



SADM

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



Informe Tercer Trimestre del 2011

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

Durante este trimestre se efectuó una extracción equilibrada de las diversas fuentes de abasto, lo cual permitió garantizar el suministro a los usuarios del área metropolitana de Monterrey.

Dentro de los trabajos operativos relevantes de este trimestre destaca el haber aprovechado el volumen de agua almacenada en la presa La Boca como primer alternativa de abasto al área metropolitana durante el mes de julio. Lo anterior nos permitió abatir el nivel de esta presa, hasta un valor seguro ante la llegada de la temporada de lluvias y además obtuvimos un considerable ahorro de energía eléctrica del orden de los diez millones de pesos ya que se disminuyó el bombeo desde las presas más lejanas.



Informe Tercer Trimestre del 2011

Se realizó mantenimiento preventivo en las instalaciones de 188 tanques de almacenamiento.

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área metropolitana de 99 tanques de almacenamiento.

Se efectuó el mantenimiento a 66 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Se realizaron 254 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 116 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 2,486 aparatos.

Se efectuaron trabajos de sectorización en 279 circuitos.

Iniciamos el 25 de julio del presente año, la campaña institucional de verano 2011, a través de los medios de comunicación masivos (televisión, radio, espectaculares, camiones urbanos, posters, medios alternos, páginas electrónicas). Esta campaña concluirá en el mes de noviembre. Los medios contratados fueron:

Medio	Unidad (spots al 30 de Septiembre)
Televisión	2,564
Radio	18,691
Revistas	32 Publicaciones
Carteleras	5
Posters	30,000
34 Vagones (Metro)	200 Calcomonias
Camiones Urbanos (rotulación externa)	22
Camiones Urbanos (publicidad interna)	30 (5,760 spots)
Páginas Electrónicas	420,447
Aplicaciones (APPS)	210,991
Prensa	56
Publicidad Factura SADM	2,203,784



Informe Tercer Trimestre del 2011

Durante los meses de julio y agosto, se atendió un total de 53 campamentos de verano, con un total de 7,786 niños, en diferentes instituciones públicas y privadas. Así mismo se atendieron en este 3er. trimestre pláticas en 30 escuelas, atendiendo a 13,345 alumnos, distribuyendo material promocional sobre el ahorro del agua. Tuvimos una afluencia de 2,047 visitantes al stand permanente del parque La Pastora.

Arrancamos en coordinación con la Secretaría de Educación nuestro programa escolar Estatal de cultura del agua para el ciclo 2009-2010 quedando pendiente la ceremonia oficial que se realizará en el mes de octubre.

De julio a septiembre se dieron 65 conferencias, impartidas a universidades, organizaciones civiles y empresas tanto públicas como privadas, con una asistencia de 3,998; así mismo se instalaron 19 exposiciones itinerantes en empresas, con una afluencia de atención de 21,040 personas. Durante estos meses, se repartieron 19,079 (folletos y artículos promocionales), 22,992 posters. Así mismo se llevaron 4 visitas a nuestras instalaciones hidráulicas tanto potabilizadora como PTARs con 111 asistentes.

Se cubrieron 55 eventos, 13 entrevistas, 6 boletines de prensa y atendimos 502 notas de radio y televisión y se recibieron 380 reportes (264 operativos y 116 administrativos), mismos que fueron canalizadas para su atención a las oficinas de SADM.

El área de diseño gráfico trabajó en la realización de los originales para todas las aplicaciones de diseño de la campaña de verano 2011, el informe semestral de esta gestión de gobierno y los diseños que se requirieron para las publicaciones y material de apoyo de todas las áreas de SADM. En nuestro taller de artes gráficas, se imprimieron 93,300 formatos de diversas áreas de la empresa.

Participamos en la 17ava. edición de Expo-Agua y Educación, realizado en la ciudad de Guanajuato del 21 al 23 de septiembre.

Atendimos la logística del evento celebrado el 6 de septiembre, correspondiente a la inauguración del drenaje sanitario en la Col. Alfonso Reyes del Municipio de Mina, N.L.



Informe Tercer Trimestre del 2011

AREA METROPOLITANA Y MUNICIPIOS FORANEOS

Agua potable: 7.70 km. de tubería de 4" a 18" de diámetro en los Municipios de Escobedo, Allende, China. Montemorelos y Cadereyta Jimenez, N.L., la construcción de 1 tanque de almacenamiento y una estación de bombeo con una inversión de \$ 41.43 millones de pesos beneficiando a 67,321 habitantes.

Fonden: Rehabilitación de 6.72 km. de tubería de agua potable afectada de diferentes diámetros de 4" a 12" de diámetro y la rehabilitación y/o reconstrucción de 6.54 km. redes, colectores y subcolectores de drenaje sanitario con dimensiones de 4" a 48" de diámetro en los Municipios de Guadalupe, Linares, Hualahuis, Montemorelos, Santiago, San Pedro Garza García, Hidalgo, Iturbide, Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria, Anáhuac, Apodaca, Escobedo, Hualahuis, Monterrey, Santa Catarina, Juárez, El Carmen, García y Zuazua N.L. con una inversión de 91.92 millones de pesos, beneficiando a 562,109 habitantes.

