

JUNTA MUNICIPAL DE AGUA Y SANEAMIENTO DE CAMARGO																		
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 & Pcto	
1. Ingresos = A + B	8,258,534.55	6,552,799.74	7,324,304.60	6,334,017.28	6,813,847.37	7,932,220.22	-	-	-	-	-	-	43,215,723.76	93,129,766.98	-	49,914,043.22	46%	
A) Ingresos propios = a + b	7,223,100.02	6,452,054.12	7,265,492.03	6,273,356.50	6,758,612.23	7,878,702.57	-	-	-	-	-	-	41,851,317.47	91,330,003.58	15,221,667.26	-	49,478,686.11	46%
a) Ingresos ADS	6,894,177.21	6,063,702.79	6,888,750.55	5,927,633.51	6,399,142.44	7,472,305.52	-	-	-	-	-	-	39,645,712.02	86,095,735.94	14,349,289.32	-	46,450,023.92	46%
b) Resto de los ingresos propios o resto de los accesorios	328,922.81	388,351.33	376,741.48	345,722.99	359,469.79	406,397.05	-	-	-	-	-	-	2,205,605.45	5,234,267.64	872,377.94	-	3,028,662.19	42%
B) Ingresos Indirectos = a + b + c + d + e + f	1,035,434.53	100,745.62	58,812.57	60,660.78	55,235.14	53,517.65	-	-	-	-	-	-	1,384,406.29	1,799,763.40	299,960.57	-	435,357.11	76%
a) IVA	960,743.60	45,792.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,006,535.75	1,052,327.90	-	-	45,792.15	
b) PRODDER	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
c) Aportaciones y asignaciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
d) Rendimientos bancarios	57,084.53	53,785.62	58,812.57	60,660.78	55,235.14	53,517.65	-	-	-	-	-	-	339,096.29	747,435.50	124,572.58	-	408,339.21	
e) Otros Ingresos por venta de activos	17,606.40	1,167.85	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	18,774.25	-	-	-	18,774.25	
f) Recuperación de siniestros	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C) Remanente de Ejercicios Anteriores (REA)	-	-	-	5,088,606.84	1,170,307.83	541,205.21	-	-	-	-	-	-	6,800,119.88	-	-	-	-	
Total Disponible = A + B + C	8,258,534.55	6,552,799.74	7,324,304.60	11,422,624.12	7,984,155.20	8,473,425.43	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Descuento Social (Dato Informativo en negativo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Bonificaciones (Dato Informativo en negativo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Ajustes (Dato Informativo en negativo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
No. De eventos de pago (Dato Informativo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
2. Egresos = A + B + C	5,048,451.31	4,448,989.59	4,092,575.95	13,411,477.62	7,264,505.58	8,314,119.13	-	-	-	-	-	-	42,580,119.18	75,560,959.16	-	32,980,839.98		
A) Gastos de operación = a + b + c + d	5,048,451.31	4,339,439.59	4,061,928.37	13,161,725.90	7,226,720.34	8,683,179.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a) Servicios personales	2,490,511.23	1,696,294.95	2,310,073.61	7,348,186.20	3,259,181.86	2,591,096.99	-	-	-	-	-	-	19,695,344.84	28,028,900.87	-	8,332,956.03		
b) Materiales y suministros	552,850.40	610,708.64	454,454.38	807,258.62	1,319,659.71	916,868.19	-	-	-	-	-	-	3,752,891.18	7,623,354.39	-	3,870,463.21		
c) Servicios Generales (Hii)	1,277,998.44	1,395,894.69	1,471,070.39	4,203,624.00	1,957,647.27	1,440,716.61	-	-	-	-	-	-	11,746,951.40	29,645,437.51	-	17,898,486.11		
i) Energía eléctrica	602,439.11	620,985.30	543,193.03	1,230,462.66	829,959.83	755,402.14	-	-	-	-	-	-	4,582,442.07	10,034,101.37	-	5,451,659.30		
ii) Energía eléctrica para suministro de agua (Dato Informativo en negativo)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
iii) Resto de los Servicios (Sin CFE)	490,523.00	445,897.95	486,253.49	541,011.07	558,456.43	555,432.20	-	-	-	-	-	-	3,077,574.14	7,164,509.33	-	12,446,826.81		
d) Transferencias, asignaciones, subsidios y ayudas	675,559.33	774,909.39	927,877.36	2,973,161.34	1,127,687.44	685,314.47	-	-	-	-	-	-	7,164,509.33	-	-	-	-	
Resultado del Ejercicio	2,174,648.71	2,062,614.53	3,203,563.66	-	6,888,369.40	-	468,108.11	2,195,523.33	-	-	-	-	3,644,279.01	17,568,807.82	-	3,008,674.43		
B) Inversiones propias	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
