



S A D M

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

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:
 - Contraloría Interna del Gobierno del Estado de Nuevo León.
 - Secretaría de la Función Pública de la Federación.
 - Auditoría Superior del Estado de Nuevo León.
 - Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales.

INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

Durante este período, atendimos con pláticas alusivas al cuidado y uso eficiente del agua, 112 escuelas del Área Metropolitana, que representan 24,783 niños. Por la contingencia presentada por el virus de la influenza, la Secretaría de Educación, suspendió estas actividades a partir del 24 de abril y a la fecha.

Apoyamos al DIF Estatal en el evento de la gran kermes de los Niños, realizado el mes de abril para el festejo del Día del Niño. Recibimos la visita de 3,600 niños quienes participaron con talleres educativos relacionados al cuidado del agua.

SADM participó en el pabellón de Nuevo León en la feria de San Marcos recibiendo en el stand del orden de 30,000 personas del 16 al 24 de abril, suspendiéndose en esa fecha por la contingencia epidemiológica de la Influenza.

De abril a junio se dieron 71 conferencias, impartidas a universidades, organizaciones civiles y empresas tanto públicas como privadas, representando del orden de 4,057 asistentes; así mismo se instalaron 19 exposiciones itinerantes en empresas, con una afluencia de atención de 61,450 personas. Durante estos meses, se repartieron 4,530 folletos y se distribuyó 5,578 artículos promocionales. Así mismo se llevaron 8 visitas a nuestras instalaciones hidráulicas tanto potabilizadora como PTAR's con 243 asistentes.

Estaremos atentos a las actividades que con motivo de la semanas de seguridad y medio ambiente programarán las empresas durante el próximo mes y que se pospusieron por la contingencia.

En el área de diseño, realizamos materiales para campañas internas como: reconocimientos, etiquetas, diseños para artículos promocionales como reglas, lápices, borradores, stickers, posters, lonas, revistas internas y externas. En nuestro taller de artes gráficas, se imprimieron 67,050 formas para uso interno.

Se recibieron un total de 384 reportes, mismas que se recibieron a través de los medios impresos y electrónicos para su atención. Se cubrieron 78 eventos con apoyo de foto y video correspondiente a las actividades de capacitación, pláticas escolares, espacios del agua, arranque del proyecto Monterrey V.

De los reportes mencionados anteriormente, 242 corresponden a notas de radio (1280, 990, 660, 540 y 1370 todas en frecuencia AM), y 142 notas de televisión (Telediario, Las Noticias, Info 7, Informativo NL, Cambios y Tribuna TV). Todos estos reportes fueron turnados para su atención en las oficinas administrativas y operativas de SADM correspondientes.

Informe Segundo Trimestre del 2009

Se publicó en los periódicos El Norte, Regio y ABC, cintillos de la campaña para la protección vs la Influenza, utilizando racionalmente el agua.



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)		
	Abril	Mayo	Junio
Plantas Monterrey IV	20,417,722.00	20,911,608.00	20,311,315.00
Sistemas de Municipios Foráneos	1,594,318.00	1,622,399.00	1,634,602.00
Total	22,012,040.00	22,534,007.00	21,945,917.00

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

Informe Segundo Trimestre del 2009

Información relevante del Laboratorio central de Calidad del Agua:

El Laboratorio realizó los siguientes análisis:

Tipo de Muestra	Marzo		Abril		Mayo		Total	
No. de Muestra	No. de Análisis	No. de Muestra	No. de Análisis	No. de Muestra	No. de Análisis	No. de Muestra	No. de Análisis	
Potable	3798	17104	2783	19541	4404	20986	10985	57631
Residual	534	5732	485	5174	542	5861	1561	16767
Metrología	-	62	-	273	-	114	-	449

Se ratificó la acreditación en las ramas de aguas y de calibración por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (*EMA*), y se obtuvo la renovación en la rama de residuos; se brindó seguimiento al programa de prevención del cólera con la Secretaría Estatal de Salud y se continuó con la participación en los subcomités de aguas y de residuos en la *EMA*, así como la representación de *SADM* en la revisión de normas de la *CONAGUA*.

Información relevante de la Superintendencia de control de descargas industriales:

Se efectuaron recorridos de inspección por ríos y canales pluviales detectándose un total de 16 descargas de agua residual y una de agua potable; se realizó un total de 53 muestreos a las descargas de agua residual tratada en los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado; 96 inspecciones y 104 muestreos de descargas de agua residual a usuarios industriales y comerciales.

