

INTERAPAS			
			
REPORTE ANALÍTICO AL 31 DE ENERO DE 2017			
EGRESOS			
Cuenta	Concepto	ENERO	TOTAL ACUMULADO
511.0.0.00.00.0000	Servicios Personales	16,166,977.75	16,166,977.75
511.1.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter	5,206,358.57	5,206,358.57
511.1.0.03.00.0000	SUELDOS BASE AL PERSONAL	5,206,358.57	5,206,358.57
511.1.0.03.01.0000	SUELDO BASE	4,582,323.44	4,582,323.44
511.1.0.03.02.0000	VACACIONES GOZADAS	286,747.39	286,747.39
511.1.0.03.04.0000	INCAPACIDAD	55,925.55	55,925.55
511.1.0.03.05.0000	COMPENSACIONES POR SERVICIOS	281,362.19	281,362.19
511.2.0.00.00.0000	Remuneraciones al Personal de Carácter	1,428,899.96	1,428,899.96
511.2.0.01.00.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A	1,428,899.96	1,428,899.96
511.2.0.01.02.0000	HONORARIOS ASIMILABLES A	1,428,899.96	1,428,899.96
511.2.0.01.02.0001	HONORARIOS ASIMILABLES	1,418,046.84	1,418,046.84
511.2.0.01.02.0002	GASTOS POR CIERRE DE CONTRATO	10,853.12	10,853.12
511.3.0.00.00.0000	Remuneraciones Adicionales y Especiales	2,345,871.47	2,345,871.47
511.3.0.01.00.0000	PRIMAS POR AÑOS DE SERVICIOS EFECTIVOS	369,655.34	369,655.34
511.3.0.01.01.0000	PRIMA POR ANTIGÜEDAD	118,395.31	118,395.31
511.3.0.01.02.0000	QUINQUENIO	251,260.03	251,260.03
511.3.0.02.00.0000	PRIMAS DE VACACIONES,	1,357,123.55	1,357,123.55
511.3.0.02.01.0000	PRIMA VACACIONAL	173,430.17	173,430.17
511.3.0.02.02.0000	PRIMA DOMINICAL	46,427.43	46,427.43
511.3.0.02.03.0000	AGUINALDO	1,137,265.95	1,137,265.95
511.3.0.03.00.0000	HORAS EXTRAORDINARIAS	619,092.58	619,092.58
511.3.0.03.01.0000	HORAS EXTRAS	524,035.43	524,035.43
511.3.0.03.02.0000	DIAS FESTIVOS	95,057.15	95,057.15
511.4.0.00.00.0000	Seguridad Social	5,500.00	5,500.00
511.4.0.04.00.0000	APORTACIONES PARA SEGUROS (CUOTAS DE	5,500.00	5,500.00
511.5.0.00.00.0000	Otras Prestaciones Sociales y Económicas	7,180,347.75	7,180,347.75
511.5.0.01.00.0000	FONDO DE AHORRO (Cuotas oara el fondo de	72,640.00	72,640.00
511.5.0.03.00.0000	PRESTACIONES Y HABERES DE RETIRO	853,666.54	853,666.54
511.5.0.03.01.0000	BONO ECONOMICO POR ANTIGÜEDAD	41,306.51	41,306.51
511.5.0.03.03.0000	PENSIONES Y JUBILACIONES	812,360.03	812,360.03
511.5.0.04.00.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	6,161,190.87	6,161,190.87
511.5.0.04.01.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	2,005,929.68	2,005,929.68
511.5.0.04.01.0001	BECAS	12,000.00	12,000.00
511.5.0.04.01.0002	VALES DE DESPENSA	560,510.78	560,510.78
511.5.0.04.01.0003	BONO DE PUNTUALIDAD	34,920.00	34,920.00
511.5.0.04.01.0004	'5% DE ASISTENCIA	97,550.40	97,550.40
511.5.0.04.01.0005	AYUDA DE TRANSPORTE	1,520.00	1,520.00
511.5.0.04.01.0006	REINTEGRACION I.S.R.	1,299,428.50	1,299,428.50
511.5.0.04.02.0000	PRESTACIONES CONTRACTUALES	4,155,261.19	4,155,261.19
511.5.0.04.02.0002	BONO VIDA CARA	102,150.00	102,150.00
511.5.0.04.02.0003	BONO NAVIDEÑO	107,059.68	107,059.68
511.5.0.04.02.0012	LABORATORIOS CLINICOS	1,483.00	1,483.00
511.5.0.04.02.0013	OPTICAS	47,413.71	47,413.71
511.5.0.04.02.0014	SERVICIO INTEGRAL DE SALUD	3,745,042.56	3,745,042.56
511.5.0.04.02.0015	EXCLUSIONES MEDICAS	61,634.16	61,634.16
511.5.0.04.02.0022	SERVICIO DENTAL PERSONAS MORALES	90,478.08	90,478.08
511.5.0.06.00.0000	OTRAS PRESTACIONES SOCIALES Y	92,850.34	92,850.34
511.5.0.06.01.0000	QUINTO DOMINGO	92,850.34	92,850.34
512.0.0.00.00.0000	Materiales y Suministros	1,566,854.83	1,566,854.83
512.1.0.00.00.0000	Materiales de Administración, Emisión de	45,247.96	45,247.96
512.1.0.01.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	2,848.98	2,848.98
512.1.0.01.01.0000	MATERIALES Y UTILES DE OFICINA	2,848.98	2,848.98
512.1.0.02.00.0000	MATERIALES Y ÚTILES DE IMPRESIÓN Y	41,309.37	41,309.37
512.1.0.02.01.0000	SERVICIO DE FOTOCOPIADO	41,309.37	41,309.37
512.1.0.04.00.0000	MATERIALES, ÚTILES Y EQUIPOS MENORES DE	68.10	68.10
512.1.0.04.01.0000	INSUMOS Y EQUIPOS MENORES EN	68.10	68.10
512.1.0.06.00.0000	ARTICULOS DE LIMPIEZA	1,021.51	1,021.51
512.2.0.00.00.0000	Alimentos y Utensilios	35,348.68	35,348.68
512.2.0.01.00.0000	ALIMENTOS Y UTENSILIOS (personal)	35,348.68	35,348.68
512.3.0.00.00.0000	Materias Primas y Materiales de Producción y	932.00	932.00
512.3.0.06.00.0000	PRODUCTOS METÁLICOS Y A BASE DE	932.00	932.00
512.4.0.00.00.0000	Materiales y Artículos de Construcción y de	7,362.62	7,362.62
512.4.0.02.00.0000	CEMENTO Y PRODUCTOS DE	126.72	126.72
512.4.0.06.00.0000	MATERIAL ELÉCTRICO Y ELECTRÓNICO	3,755.54	3,755.54
512.4.0.07.00.0000	ARTÍCULOS METÁLICOS PARA LA	1,541.41	1,541.41
512.4.0.09.00.0000	OTROS MATERIALES Y ARTÍCULOS DE	1,938.95	1,938.95
512.5.0.00.00.0000	Productos Químicos, Farmacéuticos y de	436,233.90	436,233.90
512.5.0.01.00.0000	PRODUCTOS QUÍMICOS BÁSICOS	434,126.04	434,126.04
512.5.0.01.02.0000	CLORACION	434,126.04	434,126.04
512.5.0.02.00.0000	MATERIALES, ACCESORIOS Y	2,107.86	2,107.86
512.5.0.02.02.0000	FIBRAS SINTÉTICAS, HULES, PLÁSTICOS Y	2,107.86	2,107.86
512.6.0.00.00.0000	Combustibles, Lubricantes y Aditivos	1,024,674.76	1,024,674.76
512.6.0.01.00.0000	COMBUSTIBLES, LUBRICANTES Y	1,024,674.76	1,024,674.76
512.6.0.01.01.0000	GASOLINA	733,440.55	733,440.55
512.6.0.01.02.0000	GAS	291,234.21	291,234.21
512.7.0.00.00.0000	Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos	1,680.00	1,680.00
512.7.0.01.00.0000	UNIFORMES	1,680.00	1,680.00
512.9.0.00.00.0000	Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	15,374.91	15,374.91
512.9.0.01.00.0000	HERRAMIENTAS Y REFACCIONES	532.75	532.75
512.9.0.02.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	239.24	239.24
512.9.0.03.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	629.60	629.60
512.9.0.04.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	2,931.32	2,931.32