Información relevante del Laboratorio Central de Calidad de Aguas

El Laboratorio realizó los siguientes monitoreos y análisis :

Tipo de Muestra	Julio		Agosto		Septiembre		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	2221	27077	2070	19986	2112	16501	6403	63564
Residual	571	6109	565	6329	560	5943	1696	18381
Metrología	-	146	-	47	-	393	-	586

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.



Informe Tercer Trimestre del 2011

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 (m ³)		
	Jul -11	Ago-11	Sep-11
Plantas AMM	21,625,477.05	21,686,492.92	20,653,944.28
Plantas Foráneas	2,193,799.23	1,964,417.62	2,120,618.00
Total	23,819,276.28	23,650,910.54	22,774,562.28

Durante el tercer trimestre de 2011, la calidad del agua tratada cumplió satisfactoriamente con la calidad especificada en la norma NOM-001- SEMARNAT-1996.

En este período, se trataron un total de 70,244,749.10 m³, de los cuales 63,965,914.25 m³ se trataron en el área metropolitana y en las plantas del área foráneas 6,278,749.86 m³.

Lo anterior refleja la tendencia del Estado de Nuevo León, al consolidarse el área metropolitana como una urbe de gran magnitud, al absorber el 91% del agua residual y sólo 9% en plantas del área foránea.

Las plantas del área metropolitana son 4, con una capacidad instalada de 8,950 lps, mientras que las plantas foráneas suman 29 con una capacidad instalada de 1,794 lps para dar un total de 10,744 lps en todo el Estado de Nuevo León.

Al estar la Coordinación de Saneamiento operando bajo el sistema de Calidad ISO 9001:2008, en este período se estuvo trabajando en los hallazgos derivados de la auditoría interna con miras a la próxima auditoría externa, que será en los primeros días de octubre.



Informe Tercer Trimestre del 2011

Información relevante del área de Control de Descargas

Se realizaron 74 muestreos de agua cruda y agua tratada al influente y efluente respectivamente, de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado.

Se efectuaron a usuarios industriales y comerciales, 127 inspecciones y 155 muestreos de sus descargas de agua residual a la red de drenaje sanitario.

Se tomaron muestras de agua en el río Santa Catarina en el Municipio de Cd. Benito Juárez, para verificar su calidad.

Se revisaron los arroyos El Obispo, Talavera, El Águila, Topo Chico y el río La Silla, en el área metropolitana de Monterrey, con el fin de detectar posibles aportaciones de agua residual a sus cauces. Se localizaron 7 aportaciones, las cuales se turnaron para su atención al área correspondiente.



Informe Tercer Trimestre del 2011

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

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2010	TRIMESTRE 2011				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Cobertura de servicio de agua	0.00	Habitantes	3,847,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cobertura de servicio de drenaje	0.00	Habitantes	3,804,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cobertura de servicio de saneamiento	0.00	Habitantes	3,804,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de empleados *	0.00	Empleados	3,773.00	3,773.00	3,775.00	3,780.00	0.00	11,328.00
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua *	0.00	Número de empleados	3.48	3.46	3.44	3.42	0.00	10.32
Usuarios con agua Domésticos *	0.00	Número de usuarios	1,020,594.00	1,027,162.00	1,034,191.00	1,041,898.00	0.00	3,103,251.00
Usuarios con agua Comerciales *	0.00	Número de usuarios	57,846.00	57,870.00	57,843.00	57,854.00	0.00	173,567.00
Usuarios con agua Industriales *	0.00	Número de usuarios	1,394.00	1,391.00	1,391.00	1,395.00	0.00	4,177.00
Usuarios con agua Públicos *	0.00	Número de usuarios	5,092.00	5,072.00	5,132.00	5,143.00	0.00	15,347.00
Consumo Domésticos	0.00	M3	188,485,360.00	45,324,742.00	52,470,422.00	53,018,710.00	0.00	150,813,874.00
Consumo Comerciales	0.00	M3	24,421,354.00	5,756,150.00	6,736,916.00	6,841,211.00	0.00	19,334,277.00
Consumo Industriales	0.00	M3	6,735,217.00	1,576,431.00	1,780,697.00	1,796,551.00	0.00	5,153,679.00
Consumo Públicos	0.00	M3	36,906,371.00	8,716,452.00	10,621,243.00	10,458,339.00	0.00	29,796,034.00
Facturación Domésticos	0.00	Miles de \$	1,725,149.00	417,059.00	568,793.00	621,922.00	0.00	1,607,774.00
Facturación Comerciales	0.00	Miles de \$	658,671.00	160,390.00	208,722.00	233,449.00	0.00	602,561.00
Facturación Industriales	0.00	Miles de \$	216,821.00	51,053.00	63,667.00	73,788.00	0.00	188,508.00
Facturación Públicos	0.00	Miles de \$	194,644.00	49,372.00	54,376.00	80,071.00	0.00	183,819.00
Usuarios con drenaje sanitario *	0.00	Número de usuarios	1,073,201.00	1,079,685.00	1,086,537.00	1,094,288.00	0.00	3,260,510.00
Tarifa promedio de agua y drenaje por m3 Domésticos **	0.00	\$/m3	9.19	9.32	10.91	11.77	0.00	32.00
Tarifa promedio de agua y drenaje por m3 Comerciales **	0.00	\$/m3	26.89	27.74	31.41	34.15	0.00	93.30



