

	Periodo	%	Acumulado	%
Ingresos				
<i>INGRESOS POR SERV.AGUA Y ALC.</i>				
INGRESOS POR SERV.AGUA SJC	9,770,631.70	35.81	36,793,942.32	42.85
INGRESOS POR SERV.ALC.SJC	1,016,610.05	3.73	3,693,581.58	4.30
INGRESOS POR INST.SJC	5,605,310.95	20.54	10,958,719.41	12.76
OTROS INGRESOS SJC	577,716.53	2.12	1,084,967.78	1.26
DESCUENTOS SOBRE INGRESOS	193,780.91	0.71	543,629.01	0.63
Total INGRESOS POR SERV.AGUA Y ALC.	16,776,488.32	61.48	51,987,582.08	60.55
<i>INGRESOS SERV.AGUA Y ALC.CSL</i>				
INGRESOS SERV.AGUA CSL	7,804,529.93	28.60	26,137,131.19	30.44
INGRESOS POR SERV.ALC.CSL	1,033,496.56	3.79	3,376,430.41	3.93
INGRESOS POR INST.CSL	1,282,907.66	4.70	1,658,030.19	1.93
OTROS INGRESOS CSL	406,198.02	1.49	1,000,851.86	1.17
DESCUENTOS SOBRE INGRESOS	94,083.74	0.34	239,936.91	0.28
Total INGRESOS SERV.AGUA Y ALC.CSL	10,433,048.43	38.23	31,932,506.74	37.19
<i>INGRESOS POR SERV.AGUA Y ALC.</i>				
INGRESOS POR SERV.AGUA Z.RURA	197,496.21	0.72	537,946.78	0.63
INGRESOS POR SERV.ALC.Z.RURAL	770.42	0.00	3,087.30	0.00
INGRESOS POR INST.Z.RURAL	4,856.66	0.02	24,283.30	0.03
OTROS INGRESOS ZONA RURAL	2,420.82	0.01	6,727.89	0.01
Total INGRESOS POR SERV.AGUA Y ALC.	205,544.11	0.75	572,045.27	0.67
<i>INGRESOS SERV. AGUA MIRAFLORES</i>				
INGR.POR SERV.AGUA MIRAFLORES	-571,898.67	-2.10	199,398.46	0.23
INGR.POR SERV.ALC.MIRAFLORES	-46,798.01	-0.17	4,106.12	0.00
INGR.POR INST.MIRAFLORES	1,146.98	0.00	3,575.31	0.00
OTROS INGRESOS MIRAFLORES	737.91	0.00	2,527.72	0.00
Total INGRESOS SERV. AGUA MIRAFLORES	-616,811.79	-2.26	209,607.61	0.24
<i>PRODUCTOS FINANCIEROS</i>				
PRODUCTOS FINANCIEROS	46,078.15	0.17	116,886.95	0.14
Total PRODUCTOS FINANCIEROS	46,078.15	0.17	116,886.95	0.14
<i>OTROS PRODUCTOS</i>				
Total OTROS PRODUCTOS	0.00	0.00	0.00	0.00
<i>APORTACIONES</i>				
APORTACIONES	7,095.00	0.03	15,485.00	0.02
Total APORTACIONES	7,095.00	0.03	15,485.00	0.02
<i>INGR.X SERV.AGUA LA RIBERA</i>				
INGR.X SERV.AGUA LA RIBERA	199,185.75	0.73	601,175.15	0.70
SERVICIO DE ALCANTARILLADO	-83.67	0.00	-303.50	0.00
INGR.POR INST.LA RIBERA	0.00	0.00	14,440.28	0.02
OTROS INGRESOS LA RIBERA	86,404.60	0.32	90,885.32	0.11
Total INGR.X SERV.AGUA LA RIBERA	285,506.68	1.05	706,197.25	0.82
<i>ING.XSERV. DE AGUA Y ALC. DESALADORA</i>				
INGRESOS POR INST. DESALADORA	150,698.59	0.55	317,110.73	0.37
Total ING.XSERV. DE AGUA Y ALC. DESALADORA	150,698.59	0.55	317,110.73	0.37
Total Ingresos	27,287,647.49	100.00	85,857,421.63	100.00
Egresos				
<i>GASTOS DE OPER.Y MANT.SJC</i>				
GASTOS PERSONALES	1,936,052.36	7.10	5,744,985.29	6.69
MATERIALES Y SUMINISTROS	29,119.89	0.11	67,015.05	0.08
ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	0.00	4,252.25	0.01

	Periodo	%	Acumulado	%
MATERIAS PRIMAS Y MATS.DIVERS	170,422.97	0.62	693,662.86	0.81
