



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

- 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.

INFORMACION OPERATIVA RELEVANTE

- Redes de distribución para agua potable.- Protección catódica a la tubería de interconexión de los tanques Escobedo – Santa Rosa en el Municipio de Apodaca, N.L., con una inversión de \$ 1.8 millones de pesos.
- Tanques de almacenamiento para agua potable.- Construcción del tanque de San Roque V para una capacidad de 1,000 m³ incluyendo una estación de bombeo en el Municipio de Guadalupe, N.L. con una inversión \$ 7.5 millones de pesos.
- Colectores para drenaje sanitario.- 0.6 kms. de tuberías de 4” y 18” de diámetro y el reacondicionamiento de un sistema de bombeo en los Municipios de Apodaca, Juárez, San Pedro y Santa Catarina, N.L. con una inversión de \$ 3.7 millones de pesos.
- Redes de servicio domiciliario para drenaje sanitario.- 3.6 kms. de tuberías de 6” a 12” de diámetro en los Municipios de San Nicolás, Guadalupe, Monterrey, Santa Catarina, Apodaca, San Pedro y Juárez, N.L. beneficiando a 1,300 habitantes con una inversión de \$ 8.3 millones de pesos.

- Redes para agua residual tratada.- Protección catódica a la tubería del alimentador II a la planta de ciclo combinado CFE – Huinalá - PTAR Dulces en el Municipio de Pesquería, N.L., con una inversión de \$ 1.9 millones de pesos.
- Saneamiento.- Instalación de tubería para el sistema de burbuja fina en el tanque de areación de la planta de tratamiento de agua residual Norte en el Municipio de Escobedo, N.L., una inversión de \$ 1.9 millones de pesos.
- Drenaje pluvial.- Construcción de los drenajes pluviales Santa Julia-Aurorita en Santa Catarina, N.L. Arroyo Seco tramo I en Monterrey, N.L., y en Central San Nicolás en el Municipio de San Nicolás de los Garza, N.L., con una inversión de \$ 64.6 millones de pesos.
- A partir del 21 de enero visitamos a los jefes de Región 2, 5, 7 y 8 de la Secretaría de Educación, para coordinar el arranque del Programa Escolar 2007 – 2008 del programa Cultura del Agua en los Municipios Foráneos, llevándose a cabo éstos en el mes de marzo. Los Municipios seleccionados fueron: Linares, Montemorelos, Galeana, Santiago, Ciénega de Flores, China, Cadereyta, Salinas Victoria, llevándose a cabo un programa muy especial alusivo al cuidado del agua.

En estos eventos, tomaron protesta 480 niños que formaron los Comités de Guardianes del Agua. Este programa abarcará todo el Estado en los tres niveles básicos de educación.

- En el primer trimestre del año en el programa escolar de Cultura del Agua, se atendieron un total de 124 escuelas con 49,847 alumnos, las visitas en el parque La Pastora dieron un total de 8,879 visitantes, y se hicieron 4 visitas a la planta potabilizadora San Roque con un total de 4 visitas y 267 alumnos atendidos.
- El 30 de enero entregamos el equipamiento al Espacio de Cultura del Agua para el Municipio de Monterrey, ubicando éste, en la escuela Miguel Hidalgo.
- Se convocó a reunión el 11 de febrero con todos los superintendentes y administrativos de las Regiones Foráneas de SADM, a fin de hacerlos partícipes de las actividades del Día Mundial del Agua y solicitarles la coordinación con las Presidencias Municipales del Estado.

- El 22 de febrero se llevó a cabo la final del concurso Estatal de Canto y Actuación del nivel pre-escolar en el Teatro de la Ciudad de San Nicolás de los Garza. Este evento al que participaron 17 finalistas, estuvo coordinado por personal de la Secretaría de Educación y la Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua.
- De igual forma se llevaron a cabo las finales de los concursos estatales de primaria (Mi Historieta del Agua) y secundaria (Mi Campaña del Agua), los días 15 de febrero y 6 de marzo en el Auditorio de las oficinas generales de Agua y Drenaje.

