

	Periodo	%	Acumulado	%
<b>Ingresos</b>				
<i>INGRESOS POR SERV.AGUA Y ALC.</i>				
INGRESOS POR SERV.AGUA SJC	14,201,075.45	49.55	27,023,310.62	46.14
INGRESOS POR SERV.ALC.SJC	1,322,493.74	4.61	2,676,971.53	4.57
INGRESOS POR INST.SJC	1,230,286.39	4.29	5,353,408.46	9.14
OTROS INGRESOS SJC	233,714.78	0.82	507,251.25	0.87
DESCUENTOS SOBRE INGRESOS	174,299.92	0.61	349,848.10	0.60
Total INGRESOS POR SERV.AGUA Y ALC.	16,813,270.44	58.67	35,211,093.76	60.12
<i>INGRESOS SERV.AGUA Y ALC.CSL</i>				
INGRESOS SERV.AGUA CSL	8,998,143.33	31.40	18,332,601.26	31.30
INGRESOS POR SERV.ALC.CSL	1,178,715.05	4.11	2,342,933.85	4.00
INGRESOS POR INST.CSL	172,514.00	0.60	375,122.53	0.64
OTROS INGRESOS CSL	291,829.63	1.02	594,653.84	1.02
DESCUENTOS SOBRE INGRESOS	68,651.06	0.24	145,853.17	0.25
Total INGRESOS SERV.AGUA Y ALC.CSL	10,572,550.95	36.89	21,499,458.31	36.71
<i>INGRESOS POR SERV.AGUA Y ALC.</i>				
INGRESOS POR SERV.AGUA Z.RURA	155,853.08	0.54	340,450.57	0.58
INGRESOS POR SERV.ALC.Z.RURAL	947.96	0.00	2,316.88	0.00
INGRESOS POR INST.Z.RURAL	9,713.32	0.03	19,426.64	0.03
OTROS INGRESOS ZONA RURAL	2,301.34	0.01	4,307.07	0.01
Total INGRESOS POR SERV.AGUA Y ALC.	168,815.70	0.59	366,501.16	0.63
<i>INGRESOS SERV. AGUA MIRAFLORES</i>				
INGR.POR SERV.AGUA MIRAFLORES	729,704.79	2.55	771,297.13	1.32
INGR.POR SERV.ALC.MIRAFLORES	49,926.72	0.17	50,904.13	0.09
INGR.POR INST.MIRAFLORES	0.00	0.00	2,428.33	0.00
OTROS INGRESOS MIRAFLORES	875.27	0.00	1,789.81	0.00
Total INGRESOS SERV. AGUA MIRAFLORES	780,506.78	2.72	826,419.40	1.41
<i>PRODUCTOS FINANCIEROS</i>				
PRODUCTOS FINANCIEROS	36,924.88	0.13	70,808.80	0.12
Total PRODUCTOS FINANCIEROS	36,924.88	0.13	70,808.80	0.12
<i>OTROS PRODUCTOS</i>				
Total OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>APORTACIONES</i>				
APORTACIONES	2,100.00	0.01	8,390.00	0.01
Total APORTACIONES	2,100.00	0.01	8,390.00	0.01
<i>INGR.X SERV.AGUA LA RIBERA</i>				
INGR.X SERV.AGUA LA RIBERA	200,907.32	0.70	401,989.40	0.69
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-197.04	0.00	-219.83	0.00
INGR.POR INST.LA RIBERA	14,440.28	0.05	14,440.28	0.02
OTROS INGRESOS LA RIBERA	1,977.21	0.01	4,480.72	0.01
Total INGR.X SERV.AGUA LA RIBERA	217,127.77	0.76	420,690.57	0.72
<i>ING.XSERV. DE AGUA Y ALC. DESALADORA</i>				
INGRESOS POR INST. DESALADORA	67,142.50	0.23	166,412.14	0.28
Total ING.XSERV. DE AGUA Y ALC. DESALADORA	67,142.50	0.23	166,412.14	0.28
<b>Total Ingresos</b>	<b>28,658,439.02</b>	<b>100.00</b>	<b>58,569,774.14</b>	<b>100.00</b>
<b>Egresos</b>				
<i>GASTOS DE OPER. Y MANT.SJC</i>				
GASTOS PERSONALES	1,943,397.92	6.78	3,808,932.93	6.50
MATERIALES Y SUMINISTROS	11,248.70	0.04	37,895.16	0.06
ALIMENTACION DE PERSONAS	441.44	0.00	4,252.25	0.01

	Periodo	%	Acumulado	%
MATERIAS PRIMAS Y MATS.DIVERS	286,061.10	1.00	523,239.89	0.89
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	197,790.92	0.69	368,297.86	0.63