En conjunto con la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales de Nuevo León, se realizaron 22 muestreos a las descargas de empresas consideradas de alto riesgo de afectación a las plantas de tratamiento de Aguas Residuales de *SADM*.

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 obtener ahorros económicos en nuestro consumo de energía eléctrica, solicitamos a la C.F.E la implementación de tarifas horarias (HM y HS) a nuestras instalaciones con mayor consumo de energía, esto fue concretado en este segundo trimestre del año con lo cual estamos obteniendo ahorros del orden de 5 millones de pesos mensuales.

Se realizaron labores de mantenimiento electromecánico preventivo en las diversas áreas de producción entre las que destaca la terminación de la sustitución de transformadores de potencial y de corriente en las subestaciones eléctricas de 115 k.v. de los sistemas Linares, China y San Roque.

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 25 tanques de almacenamiento.

Se realizó mantenimiento preventivo en las instalaciones de 111 tanques de almacenamiento.

Se efectuó el mantenimiento a 81 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Se realizaron 133 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 95 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 1,881 aparatos.

Se efectuaron trabajos de sectorización en 136 circuitos.

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

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADOR	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2008	TRIMESTRE 2009				TOTAL
				PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Cobertura de Servicio	Medir población con servicios	Habitantes						
Agua	"	"	3,718,966	N.D.	N.D.			
Drenaje	"	"	3,677,192	N.D.	N.D.			
Saneamiento	"	"	3,677,192	N.D.	N.D.			
Número de empleados	Medir productividad del personal	Empleados	3,600	3,614	3,612			3,612
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Determinar índice de productividad	Número de empleados	3.58	3.55	3.50			3.50
Usuarios con Agua	Medir incremento de usuarios	Número de Usuarios						
Domésticos	"	"	941,979	953,595	967,730			967,730
Comerciales	"	"	56,805	57,407	58,205			58,205
Industriales	"	"	1,414	1,422	1,429			1,429
Públicos	"	"	4,983	5,008	5,055			5,055
Consumo	Medir consumos de agua por tipo	M3.						
Domésticos	"	"	187,889,132	44,445,574	49,476,228			93,921,802
Comerciales	"	"	26,517,087	6,030,915	6,536,636			12,567,551
Industriales	"	"	7,797,192	1,522,624	1,687,966			3,210,590
Públicos	"	"	35,978,495	7,810,151	8,337,960			16,148,111
Facturación	Medir importe de facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	"	1,461,535	373,251	439,734			812,985
Comerciales	"	"	592,608	150,010	165,090			315,100
Industriales	"	"	212,791	46,614	50,717			97,331
Públicos	"	"	254,170	28,892	63,918			92,810

Informe Segundo Trimestre del 2009

INDICADOR	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2008	TRIMESTRE 2009				TOTAL
				PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Usuarios con drenaje sanitario	Medir incremento de usuarios	Número de Usuarios	994,366	1,006,640	1,021,377			1,021,377
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³	Medir incremento tarifario	\$/m ³ .						
Domésticos	"	"	7.79	8.48	8.86			8.68
Comerciales	"	"	22.28	24.95	25.32			25.14
Industriales	"	"	26.95	30.26	30.69			30.49
Públicos	"	"	7.10	8.19	8.51			8.36
Promedio General	"	"	9.76	10.66	11.00			10.84
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	Medir ingreso por tipo de usuario	\$/usuario /mes						
Domésticos	"	"	131.92	132.23	152.01			142.18
Comerciales	"	"	879.85	877.18	953.00			915.33
Industriales	"	"	12,346.22	10,827.04	12,098.55			11,464.73
Públicos	"	"	4,312.90	4,282.99	4,713.97			4,499.37
Cobro promedio mensual	"	"	212.76	209.69	236.29			223.07
Aguas Negras	Medir incremento de usuarios, volumen y fact.							
Usuarios	"	Núm. de usuarios	9	9	9			9
Volumen	"	m ³	16,234,319	3,316,771	3,880,567			7,197,338
Facturación	"	Miles/\$	14,656	3,347	4,036			7,383
Tarifa al final del período	"	\$/m ³	0.96	1.04	1.06			1.06
Agua Residual Tratada	Medir incremento de usuarios, volumen y fact.							
Usuarios	"	Núm. de usuarios	79	80	81			81
Volumen	"	m ³	14,515,792	3,149,955	3,909,353			7,059,308
Facturación	"	Miles/\$	96,387	23,224	29,364			52,588
Tarifa al final del período	"	\$/m ³	7.52	8.13	8.34			8.34