Este año la participación escolar para estos concursos fue extraordinaria, gracias a la difusión que hicimos de los concursos. Las escuelas participantes fueron:

Preescolar. Escuelas. 302	Alumnos. 37,750	Maestros. 1,057
Primaria. Escuelas. 745	Alumnos. 94,615	Maestros. 4,842
Secundarias. Escuelas 393	Alumnos 49,911	Maestros. 1,768
Dando un gran total de:		
Escuelas. 1,440.	Alumnos. 182,276	Maestros. 7,667

- El 25 y 26 de febrero atendimos la invitación de la Comisión Estatal de Agua Potable y Alcantarillado del Estado de Chiapas para capacitar a sus promotores de Cultura del Agua, eventos que fueron en Tuxtla Gutiérrez, San Cristóbal de las Casas y Tapachula.
- Participamos como Expositores en la Reunión Anual de la Sociedad Mexicana de Aguas celebrada en CINTERMEX del 3 al 5 de marzo.
- El 6 de marzo atendimos la invitación del DIF Estatal, quien nos convocó para informarnos sobre las actividades que se tendrán para el Día del Niño el próximo 20 de Abril en el Parque Fundidora y confirmar la participación de SADM en este evento anual.

- Se llevaron a cabo las actividades de la Semana Estatal del Agua del 3 al 14 de marzo programándose diversas actividades en el Estado para conmemorar el “Día Mundial del Agua”. En esta ocasión se adelantaron los festejos por caer la semana del agua en semana mayor.
- Se realizó un spot de televisión y radio alusivo al Día Mundial del Agua, mismo que se transmitió del 10 al 22 de marzo en los canales 2, 7, 12, 28 y 53, así mismo estuvimos presentes en programas de radio en Frecuencia TEC, Radio UDEM, Radio UANL, Radio Nuevo León, Grupo Radio Alegría, Núcleo Radio Monterrey, Radio Fórmula y Televisa Radio (salieron al aire 1,883 spots tanto en tv como en radio).
- Contamos también con la participación activa de 15 instituciones educativas con más de 1,000 estudiantes de educación media para la promoción del cuidado del agua, conferencias en la UANL, UR, UN y el ITESM. Se entregaron 12,350 artículos promocionales para estos eventos del Día Mundial del Agua.
- Se realizó “El Día de la Planta” del 10 al 14 de marzo en nuestras Plantas Tratadoras de Agua, llevando a ellas 515 alumnos de escuelas técnicas. Tuvieron una conferencia, un recorrido y atendieron la exposición que presentaron diversas empresas relacionadas con el agua.
- Al interior de SADM, se programaron eventos deportivos durante esta semana.
- Se aprovecharon espacios que nos ofreció Radio Nuevo León, Frecuencia TEC, Radio Alegría, XET, MVS, Radio Naranjera para promover los eventos de la Semana Estatal del Agua, para hablar sobre la semana Estatal del agua y el Año Internacional del Saneamiento, aparecimos en diversas revistas y suplementos.
- Debido a la contingencia meteorológica presentada el martes 18 de marzo, nos vimos afectados por la falta de energía eléctrica, la cual originó faltas de agua en el sector norte-poniente de la ciudad. Nuestra aportación fue para los boletines de prensa e información en ruedas de prensa a los medios de comunicación, hasta el sábado 22 de marzo que quedó normalizado en su totalidad el suministro del agua. En su totalidad fueron afectadas más de 150 colonias.

- En materia de prensa, se atendieron: 4 programas de radio y televisión, 6 entrevistas en radio, 4 para televisión y 11 en periódicos, 3 ruedas de prensa, 10 inserciones en medios y 2 giras a Montemorelos (marzo 1) y Aramberri (marzo 9).
- Cubrimos de enero a marzo 69 conferencias en diferentes escuelas y empresas, atendiendo 3,908 personas, 21 visitas a nuestras instalaciones hidráulicas con la asistencia de 784 personas, 9 exposiciones dando una asistencia de 4,369 empleados de diferentes instituciones, entregamos 15,226 folletos y material promocional.
- En materia de artes gráficas, nuestra imprenta procesó 63,000 formas internas para las diversas áreas de SADM y se realizaron los diseños gráficos para el material y campañas, requeridas en estos tres meses.
- Todos los eventos relacionados con este trimestre fueron cubiertos fotográficamente y video, para nuestros archivos.

