

turados



S A D M

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

---

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

### MISION

- Incrementar la eficiencia a través de la automatización en la operación de los sistemas de agua, drenaje y saneamiento.
- Concluir los planes de crecimiento y mejoramiento en materia hidráulica, para cubrir las necesidades del Estado a corto, mediano y largo plazo.
- Simplificar trámites administrativos, a través de la modernización y capacitación de los servicios que el Organismo brinda.
- Impulsar las campañas de Uso Eficiente del Agua, así como iniciar y mantener en todo el Estado la concientización de asumir la nueva Cultura Ecológica.
- Dar respuesta al crecimiento y ritmo que reclama el desarrollo industrial, incrementando el abasto de agua tratada.

### INFORMACION OPERATIVA RELEVANTE

- Redes de distribución para agua potable.- 133 metros de tubería de 12" de diámetro con una inversión de \$ 0.6 millones de pesos en el Municipio de Monterrey, N.L.
- Redes de servicio domiciliario para agua potable.- Rehabilitación de 982 metros de tubería de 6" de diámetro en la Av. Universidad, Municipio de San Nicolás de los Garza, N.L. beneficiando a 450 habitantes con una inversión en el orden de \$ 1.8 millones de pesos.

## Informe Tercer Trimestre del 2007

---

- Tanques de almacenamiento para agua potable.- Protección de 40 losas de tanques de almacenamiento para agua potable correspondientes a la zona oriente del área metropolitana de Monterrey, con una inversión de \$ 1.4 millones de pesos.
- Colectores para drenaje sanitario.- 120 metros de tubería de 15" de diámetro y una obra inducida para el sub-colector Monte Kristal; obras en los Municipios de Monterrey y Juárez, N.L. con una inversión de \$ 0.9 millones de pesos.
- Redes de servicio domiciliario para drenaje sanitario.- Rehabilitación de 497 metros de tubería de 8" de diámetro en Av. Universidad, Municipio de San Nicolás de los Garza, N.L. beneficiando a 200 habitantes con una inversión de \$ 0.9 millones de pesos.
- Obras especiales.- Construcción de vertedero en la presa del ejido Francisco Villa en el Municipio de Pesquería, N.L., con una inversión de \$ 0.3 millones de pesos.
- En los meses de julio, agosto y septiembre del 2007 la gerencia de producción continúa con el programa de Ahorro de Energía Eléctrica evitando la erogación de \$3'200,000.00 gracias a las acciones emprendidas en administrar la demanda eléctrica en el sistema Anillo de Transferencia, potabilizadoras y acueductos. Estos costos evitados los hemos obtenido sin necesidad de inversión.
- Se llevó a cabo la política de extracción de las diversas presas, El Cuchillo, La Boca y Cerro Prieto, aprovechando los niveles de almacenamiento en estos embalses, lo cual nos permitió un importante ahorro en el rubro de energía eléctrica y productos químicos. Los sistemas Buenos Aires, Mina, Monterrey, Túneles y Galerías, también aportan flujo lo cual es aprovechado para efectuar una operación eficiente.
- Se integran al sistema de telemetría las estaciones de bombeo Carretera I y Carretera II así como Santa Catarina II y Santa Catarina III.
- Se realiza la construcción de cunetas y contra-cunetas de los pozos números 10, 2 y 14 del sistema Buenos Aires para cumplimiento de verificación sanitaria.
- Se realizó el mantenimiento de las tuberías de columna y cuerpos de tazones de los pozos números 30, 25 y 4 Galería del sistema Buenos Aires.

## Informe Tercer Trimestre del 2007

---

- Se continuó con la reposición de válvulas obsoletas con la adquisición y puesta en operación de cuatro válvulas check de 24" en tanque San Roque y tanque Loma Larga.
- Se cambiaron dos cuerpos de tazones en los equipos de bombeo de tanque Loma Larga para mejorar eficiencia de los mismos.
- Se realizó mantenimiento preventivo en la subestación eléctrica de planta potabilizadora la Boca, se sustituyeron herrajes y tornillería.
- En el sistema Linares-Monterrey, se rehabilitó el puente a la altura de Juan Grande en Linares N.L. sobre el río Cabezones para el paso del personal operativo de PB 2 y PB 2 A.
- Se efectuó mantenimiento general a estación de cloración de la planta potabilizadora San Roque.
- Se realizó la reparación de una falla en los transformadores de corriente en la línea número 1 de la subestación de 115 kv en la PB 4 del sistema Linares-Monterrey.
- Se llevó a cabo el mantenimiento preventivo a 6 válvulas mariposa de 48" de diámetro incluyendo transmisiones de las mismas en entrada y salida de los filtros número 3, 4, 16, 17, 26 y 32 de planta potabilizadora San Roque.
- Se efectuó la reparación de daños y cambio de transformador de corriente en la subestación de 115 KV de la PB2 del sistema Linares-Monterrey.
- Se realizó la reparación de grúa viajera de cloración de 5 toneladas de capacidad en planta potabilizadora San Roque.
- Se dio mantenimiento a bomba horizontal de 1.2 m3/seg. y válvula esférica marca IMS de 30" de diámetro en el equipo número 5 de la PB1 del sistema China-Monterrey.
- Se efectuó la rehabilitación del sistema de alumbrado interior y exterior, incluyendo vialidades de la PB 4 del sistema Linares-Monterrey.
- En los bombeos de distribución Valle 7 y San Jerónimo III se realizó el cambio de transformador de la subestación eléctrica, para aumentar la capacidad de bombeo.

