H. AYUNTAMIENTO CONSTITUCIONAL
DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES
2024-2027

Aguascalientes
LA CIUDAD DE TU VIDA

MODELO INTEGRAL DE AGUAS DE AGUASCALIENTES (MIAA)

INFORME DE AVANCE DE GESTIÓN FINANCIERA

(TERCER TRIMESTRE 2025)

1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2025

Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA
FLUJO CONTABLE TRIMESTRAL DE INGRESOS Y EGRESOS
Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes (MIAA)
Periodo: Tercer Trimestre 2025

INGRESOS

CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	(Presupuesto programado)	EFICIENCIA TRIMESTRAL	REAL	(Presupuesto programado)	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
4000	INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS	109,302,535.71	117,840,774.38	100,369,094.95	117,776,365.96	109,710,732.58	118,007,380.61	319,382,363.24	353,624,520.95	90.32%	939,031,887.38	977,401,641.76	96.07%
4100	INGRESOS DE GESTION	108,982,115.69	117,500,174.38	100,211,593.61	117,435,765.96	109,613,239.37	117,666,780.61	318,806,948.67	352,602,720.95	90.42%	937,801,459.76	974,336,241.76	96.25%
4150	PRODUCTOS	1,421,733.77	375,000.00	1,201,538.32	375,000.00	1,082,711.39	375,000.00	3,705,983.48	1,125,000.00	329.42%	12,414,843.10	3,375,000.00	367.85%
4151	PRODUCTOS	1,421,733.77	375,000.00	1,201,538.32	375,000.00	1,082,711.39	375,000.00	3,705,983.48	1,125,000.00	329.42%	12,414,843.10	3,375,000.00	367.85%
4160	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	0.00%
4164	REINTEGROS	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	0.00%
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	107,560,381.92	117,125,174.38	99,010,055.29	117,060,765.96	108,530,527.98	117,291,780.61	315,100,965.19	351,477,720.95	89.65%	925,386,616.66	970,961,241.76	95.31%
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	107,560,381.92	117,125,174.38	99,010,055.29	117,060,765.96	108,530,527.98	117,291,780.61	315,100,965.19	351,477,720.95	89.65%	925,386,616.66	970,961,241.76	95.31%
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES		-		-		-	-	-		-	-	
4213	CONVENIOS		-		-		-	-	-		-	-	
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	-		-		-		-			-	-	
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES		-		-		-		-	0.00%			0.00%
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	320,420.02	340,600.00	157,501.34	340,600.00	97,493.21	340,600.00	575,414.57	1,021,800.00	0.00%	1,230,427.62	3,065,400.00	0.00%
4310	INGRESOS FINANCIEROS		-		-		-	-	-	0.00%			0.00%
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VAR	320,420.02	340,600.00	157,501.34	340,600.00	97,493.21	340,600.00	575,414.57	1,021,800.00	0.00%	1,230,427.62	3,065,400.00	0.00%
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VAR	320,420.02	340,600.00	157,501.34	340,600.00	97,493.21	340,600.00	575,414.57	1,021,800.00	0.00%	1,230,427.62	3,065,400.00	0.00%
	TOTAL	109,302,535.71	117,840,774.38	100,369,094.95	117,776,365.96	109,710,732.58	118,007,380.61	319,382,363.24	353,624,520.95	90.32	939,031,887.38	977,401,641.76	96.07
		-				-					-	-	

