



SADM

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.



Informe Segundo Trimestre del 2010

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.

ANTECEDENTES

Decreto de creación No. 41 del 30 abril 1956 publicado el 09 de mayo del mismo año.

MISIÓN

Prestar con eficiencia, calidad y transparencia, los servicios para el manejo integral del agua, con sentido de responsabilidad social, a través de esquemas de atención con sistemas modernos y simplificados, e impulsando la mejora constante de sus recursos humanos, para garantizar a la población de Nuevo León, la satisfacción de las necesidades presentes y futuras con respecto al agua, promoviendo su uso racional y sustentable.

Órganos de Gobierno que supervisan:

- Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales.
- Auditoría Superior del Estado de Nuevo León.
- Dirección de Contraloría Interna del Estado de Nuevo León.

INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

AREA METROPOLITANA Y MUNICIPIOS FORANEOS

Agua potable: .27 km. de tubería de 48" en el Municipio de Monterrey, N.L. con una inversión de \$ 8.91 millones de pesos beneficiando a 30,000 habitantes.

Drenaje sanitario: 6.2 km. de tubería de 4" a 30" de diámetro en el Municipio de Pesquería, N.L. con una inversión de \$ 23.8 millones de pesos beneficiando a 25,000 habitantes.

En el segundo trimestre del año, el programa escolar de Cultura del Agua, atendió un total de 136 escuelas con 54,460 alumnos y se atendieron 250 maestros



Informe Segundo Trimestre del 2010

que participan en el Diplomado de Ecología de la Secretaría de Educación, las visitas en el Parque La Pastora dieron un total de 12,319 visitantes.

En el mes de abril participamos en el VII Encuentro Nacional de Cultura del Agua, que se llevó a cabo en la ciudad de Tuxtla Gutiérrez, Chiapas. El evento tuvo la participación de todos los espacios de la República y contó con 800 participantes en 48 stands, 11 mesas temáticas y 2 talleres escolares en donde trabajamos con 107 niños.

En este período participamos en el Festival de las Aves organizado por Parques y Vida Silvestre, con la realización de los talleres escolares de Cultura del Agua en el parque ecológico La Estanzuela atendiendo un total de 100 niños.

Apoyamos al DIF Estatal en el evento de la Gran Kermes de los niños de Nuevo León, realizado el mes de abril para el festejo del Día del Niño. Recibimos la visita de 4,200 niños quienes participaron con actividades deportivas.

En el mes de mayo, la Comisión Nacional del Agua y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey convocaron al II trote caminata familiar en el parque Fundidora, haciendo un recorrido de 3 kms. en el Paseo Santa Lucía, participando 550 trabajadores con sus familias, quienes tuvieron oportunidad de convivir y disfrutar de los juegos interactivos que se llevaron a cabo posterior a la carrera, así como a la participación de la rifa de dinero en efectivo, bicicletas y balones (fútbol, basquetbol y voleibol).

En el trimestre, se atendieron 75 conferencias con la asistencia de 5,573 personas, se tuvo 14 visitas a nuestras instalaciones hidráulicas, de escuelas e instituciones, atendiendo 344 visitantes. Se atendieron 24 exposiciones en diferentes empresas, cubriendo un total de 32,830 personas, el material entregado para el programa normal ascendió a 23,796 (playeras, gorras, folletos, plumas llaveros, vasos, DVDs).

En materia de prensa, se atendieron: 15 entrevistas, 1 boletín, 16 publicaciones en medios, y se publicaron 37 notas en la INTRANET, así como la coordinación de la revista interna en su formato y contenido.

Nuestra imprenta procesó 68,900 formas internas para las diversas áreas de SADM y se realizaron los diseños gráficos para el material y campañas, requeridas en estos tres meses. Se trabajó en el diseño e información de comunicación institucional interna en el INTERNET y en la INTRANET.



Informe Segundo Trimestre del 2010

En el área de monitoreo de medios se recibieron 477 quejas, atendiéndose el 100% (366 operativas y 111 administrativas); se cubrieron 92 eventos con apoyo de foto y video, se documentaron 225 notas de radio y 216 de televisión alusivas a nuestra Institución.

Se llevó a cabo la política de extracción de las diversas fuentes, aprovechando los almacenamientos de las presas El Cuchillo, La Boca y Cerro Prieto así como los sistemas de pozos Buenos Aires, Mina y Monterrey, Túneles y el manantial La Estanzuela.

Con el objetivo de optimizar el uso de los recursos económicos, se continúan implementando diversas acciones para disminuir los importes de las facturaciones de energía eléctrica, una de estas medidas es disminuir la carga eléctrica de bombeo durante el período del día en el cual la tarifa eléctrica es más costosa.

Se efectuaron mantenimientos diversos a las estaciones de bombeo.

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 40 tanques de almacenamiento.

Se realizó mantenimiento preventivo en las instalaciones de 129 tanques de almacenamiento.

Se efectuó el mantenimiento a 54 líneas principales mayores de 12 de diámetro.

Se realizaron 480 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 72 en diferentes diámetros.

En coordinación con los Patronatos de Bomberos de los Municipios del área metropolitana de Monterrey y Protección Civil, hemos continuado con la revisión a los hidrantes del área metropolitana y hemos dado mantenimiento a 1,912 aparatos.

Se efectuaron trabajos de sectorización en 208 circuitos.



Informe Segundo Trimestre del 2010

Información relevante de la Gerencia de Tratamiento:

Los sistemas de tratamiento del estado de Nuevo León trataron los volúmenes de agua residual siguientes:

Sistemas de Tratamiento	Volumen de agua tratada (M3)
Plantas Monterrey IV	50,066,326.90
Sistemas de Municipios Foráneos	5,530,091.76
Total	62,596,448.66

La calidad del agua tratada cumplió satisfactoriamente con la calidad especificada en la norma NOM-001-SEMARNAT-1996.