Informe Tercer Trimestre del 2011

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

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2010	TRIMESTRE 2011				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³ Industriales **	0.00	\$/m ³	32.48	33.38	37.38	41.04	0.00	111.80
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³ Públicos **	0.00	\$/m ³	8.33	8.84	9.95	10.63	0.00	29.42
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³ Promedio General **	0.00	\$/m ³	11.36	11.61	13.36	14.46	0.00	39.43
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Domésticos **	0.00	\$/usuario/mes	143.21	137.45	185.03	200.04	0.00	522.52
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Comerciales **	0.00	\$/usuario/mes	950.50	918.81	1,219.72	1,346.13	0.00	3,484.66
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Industriales **	0.00	\$/usuario/mes	13,000.82	12,599.77	15,959.46	17,622.43	0.00	46,181.66
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Públicos **	0.00	\$/usuario/mes	5,048.11	5,081.40	6,925.75	7,240.00	0.00	19,247.15
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Cobro promedio mensual **	0.00	\$/usuario/mes	226.71	217.97	291.08	314.89	0.00	823.94
Aguas Negras Usuarios *	0.00	Núm. de usuarios	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	27.00
Aguas Negras Volumen	0.00	M ³	16,200,750.00	3,631,875.00	4,584,360.00	5,090,508.00	0.00	13,306,743.00
Aguas Negras Facturación	0.00	Miles/\$	18,033.00	4,190.00	5,647.00	5,732.00	0.00	15,569.00
Aguas Negras Tarifa al final del periodo *	0.00	Miles/\$	1.15	1.16	1.39	1.19	0.00	3.74
Agua Residual Tratada Usuarios *	0.00	Núm. de usuarios	84.00	85.00	86.00	86.00	0.00	257.00
Agua Residual Tratada Volumen	0.00	M ³	13,135,009.00	3,285,730.00	4,094,769.00	4,401,447.00	0.00	11,781,946.00



Informe Tercer Trimestre del 2011

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

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2010	TRIMESTRE 2011				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Agua Residual Tratada Facturación	0.00	Miles/\$	96,266.00	24,727.00	29,493.00	32,525.00	0.00	86,745.00
Agua Residual Tratada Tarifa al final del período *	0.00	\$/m3	7.57	7.63	7.77	7.82	0.00	23.22
Agua no contabilizada **	0.00	%	28.03	31.17	26.84	27.51	0.00	85.52
Recaudación Anual	0.00	Miles \$	2,731,459.00	713,065.00	792,139.00	898,959.00	0.00	2,404,163.00
Relación Recaudación/Facturación Neta **	0.00	%	99.40	102.14	101.22	89.45	0.00	292.81
Servicio de la deuda NADBANK Inicio del período ***	0.00	Miles \$	287,499.00	270,831.00	266,664.00	262,497.00	0.00	799,992.00
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 \$	270,831.00	266,664.00	262,497.00	258,330.00	0.00	787,491.00
Servicio de la deuda BANORTE I Inicio del período ***	0.00	Miles \$	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,589,744.00	0.00	4,789,744.00
Servicio de la deuda BANORTE I Menos: Pagos en el período	0.00	Miles \$	0.00	0.00	10,256.00	15,385.00	0.00	25,641.00
Servicio de la deuda BANORTE I Final del período *	0.00	Miles \$	1,600,000.00	1,600,000.00	1,589,744.00	1,574,359.00	0.00	4,764,103.00
Pago de intereses NADBANK	0.00	Miles \$	25,559.00	6,069.00	6,041.00	6,011.00	0.00	18,121.00
Pago de intereses BANORTE I	0.00	Miles \$	88,347.00	20,996.00	22,298.00	21,354.00	0.00	64,648.00
Pago de intereses Total	0.00	Miles \$	340,208.00	86,250.00	91,406.00	88,301.00	0.00	265,957.00
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO NADBANK **	0.00	% anual	8.90	8.90	8.90	8.90	0.00	26.70
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANORTE I **	0.00	% anual	5.42	5.37	5.34	5.33	0.00	16.04
Capacidad del Personal	0.00	Horas/Hombre	142,991.00	37,123.00	44,464.00	29,929.00	0.00	111,516.00



Informe Tercer Trimestre del 2011

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

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2010	TRIMESTRE 2011				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Servicio de la deuda NABANK Menos: Pagos en el período	0.00	Mi les \$	16,668.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	0.00	12,501.00
Servicio de la deuda BANORTE II Inicio del período ***	0.00	Mi les \$	771,436.00	1,160,309.00	1,160,309.00	1,160,309.00	0.00	3,480,927.00
Servicio de la deuda BANORTE II Más: Disposiciones	0.00	Mi les \$	388,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de la deuda BANORTE II Final del período *	0.00	Mi les \$	1,160,309.00	1,160,309.00	1,160,309.00	1,160,309.00	0.00	3,480,927.00
Servicio de la deuda BANOBRAS Inicio del período ***	0.00	Mi les \$	1,638,800.00	1,835,289.00	1,835,289.00	1,835,289.00	0.00	5,505,867.00
Servicio de la deuda BANOBRAS Más: Disposiciones	0.00	Mi les \$	196,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de la deuda BANOBRAS Final del período *	0.00	Mi les \$	1,835,289.00	1,835,289.00	1,835,289.00	1,835,289.00	0.00	5,505,867.00
Pago de intereses BANORTE II	0.00	Mi les \$	80,246.00	23,026.00	24,520.00	23,704.00	0.00	71,250.00
Pago de intereses BANOBRAS	0.00	Mi les \$	146,056.00	36,159.00	38,547.00	37,232.00	0.00	111,938.00
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANORTE II **	0.00	% anual	8.16	8.12	8.09	8.08	0.00	24.29
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANOBRAS **	0.00	% anual	8.11	8.06	8.04	8.03	0.00	24.13

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.