Informe Segundo Trimestre del 2009

INDICADOR	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2008	TRIMESTRE 2009				TOTAL
				PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Agua no contabilizada	Medir agua no facturada	%	26.48	28.77	27.18			27.95
Recaudación Anual	Medir ingreso de facturación	Miles \$	2,398,271	569,113	627,937			1,197,050
Relación Recaudación/ Facturación Neta	Medir eficiencia de la cobranza	%	95.13	87.72	92.91			90.37
Servicio de la deuda NADBANK	Medir estado de la deuda							
Deuda al inicio del período	"	Miles \$	300,000	300,000	300,000			300,000
Menos: Pagos en el período	"	"	0	0	4,167			4,167
Deuda final/período	"	"	300,000	300,000	295,833			295,833
Servicio de la deuda BANORTE I	Medir estado de la deuda							
Deuda al inicio del período	"	Miles \$	1,600,000	1,600,000	1,600,000			1,600,000
Menos: Pagos en el período	"	"	0	0	0			0
Deuda final/período	"	"	1,600,000	1,600,000	1,600,000			1,600,000
Servicio de la deuda BANORTE II	Medir estado de la deuda							
Deuda al inicio del período	"	Miles \$	0	0	0			0
Más: Disposiciones	"	"	0	0	344,761			344,761
Deuda final/período	"	"	0	0	344,761			344,761
Servicio de la deuda BANOBRAS	Medir estado de la deuda							
Deuda al inicio del período	"	Miles \$	0	0	0			0
Más: Disposiciones	"	"	0	0	1,080,000			1,080,000
Deuda final/período	"	"	0	0	1,080,000			1,080,000
Pago de intereses	Medir pago							
NADBANK	"	Miles \$	27,654	6,759	6,799			13,558

Informe Segundo Trimestre del 2009

INDICADOR	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2008	TRIMESTRE 2009				TOTAL
				PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
BANORTE I	“	“	141,191	36,039	30,820			66,859
BANORTE II	“	“	0	0	2,598			2,598
BANOBRAS	“	“	0	0	7,956			7,956
Total	“	“	168,845	42,798	48,173			90,971
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados	Comparar tasas	% anual						
CRÉDITO NADBANK	“	“	8.8958	8.8958	8.8958			8.8958
CRÉDITO BANORTE I	“	“	8.6798	8.9941	7.5180			8.2561
CRÉDITO BANORTE II	“	“	0	0	9.3542			9.3542
CRÉDITO BANOBRAS	“	“	0	0	8.8400			8.8400
Capacitación del Personal	Mejora continua	Horas/Hombre	112,106	27,119	33,150			60,269

Informe Segundo Trimestre del 2009



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.					
BALANCE GENERAL					
AL 30 DE JUNIO DEL 2009 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2008					
(Pesos)					
	Dic-08	Ejercicio Actual		Variación	
		Mar-09	Jun-09	Acumulada	Trimestral
ACTIVO					
Circulante					
Efectivo en Caja y Bancos	366,968,000	401,243,000	468,923,410	101,955,410	67,680,410
Inversiones en Valores de Realización Inmediata	23,416,000	15,535,000	286,975,779	263,559,779	271,440,779
Cuentas por Cobrar					-
Clientes	923,916,000	951,488,000	1,040,368,987	116,452,987	88,880,987
Deudores diversos (Organismos)	18,317,000	18,317,000	30,444,482	12,127,482	12,127,482
Gobierno del Estado	43,449,000	43,449,000	43,448,901	(99)	(99)
Otros	345,408,000	381,447,000	630,954,678	285,546,678	249,507,678
Estimación p/Cuentas Incobrables	(288,479,000)	(290,217,000)	(291,954,917)	(3,475,917)	(1,737,917)
Otras Cuentas por Cobrar	146,074,000	84,285,000	82,177,587	(63,896,413)	(2,107,413)
Inventarios	91,249,000	95,586,000	104,406,404	13,157,404	8,820,404
Total Activo Circulante	1,670,318,000	1,701,133,000	2,395,745,311	725,427,311	694,612,311
No Circulante					
Inversiones financieras a largo plazo	-	-	-	-	-
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-	-
Terrenos	334,329,000	334,329,000	334,328,971	(29)	(29)
Edificios	84,504,000	84,504,000	84,569,696	65,696	65,696
Equipo de Transporte	198,129,000	197,997,000	197,982,913	(146,087)	(14,087)
Maquinaria y Equipo	8,686,763,000	8,802,707,000	9,002,822,787	316,059,787	200,115,787
Mobiliario y Equipo de Oficina	35,382,000	35,173,000	35,325,040	(56,960)	152,040
Equipo de Cómputo	105,798,000	105,796,000	107,205,169	1,407,169	1,409,169
Herramientas	-	-	-	-	-
Otros Activos	5,977,786,000	6,095,015,000	7,621,943,704	1,644,157,704	1,526,928,704
Actualización de Activo Fijo	24,531,356,000	24,528,610,000	24,528,574,642	(2,781,358)	(35,358)
Depreciación Acumulada	(2,621,164,000)	(2,689,812,000)	(2,759,639,614)	(138,475,614)	(69,827,614)
Actualización de Depreciación Acumulada	(14,473,272,000)	(14,589,185,000)	(14,707,545,274)	(234,273,274)	(118,360,274)
Gastos Anticipados	1,263,000	1,211,000	12,978,667	11,715,667	11,767,667
Otros Activos Diferidos	1,413,940,000	1,413,940,000	1,413,940,475	475	475
Amortización	(54,259,000)	(55,974,000)	(57,667,161)	(3,408,161)	(1,693,161)
Total Activo No Circulante	24,220,555,000	24,264,311,000	25,814,820,015	1,594,265,015	1,550,509,015
TOTAL ACTIVO	25,890,873,000	25,965,444,000	28,210,565,326	2,319,692,326	2,245,121,326