Información relevante del Laboratorio Central de Calidad de Aguas:

El Laboratorio realizó los siguientes análisis:

Tipo de Muestra	Abril		Mayo		Junio		Total	
	No. de Muestras	No. de Análisis	No. de Muestras	No. de Análisis	No. de Muestras	No. de Análisis	No. de Muestras	No. de Análisis
Potable	1791	15754	2023	20224	2487	19521	6301	55499
Residual	300	4939	831	8647	581	6021	1712	19607
Metrología	-	340	-	191	-	355	-	886

Se participó en ensayos de aptitud técnica con el Centro Nacional de Metrología (CENAM). La prueba fue en el parámetro corrosividad en sólidos físico-químicos, donde obtuvimos resultados aprobatorios en todos los casos.

Se recibió visita de vigilancia en la rama de aguas, residuos y calibración, por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C., con resultados satisfactorios manteniendo todas las acreditaciones vigentes.



Informe Segundo Trimestre del 2010

Se recibió documento de aprobación No. CNA-GCA-657 de la Comisión Nacional del Agua, con vigencia al 05 de marzo del 2012.

Se recibió documento de aprobación No. PFPA-APR-LP-RE-024 de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente.

Se participó en los subcomités de aguas y de residuos en la Entidad Mexicana de Acreditación A. C.

Se brindó seguimiento a programa de prevención del cólera en la Secretaría de salud.

Información relevante de Control de Descargas

Se realizaron 86 muestreos a las descargas de agua residual tratada en los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado, 110 inspecciones y 157 muestreos de descargas de agua residual a usuarios industriales y comerciales.

Se hizo revisión en 5 ríos y arroyos del área metropolitana de Monterrey, con el fin de detectar posibles derrames de agua residual, provenientes del sistema de drenaje sanitario general, detectando 6 vertimientos, los cuales fueron turnados a la supervisión de alcantarillado correspondiente para su atención.

Se hizo una revisión en el arroyo Huizache (o Tlaxcala) en el tramo entre las cabeceras Municipales de Bustamante y Villaldama, para verificar la calidad del agua en el cause del mismo y en el efluente de la laguna de oxidación. Lo anterior derivado de reportes de contaminación en esta corriente de agua.

En abril, se realizó visita de inspección y muestreo compuesto a la descarga de agua residual, en conjunto con personal de la Secretaría de Desarrollo Sustentable, a una empresa de extracción de jugo de naranja en Cadereyta, N. L., para verificar lo relacionado a sus descargas de aguas residuales a la red de drenaje sanitario y que ocasiona problemas operativos en la planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Cadereyta, N. L.



Informe Segundo Trimestre del 2010

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2009	TRIMESTRE 2010				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Cobertura de servicio de agua	0.00	Habitantes	3,843,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cobertura de servicio de drenaje	0.00	Habitantes	3,800,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cobertura de servicio de saneamiento	0.00	Habitantes	3,800,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de empleados *	0.00	Empleados	3,621.00	3,687.00	3,688.00	0.00	0.00	7,375.00
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua *	0.00	Número de empleados	3.43	3.47	3.44	0.00	0.00	6.91
Usuarios con agua Domésticos *	0.00	Número de usuarios	992,798.00	1,000,007.00	1,007,316.00	0.00	0.00	2,007,323.00
Usuarios con agua Comerciales *	0.00	Número de usuarios	57,443.00	57,233.00	57,696.00	0.00	0.00	114,929.00
Usuarios con agua Industriales *	0.00	Número de usuarios	1,412.00	1,403.00	1,404.00	0.00	0.00	2,807.00
Usuarios con agua Públicos *	0.00	Número de usuarios	5,109.00	5,097.00	5,122.00	0.00	0.00	10,219.00
Consumo Domésticos	0.00	M3	192,066,630.00	42,787,153.00	48,275,560.00	0.00	0.00	91,062,713.00
Consumo Comerciales	0.00	M3	25,907,588.00	5,633,981.00	6,166,607.00	0.00	0.00	11,800,588.00
Consumo Industriales	0.00	M3	6,697,100.00	1,509,744.00	1,712,302.00	0.00	0.00	3,222,046.00
Consumo Públicos	0.00	M3	34,575,020.00	8,244,911.00	10,621,125.00	0.00	0.00	18,866,036.00
Facturación Domésticos	0.00	Miles de \$	1,695,949.00	372,151.00	436,055.00	0.00	0.00	808,206.00
Facturación Comerciales	0.00	Miles de \$	662,851.00	148,919.00	163,653.00	0.00	0.00	312,572.00
Facturación Industriales	0.00	Miles de \$	207,259.00	48,257.00	53,505.00	0.00	0.00	101,762.00
Facturación Públicos	0.00	Miles de \$	203,573.00	43,100.00	40,016.00	0.00	0.00	83,116.00
Usuarios con drenaje sanitario *	0.00	Número de usuarios	1,045,413.00	1,052,356.00	1,060,095.00	0.00	0.00	2,112,451.00
Tarifa promedio de agua y drenaje por m3 Domésticos **	0.00	\$/m3	8.84	8.75	9.08	0.00	0.00	17.83
Tarifa promedio de agua y drenaje por m3 Comerciales **	0.00	\$/m3	25.58	26.19	26.57	0.00	0.00	52.76



