

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS POR SERV.AGUA Y ALC.</i>				
INGRESOS POR SERV.AGUA SJC	12,822,235.17	42.87	12,822,235.17	42.87
INGRESOS POR SERV.ALC.SJC	1,354,477.79	4.53	1,354,477.79	4.53
INGRESOS POR INST.SJC	4,123,122.07	13.78	4,123,122.07	13.78
OTROS INGRESOS SJC	273,536.47	0.91	273,536.47	0.91
DESCUENTOS SOBRE INGRESOS	175,548.18	0.59	175,548.18	0.59
Total INGRESOS POR SERV.AGUA Y ALC.	18,397,823.32	61.51	18,397,823.32	61.51
<i>INGRESOS SERV.AGUA Y ALC.CSL</i>				
INGRESOS SERV.AGUA CSL	9,334,457.93	31.21	9,334,457.93	31.21
INGRESOS POR SERV.ALC.CSL	1,164,218.80	3.89	1,164,218.80	3.89
INGRESOS POR INST.CSL	202,608.53	0.68	202,608.53	0.68
OTROS INGRESOS CSL	302,824.21	1.01	302,824.21	1.01
DESCUENTOS SOBRE INGRESOS	77,202.11	0.26	77,202.11	0.26
Total INGRESOS SERV.AGUA Y ALC.CSL	10,926,907.36	36.53	10,926,907.36	36.53
<i>INGRESOS POR SERV.AGUA Y ALC.</i>				
INGRESOS POR SERV.AGUA Z.RURA	184,597.49	0.62	184,597.49	0.62
INGRESOS POR SERV.ALC.Z.RURAL	1,368.92	0.00	1,368.92	0.00
INGRESOS POR INST.Z.RURAL	9,713.32	0.03	9,713.32	0.03
OTROS INGRESOS ZONA RURAL	2,005.73	0.01	2,005.73	0.01
Total INGRESOS POR SERV.AGUA Y ALC.	197,685.46	0.66	197,685.46	0.66
<i>INGRESOS SERV. AGUA MIRAFLORES</i>				
INGR.POR SERV.AGUA MIRAFLORES	41,592.34	0.14	41,592.34	0.14
INGR.POR SERV.ALC.MIRAFLORES	977.41	0.00	977.41	0.00
INGR.POR INST.MIRAFLORES	2,428.33	0.01	2,428.33	0.01
OTROS INGRESOS MIRAFLORES	914.54	0.00	914.54	0.00
Total INGRESOS SERV. AGUA MIRAFLORES	45,912.62	0.15	45,912.62	0.15
<i>PRODUCTOS FINANCIEROS</i>				
PRODUCTOS FINANCIEROS	33,883.92	0.11	33,883.92	0.11
Total PRODUCTOS FINANCIEROS	33,883.92	0.11	33,883.92	0.11
<i>OTROS PRODUCTOS</i>				
Total OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>APORTACIONES</i>				
APORTACIONES	6,290.00	0.02	6,290.00	0.02
Total APORTACIONES	6,290.00	0.02	6,290.00	0.02
<i>INGR.X SERV.AGUA LA RIBERA</i>				
INGR.X SERV.AGUA LA RIBERA	201,082.08	0.67	201,082.08	0.67
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-22.79	0.00	-22.79	0.00
OTROS INGRESOS LA RIBERA	2,503.51	0.01	2,503.51	0.01
Total INGR.X SERV.AGUA LA RIBERA	203,562.80	0.68	203,562.80	0.68
<i>ING.XSERV. DE AGUA Y ALC. DESALADORA</i>				
INGRESOS POR INST. DESALADORA	99,269.64	0.33	99,269.64	0.33
Total ING.XSERV. DE AGUA Y ALC. DESALADORA	99,269.64	0.33	99,269.64	0.33
Total Ingresos	29,911,335.12	100.00	29,911,335.12	100.00
Egresos				
<i>GASTOS DE OPER. Y MANT.SJC</i>				
GASTOS PERSONALES	1,865,535.01	6.24	1,865,535.01	6.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,646.46	0.09	26,646.46	0.09
ALIMENTACION DE PERSONAS	3,810.81	0.01	3,810.81	0.01
MATERIAS PRIMAS Y MATS.DIVERS	237,178.79	0.79	237,178.79	0.79

