

Variables

1. Ingresos (A+C)

- A) Ingresos propios netos
- B) Ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento netos
 - a) Ingresos propios (i+ii)
 - i) ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento netos
 - ii) resto de los ingresos propios
 - b) Descuento social (numero en negativo) (DATO INFORMATIVO)
 - c) Bonificaciones (numero en negativo) (DATO INFORMATIVO)
 - d) Ajustes (numero en negativo) (DATO INFORMATIVO)
- C) Ingresos indirectos
- D) Numero eventos de pago

2. Egresos (A+B+C)

- A) Gastos de operación (a+b+c+d+e)
 - a) Servicios personales
 - b) Materiales y suministros
 - c) Servicios Generales (i+ii)
 - i) Energía eléctrica
Energía eléctrica (para suministro de agua) (DATO INFORMATIVO)
 - ii) Resto de los Servicios
 - d) Transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas
 - e) Otros Gastos

Resultado del Ejercicio

- B) Creditos
- C) Inversiones propias

Superavit / Deficit

D) Inversiones de Gobierno

Saldo en Bancos

DFAA

5% JCAS

Comprobación 5% JCAS

Energía Eléctrica de Operación en KW (A+B+C)

- A) Agua potable
- B) Alcantarillado

C) Saneamiento
Desglose Consumo Eléctrico
kwh Básico
kwh Intermedio
kwh Pico (Excedente)
kwh Totales
Volumen de agua producida en m3
Volumen de agua facturada Real (medida) en m3 (A+B+C+D+E)
A) Doméstico m3
B) Comercial m3
C) Industrial m3
D) Escolar m3
E) Público m3
Volumen de agua facturada (Incluyendo tarifa de arranque)
Volumen de agua cobrado en m3 (A+B)
A) A Tiempo m3
B) Con Rezago m3
Volumen de agua residual (por tratar) en m3 (Entrada a PTAR)
Volumen de agua tratada en m3 (Salida de PTAR)
Facturación de Agua, Drenaje y Saneamiento en \$ (A+B+C+D+E)
A) Doméstico facturado
B) Comercial facturado
C) Industrial facturado
D) Escolar facturado
E) Público facturado
Cobrado de Agua, Drenaje y Saneamiento a Tiempo en \$ (A+B+C+D+E)
A) Doméstico cobrado
B) Comercial cobrado
C) Industrial cobrado
D) Escolar cobrado
E) Público cobrado
a) A tiempo \$
b) Con rezago \$
Comprobación Ingresos
Padrón de usuarios
Total de conexiones de agua (A+B)
A) Conexiones de servicio medido (a+b+c+d+e)
a) Doméstico servicio medido
b) Comercial servicio medido

c) Industrial servicio medido

d) Escolar servicio medido

e) Público servicio medido

B) Conexiones de cuota fija (a+b+c+d+e)

a) Doméstico cuota fija

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)

A) Rezago cobrable (a+b+c)

a) Doméstico rezago

b) Comercial rezago

c) Industrial rezago

B) Escolar rezago

C) Público rezago

No. De tomas con rezago (A+B+C+D)

A) 1 y 2 meses

B) De 3 a 6 meses

C) De 7 a 12 meses

D) 13 meses en adelante

Total de usuarios en consumo de 0 a 20 m3 (A+B+C+D)

A) Usuarios en consumo de 0 m3

B) Usuarios en consumo de 1 - 10 m3

C) Usuarios en consumo de 11 - 15 m3

D) Usuarios en consumo de 16 - 20 m3

Precio de tarifas domesticas (A+B+C)

A) Tarifa domestica de 0 a 10 m3

B) Tarifa domestica de 15 m3

C) Tarifa domestica de 20 m3

Coberturas de servicios

Coberturas de servicios

No. habitantes según censo de INEGI (Localidad)

No. de habitantes con servicio de agua potable (operativo)

No. de habitantes con servicio de alcantarillado (operativo)

No. de usuarios con pagos a tiempo (operativo)

No. de usuarios con descuento social (operativo)

Presion minima de suministro en la red (mca)

Presión media de suministro en la red (mca)

