





Variables	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Presupuesto Acumulado del Periodo	Diferencia	Ejerc. P.ub.
<b>C) Desdoblado</b>																
<b>Extracción de Agua, Alcantaril y Saneamiento en \$ (A+B+C+D+E)</b>																
A) Doméstico	267,384.47	265,945.18	287,129.12	270,045.11	286,397.86	226,169.36	265,817.43	245,040.33				241,983.37				
B) Comercial	246,625.24	240,326.53	242,524.14	252,524.14	230,899.36	217,010.07	215,331.08	217,473.37				192,651.33				
C) Industrial	3,169.18	3,070.63	2,807.40	2,541.65	2,899.36	2,575,741.65	2,400,053.52	22,526.52				3,928.63				
D) Escalar	12,651.98	6,970.63	9,467.82	6,965.50	15,205.29	16,800.75	24,000.52	22,526.52				37,958.77				
E) Público	3,224.00	1,703.47	1,621.32	1,674.50	1,640.52	1,760.65	1,865.41	1,865.41				3,976.38				
												4,058.25				
<b>Colectores de Agua, Alcantaril y Saneamiento en \$ (A+B+C+D+E)</b>																
A) Doméstico	182,769.89	179,848.09	234,138.85	234,138.70	184,232.24	245,029.86	269,853.77									
B) Comercial	195,250.61	159,290.41	234,228.91	182,187.70	180,649.93	209,156.74	200,309.00									
C) Industrial	12,851.58	6,970.63	9,467.82	6,965.50	15,205.29	16,800.75	24,000.52									
D) Escalar	799.43	538.83	43,374.82			11,731.63										
E) Público	1.00	1.00	8.00	8.00	4.00											
No. De Cajas Eléctricas del Mes							276.11									
No. De Fricciones del Mes																
Imposte de Millas Corridas																
<b>Total del Sector de Agua Activa (A+B)</b>																
A) Concesiones de servicio médico (a+b+c+d+e)	488.00	564.00	543.00	581.00	500.00	573.00	583.00					791.00				
a) Doméstico	555.00	556.00	554.00	552.00	550.00	573.00	573.00					607.00				
b) Comercial	10.00	10.00	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00					9.00				
c) Industrial	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00					2.00				
d) Escalar	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00					6.00				
e) Público	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00	12.00					12.00				
B) Concesiones de estado (f+g+h+i+j)	174.00	188.00	182.00	159.00	158.00	158.00	159.00					154.00				
a) Doméstico	174.00	188.00	182.00	159.00	158.00	158.00	159.00					154.00				
b) Industrial																
c) Industrial																
d) Escalar																
e) Público																
<b>C) Concesiones No Activas o Congeladas</b>																
Total de descargas de abastecimiento	730.00	736.00	745.00	742.00	738.00	736.00	732.00					732.00				
Cobertura de Abastecimiento	739.30	754.00	745.00	759.00	754.00	747.80	731.00					732.00				
	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					1.00				
<b>Redes de Recolección (A+B+C)</b>																
A) Recogido cubiertas (a+b+c)	2,341,396.34	2,245,922.64	2,383,749.53	2,326,531.05	2,326,488.27	2,149,979.65	2,326,488.27					2,326,488.27				
a) Doméstico	1,824,683.26	1,845,437.53	2,057,219.55	2,190,851.14	2,154,467.77	2,149,979.65	2,149,979.65					2,149,979.65				
b) Comercial	1,873,799.86	1,963,043.19	1,976,954.46	2,100,256.38	2,133,833.04	2,070,039.19	2,085,743.72					2,183,944.23				
c) Industrial	80,263.40	80,394.34	80,765.53	80,125.76	80,633.98	79,927.17	81,061.92					2,000,311.46				
B) Escalar	557,998.35	559,510.01	561,131.33	562,605.83	564,446.65	566,207.30	567,975.58					569,843.59				
C) Público	629,548.20	633,114.50	637,933.92	602,644.93	612,125.05	603,799.18	611,359.08					620,446.92				
												620,346.96				
<b>No. De toneles con rezago:</b>																
2 meses	348.00	344.00	344.00	338.00	327.00	343.00	348.00									
4 meses	74.00	77.00	61.00	76.00	70.00	64.00	64.00									
8 meses	21.00	22.00	21.00	22.00	23.00	23.00	23.00									
1 año	109.00	114.00	110.00	104.00	123.00	124.00	124.00									
<b>Tariffas: Fajetas \$</b>																
Comercial \$	0-10	0-10	0-10	0-10	0-15	0-15	0-15									
Industrial \$	0-20	0-20	0-20	0-20	0-20	0-20	0-20									
Industrial \$	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00	30.00									
<b>A los usuarios de cuota fija se asigna volumen máximo en m<sup>3</sup>/mes</b>																
<b>Capacidad de servicios</b>																
No. Instalaciones de NEGI 2020	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000	1,000					1,000				
No. de habitantes con servicio de agua potable	1,692,000	1,692,000	1,692,000	1,692,000	1,692,000	1,692,000	1,692,000					1,692,000				
No. de habitantes con servicio de alcantarillado	1,692,000	1,692,000	1,692,000	1,692,000	1,692,000	1,692,000	1,692,000					1,692,000				
No. de Localidades Alcantariladas (comunidades o colonias de agua)	1,692,000	1,692,000	1,692,000	1,692,000	1,692,000	1,692,000	1,692,000					1,692,000				
No. de usuarios en las Localidades Alcantariladas	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000	750,000					750,000				
No. de usuarios con pago a tiempo	516,000	693,000	644,000	746,000	598,000	575,000	716,000					762,000				
No. de usuarios con descuento social	232,000	232,000	232,000	241,000	242,000	243,000	243,000					229,000				
<b>Presión mínima de suministro en la red (mca)</b>																
Presión mínima de suministro en la red (mca)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					1.00				
Presión mínima de suministro en la red (mca)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					1.00				
Presión mínima de suministro en la red (mca)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					1.00				
<b>Longitud total de tuberías de distribución (km)</b>																
Longitud de tuberías de distribución rehabilitadas (km)	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					1.00				
No. de microconcesiones rehabilitadas	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00					1.00				
No. de microconcesiones Instalaciones Nuevas	750,000	754,000	746,000	780,000	783,000	757,000	761,000					762,000				
No. de microconcesiones funcionamiento	750,000	754,000	746,000	780,000	783,000	757,000	761,000					762,000				
No. de microconcesiones cableadas	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00					3.00				
No. de microconcesiones instaladas en instalaciones	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00					3.00				
No. de microconcesiones cableadas	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00					3.00				
No. de microconcesiones instaladas	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00					3.00				
No. Fuentes de saneamiento	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00					3.00				
Pozos profundos	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00					3.00				

