

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS POR SERV.AGUA Y ALC.</i>				
INGRESOS POR SERV.AGUA SJC	13,835,957.36	47.29	79,063,271.00	46.11
INGRESOS POR SERV.ALC.SJC	1,288,247.48	4.40	7,740,204.75	4.51
INGRESOS POR INST.SJC	3,047,848.76	10.42	16,903,358.85	9.86
OTROS INGRESOS SJC	460,276.67	1.57	2,129,302.68	1.24
DESCUENTOS SOBRE INGRESOS	249,752.34	0.85	1,218,121.65	0.71
Total INGRESOS POR SERV.AGUA Y ALC.	18,382,577.93	62.83	104,618,015.63	61.01
<i>INGRESOS SERV.AGUA Y ALC.CSL</i>				
INGRESOS SERV.AGUA CSL	8,547,619.75	29.22	52,263,234.00	30.48
INGRESOS POR SERV.ALC.CSL	1,097,689.96	3.75	6,403,745.82	3.73
INGRESOS POR INST.CSL	150,378.58	0.51	2,367,344.00	1.38
OTROS INGRESOS CSL	400,761.75	1.37	2,072,589.77	1.21
DESCUENTOS SOBRE INGRESOS	90,348.75	0.31	481,554.58	0.28
Total INGRESOS SERV.AGUA Y ALC.CSL	10,106,101.29	34.54	62,625,359.01	36.52
<i>INGRESOS POR SERV.AGUA Y ALC.</i>				
INGRESOS POR SERV.AGUA Z.RURA	249,971.13	0.85	1,225,166.31	0.71
INGRESOS POR SERV.ALC.Z.RURAL	2,144.52	0.01	8,025.21	0.00
INGRESOS POR INST.Z.RURAL	3,575.29	0.01	32,715.25	0.02
OTROS INGRESOS ZONA RURAL	2,947.55	0.01	15,670.68	0.01
DESCUENTOS SOBRE INGRESOS	-21,955.38	-0.08	-21,955.38	-0.01
Total INGRESOS POR SERV.AGUA Y ALC.	236,683.11	0.81	1,259,622.07	0.73
<i>INGRESOS SERV. AGUA MIRAFLORES</i>				
INGR.POR SERV.AGUA MIRAFLORES	74,046.41	0.25	498,696.61	0.29
INGR.POR SERV.ALC.MIRAFLORES	2,324.80	0.01	9,864.77	0.01
INGR.POR INST.MIRAFLORES	7,284.99	0.02	18,145.29	0.01
OTROS INGRESOS MIRAFLORES	955.82	0.00	5,029.06	0.00
DESCUENTOS SOBRE INGRESOS	10,897.80	0.04	10,897.80	0.01
Total INGRESOS SERV. AGUA MIRAFLORES	73,714.22	0.25	520,837.93	0.30
<i>PRODUCTOS FINANCIEROS</i>				
PRODUCTOS FINANCIEROS	52,239.21	0.18	241,429.27	0.14
Total PRODUCTOS FINANCIEROS	52,239.21	0.18	241,429.27	0.14
<i>OTROS PRODUCTOS</i>				
Total OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>APORTACIONES</i>				
APORTACIONES	6,390.01	0.02	26,415.01	0.02
Total APORTACIONES	6,390.01	0.02	26,415.01	0.02
<i>INGR.X SERV.AGUA LA RIBERA</i>				
INGR.X SERV.AGUA LA RIBERA	241,497.32	0.83	1,323,370.41	0.77
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	5,435.64	0.02	6,633.07	0.00
INGR.POR INST.LA RIBERA	2,428.33	0.01	42,960.49	0.03
OTROS INGRESOS LA RIBERA	1,741.05	0.01	107,816.72	0.06
DESCUENTOS SOBRE INGRESOS	10,870.93	0.04	12,610.74	0.01
Total INGR.X SERV.AGUA LA RIBERA	240,231.41	0.82	1,468,169.95	0.86
<i>ING.XSERV. DE AGUA Y ALC. DESALADORA</i>				
INGRESOS POR INST. DESALADORA	157,638.21	0.54	703,623.48	0.41
Total ING.XSERV. DE AGUA Y ALC. DESALADORA	157,638.21	0.54	703,623.48	0.41
Total Ingresos	29,255,575.39	100.00	171,463,472.35	100.00