Informe Segundo Trimestre del 2010

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2009	TRIMESTRE 2010				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³ Industriales **	0.00	\$/m ³	30.92	31.51	32.08	0.00	0.00	63.59
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³ Públicos **	0.00	\$/m ³	8.35	8.12	7.85	0.00	0.00	15.97
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³ Promedio General **	0.00	\$/m ³	11.02	10.95	11.09	0.00	0.00	22.04
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Domésticos **	0.00	\$/usuario/mes	145.87	125.13	145.35	0.00	0.00	270.48
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Comerciales **	0.00	\$/usuario/mes	962.90	857.67	949.14	0.00	0.00	1,806.81
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Industriales **	0.00	\$/usuario/mes	12,178.18	11,275.92	13,037.22	0.00	0.00	24,313.14
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Públicos **	0.00	\$/usuario/mes	4,757.20	4,406.24	5,470.30	0.00	0.00	9,876.54
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Cobro promedio mensual **	0.00	\$/usuario/mes	230.23	200.04	230.96	0.00	0.00	431.00
Aguas Negras Usuarios *	0.00	Núm. de usuarios	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	18.00
Aguas Negras Volumen	0.00	M ³	16,701,062.00	3,287,152.00	4,357,829.00	0.00	0.00	7,644,981.00
Aguas Negras Facturación	0.00	Miles/\$	17,543.00	3,560.00	4,780.00	0.00	0.00	8,340.00
Aguas Negras Tarifa al final del periodo *	0.00	Miles/\$	1.08	1.09	1.12	0.00	0.00	2.21
Agua Residual Tratada Usuarios *	0.00	Núm. de usuarios	81.00	78.00	80.00	0.00	0.00	158.00
Agua Residual Tratada Volumen	0.00	M ³	14,717,138.00	3,094,304.00	3,635,477.00	0.00	0.00	6,729,781.00



Informe Segundo Trimestre del 2010

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2009	TRIMESTRE 2010				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Agua Residual Tratada Facturación	0.00	Miles/\$	105,973.00	22,186.00	26,204.00	0.00	0.00	48,390.00
Agua Residual Tratada Tarifa al final del período *	0.00	\$/m3	7.13	7.21	7.36	0.00	0.00	14.57
Agua no contabilizada **	0.00	%	28.13	28.21	23.49	0.00	0.00	51.70
Recaudación Anual	0.00	Miles \$	2,659,147.00	598,767.00	617,069.00	0.00	0.00	1,215,836.00
Relación Recaudación/Facturación Neta **	0.00	%	94.90	97.76	94.10	0.00	0.00	191.86
Servicio de la deuda NADBANK Inicio del período *	0.00	Miles \$	300,000.00	287,499.00	283,332.00	0.00	0.00	570,831.00
Servicio de la deuda NADBANK Más: Disposiciones	0.00	Miles \$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de la deuda NADBANK Final del período *	0.00	Miles \$	287,499.00	283,332.00	279,165.00	0.00	0.00	562,497.00
Servicio de la deuda BANORTE I Inicio del período *	0.00	Miles \$	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
Servicio de la deuda BANORTE I Menos: Pagos en el período	0.00	Miles \$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de la deuda BANORTE I Final del período *	0.00	Miles \$	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
Pago de intereses NADBANK	0.00	Miles \$	27,018.00	6,445.00	6,421.00	0.00	0.00	12,866.00
Pago de intereses BANORTE I	0.00	Miles \$	111,672.00	21,679.00	22,216.00	0.00	0.00	43,895.00
Pago de intereses Total	0.00	Miles \$	228,502.00	77,527.00	84,547.00	0.00	0.00	162,074.00
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO NADBANK **	0.00	% anual	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	17.80
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANORTE I **	0.00	% anual	6.88	5.42	5.43	0.00	0.00	10.85
Capacidad del Personal	0.00	Horas/Hombre	133,490.00	28,872.00	44,622.00	0.00	0.00	73,494.00



Informe Segundo Trimestre del 2010

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2009	TRIMESTRE 2010				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Servicio de la deuda NADBANK Menos: Pagos en el período	0.00	Mi les \$	12,501.00	4,167.00	4,167.00	0.00	0.00	8,334.00
Servicio de la deuda BANORTE II Inicio del período *	0.00	Mi les \$	0.00	771,436.00	903,019.00	0.00	0.00	1,674,455.00
Servicio de la deuda BANORTE II Más: Disposiciones	0.00	Mi les \$	771,436.00	131,583.00	84,257.00	0.00	0.00	215,840.00
Servicio de la deuda BANORTE II Final del período *	0.00	Mi les \$	771,436.00	903,019.00	987,276.00	0.00	0.00	1,890,295.00
Servicio de la deuda BANOBRAS Inicio del período *	0.00	Mi les \$	0.00	1,638,800.00	1,638,800.00	0.00	0.00	3,277,600.00
Servicio de la deuda BANOBRAS Más: Disposiciones	0.00	Mi les \$	1,638,800.00	0.00	196,489.00	0.00	0.00	196,489.00
Servicio de la deuda BANOBRAS Final del período *	0.00	Mi les \$	1,638,800.00	1,638,800.00	1,835,289.00	0.00	0.00	3,474,089.00
Pago de intereses BANORTE II	0.00	Mi les \$	27,237.00	16,102.00	19,480.00	0.00	0.00	35,582.00
Pago de intereses BANOBRAS	0.00	Mi les \$	62,575.00	33,301.00	36,430.00	0.00	0.00	69,731.00
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANORTE II **	0.00	% anual	8.25	8.17	8.18	0.00	0.00	16.35
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANOBRAS **	0.00	% anual	8.20	8.13	8.14	0.00	0.00	16.27

NOTA ACLARATORIA

* El total no es acumulativo, debe ser del trimestre actual.

