

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS POR SERV.AGUA Y ALC.</i>				
INGRESOS POR SERV.AGUA SJC	14,707,288.50	52.74	51,501,230.82	45.28
INGRESOS POR SERV.ALC.SJC	1,501,936.04	5.39	5,195,517.62	4.57
INGRESOS POR INST.SJC	461,048.23	1.65	11,419,767.64	10.04
OTROS INGRESOS SJC	288,406.41	1.03	1,373,374.19	1.21
DESCUENTOS SOBRE INGRESOS	200,825.58	0.72	744,454.59	0.65
Total INGRESOS POR SERV.AGUA Y ALC.	16,757,853.60	60.10	68,745,435.68	60.44
<i>INGRESOS SERV.AGUA Y ALC.CSL</i>				
INGRESOS SERV.AGUA CSL	8,692,303.48	31.17	34,829,434.67	30.62
INGRESOS POR SERV.ALC.CSL	1,183,799.92	4.25	4,560,230.33	4.01
INGRESOS POR INST.CSL	203,458.58	0.73	1,861,488.77	1.64
OTROS INGRESOS CSL	364,254.23	1.31	1,365,106.09	1.20
DESCUENTOS SOBRE INGRESOS	67,679.66	0.24	307,616.57	0.27
Total INGRESOS SERV.AGUA Y ALC.CSL	10,376,136.55	37.21	42,308,643.29	37.20
<i>INGRESOS POR SERV.AGUA Y ALC.</i>				
INGRESOS POR SERV.AGUA Z.RURA	232,090.62	0.83	770,037.40	0.68
INGRESOS POR SERV.ALC.Z.RURAL	1,603.42	0.01	4,690.72	0.00
INGRESOS POR INST.Z.RURAL	2,428.33	0.01	26,711.63	0.02
OTROS INGRESOS ZONA RURAL	2,903.19	0.01	9,631.08	0.01
Total INGRESOS POR SERV.AGUA Y ALC.	239,025.56	0.86	811,070.83	0.71
<i>INGRESOS SERV. AGUA MIRAFLORES</i>				
INGR.POR SERV.AGUA MIRAFLORES	104,340.52	0.37	303,738.98	0.27
INGR.POR SERV.ALC.MIRAFLORES	1,917.20	0.01	6,023.32	0.01
INGR.POR INST.MIRAFLORES	0.00	0.00	3,575.31	0.00
OTROS INGRESOS MIRAFLORES	650.55	0.00	3,178.27	0.00
Total INGRESOS SERV. AGUA MIRAFLORES	106,908.27	0.38	316,515.88	0.28
<i>PRODUCTOS FINANCIEROS</i>				
PRODUCTOS FINANCIEROS	37,000.03	0.13	153,886.98	0.14
Total PRODUCTOS FINANCIEROS	37,000.03	0.13	153,886.98	0.14
<i>OTROS PRODUCTOS</i>				
Total OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>APORTACIONES</i>				
APORTACIONES	380.00	0.00	15,865.00	0.01
Total APORTACIONES	380.00	0.00	15,865.00	0.01
<i>INGR.X SERV.AGUA LA RIBERA</i>				
INGR.X SERV.AGUA LA RIBERA	256,191.94	0.92	857,367.09	0.75
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-88.50	0.00	-392.00	0.00
INGR.POR INST.LA RIBERA	14,310.64	0.05	28,750.92	0.03
OTROS INGRESOS LA RIBERA	10,157.26	0.04	101,042.58	0.09
Total INGR.X SERV.AGUA LA RIBERA	280,571.34	1.01	986,768.59	0.87
<i>ING.XSERV. DE AGUA Y ALC. DESALADORA</i>				
INGRESOS POR INST. DESALADORA	87,404.86	0.31	404,515.59	0.36
Total ING.XSERV. DE AGUA Y ALC. DESALADORA	87,404.86	0.31	404,515.59	0.36
Total Ingresos	27,885,280.21	100.00	113,742,701.84	100.00
Egresos				
<i>GASTOS DE OPER. Y MANT.SJC</i>				
GASTOS PERSONALES	1,973,860.26	7.08	7,718,845.55	6.79
MATERIALES Y SUMINISTROS	7,068.18	0.03	74,083.23	0.07
ALIMENTACION DE PERSONAS	2,030.76	0.01	6,283.01	0.01

	Periodo	%	Acumulado	%
MATERIAS PRIMAS Y MATS.DIVERS	150,897.40	0.54	844,560.26	0.74
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	155,755.65	0.56	676,963.53	0.60
SERVICIOS BASICOS	737,856.82	2.65	2,907,001.11	2.56
