

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 GESTIÓN

Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Presupuesto Anual	Presupuesto Acumulado del	Diferencia	Ejer & Dato
1. Ingresos = A + B	309,731,565.00	264,462,175.00	291,916,934.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	866,110,674.00	-	-	866,110,674.00	#(DIVI0)
A) Ingresos propios = a + b	309,044,955.00	258,198,232.00	285,750,651.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	852,993,636.00	-	-	852,993,636.00	#(DIVI0)
a) Ingresos ADS	302,963,666.00	254,299,782.00	281,313,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838,576,456.00	-	-	838,576,456.00	#(DIVI0)
b) Resto de los ingresos propios o resto de los accesorios	6,081,289.00	3,898,440.00	4,437,651.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	14,417,380.00	-	-	14,417,380.00	#(DIVI0)
B) Ingresos Indirectos = a + b + c + d + e + f	686,610.00	6,263,943.00	6,166,283.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,116,836.00	-	-	13,116,836.00	#(DIVI0)
b) IVA	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
d) PRODDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
e) Aportaciones y asignaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
f) Rendimientos bancarios	686,610.00	6,263,943.00	6,166,283.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,116,836.00	-	-	13,116,836.00	-
g) Otros Ingresos por venta de activos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
h) Recuperación de siniestros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) Remanente de Ejercicios Anteriores (REA)	309,731,565.00	264,462,175.00	291,916,934.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Total Disponible = A + B + C	309,731,565.00	264,462,175.00	291,916,934.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Descuento Social (Dato Informativo en neg.)	21,017,387.45	10,345,806.98	11,344,840.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	61,307,432.72	-	-	61,307,432.72	-
Bonificaciones (Dato Informativo en neg.)	42,565,929.70	30,853,110.87	27,250,526.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	100,669,566.71	-	-	100,669,566.71	-
Ajustes (Dato Informativo en negativo)	470,738.44	166,488.28	305,155.61	-	-	-	-	-	-	-	-	-	842,382.33	-	-	842,382.33	-
No. De eventos de pago (Dato Informativo)	388,301	353,252	397,173	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,138,726.00	-	-	1,138,726.00	-
2. Egresos = A + B + C	342,123,119.03	388,961,192.74	259,358,689.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	990,443,000.85	-	-	977,354,243.73	-
A) Gastos de operación = a + b + c + d	206,043,003.00	195,713,105.00	212,687,397.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	614,443,505.00	-	-	614,443,505.00	-
a) Servicios personales	86,246,659.00	86,878,362.00	87,731,336.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	262,856,157.00	-	-	262,856,157.00	-
b) Materiales y suministros	29,935,435.00	19,275,800.00	23,010,356.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	71,221,691.00	-	-	71,221,691.00	-
c) Servicios Generales (i-iii)	76,187,075.00	72,153,661.00	83,161,628.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	231,502,364.00	-	-	231,502,364.00	-
i) Energía eléctrica	27,569,492.25	26,540,266.92	25,212,956.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	79,322,715.28	-	-	79,322,715.28	-
Energía eléctrica para suministro de agua (Dato Informativo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
j) Resto de los Servicios (Sin CFE)	48,617,582.75	45,613,394.08	57,948,671.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	152,179,648.72	-	-	152,179,648.72	-
d) Transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas	14,673,834.00	15,405,382.00	18,784,077.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	48,863,293.00	-	-	48,863,293.00	-
Resultado del Ejercicio	103,001,852.00	62,485,127.00	73,063,254.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	251,667,169.00	-	-	-	-
B) Inversiones propias	131,717,197.00	188,895,168.70	42,308,373.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	362,910,738.73	-	-	362,910,738.73	-
a) Adquisiciones	46,650,159.84	113,896,363.70	632,502.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
b) Obra Publica	85,067,037.16	14,988,805.00	41,675,871.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
C) Créditos	4,362,919.03	4,362,919.03	4,362,919.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13,088,757.12	-	-	13,088,757.12	-
D) Inversiones de Gobierno	32,391,554.03	124,499,017.74	32,558,244.93	-	-	-	-	-	-	-	-	-	124,332,326.85	-	-	111,243,569.73	-
Superávit / Déficit	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Saldo en Bancos	263,427,001.49	142,064,989.34	225,941,245.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,067,341.00	-	-	31,067,341.00	-
DFA	31,067,341.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
5% JCAS	16,755,616.00	15,452,248.00	12,909,912.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	45,117,776.00	-	-	45,117,776.00	-