*** El total no es acumulativo, es el saldo inicial del año.



Informe Tercer Trimestre del 2011

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 (Pesos)

	Dic/2010	Ejerc i o Actual		Vari aci ón	
		Juni o/2011	Sep. /2011	Acumul ada	Tri mestral
ACTIVO					
Ci rcul ante					
Efectivo en Caja y Bancos	614,133,974	613,895,568	663,042,686	48,908,712	49,147,118
Inversiones en Valores de Realización	181,950,236	362,502,594	434,380,079	252,429,843	71,877,485
Cuentas por Cobrar:					
Clientes	1,201,767,970	1,308,661,390	1,462,182,660	260,414,690	153,521,270
Deudores diversos	17,944,882	18,639,668	18,639,668	694,786	0
Gobierno del Estado	33,448,901	33,448,901	33,448,901	0	0
Otros	980,688,916	880,135,805	869,973,865	(110,715,051)	(10,161,940)
Estimación p/Cuentas Incobrables	(237,770,690)	(239,904,093)	(240,970,794)	(3,200,104)	(1,066,701)
Otras Cuentas por Cobrar	63,786,709	116,860,675	108,890,613	45,103,904	(7,970,062)
Inventarios	129,836,161	122,801,026	125,048,134	(4,788,027)	2,247,108
Total Activo Circulante	2,985,787,059	3,217,041,534	3,474,635,812	488,848,753	257,594,278
No Ci rcul ante					
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
Edi fici os	87,158,466	87,234,371	87,768,710	610,244	534,339
Equipo de Transporte	200,044,699	210,821,883	208,572,651	8,527,952	(2,249,232)
Maqui nari a y Equipo	10,236,675,625	10,537,975,656	10,809,965,200	573,289,575	271,989,544
Mobi li ari o y Equipo de Oficina	36,761,662	37,949,356	38,817,587	2,055,925	868,231
Equipo de Cómputo	136,003,043	139,690,529	148,827,269	12,824,226	9,136,740
Herramientas	0	0	0	0	0
Otros Activos	9,975,916,877	10,295,161,797	10,446,444,064	470,527,187	151,282,267
Actualización de Activo Fijo	24,507,456,389	24,504,066,794	24,498,774,451	(8,681,938)	(5,292,343)
Depreciación Acumulada	(3,256,782,154)	(3,409,183,968)	(3,483,493,520)	(226,711,366)	(74,309,552)
Actualización de Depreciación Acumulada	(15,391,255,295)	(15,601,789,060)	(15,703,186,658)	(311,931,363)	(101,397,598)
Gastos Anticipados	128,126,002	65,620,193	44,645,323	(83,480,679)	(20,974,870)
Otros Activos Diferidos	2,143,617,430	2,168,348,564	2,170,135,228	26,517,798	1,786,664
Amortización	(67,755,152)	(86,183,209)	(94,924,825)	(27,169,673)	(8,741,616)
Total Activo No Circulante	29,082,140,722	29,295,886,036	29,518,518,610	436,377,888	222,632,574
TOTAL ACTIVO	32,067,927,781	32,512,927,570	32,993,154,422	925,226,641	480,226,852

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 Tercer Trimestre del 2011

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
(Pesos)

	Dic/2010	Ejercicio Actual		Variación	
		Juni o/2011	Sep. /2011	Acumul ada	Tri mestral
PASIVO					
A Corto Plazo					
Proveedores	293,122,487	126,426,422	98,304,104	(194,818,383)	(28,122,318)
Acreedores Di versos:					
Acreedores di versos	337,510,697	193,243,606	180,198,158	(157,312,539)	(13,045,448)
Gobierno del Estado	0	0	0	0	0
Impuestos por Pagar	72,125,043	66,180,825	58,927,844	(13,197,199)	(7,252,981)
Otras Cuentas por Pagar	163,324,880	257,769,692	312,284,718	148,959,838	54,515,026
Crédi tos Bancarios	57,693,640	39,103,230	19,551,615	(38,142,025)	(19,551,615)
Intereses por Pagar	10,061,225	9,073,674	9,849,824	(211,401)	776,150
Total Corto Plazo	933,837,972	691,797,449	679,116,263	(254,721,709)	(12,681,186)
Largo Plazo					
Préstamos Bancarios	4,808,735,360	4,808,735,360	4,808,735,360	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0
Crédi tos Di feridos	0	0	0	0	0
Provisi ón p/pens., indem. y p. antigüe.	2,501,062,619	2,576,067,251	2,573,841,712	72,779,093	(2,225,539)
Total Largo Plazo	7,309,797,979	7,384,802,611	7,382,577,072	72,779,093	(2,225,539)
TOTAL PASIVO	8,243,635,951	8,076,600,060	8,061,693,335	(181,942,616)	(14,906,725)
PATRIMONIO					
No Restri ngi do	23,824,291,830	24,436,327,510	24,931,461,087	1,107,169,257	495,133,577
Restri ngi do Temporal mente	0	0	0	0	0
Restri ngi do Permanente	0	0	0	0	0
Total Patrimonio	23,824,291,830	24,436,327,510	24,931,461,087	1,107,169,257	495,133,577
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32,067,927,781	32,512,927,570	32,993,154,422	925,226,641	480,226,852

