

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS POR SERV.AGUA Y ALC.</i>				
INGRESOS POR SERV.AGUA SJC	10,661,357.26	18.56	152,414,338.11	43.25
INGRESOS POR SERV.ALC.SJC	1,100,707.39	1.92	16,286,608.10	4.62
INGRESOS POR INST.SJC	611,208.34	1.06	14,621,454.57	4.15
OTROS INGRESOS SJC	264,376.27	0.46	3,369,354.24	0.96
DESCUENTOS SOBRE INGRESOS	185,674.75	0.32	2,423,245.14	0.69
Total INGRESOS POR SERV.AGUA Y ALC.	12,451,974.51	21.68	184,268,509.88	52.29
<i>INGRESOS SERV.AGUA Y ALC.CSL</i>				
INGRESOS SERV.AGUA CSL	7,199,985.06	12.54	91,985,510.88	26.10
INGRESOS POR SERV.ALC.CSL	959,700.30	1.67	11,331,334.48	3.22
INGRESOS POR INST.CSL	369,122.28	0.64	8,907,425.88	2.53
OTROS INGRESOS CSL	465,590.04	0.81	4,899,760.95	1.39
DESCUENTOS SOBRE INGRESOS	83,589.01	0.15	911,649.47	0.26
Total INGRESOS SERV.AGUA Y ALC.CSL	8,910,808.67	15.52	116,212,382.72	32.98
<i>INGRESOS POR SERV.AGUA Y ALC.</i>				
INGRESOS POR SERV.AGUA Z.RURA	-21,313.57	-0.04	2,070,516.33	0.59
INGRESOS POR SERV.ALC.Z.RURAL	-416.42	0.00	12,258.73	0.00
INGRESOS POR INST.Z.RURAL	3,322.76	0.01	103,527.28	0.03
OTROS INGRESOS ZONA RURAL	2,305.31	0.00	24,782.72	0.01
Total INGRESOS POR SERV.AGUA Y ALC.	-16,101.92	-0.03	2,211,085.06	0.63
<i>INGRESOS SERV. AGUA MIRAFLORES</i>				
INGR.POR SERV.AGUA MIRAFLORES	229,892.98	0.40	1,166,133.77	0.33
INGR.POR SERV.ALC.MIRAFLORES	2,736.74	0.00	20,283.96	0.01
INGR.POR INST.MIRAFLORES	6,770.43	0.01	31,480.80	0.01
OTROS INGRESOS MIRAFLORES	2,281.69	0.00	12,503.78	0.00
Total INGRESOS SERV. AGUA MIRAFLORES	241,681.84	0.42	1,230,402.31	0.35
<i>PRODUCTOS FINANCIEROS</i>				
PRODUCTOS FINANCIEROS	68,476.43	0.12	937,754.02	0.27
Total PRODUCTOS FINANCIEROS	68,476.43	0.12	937,754.02	0.27
<i>OTROS PRODUCTOS</i>				
OTROS PRODUCTOS	399,142.28	0.70	399,142.28	0.11
Total OTROS PRODUCTOS	399,142.28	0.70	399,142.28	0.11
<i>APORTACIONES</i>				
DE GOBIERNO FEDERAL	30,601,306.92	53.29	38,117,676.93	10.82
DE GOBIERNO ESTATAL	1,180,781.42	2.06	1,180,781.42	0.34
DE GOBIERNO MUNICIPAL	3,355,799.16	5.84	3,355,799.16	0.95
APORTACIONES	3,654.84	0.01	142,653.07	0.04
Total APORTACIONES	35,141,542.34	61.19	42,796,910.58	12.15
<i>INGR.X SERV.AGUA LA RIBERA</i>				
INGR.X SERV.AGUA LA RIBERA	143,101.48	0.25	2,548,292.89	0.72
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-294.52	0.00	-1,555.90	0.00
INGR.POR INST.LA RIBERA	7,097.60	0.01	86,128.74	0.02
OTROS INGRESOS LA RIBERA	4,631.23	0.01	72,519.14	0.02
Total INGR.X SERV.AGUA LA RIBERA	154,535.79	0.27	2,705,384.87	0.77
<i>ING.XSERV. DE AGUA Y ALC. DESALADORA</i>				
INGRESOS POR INST. DESALADORA	76,965.45	0.13	1,612,116.50	0.46
Total ING.XSERV. DE AGUA Y ALC. DESALADORA	76,965.45	0.13	1,612,116.50	0.46
Total Ingresos	57,429,025.39	100.00	352,373,688.22	100.00