Presion maxima de suministro en la red (mca)
 Longitud de tubería de distribución rehabilitada (Km)
 Longitud total de tubería de distribución (km)
 No. de micromedidores funcionando
 No. de micromedidores fuera de servicio
 No. de micromedidores instalados nuevos en el mes
 No. de micromedidores repuestos
 No. de macromedidores funcionando
 No. de macromedidores fuera de servicio
 No. de macromedidores repuestos
 No. Fuentes de abastecimiento
 Pozos profundos
 Presas
 Galerias filtrantes
 Manantiales
 Otros
 Numero de fugas por Km/mes

Recursos humanos

A) Empleados Activos (a+b+c+d)

- a) Administración
 - i. Confianza
 - ii. Sindicalizado
- b) Comercialización
 - i. Confianza
 - ii. Sindicalizado
- c) Operación
 - i. Confianza
 - ii. Sindicalizado
- d) Eventuales (al dia ultimo de mes)

B) Pensionados y jubilados

- i. Confianza
- ii. Sindicalizado

No. de empleados dedicados al control de fugas
 No. de fugas detectadas
 No. de fugas reparadas
 No. de usuarios abastecidos con pipas
 No. de quejas recibidas
 No. de quejas atendidas
 No de tomas con servicio continuo
 No. de tomas con servicio menor de 12 hrs

11/20/10
 [Handwritten Signature]

PROGRA

Enero	Febrero	Marzo	Abril
204,741.22	285,315.95	243,171.96	198,564.27
204,741.22	260,315.95	173,171.96	198,564.27
170,905.64	223,075.33	172,240.57	185,873.98
204,741.22	260,315.95	173,171.96	198,564.27
170,905.64	223,075.33	172,240.57	185,873.98
33,835.58	37,240.62	931.39	12,690.29
-6,573.73	-7,087.19	-6,547.10	-8,807.41
-65,492.65	-207,349.85	-3,758.49	-42,659.15
-14,546.72	-76,102.06	-16,726.17	-13,360.84
	25,000.00	70,000.00	
440.00	448.00	403.00	437.00
220,576.02	248,435.85	301,272.88	193,217.36
220,576.02	248,435.85	301,272.88	193,217.36
96,720.38	97,520.38	101,120.38	120,884.79
65,913.76	79,728.79	50,618.92	41,460.22
57,941.88	71,186.68	149,533.58	30,872.35
20,000.00	17,161.69	130,000.00	11,242.58
20,000.00	7,301.09	130,000.00	10,000.00
37,941.88	54,024.99	19,533.58	19,629.77
- 15,834.80	36,880.10	- 58,100.92	5,346.91
- 15,834.80	36,880.10	- 58,100.92	5,346.91
35,520.79	65,780.42	6,871.49	3,586.18
10,291.24	8,893.60	10,173.82	11,804.33
	1,343.46	2,841.98	3,145.73
6,800.00	8,100.00	8,200.00	8,190.00
5,500.00	6,600.00	6,700.00	6,800.00

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

1,300.00	1,500.00	1,500.00	1,390.00
-	-	-	-
33,220.00	35,220.00	35,900.00	36,100.00
12,125.00	11,566.00	10,789.00	12,116.00
10,408.00	9,878.00	9,311.00	11,193.00
120.00	163.00	114.00	167.00
20.00	860.00	880.00	166.00
120.00	135.00	160.00	110.00
1,457.00	530.00	324.00	480.00
13,933.00	13,293.00	12,843.00	10,735.00
8,125.00	8,395.00	6,440.00	7,734.00
7,443.00	7,283.00	5,915.00	6,989.00
682.00	1,112.00	525.00	745.00
275,613.54	259,309.27	266,568.04	274,621.57
239,453.34	224,003.14	217,730.80	253,181.50
4,509.70	6,127.59	6,123.22	4,484.79
654.63	654.63	32,959.74	5,585.68
1,780.98	1,780.98	1,883.57	1,780.98
29,214.89	26,742.93	7,870.71	9,588.62
209,505.00	267,904.00	179,805.00	204,784.00
183,770.00	232,163.98	133,450.00	163,292.00
3,330.00	435.02	4,685.00	3,905.00
-	18,644.00	32,482.00	26,914.00
22,405.00	16,661.00	9,188.00	10,673.00
209,505.00	267,904.00	122,565.00	204,784.00
119,071.51	117,559.43	116,198.70	127,677.48
90,433.49	150,344.57	6,366.30	77,106.52
38,599.36	44,828.67	49,675.57	18,910.02
1,869.00	1,870.00	1,870.00	1,872.00
801	804	802	811
793	796	792	801
754	757	752	760
7	7	7	8