Actividades relevantes del trimestre enero-marzo 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 ³)		
	Enero	Febrero	Marzo
Plantas Monterrey IV	21,789,725.00	20,214,732.00	20,818,445.00
Sistemas de Municipios Foráneos	2,694,386.00	2,534,470.00	2,575,252.00
Total	24,484,111.00	22,749,212.00	23,393,697.00

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

- A partir del mes de enero, la planta “China” opera con personal propio de SADM, con esto se dió por finalizado el contrato que se tenía con el contratista que la diseño, construyó y operó por seis meses.
- El sistema de tratamiento “Montemorelos II”, con capacidad de 140 lps, se puso en funcionamiento durante el mes de febrero, recibiendo descargas de agua residual mediante pipas; actualmente el proceso de tratamiento se encuentra en etapa de estabilización.

Actividades relevantes del trimestre enero-marzo del laboratorio de calidad de aguas:

- Se llevó a cabo el curso “Criterios y Requisitos de Evaluación y Acreditación bajo la Norma NMX-EC-17025-IMNC-2 006 (ISO/IEC 17025: 2005), para todo el personal de confianza del laboratorio central de calidad de aguas.
- Se llevó a cabo Auditoria de Renovación por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C., en la rama de calibración en masas, aguas y residuos; se obtuvieron resultados satisfactorios, renovando la acreditación con vigencia de 4 años.
- Se llevó a cabo Auditoria de Renovación por la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. los días 25 y 26 de febrero del 2008 en la rama de aguas; se obtuvieron resultados satisfactorios, renovando la acreditación con vigencia de 4 años.
- El día 10 de marzo el laboratorio central de calidad de aguas participó en la Prueba de Aptitud Técnica con la Comisión Nacional del Agua.
- Con motivo de los festejos del Día Mundial del Agua, se brindó el apoyo con 1200 botellas de agua envasada.
- 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. Los sistemas Buenos Aires, Mina, Monterrey, Túneles aportan flujo lo cual es aprovechado para efectuar una operación eficiente.
- Los fuertes vientos del día 18 de marzo repercutieron en una gran cantidad de fallas eléctricas que interrumpieron la operación de muchos de los bombeos metropolitanos de producción así como al sistema Santiago, esta eventualidad se atendió en forma emergente y se normalizó en su totalidad el día 21 de ese mismo mes.
- En los meses de enero, febrero y marzo del 2008 la gerencia de Producción continúa con el programa de Ahorro de Energía Eléctrica evitando en lo posible incursionar en los horarios punta, con esto se evitó una erogación equivalente a \$3'000,000.00. Sin embargo en el mes de marzo fue necesario operar en los horarios punta en los sistemas Santiago, PPSR, PB 4 Linares y Anillo de Transferencia debido a las fallas provocadas por los fuertes vientos del día 18 de ese mes.

- En planta potabilizadora La Boca se le dió mantenimiento a las baterías de filtros, consistente en la fabricación e instalación de cuellos y tapas de entrada hombre al interior de los filtros, así como el cambio de tuberías de entrada, salida y de sifones con problemas de corrosión.
- En el manantial de la Estanzuela se construyó una caseta para el operador de dicha fuente de abastecimiento, en la cual se reubicó el macromedidor y se instalará un turbidímetro de proceso para monitorear estos parámetros.
- Se llevan a cabo trabajos de mantenimiento preventivo a dosificadores de cloro de planta La Boca y túneles de Cola de Caballo por cuadrilla de mantenimiento.
- En el tanque San Nicolás del Anillo de Transferencia se rehabilitó el equipo de bombeo número 3 con un motor de 400 h.p., incluyendo el mantenimiento de tubería de columna de 16" y cuerpo de tazones, además de aplicar un recubrimiento con acabado cerámico a los mismos.
- Se incorporaron los pozos número 5 y 13 del sistema Buenos Aires incluyendo el mantenimiento de la tubería de columna y cuerpo de tazones por una compañía externa.
- En tanque Valle II y tanque Penal, del Anillo de Transferencia se realizó mantenimiento a cuatro válvulas (3 check de 24" y una válvula de alivio de 16" incluyendo la reposición de empaquetadura).
- En tanque Penal se realizó la adquisición incluyendo la instalación de una válvula check eléctrica de 24", para iniciar el equipamiento del equipo número 3; continúa en trámite la adquisición de un arrancador 2.3 kv. y un equipo de bombeo.
- En tanque Loma Larga y Tanque La Silla se rehabilitaron dos arrancadores de media tensión (2,300 volts), incluyendo la reposición de reactores dañados que reparó una compañía externa.
- En el sistema China-Monterrey se realizaron trabajos de mantenimiento correctivo a válvula esférica marca LMS de 1.2 m³/seg. del equipo número 5 de la PB-0.
- Se efectuó mantenimiento correctivo a equipo de protección y monitoreo, modelo Vm600 de la motobomba número 5 de la planta de bombeo número 4 del sistema Linares-Monterrey.

