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

(PRIMER TRIMESTRE 2026)

1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

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: Primer Trimestre 2026

INGRESOS

CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		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	115,266,155.40	119,710,783.75	106,178,068.38	117,606,056.75	141,310,148.83	122,350,931.75	362,754,372.61	359,667,772.25	100.86%	362,754,372.61	359,667,772.25	100.86%
4100	INGRESOS DE GESTION	115,121,693.28	119,652,450.75	106,047,880.81	117,547,723.75	121,418,238.33	122,292,598.75	342,587,812.42	359,492,773.25	95.30%	342,587,812.42	359,492,773.25	95.30%
4150	PRODUCTOS	729,383.04	1,210,800.00	880,738.59	1,215,376.00	1,156,280.51	1,261,920.00	2,766,402.14	3,688,096.00	75.01%	2,766,402.14	3,688,096.00	75.01%
4151	PRODUCTOS	729,383.04	1,210,800.00	880,738.59	1,215,376.00	1,156,280.51	1,261,920.00	2,766,402.14	3,688,096.00	75.01%	2,766,402.14	3,688,096.00	75.01%
4160	APROVECHAMIENTOS	-	-	-	-		-	-	-		-	-	0.00%
4164	REINTEGROS	-	-	-	-	-	-	-	-		-	-	0.00%
4170	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS	114,392,310.24	118,441,650.75	105,167,142.22	116,332,347.75	120,261,957.82	121,030,678.75	339,821,410.28	355,804,677.25	95.51%	339,821,410.28	355,804,677.25	95.51%
4173	INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y PRESTACIÓN DE SERVICIOS DE ENTIDADES PARAESTATALES Y FIDEICOMISOS NO EMPRESARIALES Y NO FINANCIEROS	114,392,310.24	118,441,650.75	105,167,142.22	116,332,347.75	120,261,957.82	121,030,678.75	339,821,410.28	355,804,677.25	95.51%	339,821,410.28	355,804,677.25	95.51%
4200	PARTICIPACIONES, APORTACIONES, TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	-	-	-	-	18,000,000.00	-	18,000,000.00	-	0.00%	18,000,000.00	-	0.00%
4210	PARTICIPACIONES Y APORTACIONES	-	-		-		-	-	-		-	-	
4213	CONVENIOS	-	-		-		-	-	-		-	-	
4220	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES, PENSIONES Y JUBILACIONES	-	-	-	-	18,000,000.00	-	18,000,000.00	-	0.00%	18,000,000.00	-	0.00%
4221	TRANSFERENCIAS INTERNAS Y ASIGNACIONES DEL SECTOR PUBLICO	-	-	-	-	18,000,000.00		18,000,000.00			18,000,000.00	-	
4223	SUBSIDIOS Y SUBVENCIONES	-	-	-	-	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
4300	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS	144,462.12	58,333.00	130,187.57	58,333.00	1,891,910.50	58,333.00	2,166,560.19	174,999.00	0.00%	2,166,560.19	174,999.00	0.00%
4310	INGRESOS FINANCIEROS		-		-	-	-	-	-	0.00%	-	-	0.00%
4390	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VAR	144,462.12	58,333.00	130,187.57	58,333.00	1,891,910.50	58,333.00	2,166,560.19	174,999.00	0.00%	2,166,560.19	174,999.00	0.00%
4399	OTROS INGRESOS Y BENEFICIOS VAR	144,462.12	58,333.00	130,187.57	58,333.00	1,891,910.50	58,333.00	2,166,560.19	174,999.00	0.00%	2,166,560.19	174,999.00	0.00%
	TOTAL	115,266,155.40	119,710,783.75	106,178,068.38	117,606,056.75	141,310,148.83	122,350,931.75	362,754,372.61	359,667,772.25	100.86	362,754,372.61	359,667,772.25	100.86

EGRESOS

EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO

CUENTA		ENERO		FEBRERO		MARZO		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	23,327,681.95	31,979,482.45	22,931,366.50	31,979,482.25	22,644,092.90	31,979,482.23	68,903,141.35	95,938,446.93	71.82%	68,903,141.35	95,938,446.93	71.82%
2000	MATERIALES Y SUMISTROS	63,128.15	10,368,927.18	4,040,029.22	10,368,746.65	3,664,245.73	10,368,746.65	7,767,403.10	31,091,420.48	24.98%	7,767,403.10	31,091,420.48	24.98%
3000	SERVICIOS GENERALES	19,054,672.67	79,938,202.92	47,801,841.76	54,830,286.03	78,187,085.29	54,830,286.03	145,043,599.72	189,598,774.98	76.50%	145,043,599.72	189,598,774.98	76.50%
4000	TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS	10,116,209.12	3,974,020.11	9,014,590.39	3,974,019.99	11,370,519.24	3,974,019.99	30,501,318.75	11,922,060.09	255.84%	30,501,318.75	11,922,060.09	255.84%
5000	BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES	-	5,812,499.89	292,517.20	5,812,500.01	2,816,982.74	5,812,500.01	3,109,499.94	17,437,499.91	17.83%	3,109,499.94	17,437,499.91	17.83%
6000	INVERSION PUBLICA	-	8,458,333.33	-	8,458,333.33	-	8,458,333.33	-	25,374,999.99	0.00%	-	25,374,999.99	0.00%
	TOTAL	52,561,691.89	140,526,465.88	84,080,345.07	115,418,368.26	118,682,925.90	115,418,368.24	255,324,962.86	371,363,202.38	68.75%	255,324,962.86	371,363,202.38	68.75