1	2	3	3
8	8	8	8
23	22	22	22
8	8	10	10
8	8	10	10
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
532	535	537	537
6,114,389.42	6,016,690.14	6,032,553.84	7,651,602.61
4,568,923.98	4,473,086.40	4,487,785.37	4,560,824.23
4,564,681.13	4,464,819.30	4,454,496.36	4,528,160.52
1,638.43	5,008.05	24,375.33	27,182.02
2,604.42	3,259.05	8,913.68	5,481.69
1,539,943.66	1,541,724.64	1,543,608.21	1,545,389.19
5,521.78	1,879.10	1,160.26	1,545,389.19
353.00	401.00	422.00	402.00
152	213	237	228
41	43	33	23
40	37	41	33
120	108	111	118
676.00	707.00	704.00	663.00
60.00	67.00	57.00	56.00
331.00	365.00	385.00	295.00
87.00	61.00	75.00	96.00
198.00	214.00	187.00	216.00
201.71	201.71	201.71	201.71
315.02	315.02	315.02	315.02
315.02	315.02	315.02	315.02
91%	91%	91%	91%
2,367	2,367	2,367	2,367
2,160	2,160	2,160	2,160
2,080	2,080	2,080	2,080
440	448	404	438
117	120	127	139

1996


793	796	792	801
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
3	3	3	3
-	-	-	-
-	-	-	-
2	2	2	2
1	1	1	1
-	-	-	-
-	-	-	-
1	1	1	1
-	-	-	-
# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
8	9	9	9
3	3	3	3
3	3	3	3
-	-	-	-
4	4	4	4
4	4	4	4
-	-	-	-
1	2	2	2
-	-	-	-
4	4	4	4
15	13	15	12
15	13	15	12
120	-	-	-
30	25	15	18
30	25	15	18
801	804	802	811
180	180	180	180

Handwritten signature in blue ink, possibly containing the number 1188.

Handwritten signature in blue ink.

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO

ESTADO COMPARATIVO DE EGRESOS PRESUPUESTADO & REALIZADO Del 1ro. de Enero al 31 de Diciembre del 2024

PLAN DE INDICADORES DE GESTION

Mayo	Junio	Julio	Agosto
196,702.84	270,204.87	261,514.41	302,693.11
196,702.84	202,204.87	261,514.41	302,693.11
191,453.20	198,896.51	259,031.56	297,036.75
196,702.84	202,204.87	261,514.41	302,693.11
191,453.20	198,896.51	259,031.56	297,036.75
5,249.64	3,308.36	2,482.85	5,656.36
-7,903.40	-8,133.63	-9,049.41	-926.03
0.00	-1,326.93	-1,287.19	-8,673.83
-29,768.68	-7,007.22	-22,656.14	-54,650.60
	68,000.00		
409.00	399.00	446.00	476.00
195,032.03	172,203.25	217,685.14	296,294.36
195,032.03	172,203.25	217,685.14	261,731.17
113,905.40	98,445.90	110,276.01	115,728.85
51,750.86	39,210.28	58,360.76	87,741.20
29,375.77	34,547.07	49,048.37	58,261.12
5,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
5,000.00	10,000.00	10,000.00	20,000.00
24,375.77	24,547.07	39,048.37	38,261.12
1,670.81	98,001.62	43,829.27	40,961.94
			34,563.19
1,670.81	98,001.62	43,829.27	6,398.75
-	12,580.23	58,682.14	71,205.66
			97,630.46
9,835.14	10,125.86	13,075.72	15,121.12
93.07	-	290.72	-
8,350.00	8,490.00	8,620.00	8,700.00
6,900.00	6,960.00	7,010.00	7,050.00