Informe Primer Trimestre del 2008

- Se llevaron a cabo el mantenimiento preventivo al detector de fugas de gas cloro marca Capital Controls Modelo 1620b instalado en edificio de coloración de la planta San Roque, incluye todas las pruebas necesarias y puesta en marcha.
- Se le dió mantenimiento preventivo a válvula esférica marca Ebara de 2.0 m³/seg. del equipo número 6 de la PB-5.
- Se dieron por terminados los mantenimientos a 16 transmisiones de válvulas de aire de 12" de los filtros 3, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 21, 24, 25, 29, 32, 33, 35 y 36 de la potabilizadora San Roque-Monterrey.
- Se reactivaron los siguientes pozos del área metropolitana y se incorporaron a la red de distribución:

Pozo Somero Auditorio San Pedro,	25 lps.
Pozo Somero Suchiate,	20 lps.
Pozo Somero California II,	64 lps.
Pozo Somero Mitras Sur,	20 lps.
- Se realizaron reparaciones generales en las siguientes instalaciones :
 - Pozo Somero Hospital Civil II (Nte.)
 - Pozo Profundo Monterrey II.
 - Pozo Profundo Monterrey I
 - Bombeo de Distribución Obispo I.
 - Bombeo Vivienda Popular
 - Bombeo Solidaridad III.
 - Bombeo San Roque II.
 - Bombeo San Rafael.
- Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 34 tanques de almacenamiento.
- Se realizó mantenimiento preventivo en las instalaciones de 23 tanques de almacenamiento.
- Se efectuó el mantenimiento a 49 líneas principales mayores de 12" de diámetro.
- Se realizaron 181 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.

- Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 111 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 1,421 aparatos.
- Se efectuaron trabajos de sectorización en 127 circuitos.

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

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADOR	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2007	TRIMESTRE 2008				TOTAL
				PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Cobertura de Servicio	Medir población con servicios	Habitantes						
Agua	"	"	N.D.	N.D.				
Drenaje	"	"	N.D.	N.D.				
Saneamiento	"	"	N.D.	N.D.				
Número de empleados	Medir productividad del personal	Empleados	3,484	3,466				3,466
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Determinar índice de productividad	Número de empleados	3.63	3.55				3.55
Usuarios con Agua	Medir incremento de usuarios	Número de Usuarios						
Domésticos	"	"	905,741	914,818				914,818
Comerciales	"	"	54,264	55,349				55,349
Industriales	"	"	1,410	1,413				1,413
Públicos	"	"	4,888	4,915				4,915
Consumo	Medir consumos de agua por tipo	M3.						
Domésticos	"	"	182,638,385	44,115,474				44,115,474
Comerciales	"	"	25,134,598	6,146,401				6,146,401
Industriales	"	"	8,216,803	1,951,772				1,951,772
Públicos	"	"	25,992,278	8,637,665				8,637,665
Facturación	Medir importe de facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	"	1,255,204	332,283				332,283
Comerciales	"	"	493,422	132,678				132,678
Industriales	"	"	197,323	50,076				50,076
Públicos	"	"	177,308	47,749				47,749