Egresos

	Periodo	%	Acumulado	%
GASTOS DE OPER. Y MANT.SJC				
GASTOS PERSONALES	4,458,073.77	7.76	26,780,653.48	7.60
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,252.95	0.01	126,164.32	0.04
ALIMENTACION DE PERSONAS	2,450.45	0.00	86,220.28	0.02
MATERIAS PRIMAS Y MATS.DIVERS	174,509.56	0.30	2,942,914.83	0.84
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	200,043.85	0.35	3,452,379.15	0.98
OTROS MATERIALES Y SUMINIST.	0.00	0.00	116,908.50	0.03
SERVICIOS BASICOS	1,256,047.07	2.19	7,979,113.70	2.26
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	20,378.64	0.04	609,816.18	0.17
SERV. ASESORIA	2,072.08	0.00	137,502.08	0.04
SERV. COMERCIALES Y BANCARIOS	278,664.00	0.49	4,370,970.26	1.24
SERV. MTTO.	414,583.00	0.72	6,479,737.95	1.84
SERV.DE DIFUSION E INFORMAC.	0.00	0.00	10,000.00	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO	1,500.00	0.00	21,106.44	0.01
SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	34,477.27	0.01
Total GASTOS DE OPER.Y MANT.SJC	6,815,575.37	11.87	53,147,964.44	15.08
GASTOS DE OPERACION Y MTTO. C.S.L.				
GASTOS PERSONALES	3,387,969.17	5.90	20,708,549.16	5.88
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,107.93	0.01	43,413.71	0.01
ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	0.00	140,246.43	0.04
MATERIAS PRIMAS Y MATS.DIVERS	438,662.18	0.76	5,835,967.16	1.66
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	63,123.70	0.11	3,258,682.42	0.92
OTROS MATERIALES Y SUMINIST.	0.00	0.00	62,112.00	0.02
SERVICIOS BASICOS	3,843,882.78	6.69	29,617,527.84	8.41
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	3,562.50	0.01	790,839.24	0.22
SERV. COMERCIALES Y BANCARIOS	588,763.00	1.03	6,186,410.08	1.76
SERV. MTTO.	445,855.64	0.78	6,983,955.14	1.98
SERVICIOS DE TRASLADO	0.00	0.00	1,685.59	0.00
Total GASTOS DE OPERACION Y MTTO. C.S.L.	8,775,926.90	15.28	73,629,388.77	20.90
GTOS. DE OPERACION Y MTTO. ZONA RURAL				
GASTOS PERSONALES	723,004.88	1.26	4,477,157.11	1.27
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,573.77	0.00	16,014.90	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATS.DIVERS	10,831.62	0.02	89,790.64	0.03
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,042.52	0.00	139,942.35	0.04
OTROS MATERIALES Y SUMINIST.	0.00	0.00	31,056.00	0.01
SERVICIOS BASICOS	50,083.10	0.09	1,210,163.38	0.34
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	2,500.00	0.00	4,901.71	0.00
SERVS.COMERCIALES Y BANCARIOS	0.00	0.00	7,000.00	0.00
SERV. MTTO.	12,100.92	0.02	153,844.52	0.04
Total GTOS. DE OPERACION Y MTTO. ZONA RURAL	802,136.81	1.40	6,129,870.61	1.74
GTOS. OPERACION Y MTTO. MIRAFLORES				
GASTOS PERSONALES	530,069.98	0.92	3,127,289.50	0.89
MATERIAS PRIMAS Y MAT.DIVERSO	39,896.63	0.07	233,561.71	0.07
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	7,659.56	0.01	263,337.75	0.07
OTROS MATS.Y SUMINISTROS	0.00	0.00	31,056.00	0.01
SERVICIOS BASICOS	108,340.25	0.19	714,628.08	0.20
SERV.DE MANT.CONSERV.E INST	0.00	0.00	83,032.06	0.02
Total GTOS. OPERACION Y MTTO. MIRAFLORES	685,966.42	1.19	4,452,905.10	1.26
GASTOS OPERACION Y MTTO. LA RIBERA				
GASTOS PERSONALES	279,907.79	0.49	1,895,503.02	0.54
ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	0.00	19,434.65	0.01
MATERIAS PRIMAS Y MAT.DIVERSO	3,570.31	0.01	115,567.39	0.03
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	194,509.06	0.06
OTROS MAT.Y SUMINISTROS	0.00	0.00	31,056.00	0.01
SERVICIOS BASICOS	44,106.60	0.08	525,024.72	0.15
SERVICIO DE MTTO. CONSERVACION E INST.	38,500.00	0.07	134,106.43	0.04
Total GASTOS OPERACION Y MTTO. LA RIBERA	366,084.70	0.64	2,915,201.27	0.83
GASTOS DE OPER. Y MTTO. PLANTA DESALADORA CSL				
SERVICIOS BASICOS	4,518,607.89	7.87	69,512,317.73	19.73
Total GASTOS DE OPER. Y MTTO. PLANTA DESAL..	4,518,607.89	7.87	69,512,317.73	19.73