** El total no es acumulativo, debe ser el promedio de trimestres del año actual.



Informe Segundo Trimestre del 2010

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2010 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 (Pesos)

	Dic/2009	Ejercicio Actual		Variación	
		Marzo/2010	Jun./2010	Acumulada	Trimestral
ACTIVO					
Circulante					
Efectivo en Caja y Bancos	416,968,947	370,900,517	381,607,026	(35,361,921)	10,706,509
Inversiones en Valores de Realización	201,589,717	104,699,429	109,887,631	(91,702,086)	5,188,202
Cuentas por Cobrar:					
Clientes	1,087,059,283	1,422,873,579	1,517,864,059	430,804,776	94,990,480
Deudores diversos	15,674,048	15,674,048	15,674,048	0	0
Gobierno del Estado	43,448,901	43,448,901	43,448,901	0	0
Otros	758,612,599	504,979,711	533,846,280	(224,766,319)	28,866,569
Estimación p/Cuentas Incobrables	(219,302,028)	(221,039,938)	(222,777,848)	(3,475,820)	(1,737,910)
Otras Cuentas por Cobrar	78,288,630	76,916,450	79,039,346	750,716	2,122,896
Inventarios	103,043,947	100,097,927	95,698,205	(7,345,742)	(4,399,722)
Total Activo Circulante	2,485,384,044	2,418,550,624	2,554,287,648	68,903,604	135,737,024
No Circulante					
Inversiones financieras a l. plazo	0	0	0	0	0
Cuentas y docs. por cobrar a l. plazo	0	0	0	0	0
Terrenos	346,173,130	346,173,130	346,173,130	0	0
Edificios	84,569,696	84,569,696	87,158,466	2,588,770	2,588,770
Equipo de Transporte	198,782,073	199,090,171	198,967,893	185,820	(122,278)
Maquinaria y Equipo	9,370,496,364	9,538,972,021	9,736,569,696	366,073,332	197,597,675
Mobiliario y Equipo de Oficina	36,185,624	36,037,869	36,517,986	332,362	480,117
Equipo de Computo	111,131,419	111,163,151	122,309,101	11,177,682	11,145,950
Herramientas	0	0	0	0	0
Otros Activos	8,902,604,653	9,198,845,388	9,342,064,507	439,459,854	143,219,119
Actualización de Activo Fijo	24,528,558,712	24,527,230,756	24,511,598,458	(16,960,254)	(15,632,298)
Depreciación Acumulada	(2,967,480,862)	(3,040,056,450)	(3,112,390,398)	(144,909,536)	(72,333,948)
Actualización de Depreciación Acumulada	(14,953,334,480)	(15,069,476,871)	(15,178,562,277)	(225,227,797)	(109,085,406)
Gastos Anticipados	8,720,461	17,441,938	15,155,765	6,435,304	(2,286,173)
Otros Activos Diferidos	1,580,739,022	1,598,138,077	1,695,491,023	114,752,001	97,352,946
Amortización	(61,033,161)	(62,716,162)	(64,396,660)	(3,363,499)	(1,680,498)
Total Activo No Circulante	27,186,112,651	27,485,412,714	27,736,656,690	550,544,039	251,243,976
TOTAL ACTIVO	29,671,496,695	29,903,963,338	30,290,944,338	619,447,643	386,981,000

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Lic. Rodolfo Gómez Acosta
Director de Finanzas



Informe Segundo Trimestre del 2010

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2010 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
(Pesos)

	Dic/2009	Ejercicio Actual		Variación	
		Marzo/2010	Jun./2010	Acumulada	Trimestral
PASIVO					
A Corto Plazo					
Proveedores	207,074,623	179,014,907	150,831,504	(56,243,119)	(28,183,403)
Acreedores Diversos:					
Acreedores diversos	276,321,880	112,529,530	124,154,675	(152,167,205)	11,625,145
Gobierno del Estado	0	0	0	0	0
Impuestos por Pagar	18,101,154	49,731,859	51,445,542	33,344,388	1,713,683
Otras Cuentas por Pagar	146,113,025	200,081,036	227,194,425	81,081,400	27,113,389
Créditos Bancarios	16,668,000	12,501,000	8,334,000	(8,334,000)	(4,167,000)
Intereses por Pagar	10,249,153	10,610,527	10,575,791	326,638	(34,736)
Total Corto Plazo	674,527,835	564,468,859	572,535,937	(101,991,898)	8,067,078
Largo Plazo					
Préstamos Bancarios	4,281,066,920	4,412,649,348	4,693,396,083	412,329,163	280,746,735
Otros Pasivos	0	0	0	0	0
Créditos Diferidos	0	0	0	0	0
Provisión p/pens., indem. y p. antigüe.	1,744,797,297	1,834,042,636	1,848,211,076	103,413,779	14,168,440
Total Largo Plazo	6,025,864,217	6,246,691,984	6,541,607,159	515,742,942	294,915,175
TOTAL PASIVO	6,700,392,052	6,811,160,843	7,114,143,096	413,751,044	302,982,253
PATRIMONIO					
No Restringido	22,971,104,643	23,092,802,495	23,176,801,242	205,696,599	83,998,747
Restringido Temporalmente	0	0	0	0	0
Restringido Permanente	0	0	0	0	0
Total Patrimonio	22,971,104,643	23,092,802,495	23,176,801,242	205,696,599	83,998,747
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29,671,496,695	29,903,963,338	30,290,944,338	619,447,643	386,981,000

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Lic. Rodolfo Gómez Acosta
Director de Finanzas



Informe Segundo Trimestre del 2010

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 Y 2009 (Pesos)