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero



Informe Segundo Trimestre del 2009

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.					
BALANCE GENERAL					
AL 30 DE JUNIO DEL 2009 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2008					
(Pesos)					
	Dic-08	Ejercicio Actual		Variación	
		Mar-09	Jun-09	Acumulada	Trimestral
PASIVO					
A Corto Plazo:					
Proveedores	202,671,000	108,700,000	488,178,877	285,507,877	379,478,877
Acreeedores Diversos					
Acreeedores Diversos	244,224,000	159,659,000	175,803,411	(68,420,589)	16,144,411
Gobierno del Estado	-	-	-	-	-
Impuestos por Pagar	65,391,000	48,914,000	58,451,580	(6,939,420)	9,537,580
Otras Cuentas por Pagar	120,417,000	169,575,000	191,689,558	71,272,558	22,114,558
Créditos Bancarios	12,501,000	12,501,000	8,334,000	(4,167,000)	(4,167,000)
Intereses por Pagar	5,346,000	4,846,000	7,172,023	1,826,023	2,326,023
Total a Corto Plazo	650,550,000	504,195,000	929,629,449	279,079,449	425,434,449
Largo Plazo:					
Préstamos Bancarios	1,887,499,000	1,887,499,000	3,312,260,000	1,424,761,000	1,424,761,000
Otros Pasivos	-	-	-	-	-
Créditos Diferidos	-	-	-	-	-
Provisión p/pensiones, indem. y p.antigüedad	1,266,320,000	1,321,074,000	1,377,594,022	111,274,022	56,520,022
Total a Largo Plazo	3,153,819,000	3,208,573,000	4,689,854,022	1,536,035,022	1,481,281,022
TOTAL PASIVO	3,804,369,000	3,712,768,000	5,619,483,471	1,815,114,471	1,906,715,471
PATRIMONIO					
No Restringido	22,086,504,000	22,252,676,000	22,591,081,855	504,577,855	338,405,855
Restringido Temporalmente	-	-	-	-	-
Restringido Permanente	-	-	-	-	-
Total Patrimonio	22,086,504,000	22,252,676,000	22,591,081,855	504,577,855	338,405,855
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,890,873,000	25,965,444,000	28,210,565,326	2,319,692,326	2,245,121,326