Comprobación 5% JCAS	-	9.25	9.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Energía Eléctrica de Operación en KW = A + B + C	11,629,799.00	10,701,138.00	11,671,022.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	34,001,959.00	-	-	34,001,959.00	-
A) Agua potable	11,163,819.00	10,300,243.00	11,238,905.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	32,703,027.00	-	-	32,703,027.00	-
B) Alcantarillado	212,284.00	183,440.00	185,378.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	581,102.00	-	-	581,102.00	-
C) Saneamiento	253,636.00	217,455.00	236,739.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	707,830.00	-	-	707,830.00	-
Desglose Consumo Eléctrico	3,731,119.00	3,449,067.00	3,890,155.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	11,070,341.00	-	-	11,070,341.00	-
kWh Básico	5,865,346.00	5,246,363.00	5,779,229.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,890,938.00	-	-	16,890,938.00	-
kWh Intermedio	1,391,047.00	1,257,235.00	1,387,175.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,035,457.00	-	-	4,035,457.00	-
kWh Pico (Excedente)	10,987,512.00	9,952,665.00	11,056,559.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	31,996,736.00	-	-	31,996,736.00	-
Volumen de agua producida en m³	14,502,244	13,316,030	15,020,116	-	-	-	-	-	-	-	-	-	42,838,390.00	-	-	42,838,390.00	-
Volumen de agua medida en m³ = A + B + C + D + E	6,950,801.00	6,491,273.00	6,339,647.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19,781,721.00	-	-	19,781,721.00	-
A) m³ Doméstico	5,577,443.00	5,292,231.00	5,244,263.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	16,113,937.00	-	-	16,113,937.00	-
B) m³ Comercial	594,883.00	560,477.00	528,954.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,684,314.00	-	-	1,684,314.00	-
C) m³ Industrial	566,227.00	464,806.00	414,071.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,445,104.00	-	-	1,445,104.00	-
D) m³ Escolar	83,019.00	76,781.00	60,388.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	230,188.00	-	-	230,188.00	-
E) m³ Público	119,229.00	96,968.00	91,971.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	308,168.00	-	-	308,168.00	-
Volumen de agua facturada (Incluyendo tarifa de arranque)	9,306,871.00	8,901,720.00	8,751,637.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	26,960,228.00	-	-	26,960,228.00	-
Volumen de agua cobrado en m³ = A + B	6,387,021.00	6,047,264.00	5,995,096.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,429,381.00	-	-	18,429,381.00	-
A) A Tiempo m³	6,387,021.00	6,047,264.00	5,995,096.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
B) Con Rezag m³	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Volumen de agua residual (por tratar) en m³ (Entrada a PTAR)	11,168,101.48	6,226,779.48	9,955,156.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	30,350,037.09	-	-	30,350,037.09	-
Volumen de agua tratada en m³ (Salida de PTAR)	7,297,486.96	6,724,207.06	7,624,920.28	-	-	-	-	-	-	-	-	-	21,646,614.30	-	-	21,646,614.30	-
Facturación de Agua, Drenaje y Saneamiento en \$ = A + B + C + D + E	342,443,462.19	322,747,755.76	316,527,814.59	-	-	-	-	-	-	-	-	-	981,719,132.54	-	-	981,719,132.54	-
A) Doméstico facturado	245,761,039.75	239,312,485.56	82,38,649,604.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	723,723,129.50	-	-	723,723,129.50	-
B) Comercial facturado	35,278,172.93	33,801,360.45	832,283,506.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	101,360,040.53	-	-	101,360,040.53	-
C) Industrial facturado	58,705,057.81	47,344,332.35	841,540,823.54	-	-	-	-	-	-	-	-	-	147,290,613.71	-	-	147,290,613.71	-
D) Escolar facturado	1,266,315.60	1,084,619.99	81,928,081.10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4,279,016.69	-	-	4,279,016.69	-
E) Público facturado	1,435,076.00	1,204,957.10	82,426,099.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5,066,132.11	-	-	5,066,132.11	-
Cobrado de Agua, Drenaje y Saneamiento a tiempo en \$ = A + B + C + D + E	249,835,029.13	231,890,635.61	226,202,440.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	707,928,104.78	-	-	707,928,104.78	-
A) Doméstico cobrado	159,904,672.81	154,009,073.75	156,046,548.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	469,959,295.19	-	-	469,959,295.19	-
B) Comercial cobrado	331,851,619.35	30,683,321.01	29,453,784.99	-	-	-	-	-	-	-	-	-	91,998,725.35	-	-	91,998,725.35	-
C) Industrial cobrado	57,690,929.19	46,850,811.08	40,085,843.73	-	-	-	-	-	-	-	-	-	144,627,581.00	-	-	144,627,581.00	-
D) Escolar cobrado	46,477.73	38,577.51	33,856.49	-	-	-	-	-	-	-	-	-	138,721.78	-	-	138,721.78	-
E) Público cobrado	341,332.99	300,052.26	562,396.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,203,781.45	-	-	1,203,781.45	-
Comprobación Ingresos ADS a tiempo	302,963,666.00	254,299,782.00	281,313,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838,576,456.00	-	-	838,576,456.00	-
Total Ingresos ADS = A + B	302,963,666.00	254,299,782.00	281,313,000.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	838,576,456.00	-	-	838,576,456.00	-
A) A tiempo \$	249,835,029.13	231,890,635.61	226,202,440.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	707,928,104.78	-	-	707,928,104.78	-</

[illegible]