Informe Primer Trimestre del 2008

INDICADOR	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2007	TRIMESTRE 2008				TOTAL
				PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Usuarios con drenaje sanitario	Medir incremento de usuarios	Número de Usuarios	955,860	966,055				966,055
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³	Medir incremento tarifario	\$/m ³ .						
Domésticos	"	"	6.87	7.53				7.53
Comerciales	"	"	19.63	21.59				21.59
Industriales	"	"	24.01	25.66				25.66
Públicos	"	"	6.82	5.53				5.53
Promedio General	"	"	8.77	9.25				9.25
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	Medir ingreso por tipo de usuario	\$/usuario /mes						
Domésticos	"	"	117.36	121.46				121.46
Comerciales	"	"	772.02	805.38				805.38
Industriales	"	"	11,552.17	11,782.48				11,782.48
Públicos	"	"	3,057.04	3,246.94				3,246.94
Cobro promedio mensual	"	"	186.10	192.77				192.77
Aguas Negras	Medir incremento de usuarios, volumen y fact.							
Usuarios	"	Núm. de usuarios	11	11				11
Volumen	"	m ³	15,415,263	3,715,036				3,715,036
Facturación	"	Miles/\$	12,424	3,192				3,192
Tarifa al final del período	"	\$/m ³	0.82	0.89				0.89
Agua Residual Tratada	Medir incremento de usuarios, volumen y fact.							
Usuarios	"	Núm. de usuarios	83	84				84
Volumen	"	m ³	13,736,025	3,206,607				3,206,607
Facturación	"	Miles/\$	79,453	20,695				20,695
Tarifa al final del período	"	\$/m ³	6.45	6.99				6.99

Informe Primer Trimestre del 2008

INDICADOR	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2007	TRIMESTRE 2008				TOTAL
				PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Agua no contabilizada	Medir agua no facturada	%	27.84	26.71				26.71
Recaudación Anual	Medir ingreso de facturación	Miles \$	2,048,872	528,877				528,877
Relación Recaudación/ Facturación Neta	Medir eficiencia de la cobranza	%	96.50	93.97				93.97
Servicio de la deuda BID-OECF	Medir estado de la deuda							
Deuda al inicio del período	"	Miles \$	1,598,827	0				0
Menos: Pagos en el período	"	"	1,621,663	0				0
Más: Fluctuación UDIS	"	"	22,836	0				0
Deuda final/período	"	"	0	0				0
Deuda al inicio del período	"	Miles Udis	421,758	0				0
Menos: Pagos en el período	"	"	421,758	0				0
Deuda final/período	"	"	0	0				0
Servicio de la deuda NADBANK	Medir estado de la deuda							
Deuda al inicio del período	"	Miles \$	0	300,000				300,000
Más: Disposiciones	"	"	300,000	0				0
Deuda final/período	"	"	300,000	300,000				300,000
Servicio de la deuda BANORTE	Medir estado de la deuda							
Deuda al inicio del período	"	Miles \$	1,600,000	1,600,000				1,600,000
Menos: Pagos en el período	"	"	0	0				0
Deuda final/período	"	"	1,600,000	1,600,000				1,600,000
Pago de intereses	Medir pago							
OECF	"	Miles \$	7,556	0				0
BID	"	"	12,365	0				0
NADBANK	"	"	12,990	7,094				7,094
BANORTE	"	"	85,912	34,088				34,088
Total	"	"	118,823	41,182				41,182

Informe Primer Trimestre del 2008



INDICADOR	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2007	TRIMESTRE 2008				TOTAL
				PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
OEFC	"	Miles Udis	1,974	0				0
BID	"	"	3,230	0				0
Total	"	"	5,204	0				0
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados	Comparar tasas	% anual						
CRÉDITO BID	"	"	3.8409	0				0
CRÉDITO OEFC	"	"	3.8100	0				0
CRÉDITO NADBANK	"	"	8.8958	8.8958				8.8958
CRÉDITO BANORTE	"	"	8.1847	8.4284				8.4284
Capacitación del Personal	Mejora continua	Horas/Hombre	117,021	22,581				22,581