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 2009

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.					
ESTADO DE ACTIVIDADES					
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009 Y 2008					
(Pesos)					
	Ejercicio Anterior		Ejercicio Actual		
	Enero-Jun./08	Enero-Marzo/09	Enero-Jun./09	Acumulada	
Cambios en el patrimonio no restringido:					
Ingresos:					
Aportaciones Estatales	-	-	-	-	-
Aportaciones Federales	-	-	-	-	-
Propios	1,521,552,000	767,496,000	1,660,391,543	138,839,543	892,895,543
Otros Ingresos	-	-	-	-	-
Sub-total de ingresos no restringidos	1,521,552,000	767,496,000	1,660,391,543	138,839,543	892,895,543
Patrimonio neto liberado de restricciones	326,025,000	173,296,000	529,921,909	203,896,909	356,625,909
Total de Ingresos no restringidos	1,847,577,000	940,792,000	2,190,313,452	342,736,452	1,249,521,452
Costo de ventas	-	-	-	-	-
Gastos:					
Servicios Personales	668,923,000	363,021,000	755,290,553	86,367,553	392,269,553
Servicios Generales	319,484,000	117,784,000	292,174,418	(27,309,582)	174,390,418
Materiales y Suministros	81,493,000	44,365,000	102,390,919	20,897,919	58,025,919
Conservación y Mantenimiento	112,629,000	51,040,000	115,668,754	3,039,754	64,628,754
Gastos por Depreciación y Amortización	379,451,000	190,141,000	380,074,367	623,367	189,933,367
Otros Gastos	59,872,000	31,878,000	67,186,831	7,314,831	35,308,831
Total gastos	1,621,852,000	798,229,000	1,712,785,842	90,933,842	914,556,842
Costo integral de financiamiento:					
Productos Financieros	61,917,000	34,658,000	52,087,606	(9,829,394)	17,429,606
Gastos Financieros	67,055,000	32,772,000	62,647,218	(4,407,782)	29,875,218
Fluctuación Cambiaria	340,000	735,000	3,375,579	3,035,579	2,640,579
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Total costo integral de financiamiento	(4,798,000)	2,621,000	(7,184,033)	(2,386,033)	(9,805,033)
Otros gastos y productos netos	41,230,000	20,988,000	34,234,278	(6,995,722)	13,246,278
Aumento (disminución) en patrimonio no restringido	262,157,000	166,172,000	504,577,855	242,420,855	338,405,855
Cambios en el patrimonio temporalmente restringido:					
Contribuciones o Transferencias	-	-	-	-	-
Productos Financieros	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Aumento (disminución) en patrimonio temporalmente restringido	-	-	-	-	-
Cambios en el patrimonio permanentemente restringido:					
Contribuciones o Transferencias	-	-	-	-	-
Productos Financieros	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Aumento (disminución) en patrimonio permanentemente restringido	-	-	-	-	-
Aumento o Disminución total del ejercicio en el patrimonio	262,157,000	166,172,000	504,577,855	242,420,855	338,405,855
Patrimonio al inicio del año	21,927,264,000	22,086,504,000	22,086,504,000	159,240,000	-
Patrimonio al final del año	22,189,421,000	22,252,676,000	22,591,081,855	401,660,855	338,405,855

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 2009

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 2009 Y 2008			
(Pesos)			
	Segundo Trimestre Acumulado		Variación
	Enero-Jun./08	Enero-Jun./09	
Recursos Utilizados por la Operación	262,157,000	504,577,855	242,420,855
Gastos que no requirieron recursos:	-	-	-
Provisión p/pensiones, indem. y p.antigüedad	23,946,000	111,274,022	87,328,022
Depreciaciones, Amortizaciones y Reservas	381,970,000	382,414,324	444,324
SUMA	668,073,000	998,266,201	330,193,201
Clientes	(101,254,000)	(116,452,987)	(15,198,987)
Otras Cuentas por Cobrar	84,947,000	(233,777,648)	(318,724,648)
Inventarios	(13,350,000)	(13,157,404)	192,596
Gastos Anticipados	52,000	(11,715,667)	(11,767,667)
Otros Activos Diferidos	(647,000)	(475)	646,525
Proveedores	36,842,000	285,507,877	248,665,877
Acreedores Diversos	(182,054,000)	(68,420,589)	113,633,411
Impuestos por Pagar	29,612,000	(6,939,420)	(36,551,420)
Otras Cuentas por Pagar	73,039,000	71,272,558	(1,766,442)
Otros Pasivos	-	-	-
Créditos Diferidos	-	-	-
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	595,260,000	904,582,446	309,322,446
RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES:			
Préstamos Bancarios e Intereses devengados por pagar	(374,000)	1,422,420,023	1,422,794,023
Incremento o Decremento en Patrimonio	-	-	-
Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos	(461,556,000)	(1,961,487,280)	(1,499,931,280)
SUMA	133,330,000	365,515,189	232,185,189
Saldo Inicial del Efectivo y Equivalentes	441,141,000	390,384,000	(50,757,000)
Saldo Final del Efectivo y Equivalentes	574,471,000	755,899,189	181,428,189