## Informe Tercer Trimestre del 2007

---

- En pozo Monterrey III se desinstaló el equipo de bombeo al presentarse falla mecánica, actualmente se encuentra pendiente su reparación.
- En bombeo de distribución Fomerrey 22-B se desinstaló una motobomba horizontal de 7.5 h.p. marca Cuma sustituyéndose por una tipo in-line de 7.5 h.p. marca Goulds, además se modificó la tubería de succión y de descarga.
- Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 43 tanques de almacenamiento.
- Se realizó mantenimiento preventivo en las instalaciones de 124 tanques de almacenamiento.
- Se efectuó el mantenimiento a 101 líneas principales mayores de 12" de diámetro.
- Se realizaron 174 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.
- Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 81 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 1,242 aparatos.
- Se efectuaron trabajos de sectorización en 127 circuitos.

Actividades relevantes del trimestre julio-septiembre de los sistemas 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 <sup>3</sup> )		
	Julio	Agosto	Septiembre
Plantas Monterrey IV	23,127,403	23,173,030	22,122,174
Plantas Municipios Foráneos	2,133,419	2,229,728	2,118,242
<b>Total</b>	<b>25,260,822</b>	<b>25,402,758</b>	<b>24,240,416</b>

## Informe Tercer Trimestre del 2007

---

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

- El sistema de tratamiento “Montemorelos II”, con capacidad de 140 lps, continúa en etapa de construcción y se estima sea terminado y puesto en operación en lo que resta del presente año por la Coordinación de Municipios Foráneos.

Información relevante del trimestre julio-septiembre 2007 del laboratorio de calidad del agua:

- El laboratorio central de Calidad de Aguas ha mantenido las acreditaciones y aprobaciones en aguas de las instituciones normativas mexicanas para asegurar la calidad en el servicio ofrecido a la comunidad.
- El laboratorio central ha mantenido la acreditación en calibración para asegurar la confiabilidad de sus resultados.
- El laboratorio central participa en las pruebas de aptitud técnica en Aguas y Residuos que ofrece el Centro Nacional de Metrología en su programa año 2007, para cumplir con lo establecido en las acreditaciones vigentes en ISO/IEC 17025:2005.
- Iniciamos en 16 de julio nuestra campaña anual de verano 2006, bajo el slogan de “Mas Vale Que Te Importe Un Chorro”, a través de los Medios de Comunicación masivos ( televisión, radio, prensa, carteleras, posters, folletos ). Esta campaña se ha estado difundiendo y en forma gradual irá terminándose en el mes de noviembre. Los medios contratados fueron:

Medio	Unidad
Televisión	1,867 spots
Radio	6,468 spots
Revistas	Inserciones de ¼ de página y páginas completas.
Conceptualización y Producción	Campaña Institucional y de Uso Eficiente

### Medios Directos.-

Medio	Unidad
Posters	20,000
Carteleras	8 (doble cara)
Dípticos	1'100,000

- Durante todo el mes de julio, participamos impartiendo pláticas de Cultura del Agua, en los campamentos de verano, abarcando así un total de 67 conferencias, realizándose estos eventos en la red de bibliotecas del Municipio de Apodaca, así como todos los centros comunitarios del Municipio de Monterrey, también en empresas privadas como Alfa, Coca-cola, y en los campamentos de la UANL.
- El día 29 de julio se llevo a cabo en las instalaciones del parque Ecológico Chipinque, la celebración de su quinceavo aniversario, en donde participamos con un stand informativo. Se tuvo una participación aproximada de 100 niños, los cuales participaron en el taller de “Color de Cultura del Agua”.
- En el mes de agosto estuvimos presentes en la convención anual de la Asociación Nacional de Cultura del Agua en la ciudad de Cancún Quintana Roo y en donde se tuvo la presencia institucional de Agua y Drenaje de Monterrey.
- Apoyamos al DIF Estatal en el evento a los adultos mayores el día 24 de agosto en el Parque Fundidora, llevándoles la lotería del agua.
- A partir del 28 de agosto iniciamos el programa escolar de Cultura del Agua en el Estado, con la coordinación de la Secretaría de Educación estimamos este año visitar del orden de 100,000 escolares de los tres niveles básicos de educación.
- Participamos en el evento CONSTRUCTO 07 de la Cámara de la Industria de la Construcción el viernes 7 de septiembre.
- Los días 7,8 y 9 de septiembre participamos en el evento “EXPO AYUDA”, organizado por el Gobierno del Estado, a través del Consejo de Desarrollo Social, en donde tuvimos un stand con atención en los talleres de Cultura del Agua, atendimos 1,850 niños.