INTERAPAS			
			
REPORTE ANALÍTICO AL 31 DE ENERO DE 2017			
EGRESOS			
Cuenta	Concepto	ENERO	TOTAL ACUMULADO
512.9.0.06.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	7,191.39	7,191.39
512.9.0.08.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	243.96	243.96
512.9.0.09.00.0000	REFACCIONES Y ACCESORIOS MENORES	3,606.65	3,606.65
512.9.0.09.01.0000	ACTIVOS DE BAJO VALOR	3,606.65	3,606.65
513.0.0.00.00.0000	Servicios Generales	32,323,059.60	32,323,059.60
513.1.0.00.00.0000	Servicios Básicos	14,783,110.68	14,783,110.68
513.1.0.01.00.0000	ENERGÍA ELÉCTRICA	14,708,190.41	14,708,190.41
513.1.0.01.01.0000	SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA	14,708,190.41	14,708,190.41
513.1.0.04.00.0000	TELEFONÍA	40,618.85	40,618.85
513.1.0.04.01.0000	TRADICIONAL	28,067.69	28,067.69
513.1.0.04.03.0000	CELULAR	12,551.16	12,551.16
513.1.0.06.00.0000	SERVICIOS DE ACCESO DE INTERNET, REDES Y	34,301.42	34,301.42
513.1.0.06.02.0000	SERVICIO DE CONDUCCION DE	34,301.42	34,301.42
513.2.0.00.00.0000	Servicios de Arrendamiento	67,218.78	67,218.78
513.2.0.02.00.0000	ARRENDAMIENTO DE EDIFICIOS	66,787.74	66,787.74
513.2.0.02.02.0000	ARRENDAMIENTO PERSONAS FISICAS	66,787.74	66,787.74
513.2.0.07.00.0000	ARRENDAMIENTO DE ACTIVOS INTANGIBLES	431.04	431.04
513.3.0.00.00.0000	Servicios Profesionales, Científicos y Técnicos y	56,488.47	56,488.47
513.3.0.04.00.0000	SERVICIOS DE CAPACITACIÓN (PLAN	480.00	480.00
513.3.0.04.01.0000	SERVICIOS DE CAPACITACION SIN	480.00	480.00
513.3.0.04.01.0001	SERVICIO DE RECLUTAMIENTO Y	480.00	480.00
513.3.0.06.00.0000	SERVICIO DE VIGILANCIA	56,008.47	56,008.47
513.4.0.00.00.0000	Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	51,311.59	51,311.59
513.4.0.01.00.0000	SERVICIOS FINANCIEROS Y	51,311.59	51,311.59
513.4.0.01.01.0000	COMISION BANCARIA	35,020.78	35,020.78
513.4.0.01.02.0000	COMISIONES VARIAS	840.76	840.76
513.4.0.01.03.0000	ADMON.COMISIONES FIDEICOMISO REALITO	15,450.05	15,450.05
513.5.0.00.00.0000	Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento	681.06	681.06
513.5.0.05.00.0000	REPARACIÓN Y MANTENIMIENTO DE	681.06	681.06
513.5.0.05.01.0000	EQUIPO DE TRANSPORTE	681.06	681.06
513.7.0.00.00.0000	Servicios de Traslado y Viáticos	955.40	955.40
513.7.0.02.00.0000	PASAJES TERRESTRES	260.00	260.00
513.7.0.05.00.0000	VIÁTICOS EN EL PAÍS	536.90	536.90
513.7.0.05.01.0000	VIÁTICOS EN EL PAIS	536.90	536.90
513.7.0.09.00.0000	OTROS SERVICIOS DE TRASLADO Y	158.50	158.50
513.7.0.09.04.0000	PENSIONES, ESTACIONAMIENTOS,	158.50	158.50
513.8.0.00.00.0000	Servicios Oficiales	18,000.00	18,000.00
513.8.0.02.00.0000	GASTOS DE ORDEN SOCIAL Y CULTURAL	18,000.00	18,000.00
513.9.0.00.00.0000	Otros Servicios Generales	17,345,293.62	17,345,293.62
513.9.0.02.00.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,289,057.02	4,289,057.02
513.9.0.02.01.0000	IMPUESTOS Y DERECHOS	4,289,057.02	4,289,057.02
513.9.0.02.01.0002	DERECHOS DE EXTRACCION C.N.A.	3,278,880.89	3,278,880.89