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	20,378.64	0.07	81,514.56	0.07
SERV. COMERCIALES Y BANCARIOS	413,975.40	1.48	1,398,862.14	1.23
SERV. MTTO.	32,284.68	0.12	1,006,311.81	0.88
SERV.DE DIFUSION E INFORMAC.	553.96	0.00	553.96	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO	18,492.47	0.07	21,492.47	0.02
Total GASTOS DE OPER.Y MANT.SJC	3,513,154.22	12.60	14,736,471.63	12.96
<i>GASTOS DE OPERACION Y MTTO. C.S.L.</i>				
GASTOS PERSONALES	1,414,073.42	5.07	5,561,459.22	4.89
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	563.18	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATS.DIVERS	164,019.58	0.59	730,753.08	0.64
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	95,199.99	0.34	350,644.22	0.31
SERVICIOS BASICOS	4,062,227.91	14.57	16,173,005.14	14.22
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	5,225.00	0.02	30,887.50	0.03
SERV. COMERCIALES Y BANCARIOS	560,717.00	2.01	2,216,955.74	1.95
SERV. MTTO.	480,294.39	1.72	1,018,568.99	0.90
Total GASTOS DE OPERACION Y MTTO. C.S.L.	6,781,757.29	24.32	26,082,837.07	22.93
<i>GTOS. DE OPERACION Y MTTO. ZONA RURAL</i>				
GASTOS PERSONALES	315,928.48	1.13	1,245,238.91	1.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,276.16	0.01	7,892.80	0.01
MATERIAS PRIMAS Y MATS.DIVERS	18,245.89	0.07	56,361.74	0.05
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	988.44	0.00	49,927.50	0.04
SERVICIOS BASICOS	94,857.86	0.34	362,038.46	0.32
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	225.22	0.00
SERVS.COMERCIALES Y BANCARIOS	0.00	0.00	3,340.00	0.00
SERV. MTTO.	0.00	0.00	3,700.39	0.00
Total GTOS. DE OPERACION Y MTTO. ZONA RURAL	432,296.83	1.55	1,728,725.02	1.52
<i>GTOS. OPERACION Y MTTO. MIRAFLORES</i>				
GASTOS PERSONALES	252,907.26	0.91	995,861.79	0.88
MATERIAS PRIMAS Y MAT.DIVERSO	6,325.01	0.02	48,264.49	0.04
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,160.36	0.10	93,075.88	0.08
SERVICIOS BASICOS	50,387.60	0.18	228,370.90	0.20
SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	8,000.00	0.01
SERV.DE MANT.CONSERV.E INST	0.00	0.00	28,435.24	0.03
Total GTOS. OPERACION Y MTTO. MIRAFLORES	336,780.23	1.21	1,402,008.30	1.23
<i>GASTOS OPERACION Y MTTO. LA RIBERA</i>				
GASTOS PERSONALES	127,544.99	0.46	556,343.60	0.49
ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	0.00	427.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MAT.DIVERSO	7,992.45	0.03	33,999.12	0.03
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	30,801.33	0.11	81,080.87	0.07
SERVICIOS BASICOS	41,255.16	0.15	199,682.61	0.18
SERVICIO DE MTTO. CONSERVACION E INST.	0.00	0.00	800.00	0.00
Total GASTOS OPERACION Y MTTO. LA RIBERA	207,593.93	0.74	872,333.20	0.77
<i>GASTOS DE OPER. Y MTTO. PLANTA DESALADORA CSL</i>				
SERVICIOS BASICOS	4,635,978.07	16.63	18,360,600.93	16.14
Total GASTOS DE OPER. Y MTTO. PLANTA DESAL..	4,635,978.07	16.63	18,360,600.93	16.14
<i>GASTOS DE ADMON.SJC</i>				