## Informe Tercer Trimestre del 2007

---

- Los días 12 y 13 de septiembre entregamos formalmente el equipamiento para los espacios municipales de los Municipios de Santa Catarina y Apodaca. El día 20 de septiembre se entregó este material al Municipio de Guadalupe, N. L.
- En el marco del Fórum Universal de las Culturas y la celebración del Centenario de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, se inauguró el 19 de septiembre la Fuente conmemorativa en el Lago Aceración del Parque Fundidora, estando presente el C. Gobernador del Estado y funcionarios públicos y privados.
- Durante este trimestre atendimos 51 Conferencias y 20 Exposiciones en empresas públicas y privadas sobre el uso eficiente del agua y su aprovechamiento, atendiendo a este programa 7,340 personas y empleados, entregándose 4,958 folletos.
- Estamos haciendo gestiones importantes con la CANIRAC y la CANACO para ver como podemos impartir pláticas con sus asociados y hacer programas conjuntos del programa de Cultura del Agua.
- El 26 de septiembre atendimos la invitación de la agencia de Protección al Medio Ambiente para apoyarles en un campamento para personas de la 3ª. edad.
- A través de nuestros recibos de SADM, a partir del día 17 de septiembre, estamos apoyando al Instituto Estatal de las Mujeres, insertando en ellos un mensaje alusivo titulado "TODOS LOS DERECHOS TODAS LAS MUJERES". En nuestro recibo además continuamos apoyando al programa "Di No a la Violencia" del DIF Estatal.
- Se participó en la semana cultural de la preparatoria Eugenio Garza Sada, también en la preparatoria Alvaro Obregón quien tuvo su semana de ecología participando con conferencias a todo el alumnado y maestros. Así mismo se organizó un evento en la empresa Whirpool, a fin de arrancar su campaña interna, se pretende que esta campaña de cultura del agua, se proyecte en el resto de las plantas del país.
- En la Facultad de Ingeniería del ITESM participamos llevándolos a visitar nuestra instalaciones hidráulicas, también trabajamos con la empresa COCA COLA dentro de su programa de capacitación.

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
INDICADORES DE GESTIÓN**

INDICADOR	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2006	TRIMESTRE 2007				TOTAL
				PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Cobertura de Servicio	Medir población con servicios	Habitantes						
Agua	"	"	3,611,022	N.D.	N.D.	N.D.		N.D.
Drenaje	"	"	3,557,104	N.D.	N.D.	N.D.		N.D.
Saneamiento	"	"	3,557,104	N.D.	N.D.	N.D.		N.D.
Número de empleados	Medir productividad del personal	Empleados	3,436	3,434	3,449	3,467		3,467
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Determinar índice de productividad	Número de empleados	3.69	3.65	3.63	3.62		3.62
Usuarios con Agua	Medir incremento de usuarios	Número de Usuarios						
Domésticos	"	"	872,860	880,876	890,521	898,401		898,401
Comerciales	"	"	52,521	52,750	53,196	53,639		53,639
Industriales	"	"	1,419	1,426	1,435	1,428		1,428
Públicos	"	"	4,809	4,821	4,823	4,843		4,843
Consumo	Medir consumos de agua por tipo	M3.						
Domésticos	"	"	185,756,644	41,623,168	46,628,417	48,674,488		136,926,073
Comerciales	"	"	25,509,548	5,708,450	6,307,899	6,646,697		18,663,046
Industriales	"	"	8,693,991	1,920,363	2,061,241	2,159,315		6,140,919
Públicos	"	"	23,194,441	5,277,811	6,328,804	6,142,299		17,748,914
Facturación	Medir importe de facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	"	1,228,248	274,713	315,797	338,858		929,368
Comerciales	"	"	465,199	109,703	121,031	129,712		360,446
Industriales	"	"	194,020	46,121	47,843	51,930		145,894
Públicos	"	"	170,212	41,002	44,579	45,576		131,157

## Informe Tercer Trimestre del 2007

INDICADOR	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2006	TRIMESTRE 2007				TOTAL
				PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Usuarios con drenaje sanitario	Medir incremento de usuarios	Número de Usuarios	918,307	926,850	939,117	947,302		947,302
Tarifa promedio de agua y drenaje por m <sup>3</sup>	Medir incremento tarifario	\$/m <sup>3</sup> .						
Domésticos	"	"	6.61	6.60	6.77	6.96		6.79
Comerciales	"	"	18.24	19.22	19.19	19.52		19.31
Industriales	"	"	22.32	24.02	23.21	24.05		23.76
Públicos	"	"	7.34	7.77	7.04	7.42		7.39
Promedio General	"	"	8.46	8.65	8.63	8.90		8.73
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	Medir ingreso por tipo de usuario	\$/usuario /mes						
Domésticos	"	"	119.14	104.29	118.61	126.02		116.38
Comerciales	"	"	742.11	695.32	762.05	809.05		755.78
Industriales	"	"	11,354.22	10,818.82	11,144.48	12,133.19		11,365.11
Públicos	"	"	2,993.73	2,841.44	3,082.04	3,147.06		3,023.64
Cobro promedio mensual	"	"	186.89	167.77	186.35	197.38		183.93
Aguas Negras	Medir incremento de usuarios, volumen y fact.							
Usuarios	"	Núm. de usuarios	11	11	11	11		11
Volumen	"	m <sup>3</sup>	16,323,258	3,251,587	4,232,142	3,840,995		11,324,724
Facturación	"	Miles/\$	12,649	2,527	3,190	3,217		8,934
Tarifa al final del período	"	\$/m <sup>3</sup>	0.79	0.80	0.80	0.82		0.82
Agua Residual Tratada	Medir incremento de usuarios, volumen y fact.							
Usuarios	"	Núm. de usuarios	79	83	83	83		83
Volumen	"	m <sup>3</sup>	14,622,345	3,320,864	3,742,361	3,135,746		10,198,971
Facturación	"	Miles/\$	78,461	17,910	21,582	20,222		59,714
Tarifa al final del período	"	\$/m <sup>3</sup>	6.18	6.23	6.24	6.38		6.38