	Periodo	%	Acumulado	%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	170,506.94	0.57	170,506.94	0.57
SERVICIOS BASICOS	652,759.77	2.18	652,759.77	2.18
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	20,378.64	0.07	20,378.64	0.07
SERV. COMERCIALES Y BANCARIOS	347,316.74	1.16	347,316.74	1.16
SERV. MTTO.	139,285.83	0.47	139,285.83	0.47
Total GASTOS DE OPER.Y MANT.SJC	3,463,418.99	11.58	3,463,418.99	11.58
<i>GASTOS DE OPERACION Y MTTO. C.S.L.</i>				
GASTOS PERSONALES	1,345,726.60	4.50	1,345,726.60	4.50
MATERIAS PRIMAS Y MATS.DIVERS	106,582.16	0.36	106,582.16	0.36
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	68,918.91	0.23	68,918.91	0.23
SERVICIOS BASICOS	3,922,737.70	13.11	3,922,737.70	13.11
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	16,875.00	0.06	16,875.00	0.06
SERV. COMERCIALES Y BANCARIOS	566,214.74	1.89	566,214.74	1.89
SERV. MTTO.	142,171.62	0.48	142,171.62	0.48
Total GASTOS DE OPERACION Y MTTO. C.S.L.	6,169,226.73	20.63	6,169,226.73	20.63
<i>GTOS. DE OPERACION Y MTTO. ZONA RURAL</i>				
GASTOS PERSONALES	311,455.30	1.04	311,455.30	1.04
MATERIALES Y SUMINISTROS	4,200.02	0.01	4,200.02	0.01
MATERIAS PRIMAS Y MATS.DIVERS	6,247.89	0.02	6,247.89	0.02
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,944.71	0.05	14,944.71	0.05
SERVICIOS BASICOS	93,096.60	0.31	93,096.60	0.31
SERVS.COMERCIALES Y BANCARIOS	3,340.00	0.01	3,340.00	0.01
SERV. MTTO.	455.39	0.00	455.39	0.00
Total GTOS. DE OPERACION Y MTTO. ZONA RURAL	433,739.91	1.45	433,739.91	1.45
<i>GTOS. OPERACION Y MTTO. MIRAFLORES</i>				
GASTOS PERSONALES	241,521.32	0.81	241,521.32	0.81
MATERIAS PRIMAS Y MAT.DIVERSO	8,400.00	0.03	8,400.00	0.03
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	26,280.39	0.09	26,280.39	0.09
SERVICIOS BASICOS	65,892.10	0.22	65,892.10	0.22
SERV.DE MANT.CONSERV.E INST	600.00	0.00	600.00	0.00
Total GTOS. OPERACION Y MTTO. MIRAFLORES	342,693.81	1.15	342,693.81	1.15
<i>GASTOS OPERACION Y MTTO. LA RIBERA</i>				
GASTOS PERSONALES	123,241.10	0.41	123,241.10	0.41
MATERIAS PRIMAS Y MAT.DIVERSO	3,256.52	0.01	3,256.52	0.01
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,399.70	0.05	16,399.70	0.05
SERVICIOS BASICOS	45,536.25	0.15	45,536.25	0.15
Total GASTOS OPERACION Y MTTO. LA RIBERA	188,433.57	0.63	188,433.57	0.63
<i>GASTOS DE OPER. Y MTTO. PLANTA DESALADORA CSL</i>				
SERVICIOS BASICOS	4,562,023.91	15.25	4,562,023.91	15.25
Total GASTOS DE OPER. Y MTTO. PLANTA DESAL..	4,562,023.91	15.25	4,562,023.91	15.25
<i>GASTOS DE ADMON.SJC</i>				
GASTOS PERSONALES	3,194,907.21	10.68	3,194,907.21	10.68
MATERIALES Y SUMINISTROS	73,607.91	0.25	73,607.91	0.25
ALIMENTACION DE PERSONAS	6,900.00	0.02	6,900.00	0.02
MATERIAS PRIMAS Y MATS.DIVERS	33,446.25	0.11	33,446.25	0.11
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	73,098.38	0.24	73,098.38	0.24
SERVICIOS BASICOS	62,999.65	0.21	62,999.65	0.21
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	24,000.00	0.08	24,000.00	0.08
SERV .DE ASESORIA	94,422.00	0.32	94,422.00	0.32
SERV. COMERCIALES Y BANCARIOS	197,065.85	0.66	197,065.85	0.66
SERV.DE MANT.	3,779.19	0.01	3,779.19	0.01
SERV.DE DIFUSION E INFORMAC.	30,000.00	0.10	30,000.00	0.10
Total GASTOS DE ADMON.SJC	3,794,226.44	12.68	3,794,226.44	12.68
<i>GASTOS DE ADMON. CABO SAN LUCAS</i>				
GASTOS PERSONALES	981,653.86	3.28	981,653.86	3.28
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,350.39	0.01	2,350.39	0.01
ALIMENTACION DE PERSONAS	1,856.00	0.01	1,856.00	0.01

	Periodo	%	Acumulado	%
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	79,434.04	0.27	79,434.04	0.27
SERVICIOS BASICOS	17,826.59	0.06	17,826.59	0.06
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	47,524.94	0.16	47,524.94	0.16
SERVS.COMERCIALES Y BANCARIOS	8,707.76	0.03	8,707.76	0.03
SERV.DE MANT.	1,400.00	0.00	1,400.00	0.00
Total GASTOS DE ADMON. CABO SAN LUCAS	1,140,753.58	3.81	1,140,753.58	3.81
<i>GASTOS DE ADMON. SANTIAGO</i>				
GASTOS PERSONALES	64,556.20	0.22	64,556.20	0.22
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,413.52	0.03	9,413.52	0.03
SERVICIOS BASICOS	2,451.62	0.01	2,451.62	0.01
Total GASTOS DE ADMON. SANTIAGO	76,421.34	0.26	76,421.34	0.26
<i>GASTOS DE ADMON. MIRAFLORES</i>				
GASTOS PERSONALES	137,555.92	0.46	137,555.92	0.46
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,520.26	0.06	17,520.26	0.06
SERVICIOS BASICOS	1,901.63	0.01	1,901.63	0.01
Total GASTOS DE ADMON. MIRAFLORES	156,977.81	0.52	156,977.81	0.52
<i>GASTOS DE ADMON.LA RIBERA</i>				
GASTOS PERSONALES	49,803.47	0.17	49,803.47	0.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	2,017.23	0.01	2,017.23	0.01
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,707.61	0.04	10,707.61	0.04
SERVICIOS BASICOS	1,553.99	0.01	1,553.99	0.01
Total GASTOS DE ADMON.LA RIBERA	64,082.30	0.21	64,082.30	0.21
Total Egresos	20,391,998.39	68.17	20,391,998.39	68.17
Utilidad (o Pérdida)	9,519,336.73	31.83	9,519,336.73	31.83