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
AL 31 DE MARZO DEL 2008 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2007			
(Miles de Pesos)			
	Dic/2007	Mar/2008	Variación
ACTIVO			
Circulante			
Efectivo en Caja y Bancos	94,161	141,214	47,053
Inversiones en Valores de Realización Inmediata	147,999	128,022	(19,977)
Efectivo Restringido	198,981	195,790	(3,191)
Cuentas por Cobrar:	-	-	-
Clientes	768,457	802,862	34,405
Organismos	97,024	12,537	(84,487)
Gobierno del Estado	43,449	43,449	-
Otros	32,652	50,985	18,333
Estimación p/Cuentas Incobrables	(282,052)	(283,659)	(1,607)
Otras Cuentas por Cobrar	62,484	71,230	8,746
Impuesto al Valor Agregado por recuperar	166,023	106,719	(59,304)
Inventarios	68,379	74,043	5,664
Total Activo Circulante	1,397,557	1,343,192	(54,365)
No Circulante			
Terrenos	332,366	332,366	-
Edificios	51,226	51,226	-
Equipo de Transporte	184,771	184,771	-
Maquinaria y Equipo	8,055,075	8,199,698	144,623
Mobiliario y Equipo de Oficina	33,961	34,037	76
Equipo de Cómputo	60,233	60,207	(26)
Software	34,341	37,178	2,837
Otros Activos	5,827,023	5,789,791	(37,232)
Actualización de Activo Fijo	24,606,369	24,602,661	(3,708)
Depreciación Acumulada	(2,360,056)	(2,424,912)	(64,856)
Actualización de Depreciación Acumulada	(13,991,716)	(14,111,404)	(119,688)
Gastos Anticipados	1,315	1,315	-
Otros Activos Diferidos	69,742	70,249	507
Amortización Activos Diferidos	(38,715)	(40,131)	(1,416)
Actualización de Activos Diferidos	14,076	14,136	60
Actualización de Amortización Activos Diferidos	(8,965)	(9,198)	(233)
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	20,023	21,045	1,022
Fondo de Garantía Créditos Bancarios	63,820	64,094	274
Cargos Diferidos por Obligaciones Laborales	812,879	812,879	-
Total Activo No Circulante	23,767,768	23,690,008	(77,760)
TOTAL ACTIVO	25,165,325	25,033,200	(132,125)

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Informe Primer Trimestre del 2008



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.			
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA			
AL 31 DE MARZO DEL 2008 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2007			
(Miles de Pesos)			
	Dic/2007	Mar/2008	Variación
PASIVO			
A Corto Plazo			
Proveedores	125,450	61,346	(64,104)
Acreeedores Diversos	334,967	107,956	(227,011)
Organismos	-	-	-
Gobierno del Estado	-	-	-
Impuestos por Pagar	28,524	46,741	18,217
Otras Cuentas por Pagar	87,261	134,713	47,452
Créditos Bancarios	-	-	-
Intereses por Pagar	4,870	4,870	-
Total Corto Plazo	581,072	355,626	(225,446)
Largo Plazo			
Préstamos Bancarios	1,900,000	1,900,000	-
Reserva para Pensiones por Jubilación	756,989	788,974	31,985
Créditos Diferidos	-	-	-
Impuestos Diferidos	-	-	-
Total Largo Plazo	2,656,989	2,688,974	31,985
TOTAL PASIVO	3,238,061	3,044,600	(193,461)
PATRIMONIO			
No Restrungido	21,927,264	21,988,600	61,336
Restrungido Temporalmente	-	-	-
Restrungido Permanente	-	-	-
Total Patrimonio	21,927,264	21,988,600	61,336
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,165,325	25,033,200	(132,125)