SERVICIOS BASICOS	761,643.93	2.66	1,414,403.70	2.41
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	20,378.64	0.07	40,757.28	0.07
SERV. COMERCIALES Y BANCARIOS	307,342.00	1.07	654,658.74	1.12
SERV. MTTO.	687,266.59	2.40	826,552.42	1.41
<b>Total GASTOS DE OPER.Y MANT.SJC</b>	<b>4,215,571.24</b>	<b>14.71</b>	<b>7,678,990.23</b>	<b>13.11</b>
<i>GASTOS DE OPERACION Y MTTO. C.S.L.</i>				
GASTOS PERSONALES	1,410,876.25	4.92	2,756,602.85	4.71
MATERIALES Y SUMINISTROS	532.66	0.00	532.66	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATS.DIVERS	225,215.91	0.79	331,798.07	0.57
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,624.78	0.31	156,543.69	0.27
SERVICIOS BASICOS	3,901,380.27	13.61	7,824,117.97	13.36
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	8,787.50	0.03	25,662.50	0.04
SERV. COMERCIALES Y BANCARIOS	497,093.00	1.73	1,063,307.74	1.82
SERV. MTTO.	247,036.30	0.86	389,207.92	0.66
<b>Total GASTOS DE OPERACION Y MTTO. C.S.L.</b>	<b>6,378,546.67</b>	<b>22.26</b>	<b>12,547,773.40</b>	<b>21.42</b>
<i>GTOS. DE OPERACION Y MTTO. ZONA RURAL</i>				
GASTOS PERSONALES	321,503.92	1.12	632,959.22	1.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,416.62	0.00	5,616.64	0.01
MATERIAS PRIMAS Y MATS.DIVERS	13,623.98	0.05	19,871.87	0.03
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	12,847.73	0.04	27,792.44	0.05
SERVICIOS BASICOS	84,307.21	0.29	177,403.81	0.30
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	225.22	0.00	225.22	0.00
SERVS.COMERCIALES Y BANCARIOS	0.00	0.00	3,340.00	0.01
SERV. MTTO.	3,245.00	0.01	3,700.39	0.01
<b>Total GTOS. DE OPERACION Y MTTO. ZONA RURAL</b>	<b>437,169.68</b>	<b>1.53</b>	<b>870,909.59</b>	<b>1.49</b>
<i>GTOS. OPERACION Y MTTO. MIRAFLORES</i>				
GASTOS PERSONALES	253,986.42	0.89	495,507.74	0.85
MATERIAS PRIMAS Y MAT.DIVERSO	26,993.85	0.09	35,393.85	0.06
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	25,580.98	0.09	51,861.37	0.09
SERVICIOS BASICOS	53,200.90	0.19	119,093.00	0.20
SERV.DE MANT.CONSERV.E INST	12,723.64	0.04	13,323.64	0.02
<b>Total GTOS. OPERACION Y MTTO. MIRAFLORES</b>	<b>372,485.79</b>	<b>1.30</b>	<b>715,179.60</b>	<b>1.22</b>
<i>GASTOS OPERACION Y MTTO. LA RIBERA</i>				
GASTOS PERSONALES	179,512.49	0.63	302,753.59	0.52
ALIMENTACION DE PERSONAS	427.00	0.00	427.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MAT.DIVERSO	11,925.93	0.04	15,182.45	0.03
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	17,515.74	0.06	33,915.44	0.06
SERVICIOS BASICOS	61,600.00	0.21	107,136.25	0.18
SERVICIO DE MTTO. CONSERVACION E INST.	800.00	0.00	800.00	0.00
<b>Total GASTOS OPERACION Y MTTO. LA RIBERA</b>	<b>271,781.16</b>	<b>0.95</b>	<b>460,214.73</b>	<b>0.79</b>
<i>GASTOS DE OPER. Y MTTO. PLANTA DESALADORA CSL</i>				
SERVICIOS BASICOS	4,594,655.23	16.03	9,156,679.14	15.63
