

CENTRAL VALLEY PROJECT
SCHEDULE OF M&I VOLUNTARY PAYMENT AND SURPLUS APPLICATION FOR FISCAL YEAR 2009

Facility/Contractor	A		B		C		D		E		F		G		H		I		J		K	
	Voluntary Payments Applied to											Surplus (Annual Analysis) Applied to										
	Deficit											Capital	Grand Total to Sch. B-1	Capital	Deficit	Refund	Water Account	Total To Sch B-1				
Prior Year	Current Year 1/	30-day window	Total	Capital	Grand Total to Sch. B-1	Capital	Deficit	Refund	Water Account	Total To Sch B-1												
Ref	(A+B+C)						(D+E)						(G+H+I+J)									
Contra Costa Canal																						
Contra Costa WD	6/	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 368,916.18	\$ 368,916.18	\$ -	\$ 368,916.18	\$ -	\$ 368,916.18	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Contra Costa WD	4/	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 252,531.28	\$ 252,531.28	\$ -	\$ 252,531.28	\$ -	\$ 252,531.28	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Contra Costa Canal		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 621,447.46	\$ 621,447.46	\$ -	\$ 621,447.46	\$ -	\$ 621,447.46	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Cow Creek																						
Bella Vista WD	4/	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 17,401.16	\$ 17,401.16	\$ -	\$ 17,401.16	\$ -	\$ 17,401.16	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Folsom D & R																						
City of Roseville	2/	\$ 123,795.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 123,795.00	\$ -	\$ 123,795.00	\$ -	\$ 123,795.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
City of Roseville		\$ 42,593.92	\$ 2,017.67	\$ -	\$ -	\$ 44,611.59	\$ -	\$ 44,611.59	\$ -	\$ 44,611.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Folsom D & R		\$ 166,388.92	\$ 2,017.67	\$ -	\$ -	\$ 168,406.59	\$ -	\$ 168,406.59	\$ -	\$ 168,406.59	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Friant-Kern Canal																						
Arvin-Edison WSD		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.92	\$ 1.92	\$ -	\$ 1.92	\$ -	\$ 1.92	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Arvin-Edison WSD	7/	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 90.39	\$ 90.39	\$ -	\$ 90.39	\$ -	\$ 90.39	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
City of Orange Cove		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 5,566.56	\$ 5,566.56	\$ -	\$ 5,566.56	\$ -	\$ 5,566.56	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
City of Orange Cove	4/	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 273.12	\$ 273.12	\$ -	\$ 273.12	\$ -	\$ 273.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Delano-Earlimart ID		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1.94	\$ 1.94	\$ -	\$ 1.94	\$ -	\$ 1.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Delano-Earlimart ID	7/	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 160.12	\$ 160.12	\$ -	\$ 160.12	\$ -	\$ 160.12	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lindsay-Strathmore ID		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,016.98	\$ 1,016.98	\$ -	\$ 1,016.98	\$ -	\$ 1,016.98	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lindsay-Strathmore ID		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.42	\$ 4.42	\$ -	\$ 4.42	\$ -	\$ 4.42	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Lindsay-Strathmore ID	7/	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 207.90	\$ 207.90	\$ -	\$ 207.90	\$ -	\$ 207.90	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Shafter Wasco ID		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 4.36	\$ 4.36	\$ -	\$ 4.36	\$ -	\$ 4.36	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Shafter Wasco ID	7/	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 224.25	\$ 224.25	\$ -	\$ 224.25	\$ -	\$ 224.25	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Terra Bella ID		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 592.27	\$ 592.27	\$ -	\$ 592.27	\$ -	\$ 592.27	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total Friant-Kern Canal		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 8,144.23	\$ 8,144.23	\$ -	\$ 8,144.23	\$ -	\$ 8,144.23	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
San Felipe Unit																						
San Benito County WD		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 59,748.06	\$ 59,748.06	\$ -	\$ 59,748.06	\$ -	\$ 59,748.06	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Santa Clara Valley WD	7/	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 368,670.94	\$ 368,670.94	\$ -	\$ 368,670.94	\$ -	\$ 368,670.94	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Santa Clara Valley WD		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,389,294.41	\$ 1,389,294.41	\$ -	\$ 1,389,294.41	\$ -	\$ 1,389,294.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total San Felipe Unit		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 1,817,713.41	\$ 1,817,713.41	\$ -	\$ 1,817,713.41	\$ -	\$ 1,817,713.41	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
San Luis Canal - Fresno																						
City of Avenal		\$ 14,804.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,804.73	\$ -	\$ 14,804.73	\$ -	\$ 14,804.73	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Westlands WD		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 106.07	\$ 106.07	\$ -	\$ 106.07	\$ -	\$ 106.07	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Westlands WD	7/	\$ -	\$ -	\$ -	\$ 19,128.02	\$ 19,128.02	\$ -	\$ 19,128.02	\$ -	\$ 19,128.02	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Westlands WD		\$ -	\$ -	\$ -	\$ 14,136.40	\$ 14,136.40	\$ -	\$ 14,136.40	\$ -	\$ 14,136.40	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -
Total SLC - Fresno		\$ 14,804.73	\$ -	\$ -	\$ 33,370.49	\$ 48,175.22	\$ -	\$ 48,175.22	\$ -	\$ 48,175.22	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -

CENTRAL VALLEY PROJECT
SCHEDULE OF M&I VOLUNTARY PAYMENT AND SURPLUS APPLICATION FOR FISCAL YEAR 2009

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Facility/Contractor	Voluntary Payments Applied to						Surplus (Annual Analysis) Applied to					
	Deficit						Grand Total to Sch. B-1	Capital	Deficit	Refund	Water Account	Total To Sch B-1
	Prior Year	Current Year 1/	30-day window	Total	Capital	Total						
Ref	(A+B+C)				(D+E)		(G+H+I+J)					
Shasta Lake												
Centerville CSD	\$ -	\$ -	\$ 1,927.83	\$ 1,927.83	\$ -	\$ 1,927.83	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Tehama Colusa Canal												
Colusa County WD	5/ \$ -	\$ -	\$ 1,613.52	\$ 1,613.52	\$ -	\$ 1,613.52	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Kanawha WD	3/ \$ -	\$ -	\$ 25.13	\$ 25.13	\$ -	\$ 25.13	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
		\$ -	\$ 1,638.65	\$ 1,638.65	\$ -	\$ 1,638.65	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Toyon Pipeline												
City of Shasta Lake	\$ -	\$ -	\$ 27,627.00	\$ 27,627.00	\$ -	\$ 27,627.00	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	
Total	\$ 181,193.65	\$ 2,017.67	\$ 2,529,270.23	\$ 2,712,481.55	\$ -	\$ 2,712,481.55	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	\$ -	

FOOTNOTES

- 1/ Only voluntary payments applied to CY deficits are included in the interim accountings. All voluntary payments (CY & PY) are included in the final accountings.
- 2/ FY2008 overpayment from advance account applied to FY2008 deficit at the contractor's request.
- 3/ Contractor requested that a portion of their FY 2009 overpayment be applied to their FY 2009 deficit.
- 4/ FY 2009 overpayment was applied to FY2009 deficit at the contractor's request.
- 5/ FY2007 surplus applied to FY2009 deficit at the contractor's request.
- 6/ FY2003 surplus applied to FY2009 deficit at the contractor's request.
- 7/ Payment applied to extraordinary O&M.