## Informe Tercer Trimestre del 2007

INDICADOR	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2006	TRIMESTRE 2007				TOTAL
				PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Agua no contabilizada	Medir agua no facturada	%	26.83	29.01	26.21	28.24		27.86
Recaudación Anual	Medir ingreso de facturación	Miles \$	2,046,354	467,144	490,354	539,587		1,497,085
Relación Recaudación/ Facturación Neta	Medir eficiencia de la cobranza	%	99.45	99.07	92.65	95.32		95.55
Servicio de la deuda BID-OECF	Medir estado de la deuda							
Deuda al inicio del período	"	Miles \$	1,827,743	1,598,827	1,617,621	0		1,598,827
Menos: Pagos en el período	"	"	299,574	402	1,621,261	0		1,621,663
Más: Fluctuación UDIS	"	"	70,658	19,196	3,640	0		22,836
Deuda final/período	"	"	1,598,827	1,617,621	0	0		0
Deuda al inicio del período	"	Miles Udis	501,584	421,758	421,758	0		421,758
Menos: Pagos en el período	"	"	79,826	0	421,758	0		421,758
Deuda final/período	"	"	421,758	421,758	0	0		0
1 Servicio de la deuda NADBANK	Medir estado de la deuda							
Deuda al inicio del período	"	Miles \$	0	0	90,595	190,000		0
Más: Disposiciones	"	"	0	90,595	99,405	0		190,000
Deuda final/período	"	"	0	90,595	190,000	190,000		190,000
2 Servicio de la deuda BANORTE	Medir estado de la deuda							
Deuda al inicio del período	"	Miles \$	0	0	1,600,000	1,600,000		1,600,000
Pago de intereses	Medir pago							
OECF	"	Miles \$	35,685	5,946	1,610	0		7,556
BID	"	"	64,926	9,704	2,661	0		12,365
NADBANK	"	"	0	0	3,124	4,093		7,217
BANORTE	"	"	0	0	18,953	33,553		52,506
Total	"	"	100,611	15,650	26,348	37,646		79,644

## Informe Tercer Trimestre del 2007

INDICADOR	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2006	TRIMESTRE 2007				TOTAL
				PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
OECF	"	Miles Udis	9,648	1,555	419	0		1,974
BID	"	"	17,559	2,538	692	0		3,230
Total	"	"	27,207	4,093	1,111	0		5,204
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados	Comparar tasas	% anual						
CRÉDITO BID	"	"	5.6664	3.8958	3.6762	0		3.8409
CRÉDITO OECF	"	"	5.6067	3.8662	3.6413	0		3.8100
1 CRÉDITO NADBANK	"	"	0	0	8.8658	8.8267		8.8267
2 CRÉDITO BANORTE	"	"	0	0	8.1107	8.2061		8.1822
Capacitación del Personal	Mejora continua	Horas/Hombre	106,214	28,927	32,810	28,457		90,194

1 Crédito otorgado en Febrero'07 para el tratamiento de aguas residuales.

2 Crédito otorgado para la reestructuración de la deuda.

## Informe Tercer Trimestre del 2007



**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2006**  
**(Miles de pesos de poder adquisitivo del 30 de Septiembre del 2007)**

	Dic/2006	Ejercicio Actual		Variación	
		Jun./2007	Sept./2007	Acumulada	Trimestral
<b>ACTIVO</b>					
<b>Circulante</b>					
<b>Efectivo en Caja y Bancos</b>	193,652	133,173	162,961	(30,691)	29,788
<b>Inversiones en Valores de Realización Inmediata</b>	299,248	252,625	297,816	(1,432)	45,191
<b>Cuentas por Cobrar:</b>					
Clientes	662,362	727,518	750,465	88,103	22,947
Organismos	10,510	11,398	11,813	1,303	415
Gobierno del Estado	44,353	43,815	43,449	(904)	(366)
Otros	26,776	143,236	158,920	132,144	15,684
<b>Estimación p/Cuentas Incobrables</b>	(281,614)	(281,314)	(280,507)	1,107	807
<b>Otras Cuentas por Cobrar</b>	57,294	47,054	50,898	(6,396)	3,844
<b>Impuesto al Valor Agregado por recuperar</b>	108,537	105,823	118,670	10,133	12,847
<b>Inventarios</b>	48,320	59,781	65,290	16,970	5,509
<b>Total Activo Circulante</b>	1,169,438	1,243,109	1,379,775	210,337	136,666
<b>No Circulante</b>					
<b>Terrenos</b>	330,705	330,705	330,705	-	-
<b>Edificios</b>	50,539	50,539	50,539	-	-
<b>Equipo de Transporte</b>	184,498	184,498	184,759	261	261
<b>Maquinaria y Equipo</b>	7,598,509	7,856,388	7,933,158	334,649	76,770
<b>Mobiliario y Equipo de Oficina</b>	32,899	33,589	33,883	984	294
<b>Equipo de Cómputo</b>	61,041	60,751	60,801	(240)	50
<b>Software</b>	31,794	32,546	33,830	2,036	1,284
<b>Otros Activos</b>	5,025,568	5,263,009	5,365,676	340,108	102,667
<b>Actualización de Activo Fijo</b>	23,992,240	23,987,568	23,985,628	(6,612)	(1,940)
<b>Depreciación Acumulada</b>	(2,106,576)	(2,232,468)	(2,296,872)	(190,296)	(64,404)
<b>Actualización de Depreciación Acumulada</b>	(13,254,299)	(13,488,238)	(13,608,551)	(354,252)	(120,313)
<b>Gastos Anticipados</b>	1,449	1,326	1,315	(134)	(11)
<b>Otros Activos Diferidos</b>	61,600	64,000	69,733	8,133	5,733
<b>Amortización Activos Diferidos</b>	(35,496)	(37,105)	(37,910)	(2,414)	(805)
<b>Actualización de Activos Diferidos</b>	11,567	11,587	12,721	1,154	1,134
<b>Actualización de Amortización Activos Diferidos</b>	(7,716)	(7,955)	(8,075)	(359)	(120)
<b>Cuentas por Cobrar a Largo Plazo</b>	20,810	19,227	18,907	(1,903)	(320)
<b>Fondo de Garantía Créditos Bancarios</b>	-	53,678	57,526	57,526	3,848
<b>Cargos Diferidos por Obligaciones Laborales</b>	699,598	691,111	685,332	(14,266)	(5,779)
<b>Total Activo No Circulante</b>	22,698,730	22,874,756	22,873,105	174,375	(1,651)
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>23,868,168</b>	<b>24,117,865</b>	<b>24,252,880</b>	<b>384,712</b>	<b>135,015</b>