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 Tercer Trimestre del 2011

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 Y 2010 (Pesos)

	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual		Variación	
	Ene. -Sep. /10	Ene. -Jun. /11	Ene. -Sep. /11	Acumulado	Trimestral
Cambios en el patrimonio no restr.:					
Ingresos:					
Aportaciones Estatales	0	0	0	0	0
Aportaciones Federales	0	0	0	0	0
Propios	2,566,352,159	1,849,091,318	3,060,407,648	494,055,489	1,211,316,330
Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Sub-total de Ingresos no restringido	2,566,352,159	1,849,091,318	3,060,407,648	494,055,489	1,211,316,330
Patrimonio neto liberado de restr.	709,808,113	453,476,816	730,977,012	21,168,899	277,500,196
Total de Ingresos no restringidos	3,276,160,272	2,302,568,134	3,791,384,660	515,224,388	1,488,816,526
Costo de ventas	0	0	0	0	0
Gastos					
Servicios Personales	1,302,295,402	926,668,062	1,405,099,295	102,803,893	478,431,233
Servicios Generales	498,482,636	262,035,845	460,432,963	(38,049,673)	198,397,118
Materiales y Suministros	176,878,994	96,559,918	165,641,717	(11,237,277)	69,081,799
Conservación y Mantenimiento	202,044,709	124,137,169	208,320,793	6,276,084	84,183,624
Gastos por Depreciación y Amortización	560,378,188	386,437,974	578,578,404	18,200,216	192,140,430
Otros Gastos	101,337,116	73,586,317	111,065,567	9,728,451	37,479,250
Total gastos	2,841,417,045	1,869,425,285	2,929,138,739	87,721,694	1,059,713,454
Costo Integral de financiamiento:					
Productos Financieros	64,572,138	67,613,817	99,764,763	35,192,625	32,150,946
Gastos Financieros	69,437,521	45,247,746	67,594,703	(1,842,818)	22,346,957
Fluctuación Cambiaria	(129,491)	108,320	(213,679)	(84,188)	(321,999)
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Total costo Integral de financ.	(4,994,874)	22,474,391	31,956,381	36,951,255	9,481,990
Otros gastos y productos netos	134,147,265	156,418,440	212,966,955	78,819,690	56,548,515
Aumento (Dismi.) en patrimonio no restr.	563,895,618	612,035,680	1,107,169,257	543,273,639	495,133,577
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.	563,895,618	612,035,680	1,107,169,257	543,273,639	495,133,577
Patrimonio al inicio del año	22,971,104,643	23,824,291,830	23,824,291,830	853,187,187	0
Patrimonio al final del año	23,535,000,261	24,436,327,510	24,931,461,087	1,396,460,826	495,133,577

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 Tercer Trimestre del 2011

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 Y 2010 (Pesos)

	Tercer Trimestre Acumulado		Variación
	Ene. -Sep. /10	Ene. -Sep. /11	
Recursos Utilizados por la Operación:	563,895,618	1,107,169,257	543,273,639
Gastos que no requirieron recursos:			
Provisión p/pens., indem. y prima de antigüed.	165,508,858	72,779,093	(92,729,765)
Depreciación y Amortización	577,978,059	577,694,444	(283,615)
SUMA	1,307,382,535	1,757,642,794	450,260,259
Clientes	(233,336,365)	(260,414,690)	(27,078,325)
Otras Cuentas por Cobrar	(107,385,728)	64,916,361	172,302,089
Inventarios	(4,680,364)	4,788,027	9,468,391
Gastos Anticipados	(2,741,620)	83,480,679	86,222,299
Otros Activos Diferidos	(118,481,691)	(26,517,798)	91,963,893
Proveedores	(27,776,611)	(194,818,383)	(167,041,772)
Acreedores Diversos	(114,288,003)	(157,312,539)	(43,024,536)
Impuestos por Pagar	30,496,220	(13,197,199)	(43,693,419)
Otras Cuentas por Pagar	148,603,213	148,959,838	356,625
Otros Pasivos	0	0	0
Créditos Diferidos	0	0	0
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	877,791,586	1,407,527,090	529,735,504
RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES:			
Préstamos Bancarios e Ints. Devengados por Pagar	571,504,032	(38,353,426)	(609,857,458)
Incremento o Decremento en Patrimonio	0	0	0
Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos	(1,142,773,068)	(1,067,835,109)	74,937,959
SUMA	306,522,550	301,338,555	(5,183,995)
Saldo Inicial del Efectivo y Equivalentes	618,558,664	796,084,210	177,525,546
Saldo Final del Efectivo y Equivalentes	925,081,214	1,097,422,765	172,341,551

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 Tercer Trimestre del 2011

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR RESTRICCIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011 (Pesos)

