

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA PATRIMONIAL
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009**

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Caja y Bancos	51,385,731	Cuentas por Pagar	105,838,172
Cuentas por Cobrar	410,882,152	Impuestos y Derechos por Pagar	16,376,700
Almacén General	4,162,316		<u>122,214,872</u>
	<u>466,430,199</u>		
A LARGO PLAZO		A LARGO PLAZO	
Cts.Por Cobrar a Fracc.	0	Impuestos y Derechos por Pagar L.P.	177,262,172
		Reservas	9,420,200
			<u>186,682,372</u>
FIJO		DIFERIDO	
Inmuebles, Maq.y Equipo	<u>563,002,170</u>	Ingresos por Realizarse	299,536
DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
Pagos Anticipados y Gts.Org.	1,073,610		<u>309,196,780</u>
		Patrimonio	28,653,021
		Superavit por Donaciones	135,663,895
		Resultados Acumulados	436,824,586
		Aumento del Patrimonio en el Periodo	120,167,697
			<u></u>
TOTAL ACTIVO	<u><u>1,030,505,979</u></u>	TOTAL PATRIMONIO	<u>721,309,199</u>
		SUMA DEL PASIVO Y PATRIMONIO	<u><u>1,030,505,979</u></u>

CUENTAS DE ORDEN

Pasivo de Derechos C.N.A.*	\$	2,613,624,932
----------------------------	----	---------------

**DIRECTOR GENERAL
DE INTERAPAS**

**DIRECTOR DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS**

ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA

C.P. LUCIA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ

CONTADOR GENERAL

C.P. MARIA ISABEL CANTU SANCHEZ

**ESTADO DE RESULTADOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009**

	DICIEMBRE 2009	ACUMULADO 2009
Ingresos Propios	42,735,385.00	418,824,420.00
Otros Ingresos	<u>1,291,350.00</u>	<u>42,071,796.00</u>
Subsidios y Ajustes a la Facturación	1,989,206.00	39,253,825.00
INGRESOS NETOS	<u>42,037,529.00</u>	<u>421,642,391.00</u>
Costo	37,906,082.00	276,314,802.00
UTILIDAD O PERDIDA DE OPERACIÓN	<u>4,131,447.00</u>	<u>145,327,590.00</u>
Gastos Generales	4,830,042.00	56,775,192.00
RESULTADO O (PERDIDA)	<u>-698,595.00</u>	<u>88,552,397.00</u>
Egresos por Partidas Extraordinarias	<u>2,975,167.00</u>	<u>35,821,500.00</u>
Ingresos por Partidas Extraordinarias	<u>9,396,361.00</u>	<u>67,436,800.00</u>
RESULTADO DEL PERIODO	<u>5,722,600.00</u>	<u>120,167,697.00</u>

**DIRECTOR GENERAL
DE INTERAPAS**

**DIRECTOR DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS**

ING. FRANCISCO JOSE MUÑOZ PEREYRA

C.P. LUCIA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ

CONTADOR GENERAL

C.P. MARIA ISABEL CANTU SANCHEZ

**ESTADO DE ORIGEN Y APLICACIÓN DE RECURSOS
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2009.**

CONCEPTO	DICIEMBRE '2009
Actividades de operacion	
Utilidad antes de impuestos	120,167,697
partidas relacionadas con actividades de inversion	
Depreciaciones y amortizaciones	27,477,538
Intereses a favor	-2,072,192
Incremento en seguros y fianzas	-34,746
Incremento en obligaciones laborales	148,809
Suma de partidas relacionadas con actividades de inversion que no representan desembolsos de efectivo	<u>25,519,409</u>
mas (menos):	
Incremento en cuentas por cobrar y otros	-70,981,106
Incremento en inventarios	-650,058
Incremento en proveedores	37,435,252
Incremento en pagos anticipados	-95,953
Flujos netos de efectivo de actividades de operacion	<u>111,395,241</u>
Actividades de inversion	
Intereses cobrados	2,072,192
Adquisicion de activo fijo	-72,321,891
Flujos netos de efectivo de actividades de inversion	<u>-70,249,699</u>
Incremento neto de efectivo y demas equivalentes de efectivo	41,145,542
Efectivo al principio del periodo	10,240,189
Efectivo al final del periodo	<u>51,385,731</u>

**DIRECTOR GENERAL
DE INTERAPAS**

**DIRECTOR DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS**

ING. FRANCISCO JOSE MUÑIZ PEREYRA

C.P. LUCIA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ

CONTADOR GENERAL

C.P. MARIA ISABEL CANTU SANCHEZ

ESTADO PRESUPUESTARIO
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2009

	PRESUPUESTO	EJERCIDO 2009	VARIACION
Operación Básica			
Ingresos Básicos	283,067,602	285,161,185	2,093,583
Costo de Prestación			
Energía Eléctrica	111,220,758	111,133,934	-86,824
Mano de Obra	72,066,968	74,087,290	2,020,322
Operación y Mantenimiento	78,401,970	77,370,025	-1,031,944
Total Costo de Prestación	261,689,696	262,591,249	901,553
Resultado por Servicio	21,377,906	22,569,936	1,192,030
Ingresos por servicio de Tratamiento	52,598,130	51,655,000	-943,130
Egresos por servicio de Tratamiento a CEA y Fideicomiso	52,598,130	51,655,000	-943,130
Egresos por servicio de Tratamiento por Convenio	15,258,769	15,258,769	0
Resultado por Servicio de Tratamiento	-15,258,769	-15,258,769	0
Otros Ingresos por Servicios	2,043,417	2,418,853	375,436
Margen de Operación	8,162,554	9,730,020	1,567,466
Efecto Derechos CNA			
Egreso de Derechos de Extraccion de Agua	32,250,000	31,511,195	-738,805
Egreso de Derechos de Descarga	5,353,417	5,353,417	0
Ingreso de Derechos de Extraccion de Agua	32,250,000	31,511,195	-738,805
Ingreso de Derechos de Descarga	5,353,417	5,353,417	0
Flujo CNA			
Disponible después de Derechos	8,162,554	9,730,020	1,567,465
Efecto Financiero			
Productos Financieros	1,947,305	2,072,192	124,887
Gastos Financieros	165,047	172,593	7,546
Margen (Superavit Financiero)	9,944,812	11,629,619	1,684,805
Ingresos no Ordinarios			
Fraccionadores	47,780,498	47,689,772	-90,726
Resultado después de Ingresos no Ordinarios	57,725,310	59,319,391	1,594,081
Depreciaciones	27,584,166	27,477,538	-106,628
Resultado Final Proyectado	30,141,144	31,841,852	1,700,709

DIRECTOR GENERAL

DIRECTOR DE ADMON. Y FINANZAS

ING. FRANCISCO JOSE MUÑOZ PEREYRA

C.P. LUCIA GPE. HERNANDEZ RODRIGUEZ