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero



## Informe Tercer Trimestre del 2007



<b>SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.</b> <b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b> <b>AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2006</b> <b>(Miles de pesos de poder adquisitivo del 30 de Septiembre del 2007)</b>					
	Dic/2006	Ejercicio Actual		Variación	
		Jun./2007	Sept./2007	Acumulada	Trimestral
<b>PASIVO</b>					
<b>A Corto Plazo</b>					
<b>Proveedores</b>	54,809	36,153	48,442	(6,367)	12,289
<b>Acreedores Diversos</b>	162,984	89,270	78,448	(84,536)	(10,822)
Organismos	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado	-	-	-	-	-
<b>Impuestos por Pagar</b>	62,280	63,481	52,977	(9,303)	(10,504)
<b>Otras Cuentas por Pagar</b>	68,808	112,908	181,515	112,707	68,607
<b>Créditos Bancarios</b>	308,752	-	-	(308,752)	-
<b>Intereses por Pagar</b>	-	5,516	4,378	4,378	(1,138)
<b>Total Corto Plazo</b>	657,633	307,328	365,760	(291,873)	58,432
<b>Largo Plazo</b>					
<b>Préstamos Bancarios</b>	1,323,354	1,764,757	1,790,000	466,646	25,243
<b>Reserva para Pensiones por Jubilación</b>	642,560	652,926	628,962	(13,598)	(23,964)
<b>Créditos Diferidos</b>	-	-	-	-	-
<b>Impuestos Diferidos</b>	-	-	-	-	-
<b>Total Largo Plazo</b>	1,965,914	2,417,683	2,418,962	453,048	1,279
<b>TOTAL PASIVO</b>	2,623,547	2,725,011	2,784,722	161,175	59,711
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>No Restringido</b>	21,244,621	21,392,854	21,468,158	223,537	75,304
<b>Restringido Temporalmente</b>	-	-	-	-	-
<b>Restringido Permanente</b>	-	-	-	-	-
<b>Total Patrimonio</b>	21,244,621	21,392,854	21,468,158	223,537	75,304
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	23,868,168	24,117,865	24,252,880	384,712	135,015

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 2007

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007 Y 2006 (Miles de pesos de poder adquisitivo del 30 de Septiembre del 2007)						
	Ejercicio Anterior		Ejercicio Actual		Variación	
	Enero-Sept./06	Enero-Jun./07	Enero-Sept./07	Acumulado	Trimestral	
<b>Cambios en el patrimonio no restringido:</b>						
<b>Ingresos:</b>						
Aportaciones Estatales	-	-	-	-	-	-
Aportaciones Federales	-	-	-	-	-	-
Ingresos Propios No restringidos	1,921,014	1,268,301	1,976,024	55,010	707,723	707,723
Actualización de Ingresos No restringidos	95,844	13,498	17,178	(78,666)	3,680	3,680
Patrimonio Neto Liberado de Restricciones	396,269	255,468	397,192	923	141,724	141,724
Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
<b>Sub-total de ingresos no restringidos</b>	<b>2,413,127</b>	<b>1,537,267</b>	<b>2,390,394</b>	<b>(22,733)</b>	<b>853,127</b>	<b>853,127</b>
<b>Total de Ingresos no restringidos</b>	<b>2,413,127</b>	<b>1,537,267</b>	<b>2,390,394</b>	<b>(22,733)</b>	<b>853,127</b>	<b>853,127</b>
<b>Costo de ventas</b>	-	-	-	-	-	-
<b>Gastos</b>						
Servicios Personales	762,576	650,289	995,102	232,526	344,813	344,813
Servicios Generales	399,833	194,350	390,989	(8,844)	196,639	196,639
Materiales y Suministros	110,585	67,745	103,483	(7,102)	35,738	35,738
Conservación y Mantenimiento	137,857	83,815	133,735	(4,122)	49,920	49,920
Gastos por Depreciación y Amortización	586,506	372,140	557,921	(28,585)	185,781	185,781
Derechos y Aprovechamientos Gobierno Fed.	81,754	57,205	88,368	6,614	31,163	31,163
Actualización de Gastos	74,434	10,840	14,290	(60,144)	3,450	3,450
<b>Total gastos</b>	<b>2,153,545</b>	<b>1,436,384</b>	<b>2,283,888</b>	<b>130,343</b>	<b>847,504</b>	<b>847,504</b>
<b>Costo integral de financiamiento:</b>						
Productos Financieros	76,026	61,977	92,296	16,270	30,319	30,319
Gastos Financieros	136,960	82,258	114,779	(22,181)	32,521	32,521
Fluctuación Cambiaria	1,451	(132)	(272)	(1,723)	(140)	(140)
Resultado por Posición Monetaria	3,071	6,154	9,985	6,914	3,831	3,831
Actualización Costo Integral de Financiamiento	(2,823)	(189)	(246)	2,577	(57)	(57)
<b>Total costo integral de financiamiento</b>	<b>(59,235)</b>	<b>(14,448)</b>	<b>(13,016)</b>	<b>46,219</b>	<b>1,432</b>	<b>1,432</b>
<b>Otros gastos y productos netos</b>	<b>213,965</b>	<b>61,797</b>	<b>130,047</b>	<b>(83,918)</b>	<b>68,250</b>	<b>68,250</b>
<b>Aumento (disminución) en patrimonio no restringido</b>	<b>414,312</b>	<b>148,232</b>	<b>223,537</b>	<b>(190,775)</b>	<b>75,305</b>	<b>75,305</b>
<b>Aumento o Disminución total del ejercicio en el patrimonio</b>	<b>414,312</b>	<b>148,232</b>	<b>223,537</b>	<b>(190,775)</b>	<b>75,305</b>	<b>75,305</b>
<b>Patrimonio al inicio del año</b>	<b>20,853,240</b>	<b>21,244,621</b>	<b>21,244,621</b>	<b>391,381</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Movimientos al patrimonio de inicio de año</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Patrimonio al final del trimestre</b>	<b>21,267,552</b>	<b>21,392,853</b>	<b>21,468,158</b>	<b>200,606</b>	<b>75,305</b>	<b>75,305</b>