a) Adquisiciones	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
b) Obra Pública	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C) Créditos	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
D) Inversiones de Gobierno	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Superávit / Déficit	3,210,083.24	2,103,810.15	3,231,728.65	-	1,988,853.50	719,649.62	159,306.30	-	-	-	-	-	635,604.58	17,568,807.82	-	16,933,203.24		
Saldo en Bancos	14,554,083.06	15,500,073.09	17,772,187.37	11,368,898.25	10,881,365.64	9,292,822.77	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
DFAE	663,192.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1,261,666.00	3,503,475.00	-	-	-	
5% JCAS	364,065.48	361,155.14	322,602.67	363,274.59	313,667.71	337,930.77	-	-	-	-	-	-	2,062,696.36	4,547,225.41	-	-	-	
Comprobación 5% JCAS	-	0.14	0.04	0.01	0.11	0.16	393.935.13	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Energía Eléctrica de Operación en KW = A + B + C	210,084.00	179,493.00	199,110.00	178,644.00	239,354.00	235,044.00	-	-	-	-	-	-	1,241,729.00	-	-	-	-	
A) Agua potable	194,862.00	170,766.00	198,089.00	177,348.00	238,101.00	232,444.00	-	-	-	-	-	-	1,211,610.00	-	-	-	-	
B) Alcantarillado	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
C) Saneamiento	15,222.00	8,727.00	1,021.00	1,296.00	1,253.00	2,600.00	-	-	-	-	-	-	30,119.00	-	-	-	-	
Desglose Consumo Eléctrico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kWh Básico	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kWh Intermedio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
kWh Pico (Excedente)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
KWh Totales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Volumen de agua producida en m³	372,029.00	350,794.00	432,663.00	433,095.00	492,190.00	487,649.00	-	-	-	-	-	-	2,568,420.00	-	-	-	-	
Volumen de agua medida en m³ = A + B + C + D + E	281,795.00	250,587.00	260,890.00	283,173.00	318,233.00	302,023.00	-	-	-	-	-	-	1,696,701.00	-	-	-	-	
A) m³ Doméstico	227,301.00	204,064.00	212,980.00	234,605.00	253,907.00	239,923.00	-	-	-	-	-	-	1,372,780.00	-	-	-	-	
B) m³ Comercial	21,927.00	18,493.00	18,175.00	19,459.00	23,679.00	21,430.00	-	-	-	-	-	-	123,163.00	-	-	-	-	
C) m³ Industrial	12,848.00	11,716.00	11,193.00	11,988.00	15,634.00	17,153.00	-	-	-	-	-	-	80,532.00	-	-	-	-	
D) m³ Escolar	6,272.00	5,605.00	7,017.00	6,589.00	9,621.00	10,118.00	-	-	-	-	-	-	45,222.00	-	-	-	-	
E) m³ Público	13,447.00	10,709.00	11,525.00	10,532.00	14,895.00	13,896.00	-	-	-	-	-	-	75,004.00	-	-	-	-	
Volumen de agua facturada (Incluyendo tarifa de arranque)	325,418.00	298,071.00	260,980.00	323,620.00	356,305.00	350,960.00	-	-	-	-	-	-	1,915,354.00	-	-	-	-	
Volumen de agua cobrado en m³ = A + B	280,397.00	168,592.00	195,241.00	183,112.00	290,639.00	189,304.00	-	-	-	-	-	-	1,137,285.00	-	-	-	-	
A) A Tiempo m³	170,672.00	139,811.00	166,597.00	160,353.00	174,195.00	161,542.00	-	-	-	-	-	-	973,170.00	-	-	-	-	
B) Con Rezago m³	29,725.00	28,781.00	28,644.00	22,759.00	26,444.00	27,762.00	-	-	-	-	-	-	164,115.00	-	-	-	-	
Volumen de agua residual (por tratar) en m³ (Entrada a PTAR)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
Volumen de agua tratada en m³ (Salida de PTAR)	260,874.00	235,871.00	254,824.00	260,478.00	298,245.00	284,587.00	-	-	-	-	-	-	1,594,879.00	-	-	-	-	
Facturación de Agua, Drenaje y Saneamiento en \$ = A + B + C + D + E	9,454,819.34	8,733,769.90	9,105,908.76	9,464,097.46</														

Analitico del Rezago												
Monto del Rezago = A + B + C												
	49,613,216.34	50,904,878.99	50,845,536.94	52,835,166.43	54,523,501.70	56,824,674.34	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
A) Rezago cobrable = a + b + c	28,470,825.87	29,089,530.15	28,519,935.78	29,869,167.94	31,219,010.50	32,966,731.32	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
a) Doméstico rezago	25,081,405.51	25,493,321.24	25,026,552.38	26,296,586.62	27,527,851.44	29,084,781.01						