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 Primer Trimestre del 2008



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.			
ESTADO DE ACTIVIDADES			
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2008 Y 2007			
(Miles de Pesos)			
	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual	Variación
	Enero-Marzo/07	Enero-Marzo/08	
Cambios en el patrimonio no restringido:			
Ingresos			
Aportaciones Estatales	-	-	-
Aportaciones Federales	-	-	-
Ingresos Propios No restringidos	614,923	708,459	93,536
Actualización de Ingresos No restringidos	1,999	-	(1,999)
Patrimonio Neto Liberado de Restricciones	81,378	105,563	24,185
Otros Ingresos	-	-	-
Sub-total de ingresos no restringidos	698,300	814,022	115,722
Total de Ingresos no restringidos	698,300	814,022	115,722
Costo de ventas			
Gastos:			
Servicios Personales	312,185	357,282	45,097
Servicios Generales	72,235	120,253	48,018
Materiales y Suministros	30,034	31,389	1,355
Conservación y Mantenimiento	34,906	43,245	8,339
Gastos por Depreciación y Amortización	184,307	189,737	5,430
Derechos y Aprovechamientos Gobierno Federal	24,391	28,479	4,088
Actualización de Gastos	1,338	-	(1,338)
Total gastos	659,396	770,385	110,989
Costo integral de financiamiento:			
Productos Financieros	32,987	31,889	(1,098)
Gastos Financieros	39,260	33,289	(5,971)
Fluctuación Cambiaria	(197)	114	311
Resultado por Posición Monetaria	5,565	-	(5,565)
Actualización Costo Integral de Financiamiento	(60)	-	60
Total costo integral de financiamiento	(965)	(1,286)	(321)
Otros gastos y productos netos	39,217	18,985	(20,232)
Aumento (disminución) en patrimonio no restringido	77,156	61,336	(15,820)
Aumento (disminución) total del ejercicio en el patrimonio	77,156	61,336	(15,820)
Patrimonio al inicio del año	21,040,316	21,927,264	886,948
Movimientos al patrimonio de inicio de año	-	-	-
Patrimonio al final del trimestre	21,117,472	21,988,600	871,128

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.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
 DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2008 Y 2007
 (Miles de Pesos)

	Trimestre		Variación
	Ene/Mar 2007	Ene/Mar 2008	
Recursos Utilizados por la Operación	(4,222)	(44,228)	(40,006)
Gastos que no requirieron recursos:			
Reserva de Cuentas Incobrables	(1,489)	1,607	3,096
Efectos de Actualización	1,294	-	(1,294)
Depreciaciones y Amortizaciones del Ejercicio	184,307	189,737	5,430
Reserva para Pensiones por Jubilaciones	37,353	57,813	20,460
Suma	217,243	204,929	(12,314)
Cuentas por Cobrar	(28,532)	31,749	60,281
Documentos por Cobrar	5,319	(8,746)	(14,065)
Impuesto al Valor Agregado por recuperar	3,376	59,304	55,928
Gastos Anticipados	17	-	(17)
Inventarios	(8,118)	(5,664)	2,454
Proveedores	(23,140)	(64,104)	(40,964)
Acreedores Diversos	(94,450)	(227,011)	(132,561)
Impuestos por Pagar	(8,438)	18,217	26,655
Otras Cuentas por Pagar	41,091	47,452	6,361
Otros Pasivos	-	-	-
Créditos Diferidos	-	-	-
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN	104,368	56,126	(48,242)
RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES:			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	593	(1,022)	(1,615)
Fondo de Garantía Créditos Bancarios	-	(274)	(274)
Préstamos Bancarios e Intereses Devengados por Pagar	1,211	-	(1,211)
Incremento o Decremento en Patrimonio	81,204	105,563	24,359
Reserva para Pensiones por Jubilaciones	(7,555)	(25,828)	(18,273)
Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos	(229,373)	(110,680)	118,693
Suma	(49,552)	23,885	73,437
Saldo inicial del efectivo y equivalentes	488,159	441,141	(47,018)
Saldo final del efectivo y equivalentes	438,607	465,026	26,419