2	3	3	3
8	8	8	8
23	22	22	22
10	10	10	10
10	10	10	10
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
540	540	535	537
6,339,338.80	6,162,464.18	6,339,813.47	6,178,267.76
4,784,931.80	4,603,978.77	4,787,649.17	4,629,559.45
4,755,156.43	4,568,791.15	4,744,595.00	4,594,371.83
29,497.01	27,387.17	29,672.74	27,387.17
278.36	7,800.45	13,381.43	7,800.45
1,553,128.65	1,547,272.76	1,551,245.08	1,547,272.76
1,278.35	1,212.65	919.22	1,435.55
382.00	328.00	375.00	391.00
179	142	177	204
44	33	42	40
23	27	29	24
136	126	127	123
674.00	663.00	669.00	683.00
42.00	39.00	51.00	47.00
345.00	296.00	315.00	325.00
69.00	91.00	66.00	87.00
218.00	237.00	237.00	224.00
201.71	201.71	201.71	201.71
315.02	315.02	315.02	315.02
315.02	315.02	315.02	315.02
91%	91%	91%	91%
2,367	2,367	2,367	2,367
2,160	2,160	2,160	2,160
2,080	2,080	2,080	2,080
476	399	446	410
148	143	147	143

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

800	797	806	809
3	3	3	3
2	2	2	2
1	1	1	1
1	1	1	1
# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!	# DIV/0!
8	8	9	10
3	3	3	3
3	3	3	3
-	-	-	-
4	5	5	5
4	5	5	5
1	-	1	2
-	-	-	-
4	4	4	4
13	11	13	12
13	11	13	12
	150	160	165
10	8	10	9
10	8	10	9
810	807	816	819
180	180	180	181




DE

EJERCIDO

Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
200,539.71	172,001.23	191,383.54	343,679.15	2,383,456.82
200,539.71	172,001.23	191,383.54	221,565.95	2,098,343.62
127,095.28	166,141.85	117,495.95	126,622.24	1,748,813.42
200,539.71	172,001.23	191,383.54	221,565.95	2,585,399.06
127,095.28	166,141.85	117,495.95	126,622.24	2,235,868.86
73,444.43	5,859.38	73,887.59	94,943.71	349,530.20
-9,489.62	-8,539.57	-8,936.32	-8,088.91	90,082.32
-8,740.55	-847.58	-1,161.62	-55,675.28	396,973.12
-6,591.94	-7,843.95	-28,819.35	-34,556.39	312,630.06
			122,113.20	285,113.20
376.00	393.00	403.00	386.00	
263,363.13	163,806.68	169,446.06	223,046.26	2,664,379.02
206,176.97	163,806.68	169,446.06	223,046.26	2,572,629.67
118,650.70	105,435.17	107,619.63	170,040.19	1,356,347.78
62,885.96	38,921.88	35,698.66	32,212.84	644,504.13
24,640.31	19,449.63	26,127.77	20,793.23	571,777.76
	-			223,404.27
	-			212,301.09
24,640.31	19,449.63	26,127.77	20,793.23	348,373.49
				-
				-
- 5,637.26	8,194.55	21,937.48	120,632.89	189,172.85
				-
57,186.16				91,749.35
- 62,823.42	8,194.55	21,937.48	120,632.89	280,922.20
				-
				-
20,744.04	13,632.97	12,488.47	6,337.58	
				-
10,013.99	8,600.04	9,569.18	11,085.33	128,589.37
5,120.67	1,426.95	969.12	1,516.15	
8,480.00	8,290.00	8,000.00	7,900.00	98,120.00
6,900.00	6,800.00	6,700.00	6,650.00	80,570.00
				-