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	152,910.02	0.56	521,207.88	0.61
SERVICIOS BASICOS	754,740.59	2.77	2,169,144.29	2.53
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	20,378.64	0.07	61,135.92	0.07
SERV. COMERCIALES Y BANCARIOS	330,228.00	1.21	984,886.74	1.15
SERV. MTTO.	147,474.71	0.54	974,027.13	1.13
SERVICIOS DE TRASLADO	3,000.00	0.01	3,000.00	0.00
Total GASTOS DE OPER.Y MANT.SJC	3,544,327.18	12.99	11,223,317.41	13.07
<i>GASTOS DE OPERACION Y MTTO. C.S.L.</i>				
GASTOS PERSONALES	1,390,782.95	5.10	4,147,385.80	4.83
MATERIALES Y SUMINISTROS	30.52	0.00	563.18	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATS.DIVERS	234,935.43	0.86	566,733.50	0.66
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	98,900.54	0.36	255,444.23	0.30
SERVICIOS BASICOS	4,286,659.26	15.71	12,110,777.23	14.11
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	0.00	0.00	25,662.50	0.03
SERV. COMERCIALES Y BANCARIOS	592,931.00	2.17	1,656,238.74	1.93
SERV. MTTO.	149,066.68	0.55	538,274.60	0.63
Total GASTOS DE OPERACION Y MTTO. C.S.L.	6,753,306.38	24.75	19,301,079.78	22.48
<i>GTOS. DE OPERACION Y MTTO. ZONA RURAL</i>				
GASTOS PERSONALES	296,351.21	1.09	929,310.43	1.08
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	5,616.64	0.01
MATERIAS PRIMAS Y MATS.DIVERS	18,243.98	0.07	38,115.85	0.04
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	21,146.62	0.08	48,939.06	0.06
SERVICIOS BASICOS	89,776.79	0.33	267,180.60	0.31
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	425,518.60	1.56	1,296,428.19	1.51
<i>GTOS. OPERACION Y MTTO. MIRAFLORES</i>				
GASTOS PERSONALES	247,446.79	0.91	742,954.53	0.87
MATERIAS PRIMAS Y MAT.DIVERSO	6,545.63	0.02	41,939.48	0.05
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	14,054.15	0.05	65,915.52	0.08
SERVICIOS BASICOS	58,890.30	0.22	177,983.30	0.21
SERVICIO DE ARRENDAMIENTOS	8,000.00	0.03	8,000.00	0.01
SERV.DE MANT.CONSERV.E INST	15,111.60	0.06	28,435.24	0.03
Total GTOS. OPERACION Y MTTO. MIRAFLORES	350,048.47	1.28	1,065,228.07	1.24
<i>GASTOS OPERACION Y MTTO. LA RIBERA</i>				
GASTOS PERSONALES	126,045.02	0.46	428,798.61	0.50
ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	0.00	427.00	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MAT.DIVERSO	10,824.22	0.04	26,006.67	0.03
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	16,364.10	0.06	50,279.54	0.06
SERVICIOS BASICOS	51,291.20	0.19	158,427.45	0.18
SERVICIO DE MTTO. CONSERVACION E INST.	0.00	0.00	800.00	0.00
Total GASTOS OPERACION Y MTTO. LA RIBERA	204,524.54	0.75	664,739.27	0.77
<i>GASTOS DE OPER. Y MTTO. PLANTA DESALADORA CSL</i>				
SERVICIOS BASICOS	4,567,943.72	16.74	13,724,622.86	15.99
Total GASTOS DE OPER. Y MTTO. PLANTA DESAL..	4,567,943.72	16.74	13,724,622.86	15.99
<i>GASTOS DE ADMON.SJC</i>				