EGRESOS PROGRAMADOS

PROGRAMA		ENERO		FEBRERO		MARZO		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	52,561,691.89	140,526,465.88	84,080,345.07	115,418,368.26	118,682,925.90	115,418,368.24	255,324,962.86	371,363,202.38	68.75%	255,324,962.86	371,363,202.38	68.75%
	TOTAL	52,561,691.89	140,526,465.88	84,080,345.07	115,418,368.26	118,682,925.90	115,418,368.24	255,324,962.86	371,363,202.38	68.75%	255,324,962.86	371,363,202.38	68.75%

MTRA. MAHELY EUGENIA LOZANO HERNÁNDEZ	C.P. ALEJANDRO JAVIER TAVARES DÍAZ DE LEÓN	LIC. MIRIAM ARLET NOVOA JIMÉNEZ	ING. JESUS VALLIN 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
1er. TRIMESTRE 2026

INGRESOS	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	362,754,372.61
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	359,667,772.25
DIFERENCIA	3,086,600.36

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EN EL PRIMER TRIMESTRE EL MONTO INGRESOS RECAUDADOS FUE SUPERIOR DEBIDO A QUE SE RECIBIO RECURSO EXTRAORDINARIO POR PARTE DEL MUNICIPIO DE AGUASCALIENTES

EGRESOS	
EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	255,324,962.86
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	371,363,202.38
DIFERENCIA	- 116,038,239.52

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EN EL PRIMER TRIMESTRE EL MONTO DEL EGRESO EJERCIDO ES MENOR AL EGRESO ESTIMADO PORQUE AÚN NO SE EJECUTA OBRA PÚBLICA

EGRESOS POR PROGRAMA	
TOTAL REAL ACUMULADO DEL EJERCICIO	255,324,962.86
TOTAL PROGRAMADO ACUMULADO DEL EJERCICIO	371,363,202.38
DIFERENCIA	- 116,038,239.52

JUSTIFICACION DE LA DIFERENCIA
EN EL PRIMER TRIMESTRE EL MONTO DEL EGRESO EJERCIDO ES MENOR AL EGRESO ESTIMADO PORQUE AÚN NO SE EJECUTA OBRA PÚBLICA

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 ARLETT 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

1 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2026

Modelo Integral de Aguas de Aguascalientes

INDICADOR	DESCRIPCION	DIMENSION A MEDIR	UNIDAD DE MEDIDA	VALOR DE LA META 2026		AVANCE DE MEDICIÓN			
				ABSOLUTO	RELATIVO	PROGRAMADO (Indicador del Periodo) (3)	REALIZADO (Indicador del Periodo) (4)	%DE AVANCE REALIZADO VS PERIODO (5)=(4/3)	%DE AVANCE REALIZADO VS ANUAL (6) = (4/1)
				(1)					
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Mantener y elevar los niveles de cobertura de infraestructura de los servicios de agua potable.	Eficiencia	Porcentaje		99.07%	99.06%	99.06%	100.00%	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 física de los servicios de agua potable	Eficiencia	Porcentaje		51.30%	50.40%	50.20%	99.60%	97.86%
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Instalación anual de medidores de lectura remota	Eficiencia	Unidades	96,000		0	0	0.00%	0.00%
DIRECCIÓN DE PLANEACIÓN	Ejecutar el plan de sectorización anual de la red de agua potable	Eficiencia	Porcentaje		100%	20%	20%	100.00%	20.00%
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		1,731	1,813	104.74%	26.18%
DIRECCIÓN TÉCNICA	Realizar los análisis para el monitoreo del cumplimiento de la NOM-179-SSA1-2020 de microbiológicos en red	Eficiencia	Unidades	1,385		346	393	113.58%	28.38%
DIRECCIÓN COMERCIAL	Mejorar los procesos del área comercial a fin de incrementar el nivel de eficiencia comercial	Eficiencia	Porcentaje		83%	83%	91.60%	110.36%	110.36%
DIRECCIÓN TÉCNICA	Mantener y elevar la atención de reportes de mantenimiento correctivos a la red central de alcantarillado	Eficiencia	M3	17,820		4,455	3,643	81.77%	20.44%
DIRECCIÓN TÉCNICA	Mantener y elevar el tratamiento de agua residual	Eficiencia	M3	2,400,000		600,000	636,601	106.10%	26.53%
DIRECCIÓN TÉCNICA	Mantener y elevar el reuso de agua saneada	Eficiencia	M3	1,440,000		360,000	381,317	105.92%	26.48%
DIRECCIÓN GENERAL	Ejecutar el plan anual de cultura del agua	Eficiencia	Porcentaje		100%	25%	25%	100.00%	25.00%

	COMENTARIOS DE METAS
1	Los resultados de la columna programado y realizado son acumulados en valores nominales y un avance en los valores porcentuales a la fecha del periodo que se menciona
2	El cumplimiento registrado en la instalación de medidores de lectura remota obedece a la planeación del gasto, en la cual se establece que la adquisición de estos equipos inicia a partir del segundo trimestre.

ING. PAULO RAFAEL JASSO ARENAS
COORDINADOR DE EVALUACIÓN DE PLANES Y PROGRAMAS INSTITUCIONALES

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

LIC. MIRIAM ARLET NOVOA JIMÉNEZ
DIRECTORA DE ADMINISTRACCIÓN MIAA
Vo. Bo.

ING. JESUS VALLÍN CONTRERAS
DIRETOR GENERAL MIAA
AUTORIZA