513.9.0.02.01.0003	DERECHOS DE DESCARGAS	1,010,176.13	1,010,176.13
513.9.0.04.00.0000	SENTENCIAS Y RESOLUCIONES POR	300.00	300.00
513.9.0.04.02.0000	OTRAS INDEMNIZACIONES NO	300.00	300.00
513.9.0.04.02.0001	RAMOS SALDAÑA ESTEFANY JOSELYN (	300.00	300.00
513.9.0.07.00.0000	IMPUESTO SOBRE NOMINA	375,899.82	375,899.82
513.9.0.07.01.0000	'2.5% EROGACIONES POR REMUNERACION	375,899.82	375,899.82
513.9.0.08.00.0000	OTROS SERVICIOS GENERALES	12,680,036.78	12,680,036.78
513.9.0.08.01.0000	CONSERVACION Y MANTENIMIENTO AGUA	12,680,036.78	12,680,036.78
513.9.0.08.01.0001	SERVICIO Y SUMINISTRO DE AGUA	560,010.28	560,010.28
513.9.0.08.01.0025	T2 GASTOS DE OPERACION	2,665,181.77	2,665,181.77
513.9.0.08.01.0026	T3 VOLUMEN DE AGUA EN BLOQUE (REALITO)	9,454,844.73	9,454,844.73
524.0.0.00.00.0000	Ayudas Sociales	5,226,342.13	5,226,342.13
524.1.0.00.00.0000	Ayudas Sociales a Personas	5,226,342.13	5,226,342.13
524.1.0.01.00.0000	AYUDAS SOCIALES A PERSONAS	2,609,396.41	2,609,396.41
524.1.0.02.00.0000	OTRAS AYUDAS	1,255,158.85	1,255,158.85
524.1.0.03.00.0000	PROGRAMA USUARIO CUMPLIDO	1,361,786.87	1,361,786.87
528.0.0.00.00.0000	Donativo	30,916.00	30,916.00
528.1.0.00.00.0000	Donativos a Instituciones sin Fines de Lucro	30,916.00	30,916.00
551.0.0.00.00.0000	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros,	5,300,577.96	5,300,577.96
551.3.0.00.00.0000	Depreciación de Bienes Inmuebles	851,285.05	851,285.05
551.3.9.00.00.0000	Depreciación de Otros Bienes Inmuebles	851,285.05	851,285.05
551.3.9.01.00.0000	CONSTRUCCION DE OBRAS PARA	159,209.53	159,209.53
551.3.9.02.00.0000	POZOS Y REBOMBEO (ADAPTACIONES Y	688,737.07	688,737.07
551.3.9.03.00.0000	CONTROL DE INUNDACIONES	3,338.45	3,338.45
551.4.0.00.00.0000	Depreciación de Infraestructura	3,685,676.97	3,685,676.97
551.4.6.00.00.0000	Depreciación de Infraestructura de Agua	3,685,676.97	3,685,676.97
551.4.6.01.00.0000	OBRAS EN OPERACION	2,569,891.36	2,569,891.36
551.4.6.02.00.0000	INSFRAESTRUTURA DONADA POR	1,115,785.61	1,115,785.61
551.5.0.00.00.0000	Depreciación de Bienes Muebles	676,181.26	676,181.26
551.5.1.00.00.0000	Depreciación de Mobiliario y Equipo de Administración	99,657.17	99,657.17
551.5.1.01.00.0000	MUEBLES DE OFICINA Y ESTANTERIA	42,248.99	42,248.99
551.5.1.02.00.0000	EQUIPO DE COMPUTO Y TECNOLOGIAS DE LA	57,408.18	57,408.18
551.5.3.00.00.0000	Depreciación de Equipo e Instrumental Médico y de	527.82	527.82
551.5.3.01.00.0000	INSTRUMENTAL MEDICO Y DE	527.82	527.82
551.5.4.00.00.0000	Depreciación de Equipo de Transporte	201,966.87	201,966.87
551.5.4.01.00.0000	AUTOMOVILES Y EQUIPO TERRESTRE	201,966.87	201,966.87
551.5.6.00.00.0000	Depreciación de Maquinaria, Otros Equipos	374,029.40	374,029.40
551.5.6.01.00.0000	MAQUINA Y EQUIPO DE CONSTRUCCION	204,967.81	204,967.81
551.5.6.02.00.0000	EQUIPO DE COMUNICACION Y	4,944.01	4,944.01
551.5.6.03.00.0000	HERRAMIENTAS Y MAQUINAS-HERRAMIEN	6,861.86	6,861.86