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 2007



<b>SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.</b>			
<b>ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA</b>			
<b>DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007 Y 2006</b>			
<b>(Miles de pesos de poder adquisitivo del 30 de Septiembre del 2007)</b>			
	<b>Tercer Trimestre Acumulado</b>		<b>Variación</b>
	<b>Ene-Sept./06</b>	<b>Ene-Sept./07</b>	
<b>Recursos Utilizados por la Operación</b>	18,043	(173,656)	(191,699)
Gastos que no requirieron recursos:			
Reserva de Cuentas Incobrables	33,433	(1,107)	(34,540)
Efectos de Actualización	(5,139)	(1,903)	3,236
Depreciaciones y Amortizaciones del Ejercicio	586,506	557,921	(28,585)
Reserva para Pensiones por Jubilaciones	31,148	110,168	79,720
Fondo de Garantía Créditos Bancarios	-	(57,526)	(57,526)
<b>SUMA</b>	<b>663,991</b>	<b>434,597</b>	<b>(229,394)</b>
Cuentas por Cobrar	(118,433)	(220,646)	(102,213)
Documentos por Cobrar	6,026	6,396	370
Impuesto al Valor Agregado por recuperar	11,012	(10,133)	(21,145)
Gastos Anticipados	34	134	100
Inventarios	(5,248)	(16,970)	(11,722)
Proveedores	58,040	(6,367)	(64,407)
Acreedores Diversos	(71,194)	(84,536)	(13,342)
Impuestos por Pagar	(10,667)	(9,303)	1,364
Otras Cuentas por Pagar	98,326	112,707	14,381
Otros Pasivos	-	-	-
Créditos Diferidos	-	-	-
<b>RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES</b>	<b>631,887</b>	<b>205,879</b>	<b>(426,008)</b>
<b>RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES:</b>			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	(268)	1,903	2,171
Préstamos Bancarios e Intereses Devengados por Pagar	(156,913)	162,272	319,185
Incremento o Decremento en Patrimonio	391,923	393,954	2,031
Reserva para Pensiones por Jubilaciones	(41,585)	(110,200)	(68,615)
Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos	(976,844)	(685,931)	290,913
<b>SUMA</b>	<b>(151,800)</b>	<b>(32,123)</b>	<b>119,677</b>
<b>Saldo inicial del efectivo y equivalentes</b>	<b>884,961</b>	<b>492,900</b>	<b>(392,061)</b>
<b>Saldo final del efectivo y equivalentes</b>	<b>733,161</b>	<b>460,777</b>	<b>(272,384)</b>