GASTOS PERSONALES	3,236,765.18	11.86	9,796,370.71	11.41
MATERIALES Y SUMINISTROS	56,023.77	0.21	170,915.38	0.20
ALIMENTACION DE PERSONAS	5,478.01	0.02	20,054.58	0.02
MATERIAS PRIMAS Y MATS.DIVERS	74,979.46	0.27	122,947.15	0.14
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	96,738.49	0.35	296,513.16	0.35
SERVICIOS BASICOS	70,069.68	0.26	217,813.80	0.25
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	15,000.00	0.06	54,000.00	0.06
SERV .DE ASESORIA	96,289.10	0.35	305,111.10	0.36
SERV. COMERCIALES Y BANCARIOS	40,668.05	0.15	285,871.56	0.33
SERV.DE MANT.	72,453.32	0.27	89,966.95	0.10
SERV.DE DIFUSION E INFORMAC.	7,911.53	0.03	38,109.10	0.04

	Periodo	%	Acumulado	%
SERVICIOS DE TRASLADO	21,000.00	0.08	67,682.76	0.08
Total GASTOS DE ADMON.SJC	3,793,376.59	13.90	11,465,356.25	13.35
<i>GASTOS DE ADMON. CABO SAN LUCAS</i>				
GASTOS PERSONALES	979,471.07	3.59	2,870,836.42	3.34
MATERIALES Y SUMINISTROS	30,552.03	0.11	56,366.02	0.07
ALIMENTACION DE PERSONAS	512.00	0.00	3,277.80	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MATERIALES DIVERSOS	27,905.90	0.10	32,034.58	0.04
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	65,893.69	0.24	193,864.47	0.23
SERVICIOS BASICOS	4,057.11	0.01	29,401.76	0.03
SERVICIO DE ARRENDAMIENTO	56,524.94	0.21	161,727.91	0.19
SERVS.COMERCIALES Y BANCARIOS	0.00	0.00	8,707.76	0.01
SERV.DE MANT.	25,130.00	0.09	30,452.64	0.04
Total GASTOS DE ADMON. CABO SAN LUCAS	1,190,046.74	4.36	3,386,669.36	3.94
<i>GASTOS DE ADMON. SANTIAGO</i>				
GASTOS PERSONALES	68,268.15	0.25	201,891.94	0.24
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,657.18	0.01	1,657.18	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	20,726.33	0.08	38,323.43	0.04
SERVICIOS BASICOS	2,394.39	0.01	7,869.69	0.01
SERV. MTTO.	9,800.00	0.04	9,800.00	0.01
Total GASTOS DE ADMON. SANTIAGO	102,846.05	0.38	259,542.24	0.30
<i>GASTOS DE ADMON. MIRAFLORES</i>				
GASTOS PERSONALES	141,308.98	0.52	439,731.11	0.51
MATERIALES Y SUMINISTROS	0.00	0.00	3,832.74	0.00
MATERIAS PRIMAS Y MAT.DIVERSO	0.00	0.00	119.31	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	9,369.43	0.03	27,480.85	0.03
SERVICIOS BASICOS	1,752.44	0.01	5,802.40	0.01
Total GASTOS DE ADMON. MIRAFLORES	152,430.85	0.56	476,966.41	0.56
<i>GASTOS DE ADMON.LA RIBERA</i>				
GASTOS PERSONALES	51,401.14	0.19	153,505.77	0.18
MATERIALES Y SUMINISTROS	1,241.23	0.00	6,630.97	0.01
ALIMENTACION DE PERSONAS	0.00	0.00	160.00	0.00
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES	10,909.40	0.04	32,425.51	0.04
SERVICIOS BASICOS	1,527.15	0.01	4,990.48	0.01
SERV. MTTO.	4,900.00	0.02	4,900.00	0.01
Total GASTOS DE ADMON.LA RIBERA	69,978.92	0.26	202,612.73	0.24
Total Egresos	21,154,348.04	77.52	63,066,562.57	73.46
Utilidad (o Pérdida)	6,133,299.45	22.48	22,790,859.06	26.55