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 2009



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.				
BALANCE GENERAL				
AL 30 DE JUNIO DEL 2009				
(Pesos)				
Concepto	Sin Restricciones	Restringido Temporalmente	Restringido Permanentemente	Total
ACTIVO				
Circulante:				
Efectivo en Caja y Bancos	468,923,410	-	-	468,923,410
Inversiones Temporales	286,975,779	-	-	286,975,779
Cuentas por Cobrar:	-	-	-	-
Clientes	1,040,368,987	-	-	1,040,368,987
Deudores Diversos	30,444,482	-	-	30,444,482
Gobierno del Estado	43,448,901	-	-	43,448,901
Otros	630,954,678	-	-	630,954,678
Estimación p/Cuentas Incobrables	(291,954,917)	-	-	(291,954,917)
Otras Cuentas por Cobrar	82,177,587	-	-	82,177,587
Inventarios	104,406,404	-	-	104,406,404
Total Activo Circulante	2,395,745,311	-	-	2,395,745,311
No Circulante:				
Inversiones financieras a largo plazo	-	-	-	-
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	-	-	-	-
Terrenos	334,328,971	-	-	334,328,971
Edificios	84,569,696	-	-	84,569,696
Equipo de Transporte	197,982,913	-	-	197,982,913
Maquinaria y Equipo	9,002,822,787	-	-	9,002,822,787
Mobiliario y Equipo de Oficina	35,325,040	-	-	35,325,040
Equipo de Computo	107,205,169	-	-	107,205,169
Herramienta	-	-	-	-
Otros Activos	7,621,943,704	-	-	7,621,943,704
Actualización de Activo Fijo	24,528,574,642	-	-	24,528,574,642
Depreciación Acumulada	(2,759,639,614)	-	-	(2,759,639,614)
Actualización de Depreciación Acumulada	(14,707,545,274)	-	-	(14,707,545,274)
Gastos Anticipados	12,978,667	-	-	12,978,667
Otros Activos Diferidos	1,413,940,475	-	-	1,413,940,475
Amortización	(57,667,161)	-	-	(57,667,161)
Total Activo No Circulante	25,814,820,015	-	-	25,814,820,015
TOTAL ACTIVO	28,210,565,326	-	-	28,210,565,326
PASIVO	5,619,483,471	-	-	5,619,483,471
PATRIMONIO	22,591,081,855	-	-	22,591,081,855
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	28,210,565,326	-	-	28,210,565,326

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 2009



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.				
ESTADO DE ACTIVIDADES				
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2009				
(Pesos)				
	Sin	Restringido	Restringido	Total
Concepto	Restricciones	Temporalmente	Permanentemente	
Ingresos:				
Aportaciones Estatales	-	-	-	-
Aportaciones Federales	-	-	-	-
Propios	1,660,391,543	-	-	1,660,391,543
Otros Ingresos	529,921,909	-	-	529,921,909
Total de ingresos	2,190,313,452	-	-	2,190,313,452
Costo de ventas	-	-	-	-
Gastos:				
Servicios Personales	755,290,553	-	-	755,290,553
Servicios Generales	292,174,418	-	-	292,174,418
Materiales y Suministros	102,390,919	-	-	102,390,919
Conservación y Mantenimiento	115,668,754	-	-	115,668,754
Gastos por Depreciación y amort'n.	380,074,367	-	-	380,074,367
Otros Gastos	67,186,831	-	-	67,186,831
Total gastos	1,712,785,842	-	-	1,712,785,842
Costo integral de financiamiento:				
Productos Financieros	52,087,606	-	-	52,087,606
Gastos Financieros	62,647,218	-	-	62,647,218
Fluctuación Cambiaria	3,375,579	-	-	3,375,579
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
Total costo integral de financiamiento	(7,184,033)	-	-	(7,184,033)
Otros gastos y productos netos	34,234,278	-	-	34,234,278
Cambios netos en patrimonio	504,577,855	-	-	504,577,855
Patrimonio al inicio del año	22,086,504,000	-	-	22,086,504,000
Patrimonio al final del año	22,591,081,855	-	-	22,591,081,855

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. Emilio Rangel Woodyard
 Director General

Lic. Rodolfo Gómez Acosta
 Director de Finanzas



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

NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1° DE ABRIL AL 30 DE JUNIO DEL 2009

(Pesos)

1.-ACTIVO CIRCULANTE

Cuentas por Cobrar (Otros)

La variación principal de \$249'507,678 se debe principalmente a la creación de fondos de garantía de los nuevos créditos bancarios así como el IVA acreditable por los pagos a contratistas.