b) Comercial rezago	2,788,637.78	2,969,749.63	2,955,910.18	3,064,930.14	3,115,624.62	3,248,477.12						
c) Industrial rezago	600,782.58	626,459.28	537,473.22	507,651.08	575,534.44	633,473.19						
B) Escolar rezago	12,818,826.46	13,029,885.24	13,218,885.24	13,463,718.54	13,687,852.92	14,080,121.08						
C) Público rezago	8,323,563.99	8,786,263.45	9,106,735.02	9,502,280.05	9,616,638.28	9,797,821.94						
No. De tomas con rezago = A + B + C + D												
	7,818.00	8,700.00	7,867.00	8,338.00	8,461.00	8,751.00	-	-	-	-	-	-
A) 1 y 2 meses	3,891	4,653	4,089	4,384	4,414	4,533						
B) De 3 a 6 meses	1,535	1,507	1,417	1,523	1,607	1,777						
C) De 7 a 12 meses	1,003	1,003	979	1,005	980	938						
D) 13 meses en adelante	1,389	1,537	1,382	1,426	1,460	1,503						
Dispersión de usuarios por rango de consumo = A + B + C + D + E												
	19,433.00	19,446.00	19,483.00	19,496.00	19,513.00	19,307.00	-	-	-	-	-	-
A) Usuarios en consumo de 0 m³	2,972.00	3,051.00	3,108.00	2,989.00	2,900.00	2,804.00						
B) Usuarios en consumo de 1 - 10 m³	7,097.00	7,772.00	6,835.00	6,169.00	5,775.00	7,074.00						
C) Usuarios en consumo de 11 - 15 m³	3,704.00	4,038.00	4,491.00	4,526.00	4,180.00	3,368.00						
D) Usuarios en consumo de 16 - 20 m³	2,447.00	2,170.00	2,348.00	2,469.00	2,640.00	2,443.00						
E) Usuarios en consumo de 21 m³ en adelante	3,213.00	2,415.00	2,701.00	3,343.00	4,018.00	3,618.00						
Comprobación Usuarios Servicio Medido	- 383.00	- 395.00	388.00	- 386.00	- 404.00	- 621.00	-	-	-	-	-	-
Precio de tarifas domésticas:												
A) Tarifa doméstica de 0 a 10 m³	262.87	260.24	264.14	268.11	278.61	286.83						
B) Tarifa doméstica de 15 m³	394.27	404.04	411.84	417.87	417.87	430.21						
C) Tarifa doméstica de 20 m³	525.71	533.40	541.20	549.13	557.17	573.63						
Operativo												
Coberturas de servicios												
Coberturas de servicios	100.0%	100%	100%	100%	100%	100%	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
No. habitantes según censo de INEGI (localidad) actualizado	44,410	44,435	44,460	44,485	44,510	44,535						
No. de habitantes con servicio de agua potable (operativo)	44,410	44,435	44,460	44,485	44,510	44,535						
No. de habitantes con servicio de alcantarillado (operativo)	44,410	44,435	44,460	44,485	44,510	44,535						
No. de habitantes sin servicio de agua en zona servida (operativo)												
No. de usuarios con pagos a tiempo (operativo)	11,695	10,964	11,657	11,232	11,126	10,796						
No. de usuarios con descuento social (operativo)	4,439	4,463	4,471	4,490	4,255	4,288						
Presión mínima de suministro en la red (mca)	7.00	6.00	4.00	7.00	11.00	7						
Presión media de suministro en la red (mca)	21.00	16.00	12.00	18.00	18.00	18						
Presión máxima de suministro en la red (mca)	35.00	27.00	21.00	28.00	27.00	30						
Longitud de tubería de distribución rehabilitada (km)												
Longitud total de tubería de distribución (km)	170.00	170.00	170	170	170.000	170.000						
Total micromedidores instalados												
No. de micromedidores funcionando	19,842.00	19,837.00	19,926.00	19,906.00	19,946.00	20,073.00	-	-	-	-	-	-
No. de micromedidores fuera de servicio	18,750	18,742	18,792	18,583	18,616	18,680						
No. de micromedidores instalados en el mes (nuevos usuarios)	1,069	1,077	1,092	1,302	1,304	1,375						
No. de micromedidores repuestos	23	18	42	21	26	18						
No. de macromedidores repuestos	44	52	62	55	144	132						
No. de macromedidores funcionando	9	9	9	9	9	9						
No. de macromedidores fuera de servicio	-											
No. de macromedidores repuestos	-	-	-									
No. Fuentes de abastecimiento												
Pozos profundos	9	9	9	9	9	9	-	-	-	-	-	-
Presas	5	5	5	5	5	5						
Galerías filtrantes	4	4	4	4	4	4						
Manantiales												
Otro												
No. Fuentes de abastecimiento (en operación)	6	6	7	8	9	9						
No. de fugas por Km/mes	0.435294118	0.500	0.353	0.329	0.394	0.424	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!	#DIV/0!