Concepto	No Restringido	Restringido Temporalmente	Restringido Permanentemente	Total
ACTIVO				
Circulante:				
Efectivo en Caja y Bancos	663,042,686	0	0	663,042,686
Inversión en Valores de Realización Inmediata	434,380,079	0	0	434,380,079
Cuentas por Cobrar:				
Clientes	1,462,182,660	0	0	1,462,182,660
Deudores diversos	18,639,668	0	0	18,639,668
Gobierno del Estado	33,448,901	0	0	33,448,901
Otros	869,973,865	0	0	869,973,865
Estimación p/Cuentas Incobrables	(240,970,794)	0	0	(240,970,794)
Otras Cuentas por Cobrar	108,890,613	0	0	108,890,613
Inventarios	125,048,134	0	0	125,048,134
Total Activo Circulante	3,474,635,812	0	0	3,474,635,812
No Circulante:				
Inversiones financieras 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
Edificios	87,768,710	0	0	87,768,710
Equipo de Transporte	208,572,651	0	0	208,572,651
Maquinaria y Equipo	10,809,965,200	0	0	10,809,965,200
Mobiliario y Equipo de Oficina	38,817,587	0	0	38,817,587
Equipo de Cómputo	148,827,269	0	0	148,827,269
Herramienta	0	0	0	0
Otros Activos	10,446,444,064	0	0	10,446,444,064
Actualización de Activo Fijo	24,498,774,451	0	0	24,498,774,451
Depreciación Acumulada	(3,483,493,520)	0	0	(3,483,493,520)
Actualización de Depreciación Acumulada	(15,703,186,658)	0	0	(15,703,186,658)
Gastos Anticipados	44,645,323	0	0	44,645,323
Otros Activos Diferidos	2,170,135,228	0	0	2,170,135,228
Amortización	(94,924,825)	0	0	(94,924,825)
Total Activo No Circulante	29,518,518,610	0	0	29,518,518,610
TOTAL ACTIVO	32,993,154,422	0	0	32,993,154,422
PASIVO	8,061,693,335	0	0	8,061,693,335
PATRIMONIO	24,931,461,087	0	0	24,931,461,087
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32,993,154,422	0	0	32,993,154,422

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 Tercer Trimestre del 2011

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.
ESTADO DE ACTIVIDADES POR RESTRICCIONES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2011
(Pesos)**

Concepto	No Restri ngi do	Restri ngi do Temporal mente	Restri ngi do Permanentemente	Total
Ingresos:				
Aportaci ones Estatal es	0	0	0	0
Aportaci ones Federal es	0	0	0	0
Propios	3,060,407,648	0	0	3,060,407,648
Otros Ingresos	730,977,012	0	0	730,977,012
Sub-total de ingresos	3,791,384,660	0	0	3,791,384,660
Costo de ventas	0	0	0	0
Gastos				
Servi ci os Personal es	1,405,099,295	0	0	1,405,099,295
Servi ci os General es	460,432,963	0	0	460,432,963
Material es y Sumi ni stros	165,641,717	0	0	165,641,717
Conservaci ón y Manteni mi ento	208,320,793	0	0	208,320,793
Gastos por Depreci aci ón y Amorti zaci ón	578,578,404	0	0	578,578,404
Otros Gastos	111,065,567	0	0	111,065,567
Total gastos	2,929,138,739	0	0	2,929,138,739
Costo integral de financiamiento:				
Productos Fi nanci eros	99,764,763	0	0	99,764,763
Gastos Fi nanci eros	67,594,703	0	0	67,594,703
Fluctuaci ón Cambi aria	(213,679)	0	0	(213,679)
Resul tado por Posi ci ón Monetaria	0	0	0	0
Total costo integral de financiamiento	31,956,381	0	0	31,956,381
Otros gastos y productos netos	212,966,955	0	0	212,966,955
Cambios netos en patrimonio	1,107,169,257	0	0	1,107,169,257
Patrimonio al inicio del año	23,824,291,830	0	0	23,824,291,830
Patrimonio al final del año	24,931,461,087	0	0	24,931,461,087

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 Tercer Trimestre del 2011

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

NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2011 (Pesos)

1. -ACTIVO CIRCULANTE

Cuentas por Cobrar (Otros)

La variación de \$(10' 161,940) se debe a las compensaciones del IVA acreditable (activo) y el IVA por pagar (pasivo).

2. -ACTIVO FIJO

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

Otros Activos		\$ 151' 282, 267
Obras en Proceso	\$ 150' 910, 702	
Equipo de Radiocomunicación	243, 567	
Derechos de paso	127, 998	
Maquinaria y Equipo		271' 989, 544
Mobiliario y Equipo de Oficina		868, 231
Equipo de Cómputo		9' 136, 740
Equipo de Transporte		(2' 249, 232)
Terrenos		0
Edificios		534, 339
		\$ 431' 561, 889

3. - PASIVO

Impuestos por Pagar

La variación de \$(7' 252,981) se debe a la disminución en provisión del IMSS, SAR y CNA.



Informe Tercer Trimestre del 2011

4. - PATRIMONIO

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

Aportaciones Programas Federales	\$	176' 003, 520
Aportaciones Estatales		3' 058, 198
Aportaciones Municipales		0
Aportaciones de Particulares		98' 438, 478
Actualización Patrimonio		0
Resultado del Ejercicio		217' 633, 381
	\$	495' 133, 577

5. - RESULTADOS

Ingresos

La variación de ingresos por \$1, 211' 316, 330 corresponde al volumen facturado de m³ a los usuarios en el trimestre.