Egresos

GASTOS DE OPER.Y MANT.SJC

	Periodo	%	Acumulado	%
GASTOS PERSONALES	1,927,371.36	6.59	11,603,447.64	6.77
MATERIALES Y SUMINISTROS	26,635.25	0.09	110,044.24	0.06
ALIMENTACION DE PERSONAS	693.68	0.00	7,354.80	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATS.DIVERS	460,950.71	1.58	1,998,349.46	1.17
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	87,281.53	0.30	941,394.17	0.55
OTROS MATERIALES Y SUMINIST.	4,590.00	0.02	4,590.00	0.00
SERVICIOS BASICOS	657,396.03	2.25	4,235,734.93	2.47
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	20,378.64	0.07	122,271.84	0.07
SERV. COMERCIALES Y BANCARIOS	330,378.00	1.13	2,129,001.99	1.24
SERV. MTTO.	68,730.26	0.23	1,098,759.90	0.64
SERV.DE DIFUSION E INFORMAC.	0.00	0.00	553.96	0.00
SERVICIOS DE TRASLADO	0.00	0.00	21,492.47	0.01
Total GASTOS DE OPER.Y MANT.SJC	3,584,405.46	12.25	22,272,995.40	12.99
<i>GASTOS DE OPERACION Y MTTO. C.S.L.</i>				
GASTOS PERSONALES	1,336,186.47	4.57	8,241,458.55	4.81
MATERIALES Y SUMINISTROS	240.36	0.00	1,593.18	0.00
ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	0.00	270.27	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATS.DIVERS	197,987.72	0.68	1,168,270.10	0.68
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	236,654.76	0.81	712,643.11	0.42
SERVICIOS BASICOS	4,602,159.41	15.73	25,470,679.48	14.85
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	10,450.00	0.04	63,312.50	0.04
SERV. COMERCIALES Y BANCARIOS	571,003.00	1.95	3,398,085.59	1.98
SERV. MTTO.	41,879.77	0.14	1,232,125.42	0.72
Total GASTOS DE OPERACION Y MTTO. C.S.L.	6,996,561.49	23.92	40,288,438.20	23.50
<i>GTOS. DE OPERACION Y MTTO. ZONA RURAL</i>				
GASTOS PERSONALES	320,946.21	1.10	1,874,302.02	1.09
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,628.54	0.01	10,826.72	0.01
MATERIAS PRIMAS Y MATS.DIVERS	6,073.47	0.02	69,278.56	0.04
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	8,145.36	0.03	58,278.24	0.03
SERVICIOS BASICOS	86,943.25	0.30	547,835.76	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	6,860.39	0.00
Total GTOS. DE OPERACION Y MTTO. ZONA RURAL	423,736.83	1.45	2,570,946.91	1.50
<i>GTOS. OPERACION Y MTTO. MIRAFLORES</i>				
GASTOS PERSONALES	236,282.58	0.81	1,480,581.23	0.86
MATERIAS PRIMAS Y MAT.DIVERSO	37,154.02	0.13	89,803.82	0.05
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	27,247.93	0.09	135,617.65	0.08
SERVICIOS BASICOS	53,085.59	0.18	341,542.97	0.20
SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS	0.00	0.00	8,000.00	0.00
SERV.DE MANT.CONSERV.E INST	930.00	0.00	29,365.24	0.02
Total GTOS. OPERACION Y MTTO. MIRAFLORES	354,700.12	1.21	2,084,910.91	1.22
<i>GASTOS OPERACION Y MTTO. LA RIBERA</i>				
GASTOS PERSONALES	104,824.14	0.36	786,843.18	0.46
ALIMENTACION DE PERSONAS	2,611.00	0.01	3,038.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MAT.DIVERSO	13,006.54	0.04	51,731.84	0.03
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,415.48	0.05	95,496.35	0.06
SERVICIOS BASICOS	28,405.41	0.10	292,406.95	0.17
SERVICIO DE MTTO. CONSERVACION E INST.	0.00	0.00	800.00	0.00
Total GASTOS OPERACION Y MTTO. LA RIBERA	163,262.57	0.56	1,230,316.32	0.72
<i>GASTOS DE OPER. Y MTTO. PLANTA DESALADORA CSL</i>				
SERVICIOS BASICOS	4,613,420.75	15.77	27,538,214.53	16.06
Total GASTOS DE OPER. Y MTTO. PLANTA DESAL..	4,613,420.75	15.77	27,538,214.53	16.06
<i>GASTOS DE ADMON.SJC</i>				
GASTOS PERSONALES	3,256,799.74	11.13	19,762,049.22	11.53
MATERIALES Y SUMINISTROS	43,084.83	0.15	342,943.08	0.20
ALIMENTACION DE PERSONAS	1,767.68	0.01	40,879.99	0.02
MATERIAS PRIMAS Y MATS.DIVERS	10,749.23	0.04	152,187.36	0.09
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	52,115.28	0.18	552,783.04	0.32