2.-ACTIVO FIJO

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

Otros Activos:		\$ 1,526'928,704
Obras en Proceso	\$ 1,526'891,232	
Equipo de Radiocomunicación	37,472	
Derechos de paso	0	
Maquinaria y Equipo		200'115,787
Mobiliario y Equipo de Oficina		152,040
Equipo de Cómputo		1'409,169
Equipo de Transporte		(14,087)
Terrenos		(29)
Edificios		65,696
Gastos de Instalación		0
		\$ 1,728'657,280

3.- PASIVO

Impuestos por Pagar

La variación de \$9'537,580 se debe al aumento en el volumen extraído de las presas así como en el fondo de retiro.

Informe Segundo Trimestre del 2009

4.- PATRIMONIO

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

Aportaciones Programas Federales	\$	205'277,286
Aportaciones Estatales		11'658,737
Aportaciones Municipales		0
Aportaciones de Particulares		139'689,886
Actualización Patrimonio		0
Resultado del Ejercicio		(18'220,054)
	\$	338'405,855

5.- RESULTADOS

Ingresos

La variación en los ingresos por \$892'895,543 se debe al volumen facturado de m3 en el trimestre así como el incremento en el número de usuarios.

Servicios Personales

La variación de \$392'269,553 corresponde a los ajustes derivados de la revisión al contrato colectivo de trabajo.

Materiales y Suministros

La variación de \$58'025,919 se debe al incremento en los costos de algunos materiales y a la ampliación de metas en los programas de mantenimiento de la empresa.

Servicios Generales

Este rubro presenta una variación de \$174'390,418 que se deriva principalmente por la calendarización en los registros.

Conservación y Mantenimiento

La variación de \$64'628,754 corresponde al incremento en los costos por el mantenimiento a equipo de transporte y pavimentación así como para las mayores metas alcanzadas en este rubro.

Informe Segundo Trimestre del 2009



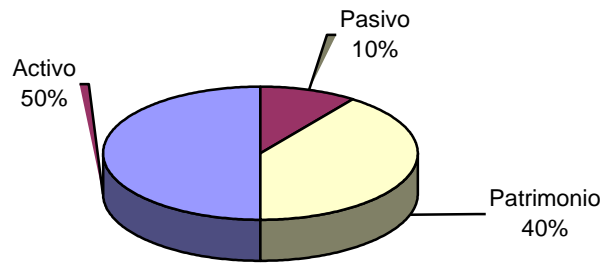
CONCEPTO	AUMULADO AL 31 DE MARZO 2009	MOVIMIENTOS DE ABRIL A JUNIO 2009	ACUMULADO AL 30 DE JUNIO 2009
1.- Aportaciones Estatales:			
a) Para gasto corriente	\$ 4'328,000	\$ 11'658,737	\$ 15'986,737
Total	\$ 4'328,000	\$ 11'658,737	\$ 15'986,737
2.- Aportaciones Federales:			
a) Recibidas a través de la Tesorería del Estado	\$ 72'851,000	\$ 205'277,286	\$ 278'128,286
Total	\$ 72'851,000	\$ 205'277,286	\$ 278'128,286
3.- Aportaciones Particulares:			
a) Para gasto corriente	\$ 96'117,000	\$ 139'689,886	\$ 235'806,886
Total	\$ 96'117,000	\$ 139'689,886	\$ 235'806,886
TOTAL	\$ 173'296,000	\$ 356'625,909	\$ 529'921,909

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

**ANÁLISIS GRÁFICO
DEL ESTADO DE
SITUACIÓN
FINANCIERA**

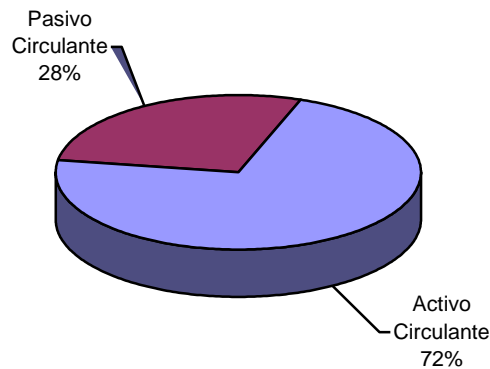
BALANCE 2009

En el balance el activo fijo representa el 47% integrado principalmente por equipo general de servicio y el patrimonio representa un 40% integrado por aportaciones externas.