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

CUENTA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	REAL	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
1000	SERVICIOS PERSONALES	22,026,042.31	29,955,013.00	21,404,234.59	29,955,013.00	21,700,308.69	29,955,013.00	65,130,585.59	89,865,039.00	72.48	187,002,497.61	269,595,117.00	69.36
2000	MATERIALES Y SUMISTROS	13,177,170.23	5,312,289.00	6,651,763.60	8,112,037.75	6,109,078.74	7,499,278.18	25,938,012.57	20,923,604.93	123.97	46,059,637.68	89,951,697.41	51.20
3000	SERVICIOS GENERALES	62,683,499.15	47,108,079.00	44,524,796.28	68,518,676.00	48,585,885.57	44,893,993.10	155,794,181.00	160,520,748.10	97.06	402,246,764.65	501,406,302.39	80.22
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,869,098.03	4,079,110.00	9,193,690.05	4,079,110.00	9,880,182.37	4,079,110.00	29,942,970.45	12,237,330.00	0.00	85,410,692.70	36,711,990.00	232.65
5000	BIENES MUEBLES EINMUEBLES E INTANGIBLES	25,297,333.94	938,746.00	27,396,408.17	1,255,019.01	9,466,323.74	2,288,884.00	62,160,065.85	4,482,649.01	0.00	77,773,453.31	19,359,084.00	401.74
6000	INVERSION PUBLICA	7,918,599.93		5,846,979.49		6,894,345.95		20,659,925.37	-	0.00	34,634,732.04	32,999,994.00	104.95
	TOTAL	141,971,743.59	87,393,237.00	115,017,872.18	111,919,855.76	102,636,125.06	88,716,278.28	359,625,740.83	288,029,371.04	124.86	833,127,777.99	950,024,184.80	87.70

EGRESOS PROGRAMADOS

PROGRAMA		JULIO		AGOSTO		SEPTIEMBRE		ACUMULADO TRIMESTRAL		%	ACUMULADO DEL EJERCICIO		%
CLAVE	NOMBRE	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA	EJERCIDO	PRESUPUESTO PROGRAMADO	EFICIENCIA DEL EJERCICIO
'020402	PROGRAMA MUNICIPAL DE APROVECHAMIENTO Y REUTILIZACION DE AGUA	141,971,743.59	87,393,237.00	115,017,872.18	111,919,855.76	102,636,125.06	88,716,278.28	359,625,740.83	288,029,371.04	124.86	833,127,777.99	950,024,184.80	87.70
	TOTAL	141,971,743.59	87,393,237.00	115,017,872.18	111,919,855.76	102,636,125.06	88,716,278.28	359,625,740.83	288,029,371.04	124.86	833,127,777.99	950,024,184.80	87.70

MTRA. MAHELY EUGENIA LOZANO HERNÁNDEZ	C.P. ALEJANDRO JAVIER TAVARES DÍAZ DE LEÓN	LIC. MIRIAM ARLET NOVOA JIMÉNEZ	ING. JESÚS VALLÍN CONTRERAS
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS DEL MIAA	DIRECTOR DE FINANZAS DEL MIAA	DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL MIAA	DIRECTOR GENERAL DEL MIAA

Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

DIFERENCIA DE INGRESOS Y EGRESOS
MODELO INTEGRAL DE AGUAS DE AGUASCALIENTES
3er. TRIMESTRE 2025

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	939,031,887.38
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	977,401,641.76
DIFERENCIA	- 38,369,754.38

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EN EL TERCER TRIMESTRE EL MONTO INGRESOS RECAUDADOS NO ALCANZARON EL MONTO DEL INGRESO ESTIMADO POR DIVERSOS FACTORES ECONOMICOS SOCIALES

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	833,127,777.99
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	950,024,184.80
DIFERENCIA	- 116,896,406.81

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EN EL TERCER TRIMESTRE EL MONTO DEL EGRESO EJERCIDO ES MENOR AL EGRESO ESTIMADO POR MOTIVOS DE RECAUDACION Y PORQUE AÚN FALTA MAS OBRA POR EJECUTAR

EGRESOS POR PROGRMA	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	833,127,777.99
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	950,024,184.80
DIFERENCIA	- 116,896,406.81

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EN EL TERCER TRIMESTRE EL MONTO DEL EGRESO EJERCIDO ES MENOR AL EGRESO ESTIMADO POR MOTIVOS DE RECAUDACION Y PORQUE AÚN FALTA MAS OBRA POR EJECUTAR