Servicios Personales

La variación de \$478' 431, 233 son las erogaciones de sueldos y salarios ejercidas en el trimestre.

Materiales y Suministros

La variación de \$69' 081, 799 corresponde a los materiales consumidos en el trimestre.

Servicios Generales

La variación de \$198' 397, 118 son los gastos del trimestre como energía eléctrica, publicidad y promoción, arrendamiento de maq. y equipo de construcción, servicios de vigilancia y otros servicios.

Conservación y Mantenimiento

La variación de \$84' 183, 624 corresponde a los gastos de mantenimiento de equipo general de servicios, de pavimentación, de infraestructura hidráulica así como de equipo de transporte en el trimestre.



Informe Tercer Trimestre del 2011

APORTACIONES (Pesos)

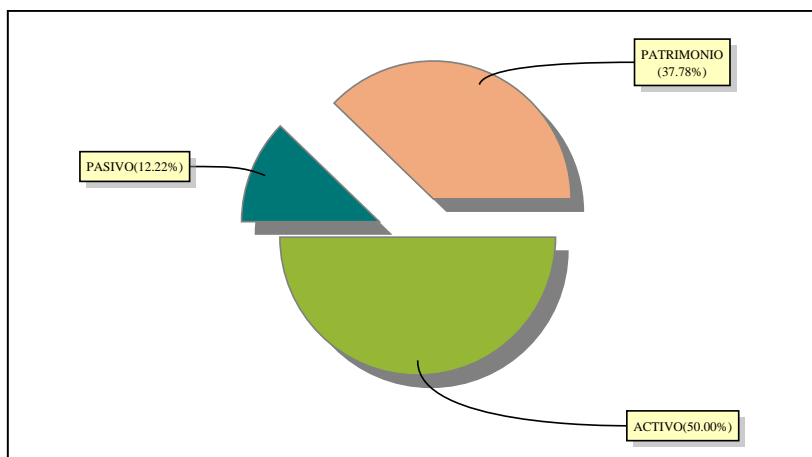
(Pesos) CONCEPTO	ACUM. AL 30 DE JUN. 11	MOVIM. DE JUL-SEP. 2011	ACUM. AL 30 DE SEP. 11
1. - Aportaciones Estatales:			
a) Para obra	\$ 4' 963,215	\$ 3' 058,198	\$ 8' 021,413
Total	\$ 4' 963,215	\$ 3' 058,198	\$ 8' 021,413
2. - Aportaciones Federales:			
a) Recibidas a través de la tesorería del Estado			
	\$ 297' 383,662	\$ 176' 003,520	\$ 473' 387,182
Total	\$ 297' 383,662	\$ 176' 003,520	\$ 473' 387,182
3. - Aportaciones Particulares:			
a) Para obra	\$ 151' 129,939	\$ 98' 438,478	\$ 249' 568,417
Total	\$ 151' 129,939	\$ 98' 438,478	\$ 249' 568,417
TOTAL	\$ 453' 476,816	\$ 277' 500,196	\$ 730' 977,012



Informe Tercer Trimestre del 2011

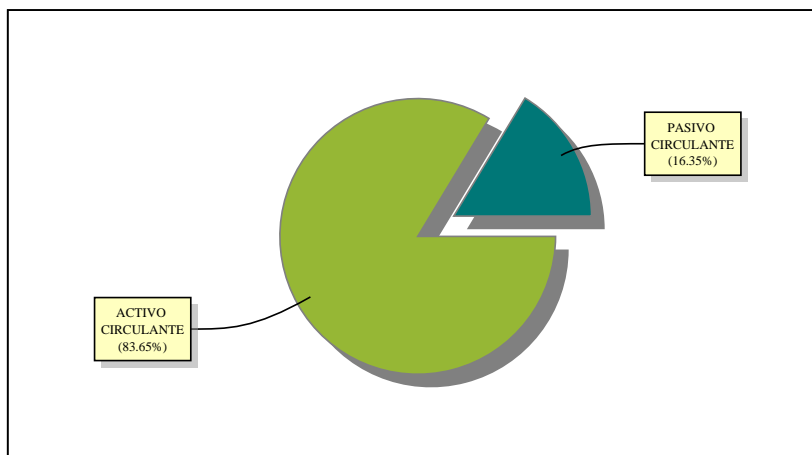
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE 2011

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.



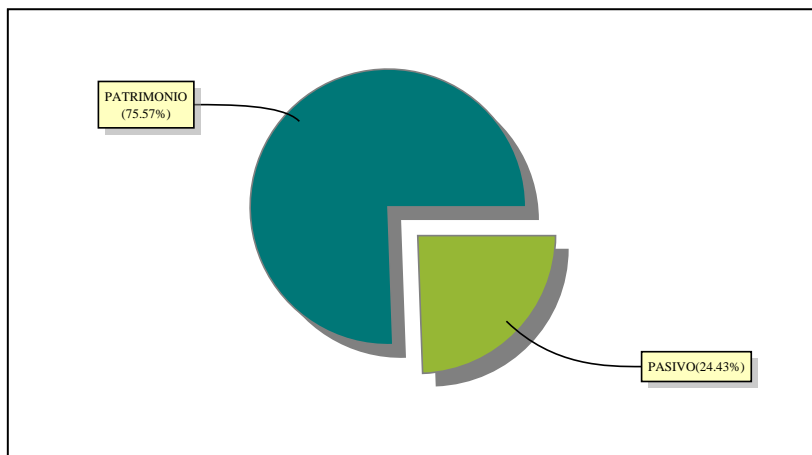
ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE 2011