Recursos Humanos												
A) Empleados Activos por Unidad Administrativa = a + b + c + d + e + f + g + h												
	72	73	73	73	73	73	-	-	-	-	-	-
a) Dirección Ejecutiva	12	12	12	12	12	12	-	-	-	-	-	-
i. Confianza	10	10	10	10	10	10						
ii. Sindicalizado	2	2	2	2	2	2						
b) Dirección Financiera	8	8	8	8	8	8	-	-	-	-	-	-
i. Confianza	7	7	7	7	7	7						
ii. Sindicalizado	1	1	1	1	1	1						
c) Operación y Dirección Técnica	34	34	34	34	34	34	-	-	-	-	-	-
i. Confianza	6	6	6	6	6	6						
ii. Sindicalizado	28	28	28	28	28	28						
d) Dirección Comercial	18	19	19	19	19	19	-	-	-	-	-	-
i. Confianza	4	5	5	5	5	5						
ii. Sindicalizado	14	14	14	14	14	14						
e) Dirección Administrativa	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. Confianza	-	-	-	-	-	-						
ii. Sindicalizado	-	-	-	-	-	-						
f) Dirección Jurídica	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. Confianza	-	-	-	-	-	-						
ii. Sindicalizado	-	-	-	-	-	-						
g) Laboratorio	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. Confianza	-	-	-	-	-	-						
ii. Sindicalizado	-	-	-	-	-	-						
h) Eventuales	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
i. Confianza	-	-	-	-	-	-						
ii. Sindicalizado	-	-	-	-	-	-						
i) Pensionados y Jubilados	11	11	11	11	13	13	-	-	-	-	-	-
i. Confianza	-	-	-	-	-	-						
ii. Sindicalizado	11	11	11	11	13	13						
No. de empleados dedicados al control de fugas	1	1	1	1	1	1						
No. de fugas detectadas	74	85	60	56	67	72						
No. de fugas reparadas	74	85	60	56	67	72						
No. de usuarios abastecidos con pipas												
No. de quejas recibidas	302	231	296	302	320	275						
No. de quejas atendidas	302	231	296	302	320	275						
No. de tomas con servicio continuo	19,819	19,844	19,884	19,909	19,920	19,931						
No. de tomas con servicio menor de 12 hrs												
Legal												
A) Juntas de Consejo												
Juntas Ordinarias Programadas												
Juntas de Consejo Realizadas	22-01-26	25-02-26		22-04-26	27-05-26							
Juntas Extraordinarias					14-05-26							
Envío de Lista de Asistencia de Consejeros	SI	SI										
B) Obligaciones de Pago												
Impuesto Sobre Nómina, ISR	AL CORRIENTE	AL CORRIENTE	AL CORRIENTE	AL CORRIENTE	AL CORRIENTE	AL CORRIENTE						
Derechos Federales de Extracción de Agua (DFEA)	AL CORRIENTE	AL CORRIENTE	AL CORRIENTE	AL CORRIENTE	AL CORRIENTE	AL CORRIENTE						
Derechos Federales de Descarga (DFD)	AL CORRIENTE	AL CORRIENTE	AL CORRIENTE	AL CORRIENTE	AL CORRIENTE	AL CORRIENTE						
Sistema de Seguridad Social	AL CORRIENTE	AL CORRIENTE	AL CORRIENTE	AL CORRIENTE	AL CORRIENTE	AL CORRIENTE						
5% JCAS	AL CORRIENTE	AL CORRIENTE	AL CORRIENTE	AL CORRIENTE	AL CORRIENTE	AL CORRIENTE						