*Yanira Najera R*

Variables		Ense	Enero	Febrero	Marzo	Abril	Mayo	Junio	Julio	Agosto	Septiembre	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total	Presupuesto Anual del Periodo	Diferencia	Ejer & Pdo
Piscas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Gallinas fibrosas		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Manzaneras		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
Otras		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
No. Fuentes de Abastecimiento Activas		1.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	1.00	1.00	1.00				
No. De Tanques de Almacenamiento																		
Volumen de Almacenamiento de los Tanques m <sup>3</sup>																		
<b>A) Empleados Activos (a-b-c)</b>		6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00				
a) Administración		6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00	6.00				
b) Comercialización		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00				
c) Operación		3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00				
d) Pensionados y Ubilidos																		
e) Otros																		
<b>B) Pensionados y Ubilidos</b>																		
No. de empleados dedicados al control de plagas		2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00	2.00				
No. de fugas detectadas		16.00	26.00	9.00	6.00	6.00	11.00	7.00	6.00	2.00	15.00	17.00	25.00	33.00				
No. de fugas reparadas		16.00	26.00	9.00	6.00	6.00	11.00	7.00	6.00	2.00	15.00	17.00	25.00	33.00				
No. de usuarios abastecidos con pipas		2.00	1.00	4.00	1.00	1.00	10.00	5.00	6.00	3.00	4.00	2.00	1.00	1.00				
No. de cajas recibidas		2.00	1.00	4.00	1.00	1.00	10.00	5.00	6.00	3.00	4.00	2.00	1.00	1.00				
No. de bombas atendidas		759.00	754.00	745.00	745.00	745.00	745.00	752.00	761.00	760.00	4.00	2.00	1.00	1.00				
No. de bombas con servicio menor de 12 hrs																		

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor.

*Yolanda Naveira R*  
 Directora Ejecutiva de Operación  
 de la Empresa S.A. "Agua y Luz"