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 2007

<b>SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.</b>				
<b>ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>				
<b>AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007</b>				
<b>(Miles de pesos de poder adquisitivo del 30 de Septiembre del 2007)</b>				
Concepto	Sin Restricciones	Restringido Temporalmente	Restringido Permanentemente	Total
<b>ACTIVO</b>				
<b>Circulante:</b>				
Efectivo en Caja y Bancos	162,961	-	-	162,961
Inversiones Temporales	297,816	-	-	297,816
<b>Cuentas por Cobrar:</b>				
Clientes	750,465	-	-	750,465
Organismos	11,813	-	-	11,813
Gobierno del Estado	43,449	-	-	43,449
Otros	158,920	-	-	158,920
Estimación p/Cuentas Incobrables	(280,507)	-	-	(280,507)
Otras Cuentas por Cobrar	50,898	-	-	50,898
Impuesto al Valor Agregado por recuperar	118,670	-	-	118,670
Inventarios	65,290	-	-	65,290
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>1,379,775</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>1,379,775</b>
<b>No Circulante:</b>				
Terrenos	330,705	-	-	330,705
Edificios	50,539	-	-	50,539
Equipo de Transporte	184,759	-	-	184,759
Maquinaria y Equipo	7,933,158	-	-	7,933,158
Mobiliario y Equipo de Oficina	33,883	-	-	33,883
Equipo de Computo	60,801	-	-	60,801
Software	33,830	-	-	33,830
Otros Activos	5,365,676	-	-	5,365,676
Actualización de Activo Fijo	23,985,628	-	-	23,985,628
Depreciación Acumulada	(2,296,872)	-	-	(2,296,872)
Actualización de Depreciación Acumulada	(13,608,551)	-	-	(13,608,551)
Gastos Anticipados	1,315	-	-	1,315
Otros Activos Diferidos	69,733	-	-	69,733
Amortización de Activos Diferidos	(37,910)	-	-	(37,910)
Actualización de Activos Diferidos	12,721	-	-	12,721
Actualización de Amort. de Activos Dif.	(8,075)	-	-	(8,075)
Cuentas por cobrar a Largo Plazo	18,907	-	-	18,907
Fondo de Garantía Créditos Bancarios	57,526	-	-	57,526
Cargos Diferidos por Oblig. Laborales	685,332	-	-	685,332
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>22,873,105</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>22,873,105</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>24,252,880</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24,252,880</b>
<b>PASIVO</b>	<b>2,784,722</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,784,722</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>21,468,158</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21,468,158</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>24,252,880</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>24,252,880</b>

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 2007



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007 (Miles de pesos de poder adquisitivo del 30 de Septiembre del 2007)				
Concepto	Sin Restricciones	Restringido Temporalmente	Restringido Permanentemente	Total
<b>Ingresos:</b>				
Aportaciones Estatales	-	-	-	-
Aportaciones Federales	-	-	-	-
Ingresos Propios No restringidos	1,976,024	-	-	1,976,024
Actualización Ingresos No restring.	17,178	-	-	17,178
Patrimonio Neto Liberado de Rest.	397,192	-	-	397,192
Otros Ingresos	-	-	-	-
<b>Sub-total de ingresos</b>	<b>2,390,394</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,390,394</b>
<b>Costo de ventas</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Gastos:</b>				
Servicios Personales	995,102	-	-	995,102
Servicios Generales	390,989	-	-	390,989
Materiales y Suministros	103,483	-	-	103,483
Conservación y Mantenimiento	133,735	-	-	133,735
Gastos por Depreciación y Amort'n.	557,921	-	-	557,921
Derechos y Aprovech. Gob. Federal	88,368	-	-	88,368
Actualización de Gastos	14,290	-	-	14,290
<b>Total gastos</b>	<b>2,283,888</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>2,283,888</b>
<b>Costo integral de financiamiento:</b>				
Productos Financieros	92,296	-	-	92,296
Gastos Financieros	114,779	-	-	114,779
Fluctuación Cambiaria	(272)	-	-	(272)
Resultado por Posición Monetaria	9,985	-	-	9,985
Actualización Costo Integral Financ.	(246)	-	-	(246)
<b>Total costo integral de financiamiento</b>	<b>(13,016)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>(13,016)</b>
<b>Otros gastos y productos netos</b>	<b>130,047</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>130,047</b>
<b>Cambios netos en patrimonio</b>	<b>223,537</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>223,537</b>
<b>Patrimonio al inicio del año</b>	<b>21,244,621</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21,244,621</b>
<b>Movimientos al patrimonio de inicio de año</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
<b>Patrimonio al final del trimestre</b>	<b>21,468,158</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>21,468,158</b>

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2007

(Miles de pesos de poder adquisitivo del 30 de Septiembre del 2007)

1.- ACTIVO CIRCULANTE

Cuentas por Cobrar (Otros)

La variación principal de \$15,684 se debe a un aumento en deudores diversos.

2.- ACTIVO FIJO

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

Otros Activos:		\$	102,667
Obras en Proceso	102,605		
Equipo de Radiocomunicación	62		
Maquinaria y Equipo			76,770
Mobiliario y Equipo de Oficina			294
Equipo de Cómputo			50
Equipo de Transporte			261
Software			1,284
Terrenos			0
Gastos de Instalación			<u>5,733</u>
		\$	<u>187,059</u>

3.- PASIVO

Impuestos por Pagar

La disminución de \$(10,504) corresponde al pago a la SHCP por impuesto de sueldos y salarios.

Préstamos Bancarios Largo Plazo

Se presenta una variación de \$25,243 derivado del crédito NADBANK – COFIDAN.

#### 4.- PATRIMONIO

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

Aportaciones Programas Federales	\$	71,650
Aportaciones Estatales		221
Aportaciones Municipales		0
Aportaciones de Particulares		69,028
Actualización Patrimonio		825
Resultado del Ejercicio		<u>(66,420)</u>
	\$	<u>75,304</u>

#### 5.- RESULTADOS

##### Ingresos

La variación en los ingresos por \$707,723 se debe al volumen facturado de m3 en el trimestre.

##### Servicios Personales

La variación de \$ 344,813 se debe, a la reestructuración del fondo de pensiones para adecuarnos al boletín D-3, así como también al mayor gasto por concepto de liquidaciones.

##### Materiales y Suministros

La variación de \$35,738 es referente a la adquisición de materiales, artículos y suministros del trimestre correspondiente.

