

Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre
Resultados de Gestion												
1. Ingresos (A+B)	198,201.38	110,026.75	141,187.99	118,153.50	147,661.78	154,036.54	173,288.24	129,960.53	180,196.96	150,463.35	154,291.96	118,896.19
A) Ingresos propios netos (a+b+c)	198,201.38	110,026.75	141,187.99	118,153.50	147,661.78	154,036.54	173,288.24	129,960.53	180,196.96	150,463.35	154,291.96	118,896.19
a) Ingresos propios (i+ii)	204,784.81	115,812.79	147,623.95	128,399.61	161,202.36	167,032.59	185,323.42	140,059.27	158,508.93	135,035.41	141,566.72	109,618.25
i) ingresos por agua, alcantarillado y saneamiento	202,563.09	114,709.29	145,435.42	123,893.21	159,539.72	162,940.61	183,163.39	139,353.60	152,826.29	134,133.54	141,511.80	107,290.65
ii) resto de los ingresos propios	2,221.72	1,103.50	2,188.53	4,506.40	1,662.64	4,091.98	2,160.03	705.67	5,682.64	901.87	54.92	2,327.60
b) Descuento social	-6,034.74	-5,770.68	-6,435.96	-5,447.39	-6,449.67	-6,744.63	-6,577.81	-6,531.67	6,408.90	5,756.32	6,549.16	6,210.59
c) Bonificaciones	-548.69	-15.36		-4,798.72	-7,090.91	-6,251.42	-5,457.37	-3,567.07	15,279.13	9,251.62	6,176.08	3,067.35
c) Ajustes									420.00	0.00	0.00	
B) Ingresos indirectos												
2. Egresos (A+B+C)	119,041.95	91,353.04	92,477.88	92,875.33	104,475.97	131,298.45	182,269.18	110,067.52	48,686.75	142,081.80	71,557.05	163,955.16
A) Costos y gastos de Operación (a+b+c+d)	119,041.95	91,353.04	92,477.88	92,875.33	104,475.97	131,298.45	182,269.18	110,067.52	48,686.75	142,081.80	71,557.05	163,955.16
a) Servicios personales	29,540.81	33,499.91	29,840.81	29,540.81	29,540.81	37,712.55	41,475.24	30,757.41	33,222.39	32,400.73	39,186.86	32,400.73
b) Materiales y suministros	4,250.33	21,239.74	15,766.10	5,280.54	4,124.16	11,053.93	19,792.26	8,088.40	5,476.29	4,306.44	25,227.50	20,676.10
c) Servicios Generales (i+ii+iii)	85,250.81	36,613.39	46,870.97	58,053.98	70,811.00	82,531.97	121,001.68	71,221.71	9,988.07	105,374.63	7,142.69	110,878.33
i) Energía eléctrica (operación)	26,559.71	25,980.09	33,362.97	43,901.67	56,338.80	65,795.70	76,320.51	64,254.03	2,063.61	67,322.58	-	105,398.33
ii) Aportaciones y Derechos (5% JCAS)	16,360.17	10,633.30	13,508.00	14,152.31	14,472.20	16,736.27	9,116.17	6,967.68	7,924.46	6,751.77	7,142.69	5,480.00
iii) DFEA Pagados efectivamente a JCAS	42,330.93						35,565.00	-		31,300.28	-	-
iv) Resto de los Servicios												
d) Apoyos y transferencias												
Resultado del Ejercicio	79,159.43	18,673.71	48,710.11	25,278.17	43,185.81	22,738.09	- 8,980.94	19,893.01	131,510.21	8,381.55	82,734.91	- 45,058.97
B) Creditos	-											

ADRIAN YAEZ GONZALEZ
DIRECTOR EJECUTIVO

MARIA LAURA PALMA MARQUEZ
DIRECTOR FINANCIERO