MTRA. MAHELY EUGENIA LOZANO HERNÁNDEZ
SUBDIRECTORA DE RECURSOS FINANCIEROS DEL MIAA

C.P. ALEJANDRO JAVIER TAVARES DÍAZ DE LEÓN
DIRECTOR DE FINANZAS DEL MIAA

LIC. MIRIAM ARLET NOVOA JIMÉNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL MIAA

ING. JESÚS VALLÍN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DEL MIAA

ANEXO 13

INFORME DE AVANCE DE GESTION FINANCIERA

INDICADORES ESTRATEGICOS

TERCER TRIMESTRE 2025

Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes

INDICADOR	DESCRIPCION	DIMENSION A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META 2025		AVANCE DE MEDICIÓN			
				ABSOLUTO	RELATIVO	PROGRAMADO (Indicador del Periodo) (3)	REALIZADO (Indicador del Periodo) (4)	%DE AVANCE REALIZADO VS	
				(1)				PERIODO (5)=(4/3)	ANUAL (6) = (4/1)
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Mantener y elevar los niveles de cobertura de infraestructura de los servicios de agua potable.	Eficiencia	Porcentaje		99.07%	99.07%	99.06%	99.99%	99.99%
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Mantener y elevar los niveles de cobertura de infraestructura de los servicios de alcantarillado sanitario y pluvial.	Eficiencia	Porcentaje		98.90%	98.90%	98.89%	99.99%	99.99%
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Mantener y elevar los niveles de eficiencia fisica de los servicios de agua potable	Eficiencia	Porcentaje		51.20%	51.10%	51.73%	101.23%	101.04%
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Instalación anual de medidores de lectura remota	Eficiencia	Unidades	53,000		29,000	4680	16.14%	8.83%
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Ejecutar el plan de sectorización anual de la red de agua potable	Eficiencia	Porcentaje		100%	70%	75%	107.14%	75.00%
DIRECCIÓN TÉCNICA	Realizar los análisis para el monitoreo del cumplimiento de la NOM-179-SSA1-2020 de cloro residual en red	Eficiencia	Unidades	6,924		5,193	5,844	112.54%	84.40%
DIRECCIÓN TÉCNICA	Realizar los análisis para el monitoreo del cumplimiento de la NOM-179-SSA1-2020 de microbiológicos en red	Eficiencia	Unidades	1,385		1,038	1329	128.03%	95.96%
DIRECCIÓN COMERCIAL	Mejorar los procesos del área comercial a fin de incrementar el nivel de eficiencia comercial	Eficiencia	Porcentaje		82%	82%	91.80%	111.95%	111.96%
DIRECCIÓN TÉCNICA	Mantener y elevar la atención de reportes de mantenimiento correctivos a la red central de alcantarillado	Eficiencia	M3	17,820		13,365	11,414	85.40%	64.05%
DIRECCIÓN TÉCNICA	Mantener y elevar el tratamiento de agua residual	Eficiencia	M3	2,400,000		1,800,000	2,087,313	115.96%	86.97%
DIRECCIÓN TÉCNICA	Mantener y elevar el reuso de agua saneada	Eficiencia	M3	1,440,000		1,080,000	924,048	85.56%	64.17%
DIRECCIÓN GENERAL	Ejecutar el plan anual de cultura del agua	Eficiencia	Porcentaje		100%	75%	75%	100.00%	75.00%

COMENTARIOS DE METAS	
1	Los resultados de la columna programado y realizado son acumulados en valores nominales y un avance en los valores porcentuales del primer y segundo trimestre

C.P. ALEJANDRO JAVIER TAVARES DÍAZ DE LEÓN
DIRECTOR DE FINANZAS DEL MIAA

LIC. MIRIAM ARLET NOVOA JIMÉNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACIÓN DEL MIAA

ING. JESÚS VALLÍN CONTRERAS
DIRECTOR GENERAL DEL MIAA