	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual		Variación	
	Ene. -Jun. /09	Ene. -Mar. /10	Ene. -Jun. /10	Acumulado	Trimestral
Cambios en el patrimonio no restr.:					
Ingresos:					
Aportaciones Estatales	0	0	0	0	0
Aportaciones Federales	0	0	0	0	0
Propios	1,660,391,543	778,020,409	1,656,825,496	(3,566,047)	878,805,087
Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Sub-total de Ingresos no restringido	1,660,391,543	778,020,409	1,656,825,496	(3,566,047)	878,805,087
Patrimonio neto liberado de restr.	529,921,909	109,143,376	245,528,135	(284,393,774)	136,384,759
Total de Ingresos no restringidos	2,190,313,452	887,163,785	1,902,353,631	(287,959,821)	1,015,189,846
Costo de ventas	0	0	0	0	0
Gastos					
Servicios Personales	755,290,553	419,883,925	830,692,485	75,401,932	410,808,560
Servicios Generales	292,174,418	120,069,394	307,878,078	15,703,660	187,808,684
Materiales y Suministros	102,390,919	48,401,428	105,079,669	2,688,750	56,678,241
Conservación y Mantenimiento	115,668,754	41,844,431	120,417,791	4,749,037	78,573,360
Gastos por Depreciación y Amortización	380,074,367	191,882,293	377,723,679	(2,350,688)	185,841,386
Otros Gastos	67,186,831	30,863,591	65,556,849	(1,629,982)	34,693,258
Total gastos	1,712,785,842	852,945,062	1,807,348,551	94,562,709	954,403,489
Costo Integral de financiamiento:					
Productos Financieros	52,087,606	21,229,265	45,189,319	(6,898,287)	23,960,054
Gastos Financieros	62,647,218	22,554,654	45,706,779	(16,940,439)	23,152,125
Fluctuación Cambiaria	3,375,579	(27,576)	54,591	(3,320,988)	82,167
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Total costo Integral de financ.	(7,184,033)	(1,352,965)	(462,869)	6,721,164	890,096
Otros gastos y productos netos	34,234,278	88,832,094	111,154,388	76,920,110	22,322,294
Aumento (Dismi.) en patrimonio no restr.	504,577,855	121,697,852	205,696,599	(298,881,256)	83,998,747
Cambios en patri. tempor. restr.:					
Contribuciones o Transferencias	0	0	0	0	0
Productos Financieros	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Aumento (Dismi.) en patri. tempor. restr.	0	0	0	0	0
Cambios en patri. permanen. restr.:					
Contribuciones o Transferencias	0	0	0	0	0
Productos Financieros	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Aumento (Dismi.) en patri. perman. restr.	0	0	0	0	0
Aumento (Dismi.) total ejercicio en patri.	504,577,855	121,697,852	205,696,599	(298,881,256)	83,998,747
Patrimonio al inicio del año	22,086,504,000	22,971,104,643	22,971,104,643	884,600,643	0
Patrimonio al final del año	22,591,081,855	23,092,802,495	23,176,801,242	585,719,387	83,998,747

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Lic. Rodolfo Gómez Acosta
Director de Finanzas



Informe Segundo Trimestre del 2010

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010 Y 2009
(Pesos)

	Segundo Trimestre Acumulado		Variación
	Ene. -Jun. /09	Ene. -Jun. /10	
Recursos Utilizados por la Operación:	504,577,855	205,696,599	(298,881,256)
Gastos que no requirieron recursos:			
Provisión p/pens., indem. y prima de antigüed.	111,274,022	103,413,779	(7,860,243)
Depreciación y Amortización	382,414,324	393,936,906	11,522,582
SUMA	998,266,201	703,047,284	(295,218,917)
Clientes	(116,452,987)	(430,804,776)	(314,351,789)
Otras Cuentas por Cobrar	(233,777,648)	224,015,603	457,793,251
Inventarios	(13,157,404)	7,345,742	20,503,146
Gastos Anticipados	(11,715,667)	(6,435,304)	5,280,363
Otros Activos Diferidos	(475)	(114,752,001)	(114,751,526)
Proveedores	285,507,877	(56,243,119)	(341,750,996)
Acreedores Diversos	(68,420,589)	(152,167,205)	(83,746,616)
Impuestos por Pagar	(6,939,420)	33,344,388	40,283,808
Otras Cuentas por Pagar	71,272,558	81,081,400	9,808,842
Otros Pasivos	0	0	0
Créditos Diferidos	0	0	0
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	904,582,446	288,432,012	(616,150,434)
RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES:			
Préstamos Bancarios e Ints. Devengados por Pagar	1,422,420,023	404,321,801	(1,018,098,222)
Incremento o Decremento en Patrimonio	0	0	0
Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos	(1,961,487,280)	(819,817,820)	1,141,669,460
SUMA	365,515,189	(127,064,007)	(492,579,196)
Saldo Inicial del Efectivo y Equivalentes	390,384,000	618,558,664	228,174,664
Saldo Final del Efectivo y Equivalentes	755,899,189	491,494,657	(264,404,532)

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

 Ing. Emilio Rangel Woodyard
 Director General

 Lic. Rodolfo Gómez Acosta
 Director de Finanzas



Informe Segundo Trimestre del 2010

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2010 (Pesos)