GASTOS PERSONALES	3,312,956.70	11.88	13,109,327.41	11.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	71,382.28	0.26	242,297.66	0.21
ALIMENTACION DE PERSONAS	14,287.80	0.05	34,342.38	0.03
MATERIAS PRIMAS Y MATS.DIVERS	10,502.68	0.04	133,449.83	0.12
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	102,270.15	0.37	398,783.31	0.35
SERVICIOS BASICOS	74,902.92	0.27	292,716.72	0.26
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	15,000.00	0.05	69,000.00	0.06
SERV. DE ASESORIA	446,000.00	1.60	751,111.10	0.66
SERV. COMERCIALES Y BANCARIOS	141,107.57	0.51	426,979.13	0.38
SERV.DE MANT.	14,328.90	0.05	104,295.85	0.09

	Periodo	%	Acumulado	%
SERV.DE DIFUSION E INFORMAC.	1,536.02	0.01	39,645.12	0.03
SERVICIOS DE TRASLADO	40,331.56	0.14	108,014.32	0.10
Total GASTOS DE ADMON.SJC	4,244,606.58	15.22	15,709,962.83	13.81
<i>GASTOS DE ADMON. CABO SAN LUCAS</i>				
GASTOS PERSONALES	896,859.48	3.22	3,767,695.90	3.31
MATERIALES Y SUMINISTROS	60,482.81	0.22	116,848.83	0.10
ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	0.00	3,277.80	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DIVERSOS	1,246.40	0.00	33,280.98	0.03
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	57,621.63	0.21	251,486.10	0.22
SERVICIOS BASICOS	7,124.31	0.03	36,526.07	0.03
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	56,524.94	0.20	218,252.85	0.19
SERVS.COMERCIALES Y BANCARIOS	0.00	0.00	8,707.76	0.01
SERV.DE MANT.	12,620.72	0.05	43,073.36	0.04
SERV.DE DIFUSION E INFORMAC.	4,150.26	0.01	4,150.26	0.00
Total GASTOS DE ADMON. CABO SAN LUCAS	1,096,630.55	3.93	4,483,299.91	3.94
<i>GASTOS DE ADMON. SANTIAGO</i>				
GASTOS PERSONALES	73,691.50	0.26	275,583.44	0.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,657.18	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	38,323.43	0.03
SERVICIOS BASICOS	2,686.89	0.01	10,556.58	0.01
SERV. MTTO.	0.00	0.00	9,800.00	0.01
Total GASTOS DE ADMON. SANTIAGO	76,378.39	0.27	335,920.63	0.30
<i>GASTOS DE ADMON. MIRAFLORES</i>				
GASTOS PERSONALES	145,808.98	0.52	585,540.09	0.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,803.28	0.01	5,636.02	0.01
ALIMENTACION DE PERSONAS	954.50	0.00	954.50	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MAT.DIVERSO	0.00	0.00	119.31	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,460.48	0.06	44,941.33	0.04
SERVICIOS BASICOS	1,768.79	0.01	7,571.19	0.01
Total GASTOS DE ADMON. MIRAFLORES	167,796.03	0.60	644,762.44	0.57
<i>GASTOS DE ADMON.LA RIBERA</i>				
GASTOS PERSONALES	51,901.14	0.19	205,406.91	0.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	555.24	0.00	7,186.21	0.01
ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	0.00	160.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,534.22	0.07	52,959.73	0.05
SERVICIOS BASICOS	1,540.35	0.01	6,530.83	0.01
SERV. MTTO.	0.00	0.00	4,900.00	0.00
Total GASTOS DE ADMON.LA RIBERA	74,530.95	0.27	277,143.68	0.24
Total Egresos	21,567,503.07	77.34	84,634,065.64	74.41
Utilidad (o Pérdida)	6,317,777.14	22.66	29,108,636.20	25.59