

		INTERAPAS
		REPORTE ANALÍTICO AL 31 DE ENERO DE 2017
		INGRESOS

Cuenta	Concepto	ENERO	TOTAL ACUMULADO
414.0.0.00.00.0000	Derechos	78,390,907.58	78,390,907.58
414.3.0.00.00.0000	Derechos por Prestación de Servicios	78,390,275.27	78,390,275.27
414.3.0.01.00.0000	SERVICIO DE AGUA POTABLE	44,895,324.42	44,895,324.42
414.3.0.01.01.0000	CUOTA FIJA (ART. 4)	11,650,498.28	11,650,498.28
414.3.0.01.02.0000	SERVICIO MEDIDO (ART. 6)	33,244,826.14	33,244,826.14
414.3.0.02.00.0000	SERVICIO DE DRENAJE O ALCANTARILLADO	12,936,755.81	12,936,755.81
414.3.0.02.01.0000	CUOTA FIJA (ART. 4)	1,922,829.57	1,922,829.57
414.3.0.02.02.0000	SERVICIO MEDIDO (ART. 6)	11,013,926.24	11,013,926.24
414.3.0.03.00.0000	SERVICIO DE TRATAMIENTO DE	17,593,189.17	17,593,189.17
414.3.0.03.01.0000	CUOTA FIJA (ART. 4)	2,630,491.83	2,630,491.83
414.3.0.03.02.0000	SERVICIO MEDIDO (ART. 6)	14,962,697.34	14,962,697.34
414.3.0.04.00.0000	CUOTAS O TARIFAS POR INFRAESTRUCTURA	934,107.87	934,107.87
414.3.0.04.01.0000	VIVIENDA	629,892.02	629,892.02
414.3.0.04.01.0001	ECONOMICA	460,303.41	460,303.41
414.3.0.04.01.0002	TRADICIONAL	8,812.07	8,812.07
414.3.0.04.01.0003	MEDIA	13,212.54	13,212.54
414.3.0.04.01.0004	RESIDENCIAL	147,564.00	147,564.00
414.3.0.04.02.0000	DEPARTAMENTOS	304,215.85	304,215.85
414.3.0.04.02.0001	ECONOMICA	3,340.85	3,340.85
414.3.0.04.02.0002	TRADICIONAL	197,653.00	197,653.00
414.3.0.04.02.0003	MEDIO-RESIDENCIAL	103,222.00	103,222.00
414.3.0.11.00.0000	DERECHOS POR PRESTACION DE	2,030,898.00	2,030,898.00
414.3.0.11.01.0000	OTROS SERVICIOS	2,030,898.00	2,030,898.00
414.9.0.00.00.0000	Otros Derechos	632.31	632.31
414.9.0.02.00.0000	DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO DE AGUA	632.31	632.31
414.9.0.02.20.0000	AJUSTES AL NETO (SOBRANTES DE	617.65	617.65
414.9.0.02.21.0000	COMISION COBRANZA CON TARJETA	14.66	14.66
415.0.0.00.00.0000	Productos de Tipo Corriente	2,508,569.80	2,508,569.80
415.9.0.00.00.0000	Otros Productos que Generan Ingresos	2,508,569.80	2,508,569.80
415.9.0.00.00.0001	CREDITO FACTURACION CFE	2,508,569.80	2,508,569.80
421.0.0.00.00.0000	Participaciones y Aportaciones	217,063.02	217,063.02
421.3.0.00.00.0000	Convenios	217,063.02	217,063.02
421.3.0.05.00.0000	PROGRAMA DE AGUA LIMPIA	217,063.02	217,063.02
421.3.0.05.06.0000	AGUA LIMPIA EJERCICIO 2016	217,063.02	217,063.02
431.0.0.00.00.0000	Ingresos Financieros	797,735.43	797,735.43
431.1.0.00.00.0000	Intereses Ganados de Valores, Créditos, Bonos y	23,220.81	23,220.81
431.1.0.01.00.0000	UDIS COBRADOS	23,220.81	23,220.81
431.9.0.00.00.0000	Otros Ingresos Financieros	774,514.62	774,514.62
431.9.0.02.00.0000	INTERESES FRACCIONADORES	1,148.88	1,148.88
431.9.0.03.00.0000	INTERESES GANADOS DE VALORES	654,732.38	654,732.38
431.9.0.04.00.0000	INTERESES FIDEICOMISO BANORTE	118,633.36	118,633.36
439.0.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	146,499.73	146,499.73
439.3.0.00.00.0000	Diferencias por Tipo de Cambio a Favor en Efectivo	146,499.37	146,499.37
439.3.1.00.00.0000	GANANCIA ACTUALIZACION DE	146,499.37	146,499.37
439.9.0.00.00.0000	Otros Ingresos y Beneficios Varios	0.36	0.36
439.9.0.03.00.0000	DIFERENCIAS POR REDONDEO	0.36	0.36

TOTAL INGRESOS	82,060,775.56	82,060,775.56
----------------	---------------	---------------

C. P. María 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"