Concepto	No Restri ngi do	Restri ngi do Temporal mente	Restri ngi do Permanentemente	Total
ACTIVO				
Ci rcul ante:				
Efectivo en Caja y Bancos	381,607,026	0	0	381,607,026
Inversión en Valores de Real izaci ón Inmedi ata	109,887,631	0	0	109,887,631
Cuentas por Cobrar:				
Clientes	1,517,864,059	0	0	1,517,864,059
Deudores di versos	15,674,048	0	0	15,674,048
Gobierno del Estado	43,448,901	0	0	43,448,901
Otros	533,846,280	0	0	533,846,280
Estimaci ón p/Cuentas Incobrables	(222,777,848)	0	0	(222,777,848)
Otras Cuentas por Cobrar	79,039,346	0	0	79,039,346
Inventarios	95,698,205	0	0	95,698,205
Total Activo Ci rcul ante	2,554,287,648	0	0	2,554,287,648
No Ci rcul ante:				
Inversi ones fi nanci eras a largo plazo	0	0	0	0
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	0	0	0	0
Terrenos	346,173,130	0	0	346,173,130
Edi fi ci os	87,158,466	0	0	87,158,466
Equi po de Transporte	198,967,893	0	0	198,967,893
Maqui nari a y Equi po	9,736,569,696	0	0	9,736,569,696
Mobi li ari o y Equi po de Ofi ci na	36,517,986	0	0	36,517,986
Equi po de Cómputo	122,309,101	0	0	122,309,101
Herrami enta	0	0	0	0
Otros Acti vos	9,342,064,507	0	0	9,342,064,507
Actual izaci ón de Acti vo FIJO	24,511,598,458	0	0	24,511,598,458
Depreci aci ón Acumul ada	(3,112,390,398)	0	0	(3,112,390,398)
Actual izaci ón de Depreci aci ón Acumul ada	(15,178,562,277)	0	0	(15,178,562,277)
Gastos Anti ci pados	15,155,765	0	0	15,155,765
Otros Acti vos DI feri dos	1,695,491,023	0	0	1,695,491,023
Amorti zaci ón	(64,396,660)	0	0	(64,396,660)
Total Activo No Ci rcul ante	27,736,656,690	0	0	27,736,656,690
TOTAL ACTIVO	30,290,944,338	0	0	30,290,944,338
PASIVO	7,114,143,096	0	0	7,114,143,096
PATRI MONIO	23,176,801,242	0	0	23,176,801,242
TOTAL PASIVO Y PATRI MONIO	30,290,944,338	0	0	30,290,944,338

Este Estado Financiero se presenta conforme lo establece el Boletín B-16

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Lic. Rodolfo Gómez Acosta
Director de Finanzas



Informe Segundo Trimestre del 2010

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2010
(Pesos)

Concepto	No Restri ngi do	Restri ngi do Temporal mente	Restri ngi do Permanente mente	Total
Ingresos:				
Aportaci ones Estatal es	0	0	0	0
Aportaci ones Federal es	0	0	0	0
Propios	1,656,825,496	0	0	1,656,825,496
Otros Ingresos	245,528,135	0	0	245,528,135
Sub-total de ingresos	1,902,353,631	0	0	1,902,353,631
Costo de ventas	0	0	0	0
Gastos				
Servi ci os Personal es	830,692,485	0	0	830,692,485
Servi ci os General es	307,878,078	0	0	307,878,078
Material es y Sumi ni stros	105,079,669	0	0	105,079,669
Conservaci ón y Manteni mi ento	120,417,791	0	0	120,417,791
Gastos por Depreci aci ón y Amorti zaci ón	377,723,679	0	0	377,723,679
Otros Gastos	65,556,849	0	0	65,556,849
Total gastos	1,807,348,551	0	0	1,807,348,551
Costo integral de financiamiento:				
Productos Fi nanci eros	45,189,319	0	0	45,189,319
Gastos Fi nanci eros	45,706,779	0	0	45,706,779
Fluctuaci ón Cambi aria	54,591	0	0	54,591
Resul tado por Posi ci ón Monetaria	0	0	0	0
Total costo integral de financiamiento	(462,869)	0	0	(462,869)
Otros gastos y productos netos	111,154,388	0	0	111,154,388
Cambios netos en patrimonio	205,696,599	0	0	205,696,599
Patrimonio al inicio del año	22,971,104,643	0	0	22,971,104,643
Patrimonio al final del año	23,176,801,242	0	0	23,176,801,242

Este Estado Financiero se presenta conforme lo establece el Boletín B-16

Ing. Emilio Rangel Woodyard
 Director General

Li c. Rodolfo Gómez Acosta
 Director de Finanzas



Informe Segundo Trimestre del 2010

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.

NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2010
(Pesos)

1. -ACTIVO CIRCULANTE

Cuentas por Cobrar (Otros)

La variación de \$28'866,569 se debe principalmente al incremento de un punto porcentual al iva sobre la tasa del 15%.

2. -ACTIVO FIJO

Las inversiones en proceso y adquisiciones en el trimestre se integran como sigue: Otros Activos:

Otros Activos		\$ 143' 219, 119
Obras en Proceso	\$ 143' 163, 620	
Equipo de Radiocomunicación	55, 499	
Derechos de paso		0
Maquinaria y Equipo		197' 597, 675
Mobiliario y Equipo de Oficina		480, 117
Equipo de Cómputo		11' 145, 950
Equipo de Transporte		(122, 278)
Terrenos		0
Edificios		2' 588, 770
		\$ 354' 909, 353

3. - PASIVO

Impuestos por Pagar

La variación de \$1'713,683 se debe al pago de CNA por el incremento en el volumen de extracción de agua en m3.



Informe Segundo Trimestre del 2010

4. - PATRIMONIO

La variación en el trimestre del Patrimonio se integra como sigue:

Aportaciones Programas Federales	\$	(532,762)
Aportaciones Estatales		10'866,813
Aportaciones Municipales		0
Aportaciones de Particulares		126'050,708
Actualización Patrimonio		0
Resultado del Ejercicio		(52'386,012)
	\$	83'998,747

5. - RESULTADOS

Ingresos

La variación en los ingresos por \$878'805,087 se debe al volumen facturado de m³ en el trimestre así como al incremento en el número de usuarios.

Servicios Personales

La variación de \$410'808,560 corresponde a los gastos del trimestre abril a junio del 2010.

Materiales y Suministros

La variación de \$56'678,241 corresponde a los gastos del trimestre abril a junio de materiales, herramientas y suministros.