INTERAPAS

REPORTES ANALÍTICOS AL 31 DE ENERO DE 2017

EGRESOS

Cuenta	Concepto	ENERO	TOTAL ACUMULADO
551.5.6.04.00.0000	OTROS EQUIPOS	157,255.72	157,255.72
551.5.6.04.01.0000	EQUIPO DE CLORACION	28,021.52	28,021.52
551.5.6.04.02.0000	MEDIDORES	128,730.03	128,730.03
551.5.6.04.03.0000	EQUIPO DE PROCESO	504.17	504.17
551.7.0.00.00.0000	Amortización de Activos Intangibles	87,434.68	87,434.68
551.7.1.00.00.0000	Amortización de Software	85,621.68	85,621.68
551.7.4.00.00.0000	Amortización de Licencias	1,813.00	1,813.00
559.0.0.00.00.0000	Otros Gastos	87.45	87.45
559.9.0.00.00.0000	Otros Gastos Varios	87.45	87.45
559.9.0.06.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	1.97	1.97
559.9.0.10.00.0000	OTROS GASTOS VARIOS	85.48	85.48
TOTAL EGRESOS		60,614,815.72	60,614,815.72

C. P. Maria Isabel Cantú Sánchez

Subdirector de Contabilidad

C. Mario Alberto Ibarra Guerrero

Encargado del Despacho de las Direcciones de Administración y Finanzas

Ing. Alfredo Zuñiga Herverth

Director General

"Bajo Protesta de decir verdad declaramos que los Estados Financieros y sus notas, son razonablemente correctos y son responsabilidad del emisor"