,567,909.37
A) Doméstico facturado	224,086,622.68	\$214,607,414.85	\$215,985,739.81
B) Comercial facturado	32,458,954.24	\$31,528,129.06	29,693,866.84
C) Industrial facturado	56,320,223.99	\$44,196,189.88	35,947,999.48
D) Escolar facturado	1,339,206.15	\$1,151,986.15	960,307.32
E) Público facturado	1,114,968.10	\$1,033,314.65	979,995.92
Cobrado de Agua, Drenaje y Saneamiento a tiempo en \$ = A + B + C + D + E	225,514,154.65	204,419,581.68	197,311,181.52
A) Doméstico cobrado	141,506,313.95	133,211,121.52	\$134,929,757.14
B) Comercial cobrado	27,837,805.73	27,140,359.56	\$26,407,955.09
C) Industrial cobrado	55,904,772.14	43,779,290.68	\$35,676,335.61
D) Escolar cobrado	52,460.26	45,170.01	\$40,622.69
E) Público cobrado	212,802.57	243,639.91	\$256,510.99
Total Ingresos = A + B	275,890,596.00	231,203,584.00	263,380,171.00
A) A tiempo \$	225,514,154.65	204,419,581.68	197,311,181.52
B) Con rezago \$	50,376,441.35	26,784,002.32	66,068,989.48
Comprobación Ingresos	-	-	-

Padrón de Usuarios

Total de conexiones de agua = A + B	504,756	505,309	505,860
A) Conexiones de servicio medido = a + b + c + d + e	479,067	479,900	480,680
a) Doméstico servicio medido	456,230	457,004	457,719
b) Comercial servicio medido	18,985	19,034	19,090
c) Industrial servicio medido	1,667	1,675	1,682
d) Escolar servicio medido	926	926	926
e) Público servicio medido	1,259	1,261	1,263
B) Conexiones de cuota fija = a + b + c + d + e	25,689	25,409	25,180
a) Doméstico cuota fija	25,689	25,409	25,180
b) Comercial cuota fija	-	-	-
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	5,066,536,394.44	5,039,317,527.45	5,052,239,982.77
A) Rezago cobrable = a + b + c	2,878,488,131.84	2,848,890,952.65	2,859,507,360.41
a) Doméstico rezago	2,741,170,988.92	2,709,634,543.99	\$2,723,330,074.24
b) Comercial rezago	124,689,131.93	126,798,903.72	126,775,998.30
c) Industrial rezago	12,628,010.99	12,457,504.94	9,401,287.87
B) Escolar rezago	1,150,223,610.95	1,151,637,060.77	1,152,957,665.11
C) Público rezago	1,037,824,651.65	1,038,789,514.03	1,039,774,957.25
No. De tomas con rezago = A + B + C + D	109,338.00	108,083.00	108,474.00
A) 1 y 2 meses	-	-	-
B) De 3 a 6 meses	16,120	16,329	16,778
C) De 7 a 12 meses	15,685	15,408	14,413
D) 13 meses en delante	77,533	76,346	77,283
Dispersión de usuarios por rango de consumo = A + B + C + D + E	479,067.00	401,123.00	398,886.00
A) Usuarios en consumo de 0 m³	25,100.00	24,716.00	24,655.00
B) Usuarios en consumo de 1 - 10 m³	182,376.00	197,725.00	191,650.00
C) Usuarios en consumo de 11 - 15 m³	89,952.00	91,335.00	93,027.00
D) Usuarios en consumo de 16 - 20 m³	90,993.00	87,347.00	89,554.00

Variables	Enero	Febrero	Marzo
E) Usuarios en consumo de 21 m³ en adelante	90,646.00	78,777.00	81,794.00
Comprobación Usuarios Servicio Medido	-	78,777.00	81,794.00
Precio de tarifas domésticas = A + B + C	1,296.74	1,306.21	1,315.69
A) Tarifa doméstica de 0 a 10 m³	288.06	\$290.18	292.30
B) Tarifa doméstica de 15 m³	432.55	435.70	438.85
C) Tarifa doméstica de 20 m³	576.13	580.34	584.54

Operativo

Coberturas de servicios			
Coberturas de servicios	98.0%	98.0%	98.0%
No. habitantes según censo de INEGI (Localidad) actualizado	1,648,968	1,651,364	1,653,759
No. de habitantes con servicio de agua potable (operativo)	1,615,988	1,618,336	1,620,684
No. de habitantes con servicio de alcantarillado (operativo)	1,533,540	1,535,768	1,537,996
No. de habitantes sin servicio de agua en zona servida (operativo)	7,040	7,040	7,040
No. de usuarios con pagos a tiempo (operativo)	395,418	397,226	397,386
No. de usuarios con descuento social (operativo)	82,063	82,825	83,749
Presión mínima de suministro en la red (mca)	1	1	1
Presión media de suministro en la red (mca)	20	16	18
Presión máxima de suministro en la red (mca)	50	50	60
Longitud de tubería de distribución rehabilitada (Km)	0.219	0.268	0
Longitud total de tubería de distribución (km)	4.17	4,173	4,173
No. de micromedidores funcionando	398,321	399,203	401,552
No. de micromedidores fuera de servicio	2,091	2,243	1,922
No. de micromedidores instalados nuevos en el mes	4,008	4,166	4,347
No. de micromedidores repuestos	17	19	19
No. de macromedidores funcionando	214	214	214
No. de macromedidores fuera de servicio	81	75	83
No. de macromedidores repuestos	2	-	3
No. fuentes de abastecimiento	214	214	214
Pozos profundos	214	214	214
Presas	-	-	-
Galerías filtrantes	-	-	-
Manantiales	-	-	-
Otros	-	-	-
No. Fuentes de abastecimiento (en operación)	133	158	156
No. de fugas por Km/mes	0.254	0.003	0.002

Recursos humanos

A) Empleados Activos = a + b + c + d	1,580	1,584	1,581
a) Administración	356	355	346
i. Confianza	147	145	142
ii. Sindicalizado	209	210	204
b) Comercialización	374	374	377
i. Confianza	73	73	76
ii. Sindicalizado	301	301	301
c) Operación	604	604	610
i. Confianza	175	176	177
ii. Sindicalizado	429	428	433
d) Eventuales (al día último de mes)	246	251	248
B) Pensionados y jubilados	498	497	498
i. Confianza	32	32	31
ii. Sindicalizado	466	465	467
No. de empleados dedicados al control de fugas	130	139	135
No. de fugas detectadas	1,195	1,032	945
No. de fugas reparadas	989	886	812
No. de usuarios abastecidos con pipas	25,531	22,148	24,275
No. de quejas recibidas	3,341	2,623	2,165
No. de quejas atendidas	2,959	3,016	3,193
No. de tomas con servicio continuo	504,756	-	-
No. de tomas con servicio menor de 12 hrs	-	-	-