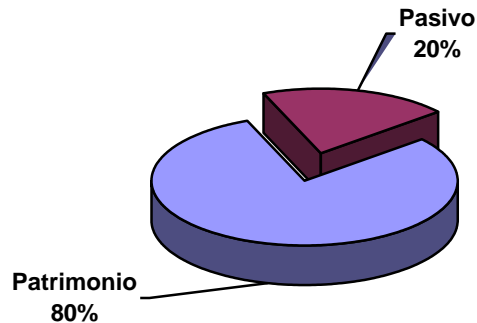
ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE

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



PATRIMONIO SOBRE PASIVO

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



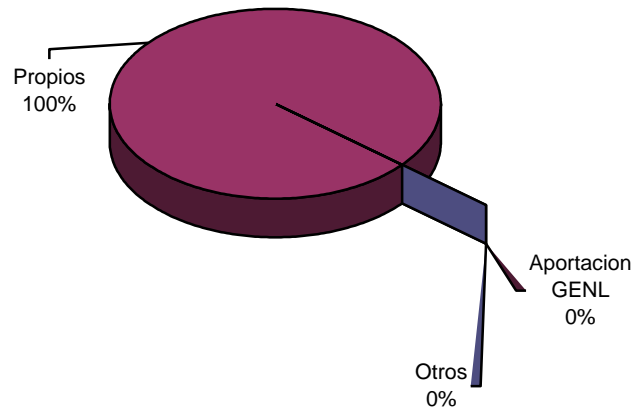
principalmente por aportaciones externas.

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

ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES

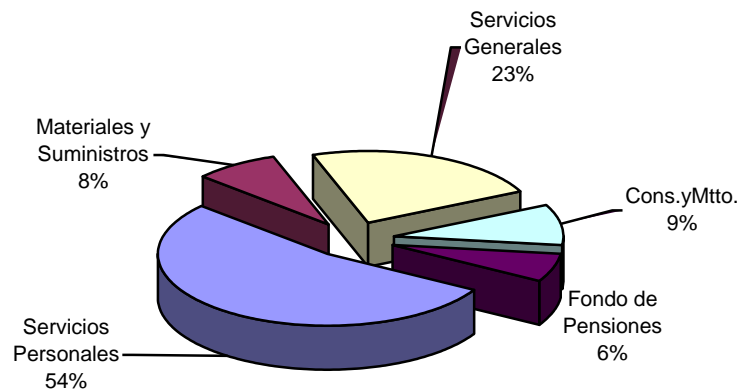
Los ingresos propios por la facturación de Agua y Drenaje de las tarifas a los usuarios y otros productos se aplican para cubrir el gasto corriente de la institución.

INGRESOS 2009



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.

EGRESOS 2009



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

COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

CONCEPTO	VARIACIÓN	COMENTARIOS
Cuentas por Cobrar (Otros)	285'546,678	El incremento se debe a la creación de fondos de garantías de los nuevos créditos bancarios así como el IVA acreditable por los pagos a contratistas.
Otros Activos	1,644,157,704	Por el pago de anticipos a contratistas del magna proyecto Monterrey V
Proveedores	285,507,877	La variación se debe al incremento de las operaciones con proveedores y contratistas por el proyecto Monterrey V
Otras Cuentas por Pagar	71,272,558	Por el registro de las provisiones de los 6 meses del año
Préstamos Bancarios	1,424,761,000	Por los créditos bancarios de Banorte y Banobras.

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

**COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS
(Pesos)**

CONCEPTO	VARIACION	COMENTARIOS
Ingresos propios	138'839,543	Aumento debido a un mayor volumen de m3 de agua facturados.
Patrimonio neto liberado de restr.	203,896,909	Se recibieron aportaciones federales así como aportaciones particulares de obras de infraestructura.

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

**COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOS
(Pesos)**

CONCEPTO	VARIACION	COMENTARIOS
Servicios Personales	86'367,553	La variación se debe, principalmente, a los ajustes derivados de la revisión al contrato colectivo de trabajo.
Servicios Generales	(27'309,582)	La variación es debido a que se solicitó a la CFE la implementación de tarifas HM y HS para el ahorro en el consumo de energía.
Materiales y suministros	20'897,919	Se debe al incremento en los costos de algunos materiales y a la ampliación de metas en los programas de mantenimiento de la empresa.
Conservación y Mantenimiento	3'039,754	El aumento corresponde al incremento en los costos por mantenimiento a equipo de transporte y pavimentación así como para las mayores metas alcanzadas en este rubro.