	Periodo	%	Acumulado	%
GASTOS DE ADMON.SJC				
GASTOS PERSONALES	7,584,388.82	13.21	44,431,125.45	12.61
MATERIALES Y SUMINISTROS	96,994.17	0.17	1,398,353.57	0.40
ALIMENTACION DE PERSONAS	3,794.44	0.01	641,060.19	0.18
MATERIAS PRIMAS Y MATS.DIVERS	35,275.73	0.06	4,302,036.65	1.22
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	129,868.45	0.23	2,653,769.14	0.75
OTROS MATERIALES Y SUMINIST.	0.00	0.00	302,750.52	0.09
SERVICIOS BASICOS	107,984.38	0.19	1,140,855.58	0.32
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	15,000.00	0.03	485,269.63	0.14
SERV .DE ASESORIA	1,415,176.13	2.46	2,694,097.06	0.76
SERV. COMERCIALES Y BANCARIOS	89,469.31	0.16	3,643,173.06	1.03
SERV.DE MANT.	9,883.87	0.02	1,249,977.66	0.35
SERV.DE DIFUSION E INFORMAC.	5,000.00	0.01	2,798,049.63	0.79
SERVICIOS DE TRASLADO	0.00	0.00	432,024.11	0.12
SERVICIOS OFICIALES	6,480.87	0.01	2,598,997.12	0.74
SERVICIOS DIVERSOS	0.00	0.00	465,847.85	0.13
Total GASTOS DE ADMON.SJC	9,499,316.17	16.54	69,237,387.22	19.65
GASTOS DE ADMON. CABO SAN LUCAS				
GASTOS PERSONALES	2,234,184.09	3.89	12,630,878.69	3.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	57,316.79	0.10	607,578.33	0.17
ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	0.00	687,202.39	0.20
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DIVERSOS	700.00	0.00	26,270.52	0.01
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	32,428.84	0.06	2,114,230.00	0.60
OTROS MATERIALES Y SUMINIST.	0.00	0.00	137,817.00	0.04
SERVICIOS BASICOS	21,179.98	0.04	272,490.25	0.08
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	56,524.94	0.10	638,329.64	0.18
SERVS.DE ASES.	0.00	0.00	48,852.25	0.01
SERVS.COMERCIALES Y BANCARIOS	0.00	0.00	30,770.00	0.01
SERV.DE MANT.	7,219.00	0.01	165,077.87	0.05
SERV.DE DIFUSION E INFORMAC.	0.00	0.00	14,333.32	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO	0.00	0.00	5,300.00	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	347,234.59	0.10
Total GASTOS DE ADMON. CABO SAN LUCAS	2,409,553.64	4.20	17,726,364.85	5.03
GASTOS DE ADMON. SANTIAGO				
GASTOS PERSONALES	181,164.89	0.32	848,591.54	0.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,545.83	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DIVERSOS	0.00	0.00	1,202.90	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	88,886.41	0.03
OTROS MATERIALES Y SUMINIST.	0.00	0.00	45,616.50	0.01
SERVICIOS BASICOS	6,412.74	0.01	63,612.61	0.02
SERV. MTTO.	0.00	0.00	99,358.50	0.03
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	0.00	0.00	7,500.00	0.00
Total GASTOS DE ADMON. SANTIAGO	187,577.63	0.33	1,160,314.29	0.33
GASTOS DE ADMON. MIRAFLORES				
GASTOS PERSONALES	352,372.06	0.61	2,042,796.28	0.58
MATERIALES Y SUMINISTROS	5,115.66	0.01	18,201.14	0.01
ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	0.00	5,612.38	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	1,835.59	0.00	157,859.32	0.04
OTROS MATERIALES Y SUMINISTRO	0.00	0.00	91,233.00	0.03
SERVICIOS BASICOS	14,201.04	0.02	43,138.51	0.01
SERV. MTTO. CONSERVACION E INSTALACION	2,100.00	0.00	94,951.62	0.03
SERVICIOS DE DIFUSION E INFORMACION	0.00	0.00	3,600.00	0.00
Total GASTOS DE ADMON. MIRAFLORES	375,624.35	0.65	2,457,392.25	0.70
GASTOS DE ADMON.LA RIBERA				
GASTOS PERSONALES	121,651.96	0.21	662,172.98	0.19
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,103.37	0.01	21,387.89	0.01
ALIMENTACION DE PERSONAS	825.85	0.00	9,151.75	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	114,173.16	0.03
SERVICIOS BASICOS	4,099.61	0.01	31,216.75	0.01
SERV. MTTO.	0.00	0.00	111,258.52	0.03

	Periodo	%	Acumulado	%
Total GASTOS DE ADMON.LA RIBERA	130,680.79	0.23	949,361.05	0.27
OTROS GASTOS	0.00	0.00	222,645.94	0.06
Total Egresos	34,567,050.67	60.19	301,541,113.52	85.57
Utilidad (o Pérdida)	22,861,974.72	39.81	50,832,574.70	14.43