Servicios Generales

Este rubro presenta una variación de \$187'808,684 que corresponden a los gastos de abril a junio del 2010.

Conservación y Mantenimiento

La variación de \$78'573,360 corresponden principalmente a los gastos de mantenimiento de edificio, pavimentación, mantenimiento de infraestructura hidráulica y otros.



Informe Segundo Trimestre del 2010

APORTACIONES (Pesos)

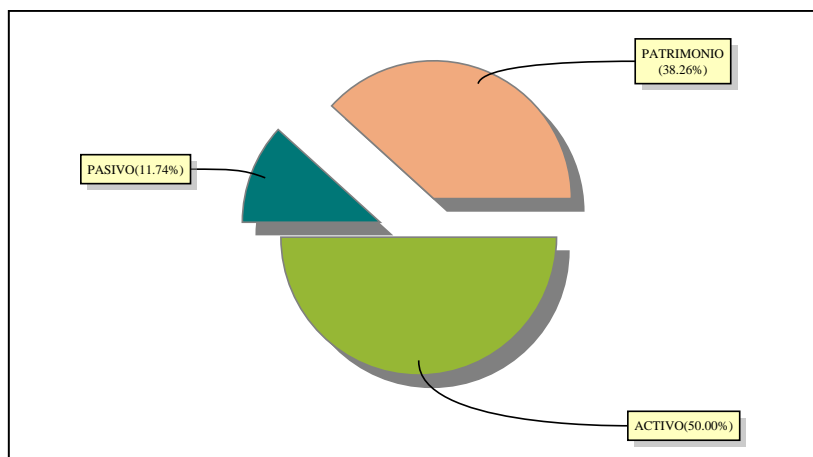
(Pesos)	ACUM. AL	MOVIM. DE	ACUM. AL
CONCEPTO	31 DE MZO. 10	ABR-JUN. 2010	30 DE JUN. 10
1. - Aportaciones Estatales:			
a) Para gasto			
corriente	\$ 4' 425, 685	\$ 10' 866, 813	\$ 15' 292, 498
Total	\$ 4' 425, 685	\$ 10' 866, 813	\$ 15' 292, 498
2. - Aportaciones Federales:			
a) Recibidas a través			
de la tesorería			
del Estado	\$ 1' 059, 326	\$ (532, 762)	\$ 526, 564
Total	\$ 1' 059, 326	\$ (532, 762)	\$ 526, 564
3. - Aportaciones Particulares:			
a) Para gasto			
corriente	\$ 103' 658, 365	\$ 126' 050, 708	\$ 229' 709, 073
Total	\$ 103' 658, 365	\$ 126' 050, 708	\$ 229' 709, 073
TOTAL	\$ 109' 143, 376	\$ 136' 384, 759	\$ 245' 528, 135



Informe Segundo Trimestre del 2010

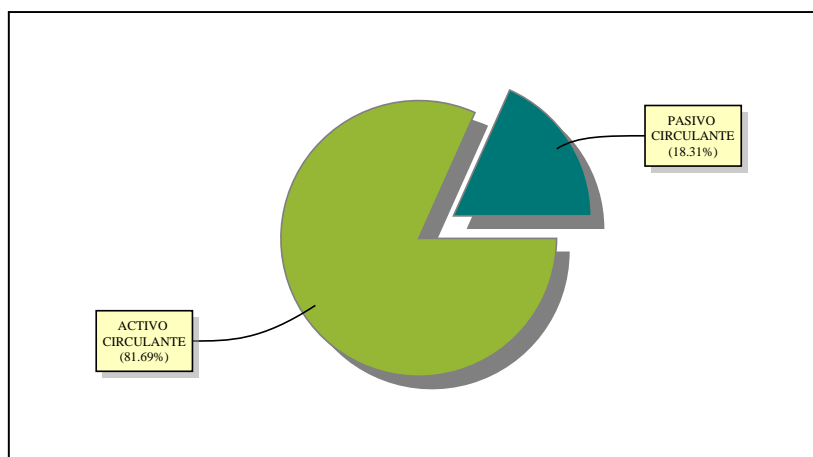
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE 2010

En el balance, el activo fijo representa el 47% integrado principalmente por el equipo general de servicio y el patrimonio representa el 38% integrado por aportaciones externas.



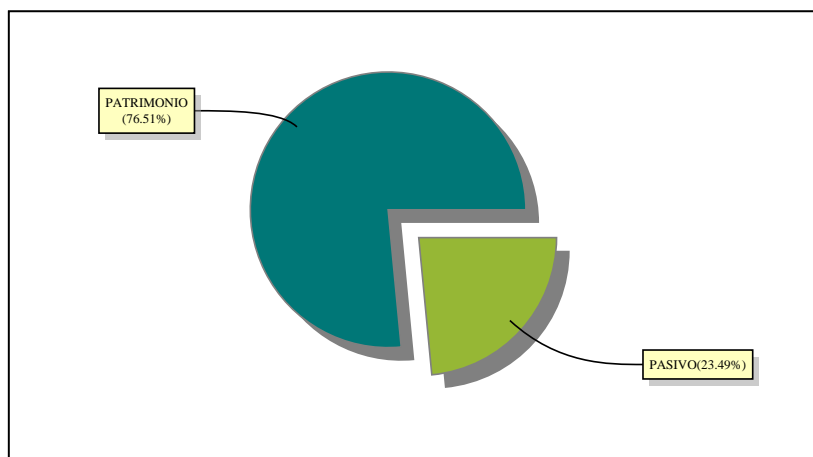
ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE 2010

El activo circulante está conformado por bancos e inversiones temporales y adeudos de usuarios, mientras que el pasivo circulante está integrado por proveedores, acreedores e impuestos por pagar.