<b>Total GASTOS DE OPER. Y MTTO. PLANTA DESAL..</b>	<b>4,594,655.23</b>	<b>16.03</b>	<b>9,156,679.14</b>	<b>15.63</b>
<i>GASTOS DE ADMON.SJC</i>				
GASTOS PERSONALES	3,364,698.32	11.74	6,559,605.53	11.20
MATERIALES Y SUMINISTROS	41,283.70	0.14	114,891.61	0.20
ALIMENTACION DE PERSONAS	7,676.57	0.03	14,576.57	0.02
MATERIAS PRIMAS Y MATS.DIVERS	14,521.44	0.05	47,967.69	0.08
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	126,676.29	0.44	199,774.67	0.34
SERVICIOS BASICOS	84,744.47	0.30	147,744.12	0.25
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	15,000.00	0.05	39,000.00	0.07
SERV. DE ASESORIA	114,400.00	0.40	208,822.00	0.36
SERV. COMERCIALES Y BANCARIOS	48,137.66	0.17	245,203.51	0.42
SERV.DE MANT.	13,734.44	0.05	17,513.63	0.03
SERV.DE DIFUSION E INFORMAC.	197.57	0.00	30,197.57	0.05
SERVICIOS DE TRASLADO	46,682.76	0.16	46,682.76	0.08

	Periodo	%	Acumulado	%
Total GASTOS DE ADMON.SJC	3,877,753.22	13.53	7,671,979.66	13.10
<i>GASTOS DE ADMON. CABO SAN LUCAS</i>				
GASTOS PERSONALES	909,711.49	3.17	1,891,365.35	3.23
MATERIALES Y SUMINISTROS	23,463.60	0.08	25,813.99	0.04
ALIMENTACION DE PERSONAS	909.80	0.00	2,765.80	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DIVERSOS	4,128.68	0.01	4,128.68	0.01
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	48,536.74	0.17	127,970.78	0.22
SERVICIOS BASICOS	7,518.06	0.03	25,344.65	0.04
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	57,678.03	0.20	105,202.97	0.18
SERVS.COMERCIALES Y BANCARIOS	0.00	0.00	8,707.76	0.01
SERV.DE MANT.	3,922.64	0.01	5,322.64	0.01
Total GASTOS DE ADMON. CABO SAN LUCAS	1,055,869.04	3.68	2,196,622.62	3.75
<i>GASTOS DE ADMON. SANTIAGO</i>				
GASTOS PERSONALES	69,067.59	0.24	133,623.79	0.23
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,183.58	0.03	17,597.10	0.03
SERVICIOS BASICOS	3,023.68	0.01	5,475.30	0.01
Total GASTOS DE ADMON. SANTIAGO	80,274.85	0.28	156,696.19	0.27
<i>GASTOS DE ADMON. MIRAFLORES</i>				
GASTOS PERSONALES	160,866.21	0.56	298,422.13	0.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,832.74	0.01	3,832.74	0.01
MATERIAS PRIMAS Y MAT.DIVERSO	119.31	0.00	119.31	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	591.16	0.00	18,111.42	0.03
SERVICIOS BASICOS	2,148.33	0.01	4,049.96	0.01
Total GASTOS DE ADMON. MIRAFLORES	167,557.75	0.58	324,535.56	0.55
<i>GASTOS DE ADMON.LA RIBERA</i>				
GASTOS PERSONALES	52,301.16	0.18	102,104.63	0.17
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,372.51	0.01	5,389.74	0.01
ALIMENTACION DE PERSONAS	160.00	0.00	160.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,808.50	0.04	21,516.11	0.04
SERVICIOS BASICOS	1,909.34	0.01	3,463.33	0.01
Total GASTOS DE ADMON.LA RIBERA	68,551.51	0.24	132,633.81	0.23
<b>Total Egresos</b>	<b>21,520,216.14</b>	<b>75.09</b>	<b>41,912,214.53</b>	<b>71.56</b>
<b>Utilidad (o Pérdida)</b>	<b>7,138,222.88</b>	<b>24.91</b>	<b>16,657,559.61</b>	<b>28.44</b>