##### Servicios Generales

Este rubro presenta un incremento de \$196,639 que se deriva por pagos en el trimestre por diferentes servicios, así como también por el incremento en las tarifas de energía eléctrica.

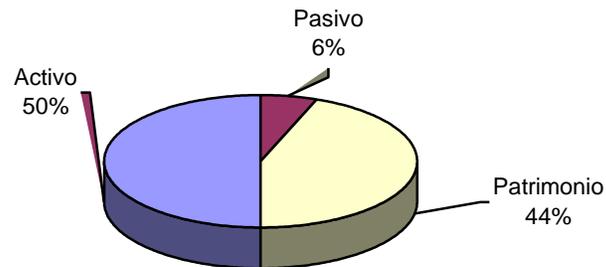
##### Conservación y Mantenimiento

La variación de \$49,920 corresponde al mantenimiento a equipo general de servicio realizado en el trimestre.

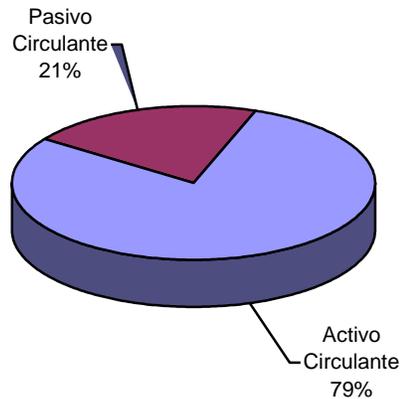
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.

GRAFICAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

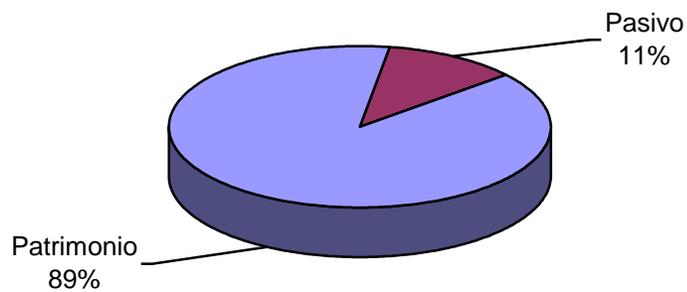
BALANCE 2007



ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE



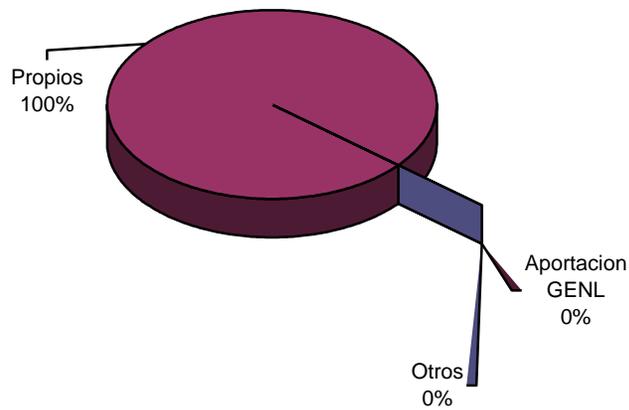
PATRIMONIO SOBRE PASIVO



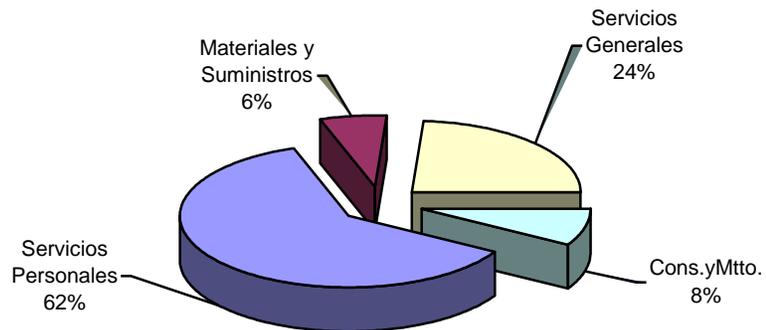
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.

GRAFICAS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS 2007



EGRESOS 2007



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

**COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
(Miles de pesos)

<b>CONCEPTO</b>	<b>VARIACION</b>	<b>COMENTARIOS</b>
Cuentas por Cobrar (Otros)	132,144	Comprende los rubros de préstamos laborales de la institución así como fondo de reserva del crédito COFIDAN.
Impuestos por Pagar	(9,303)	La disminución corresponde por el pago a la SHCP del impuesto de sueldos y salarios.
Préstamos Bancarios Largo Plazo	466,646	La variación se debe a la reestructuración de la deuda.

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

**COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS**  
(Miles de pesos)

CONCEPTO	VARIACION	COMENTARIOS
Ingresos propios	55,010	Aumento debido a un mayor volumen de m3 de agua facturados.

**COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOS**  
(Miles de pesos)

CONCEPTO	VARIACION	COMENTARIOS
Servicios Personales	232,526	La variación se debe, principalmente, a la reestructuración del fondo de pensiones para adecuarnos al boletín D-3, así como también al mayor gasto por concepto de liquidaciones.
Servicios Generales	(8,844)	La disminución se debe a la aplicación de políticas de austeridad, implementadas por lineamiento de la Dirección General.
Materiales y suministros	(7,102)	La variación es debido a la aplicación de políticas de austeridad, implementadas por lineamiento de la Dirección General.
Conservación y Mantenimiento	(4,122)	La variación corresponde a la aplicación de políticas de austeridad, implementadas por lineamiento de la Dirección General.