PATRIMONIO SOBRE PASIVO 2010

El pasivo total aparte del pasivo circulante se conforma por los créditos a largo plazo y el patrimonio está integrado principalmente por aportaciones externas.

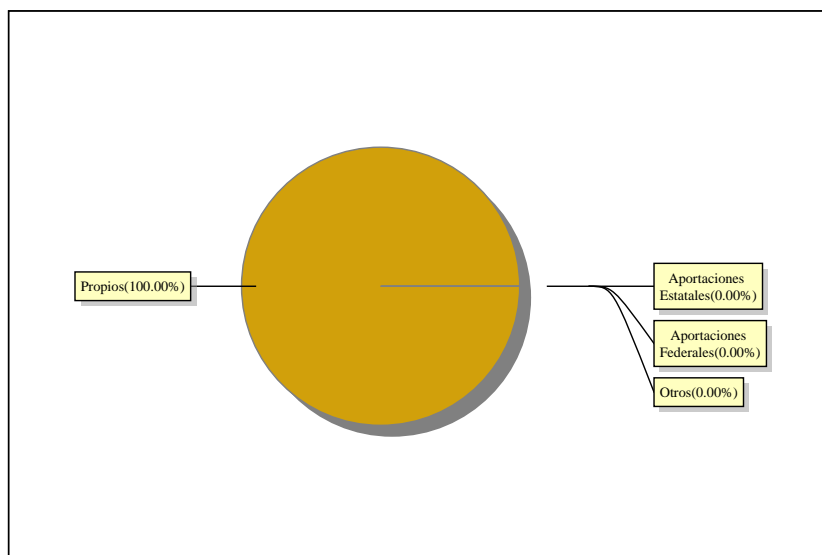




Informe Segundo Trimestre del 2010

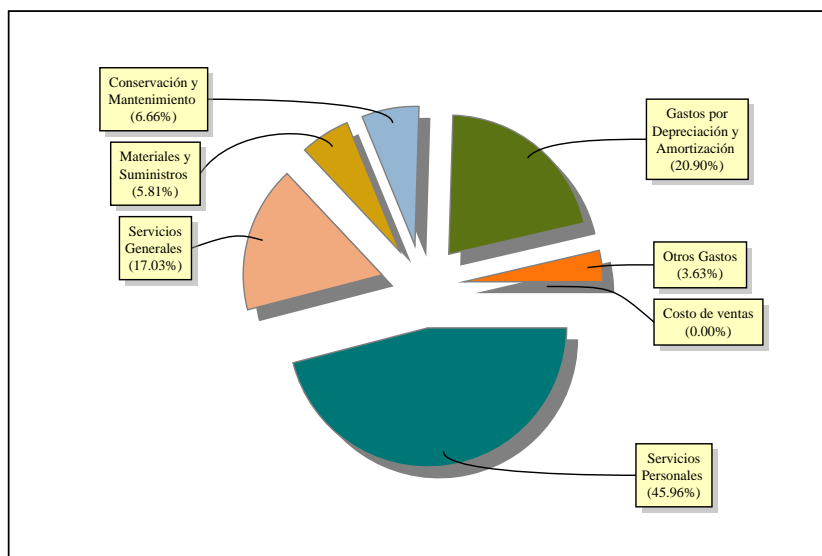
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS 2010

Los ingresos propios por la facturación de Agua y Drenaje de las tarifas a los usuarios y otros productos se aplican para cubrir el gasto corriente de la institución.



EGRESOS 2010

En los gastos de operación se incluye la realización de trabajos de mantenimiento a equipos y las mejoras realizadas en las instalaciones de los acueductos y tuberías para proporcionar un mejor servicio, así como el fondo de pensiones que forma parte de servicios personales.





Informe Segundo Trimestre del 2010

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.		
COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
CONCEPTO	VARIACIÓN	COMENTARIOS
Efectivo en Caja y Bancos	(35,361,921)	Por los pagos a proveedores y acreedores
Inversiones en Valores de Realización Inmediata	(91,702,086)	Por los pagos a proveedores y acreedores
Clientes	430,804,776	Mayor facturación así como el incremento en IVA por disposiciones fiscales.
Otros	(224,766,319)	Se debe principalmente al incremento de un punto porcentual al IVA sobre la tasa del 15%
Maquinaria y Equipo	366,073,332	Traspaso por capitalización así como por las obras realizadas en proyecto Monterrey V.
Otros Activos	439,459,854	Inversiones por inicio de obras del proyecto Monterrey V.
Depreciación Acumulada	(144,909,536)	Por la capitalización en el incremento de activo fijo del año pasado.
Actualización de Depreciación Acumulada	(225,227,797)	Depreciación del semestre.
Proveedores	(56,243,119)	Por los pagos realizados en el semestre.
Acreedores diversos	(152,167,205)	Por los pagos realizados en el semestre.
Impuestos por Pagar	33,344,388	Se debe al pago de CNA provisionado en la cuenta de Acreedores en Dic'09
Otras Cuentas por Pagar	81,081,400	Por las provisiones del semestre.
Préstamos Bancarios	412,329,163	Disposiciones programadas del crédito Banorte 2 y Banobras en el semestre.
No Restringido	205,696,599	Por aportaciones particulares recibidas para obras de infraestructura.



Informe Segundo Trimestre del 2010

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS		
CONCEPTO	VARIACIÓN	COMENTARIOS
Patrimonio neto liberado de restr.	(284,393,774)	En el semestre no se han recibido aportaciones federales, solamente aportaciones de particulares.



Informe Segundo Trimestre del 2010

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOS		
CONCEPTO	VARIACIÓN	COMENTARIOS
Servicios Personales	75,401,932	Corresponde a los ajustes derivados de la revisión al contrato colectivo de trabajo.