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 2011

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

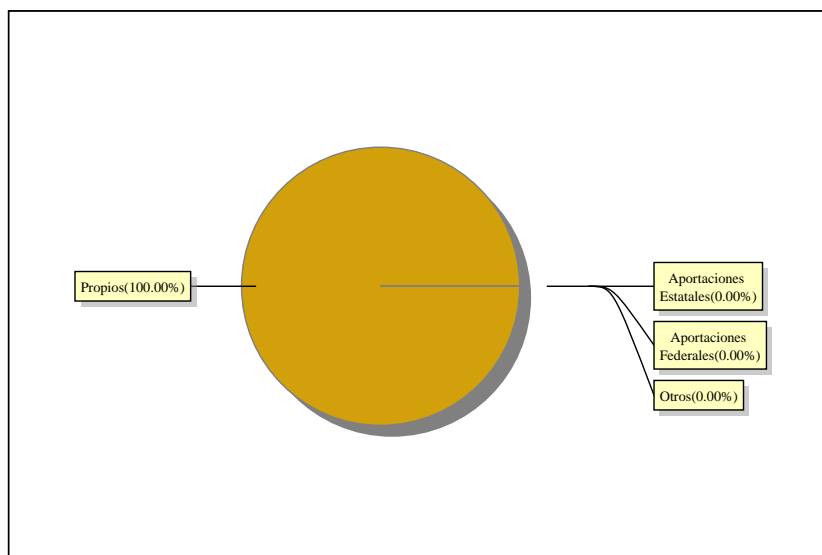




Informe Tercer Trimestre del 2011

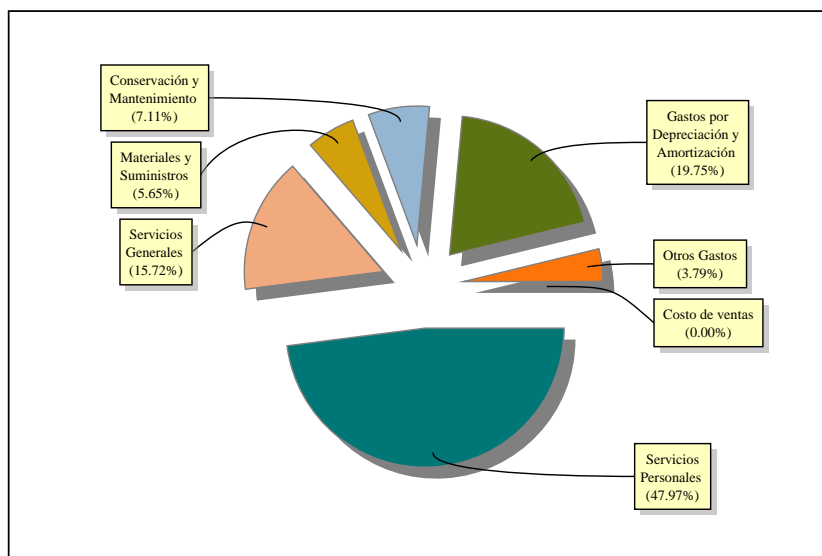
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS 2011

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 2011

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 Tercer Trimestre del 2011

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.		
COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
CONCEPTO	VARIACIÓN	COMENTARIOS
Inversiones en Valores de Realización Inmediata	252,429,843	Por aportaciones federales para obras.
Ci entes	260,414,690	Por un mayor volumen facturado
Maqui naria y Equipo	573,289,575	Traspaso por capi talización.
Otros Acti vos	470,527,187	Por incremento en obras.
Depreci aci ón Acumul ada	(226,711,366)	Por el cargo a resultados del período correspondiente.
Actual izaci ón de Depreci aci ón Acumul ada	(311,931,363)	Por depreciaci ón del período correspondiente.
Proveedores	(194,818,383)	Por los pagos provisionados así como los del período.
Acreedores diversos	(157,312,539)	Por los pagos provisionados así como los del período.
Otras Cuentas por Pagar	148,959,838	Por las provisiones con cargo a resultados.
Provisi ón p/pens., indem. y p. antigüe.	72,779,093	Se debe a la menor disponibilidad por partidas restringidas.
No Restringido	1,107,169,257	Por las aportaciones federales, estatales y particulares recibidas en el período correspondiente.



Informe Tercer Trimestre del 2011

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS		
CONCEPTO	VARIACIÓN	COMENTARIOS
Propios	494,055,489	Por un mayor volumen facturado.



Informe Tercer Trimestre del 2011

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOS		
CONCEPTO	VARIACIÓN	COMENTARIOS
Servicios Personales	102,803,893	Corresponde a los ajustes derivados de la revisión al contrato colectivo de trabajo.
Servicios Generales	(38,049,673)	Aprovechamiento para una mejor distribución del agua, obteniendo con esto un ahorro en la energía eléctrica por nuestros sistemas de bombeo.