1,580.00	1,490.00	1,300.00	1,250.00	17,550.00
				-
				-
				-
				-
36,900.00	35,000.00	34,300.00	33,300.00	426,833.00
12,838.00	12,550.00	11,837.00	13,221.00	151,206.00
11,359.00	11,500.00	10,888.00	12,208.00	132,527.00
160.00	163.00	161.00	111.00	1,843.00
481.00	612.00	509.00	754.00	9,087.00
140.00	150.00	170.00	70.00	1,650.00
698.00	125.00	109.00	78.00	6,099.00
14,072.00	14,308.00	13,050.00	14,545.00	
8,083.00	7,020.00	6,976.00	8,078.00	95,904.00
7,295.00	6,319.00	6,082.00	7,073.00	84,830.00
788.00	701.00	894.00	1,005.00	11,074.00
280,273.59	288,705.69	259,016.01	316,233.15	3,476,364.91
240,860.59	243,279.60	228,842.78	277,551.61	2,913,019.54
5,315.35	4,981.91	4,986.45	4,533.01	65,859.00
18,999.78	24,339.34	20,344.86	29,924.53	325,757.31
1,883.57	1,882.54	2,172.17	1,780.98	22,685.23
13,214.30	14,222.30	2,669.75	2,443.02	149,043.83
207,437.00	177,323.00	197,040.00	229,922.00	2,678,845.00
163,191.00	140,474.00	157,699.00	175,863.00	2,091,228.98
8,958.00	2,165.00	4,910.00	11,855.00	75,587.02
22,189.00	23,857.00	19,223.00	31,044.00	367,964.00
13,099.00	10,827.00	15,208.00	11,160.00	144,065.00
207,437.00	177,323.00	197,040.00	229,922.00	
104,855.54	109,719.73	117,003.93	125,657.85	
102,581.46	67,603.27	80,036.07	104,264.15	
80,341.72	11,181.15	79,544.05	103,299.76	
1,874.00				
817	815	815	815	
807	805	805	793	
766	764	764	764	
8	8	8	8	

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

2	2	2	2
8	8	8	8
23	23	23	11
10	10	10	22
10	10	10	10
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	-
-	-	-	12
540	540	540	540

6,393,441.28	9,444,109.25	6,470,290.52	6,391,422.89
4,830,472.92	7,886,096.39	4,909,004.08	4,830,136.45
4,799,362.70	7,849,064.18	4,869,889.74	4,818,131.16
26,651.15	28,800.03	27,109.05	-
4,459.07	8,232.18	12,005.29	12,005.29
1,555,012.22	1,556,894.76	1,559,066.93	1,559,066.93
7,956.14	1,118.10	2,219.51	2,219.51

392.00	383.00	356.00	323.00
182	173	139	96
54	52	59	62
17	20	21	28
139	138	137	137

688.00	688.00	695.00	457.00
53.00	39.00	38.00	44.00
351.00	359.00	347.00	352.00
51.00	51.00	64.00	61.00
231.00	239.00	246.00	-

201.71	201.71	201.71	201.71
315.02	315.02	315.02	315.02
315.02	315.02	315.02	315.02

91%	91%	91%	91%
2,367	2,367	2,367	2,367
2,160	2,160	2,160	2,160
2,080	2,080	2,080	2,080
417	393	404	386
152	152	156	157

807	805	805	793	
3	3	3	3	
2	2	2	2	
1	1	1	1	
1	1	1	1	
#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!	#_DIV/0!	
10	10	9	9	
3	3	3	3	
3	3	3	3	
-	-	-	-	
5	5	5	5	
5	5	5	5	
2	2	1	1	
-	-	-	-	
3	4	4	4	
13	12	10	9	
13	12	10	9	
165	165	60	40	
15	12	10	12	
15	12	10	12	
817	815	815	815	
182	182	182	182	



Presupuesto Anual	Presupuesto Acumulado del Periodo	Diferencia	Ejer & Ppto
	4,132,331.79	- 1,748,874.97	#jDIV/0!
	4,132,331.79	- 2,033,988.17	#jDIV/0!
2,865,215.79	2,865,215.79	- 1,116,402.37	#jDIV/0!
	4,132,331.79	- 1,546,932.73	61%
1,598,099.79			
1,267,116.00	1,267,116.00	- 917,585.80	28%
	-	285,113.20	#jDIV/0!
2,562,963.44	2,562,963.44	101,415.58	104%
2,235,559.49	2,235,559.49	337,070.18	104%
1,289,055.70	1,289,055.70	67,292.08	115%
415,661.41	415,661.41	228,842.72	105%
	530,842.38	40,935.38	155%
250,767.90	250,767.90	- 27,363.63	#jDIV/0!
280,074.48	280,074.48	68,299.01	89%
	-	-	124%
	-	-	#jDIV/0!
327,403.95	1,896,772.30	- 2,085,945.15	-58%
	-	-	-58%
327,403.95	327,403.95	- 235,654.60	#jDIV/0!
	1,569,368.35	- 1,850,290.55	28%
	-	-	#jDIV/0!
	-	128,589.37	#jDIV/0!

1996
 1993