	Periodo	%	Acumulado	%
OTROS MATERIALES Y SUMINIST.	130.98	0.00	130.98	0.00
SERVICIOS BASICOS	98,682.39	0.34	456,464.67	0.27
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	15,000.00	0.05	99,000.00	0.06
SERV .DE ASESORIA	101,000.00	0.35	1,053,225.38	0.61
SERV. COMERCIALES Y BANCARIOS	109,484.12	0.37	650,974.51	0.38
SERV.DE MANT.	23,932.64	0.08	132,792.08	0.08
SERV.DE DIFUSION E INFORMAC.	27,483.34	0.09	91,021.46	0.05
SERVICIOS DE TRASLADO	13,000.00	0.04	131,729.59	0.08
SERVICIOS DIVERSOS	18,000.00	0.06	89,413.34	0.05
Total GASTOS DE ADMON.SJC	3,771,230.23	12.89	23,555,594.70	13.74
<i>GASTOS DE ADMON. CABO SAN LUCAS</i>				
GASTOS PERSONALES	793,726.71	2.71	5,383,880.97	3.14
MATERIALES Y SUMINISTROS	34,374.09	0.12	175,763.76	0.10
ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	0.00	5,261.80	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DIVERSOS	594.59	0.00	34,040.43	0.02
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	145,766.27	0.50	505,928.70	0.30
SERVICIOS BASICOS	8,299.75	0.03	65,633.69	0.04
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	56,524.94	0.19	331,302.73	0.19
SERVS.COMERCIALES Y BANCARIOS	0.00	0.00	43,996.59	0.03
SERV.DE MANT.	13,587.86	0.05	60,288.78	0.04
SERV.DE DIFUSION E INFORMAC.	0.00	0.00	4,150.26	0.00
SERVICIOS OFICIALES	0.00	0.00	431.53	0.00
Total GASTOS DE ADMON. CABO SAN LUCAS	1,052,874.21	3.60	6,610,679.24	3.86
<i>GASTOS DE ADMON. SANTIAGO</i>				
GASTOS PERSONALES	69,068.03	0.24	417,448.89	0.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	1,657.18	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	5,430.25	0.02	43,753.68	0.03
SERVICIOS BASICOS	3,442.78	0.01	16,796.39	0.01
SERV. MTTO.	0.00	0.00	9,800.00	0.01
Total GASTOS DE ADMON. SANTIAGO	77,941.06	0.27	489,456.14	0.29
<i>GASTOS DE ADMON. MIRAFLORES</i>				
GASTOS PERSONALES	141,808.98	0.48	882,930.08	0.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	3,397.39	0.01	9,793.47	0.01
ALIMENTACION DE PERSONAS	141.00	0.00	1,095.50	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MAT.DIVERSO	0.00	0.00	119.31	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	0.00	0.00	54,475.09	0.03
SERVICIOS BASICOS	2,247.70	0.01	11,810.68	0.01
Total GASTOS DE ADMON. MIRAFLORES	147,595.07	0.50	960,224.13	0.56
<i>GASTOS DE ADMON.LA RIBERA</i>				
GASTOS PERSONALES	50,901.14	0.17	307,315.11	0.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	825.75	0.00	9,283.07	0.01
ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	0.00	160.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,610.32	0.03	62,570.05	0.04
SERVICIOS BASICOS	2,029.39	0.01	10,447.86	0.01
SERV. MTTO.	0.00	0.00	4,900.00	0.00
Total GASTOS DE ADMON.LA RIBERA	63,366.60	0.22	394,676.09	0.23
OTROS GASTOS	31,824.87	0.11	31,824.87	0.02
Total Egresos	21,280,919.26	72.74	128,028,277.44	74.67
 Utilidad (o Pérdida)	 7,974,656.13	 27.26	 43,435,194.91	 25.33