

**ESTADO DE POSICION FINANCIERA PATRIMONIAL
AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010**

ACTIVO		PASIVO	
CIRCULANTE		A CORTO PLAZO	
Caja y Bancos	\$ 58,441,648	Proveedores	\$ 26,547,014
Documentos por Cobrar a Fraccionadores	14,277,933	Servicio Medico	7,759,793
Cuentas por Cobrar	396,298,002	Contratistas	14,759,394
Derechos por Recibir de CNA	35,062,875	Saneamiento CEA	9,563,374
I.V.A. por Acreditar	8,096,204	Acreedores Diversos	525,718
Deudores Diversos	3,362,871	Impuestos por Pagar	1,682,445
I.V.A. por Recuperar	13,558,733	I.V.A. Traslado	27,831,463
Funcionarios y Empleados	1,816,741	Anticipo de Fraccionadores	52,880
Anticipo a Proveedores	21,072,312	Derechos de Comision Nacional del Agua	6,227,806
Depósitos en Garantía	2,071,233		<u>94,949,886</u>
Almacén Central	2,682,818		
	<u>556,741,369</u>		
A LARGO PLAZO		A LARGO PLAZO	
Documentos por Cobrar a Fraccionadores	<u>0</u>	Derechos de Extracc.Agua Nacional	177,262,172
		Reserva Para Primas de Antigüedad	4,690,481
		Reserva Para Obligaciones Anuales	9,046,357
		Reserva Para Ctas.Incobrables Fracc.	864,435
		Reserva Para Inventario Obsoleto	67,260
			<u>191,930,724</u>
FIJO		DIFERIDO	
Terrenos	10,594,121	Ingresos por Realizarse	<u>299,536</u>
Terrenos Donados por Fraccionadores	803,852		
Construcciones	2,465,463		
Maquinaria y Equipo de Bombeo	31,569,744		
Equipo de Transporte	8,275,378		
Mobiliario y Equipo de Oficina	2,933,589		
Equipo de Computo	6,973,279		
Equipo de Radiocomunicacion	1,518,454		
Obras en Operación	431,194,041		
Obras en Operación Entregadas por Fraccionadores	172,870,113		
Obras en Proceso	69,286,395		
Herramientas	618,844		
Equipo de Cloración	1,189,661		
Equipo de Laboratorio	64,726		
Medidores	27,561,510		
Equipos de Proceso	737,679		
Adaptaciones o Mejoras	12,356,757		
Rejillas Pluviales	214,869		
Depreciaciones	<u>-142,109,505</u>		
	639,118,969		
DIFERIDO		TOTAL PASIVO	
Pagos Anticipados	1,215,436		<u>287,180,147</u>
Seguros y Fianzas	329,465		
	<u>1,544,901</u>		
TOTAL ACTIVO		PATRIMONIO	
	<u>\$ 1,197,405,240</u>	Patrimonio	28,653,021
		Resultados Acumulados	554,691,353
		Superavit por Donaciones	173,673,965
		Aumento del Patrimonio en el Periodo	153,206,753
			<u>910,225,093</u>
		TOTAL PATRIMONIO	
			<u>910,225,093</u>
		SUMA EL PASIVO Y PATRIMONIO	
			<u>\$ 1,197,405,240</u>

CUENTAS DE ORDEN

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

*En Proceso de Condonacion, de acuerdo a Decretos, Publicados el 23 de Diciembre de 2002 ,17 de Noviembre de 2004, el 24 de Octubre de 2008 y a la adhesión al Art. 51 de la Ley de Coordinación Fiscal 2009 realizada con fecha 31 de Marzo del 2009.

DIRECTOR GENERAL
DE INTERAPAS

ING. FRANCISCO JOSE MUÑOZ PEREYRA

DIRECTOR DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LUCIA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ

CONTADOR GENERAL

C.P. MARIA ISABEL CANTU SANCHEZ

ESTADO DE RESULTADOS
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE NOVIEMBRE DEL 2010

	ACUMULADO TOTAL
INGRESOS DE OPERACIÓN ORDINARIOS	
Servicio de Agua potable	\$ 270,314,142
Servicio Mto.y Conservacion Red Drenaje	49,685,097
Servicio Mto.y Conservacion Sistema de Tratamiento	66,440,403
Ingresos por Saneamiento	3,462,551
Usuarios Cuota Conex. Red Agua Potable y Red de Drenaje	4,161,524
Otros Ingresos Propios de la Actividad	<u>6,508,274</u>
Subtotal	400,571,992
OTROS INGRESOS	
Fraccionadores Cuota Conex. Red Agua Potab.y Red Drenaje y Medidores	21,132,339
Aportacion Fraccionadores , Infraestructura y Der.de Extraccion	<u>20,118,870</u>
Subtotal	41,251,209
Subsidios y Ajustes a la Facturacion	36,234,152
INGRESOS NETOS	<u><u>405,589,048</u></u>
COSTO DE OPERACIÓN	263,696,072
UTILIDAD BRUTA	<u>141,892,976</u>
GASTOS DE OPERACIÓN :	
Gastos Generales	55,817,001
Productos Financieros	2,191,453
Gastos Financieros	<u>604,812</u>
TOTAL GASTOS	54,230,360
UTILIDAD DE OPERACIÓN	<u><u>87,662,617</u></u>
PARTIDAS NO ORDINARIAS	
EGRESOS	
Derechos de Descargas Residuales CNA	4,903,632
Derechos de Extraccion CNA	<u>28,883,820</u>
	33,787,452
INGRESOS	
Aportacion para Construccion de Infraestructura	250,000
Aportacion Programa Agua Limpia 2009	518,609
Participacion Federal, Estatal, Municipal Apazu 2010	62,129,294
Recursos Prodder- C.N.A. 2009	28,883,820
Recursos Prosanear C.N.A.	4,903,632
Uso Espacio Tanque Elevado	120,000
Aportacion Programa Cultura del Agua	170,000
Otros Ingresos	<u>2,356,233</u>
	99,331,588
RESULTADO QUE SE LLEVA AL EDO.DE POSICION FINANCIERA	<u><u>\$ 153,206,753</u></u>

DIRECTOR GENERAL
DE INTERAPAS

ING. FRANCISCO JOSE MUÑOZ PEREYRA

DIRECTOR DE
ADMINISTRACION Y FINANZAS

C.P. LUCIA GUADALUPE HERNANDEZ RODRIGUEZ

CONTADOR GENERAL

C.P. MARIA ISABEL CANTU SANCHEZ