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 Primer Trimestre del 2008



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.				
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				
AI 31 DE MARZO DEL 2008				
(Miles de Pesos)				
Concepto	Sin Restricciones	Restringido Temporalmente	Restringido Permanentemente	Total
ACTIVO				
Circulante				
Efectivo en Caja y Bancos	141,214	-	-	141,214
Inversiones Temporales	128,022	-	-	128,022
Efectivo Restringido	195,790	-	-	195,790
Cuentas por Cobrar:				
Clientes	802,862	-	-	802,862
Organismos	12,537	-	-	12,537
Gobierno del Estado	43,449	-	-	43,449
Otros	50,985	-	-	50,985
Estimación p/Cuentas Incobrables	(283,659)	-	-	(283,659)
Otras Cuentas por Cobrar	71,230	-	-	71,230
Impuesto al Valor Agregado por recuperar	106,719	-	-	106,719
Inventarios	74,043	-	-	74,043
Total Activo Circulante	1,343,192	-	-	1,343,192
No Circulante				
Terrenos	332,366	-	-	332,366
Edificios	51,226	-	-	51,226
Equipo de Transporte	184,771	-	-	184,771
Maquinaria y Equipo	8,199,698	-	-	8,199,698
Mobiliario y Equipo de Oficina	34,037	-	-	34,037
Equipo de Computo	60,207	-	-	60,207
Software	37,178	-	-	37,178
Otros Activos	5,789,791	-	-	5,789,791
Actualización de Activo Fijo	24,602,661	-	-	24,602,661
Depreciación Acumulada	(2,424,912)	-	-	(2,424,912)
Actualización de Depreciación Acum.	(14,111,404)	-	-	(14,111,404)
Gastos Anticipados	1,315	-	-	1,315
Otros Activos Diferidos	70,249	-	-	70,249
Amortización de Activos Diferidos	(40,131)	-	-	(40,131)
Actualización de Activos Diferidos	14,136	-	-	14,136
Actualización de Amort. de Activos Dif.	(9,198)	-	-	(9,198)
Cuentas por cobrar a Largo Plazo	21,045	-	-	21,045
Fondo de Garantía Créditos Bancarios	64,094	-	-	64,094
Cargos Diferidos por Oblig. Laborales	812,879	-	-	812,879
Total No Circulante	23,690,008	-	-	23,690,008
TOTAL ACTIVO	25,033,200	-	-	25,033,200
PASIVO	3,044,600	-	-	3,044,600
PATRIMONIO	21,988,600	-	-	21,988,600
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,033,200	-	-	25,033,200

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Lic. Rodolfo Gómez Acosta
Director de Finanzas



Informe Primer Trimestre del 2008



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.				
ESTADO DE ACTIVIDADES				
AL 31 DE MARZO DEL 2008				
(Miles de Pesos)				
Concepto	Sin Restricciones	Restringido Temporalmente	Restringido Permanentemente	Total
Ingresos:				
Aportaciones Estatales	-	-	-	-
Aportaciones Federales	-	-	-	-
Ingresos Propios No restringidos	708,459	-	-	708,459
Actualización de Ingresos No restringidos	-	-	-	-
Patrimonio Neto Liberado de Restricciones	105,563	-	-	105,563
Otros Ingresos	-	-	-	-
Sub-total de ingresos	814,022	-	-	814,022
Costo de ventas	-	-	-	-
Gastos:				
Servicios Personales	357,282	-	-	257,282
Servicios Generales	120,253	-	-	120,253
Materiales y Suministros	31,389	-	-	31,389
Conservación y Mantenimiento	43,245	-	-	43,245
Gastos por Depreciación y Amortización	189,737	-	-	189,737
Derechos y Aprovech. Gob. Federal	28,479	-	-	28,479
Actualización de Gastos	-	-	-	-
Total gastos	770,385	-	-	770,385
Costo integral de financiamiento:				
Productos Financieros	31,889	-	-	31,889
Gastos Financieros	33,289	-	-	33,289
Fluctuación Cambiaria	114	-	-	114
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
Actualización Costo Integral Financiamiento	-	-	-	-
Total costo integral de financiamiento	(1,286)	-	-	(1,286)
Otros gastos y productos netos	18,985	-	-	18,985
Cambios netos en patrimonio	61,336	-	-	61,336
Patrimonio al inicio del año	21,927,264	-	-	21,927,264
Movimientos al patrimonio de inicio de año	-	-	-	-
Patrimonio al final del trimestre	21,988,600	-	-	21,988,600

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Lic. Rodolfo Gómez Acosta
Director de Finanzas



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2008

(Miles de Pesos)

1.- ACTIVO CIRCULANTE

Cuentas por Cobrar (Otros)

La variación principal de \$18,333 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:		\$	(37,232)
Obras en Proceso	\$ (37,329)		
Equipo de Radiocomunicación	<u>97</u>		
Maquinaria y Equipo			144,623
Mobiliario y Equipo de Oficina			76
Equipo de Cómputo			(26)
Equipo de Transporte			0
Software			2,837
Terrenos			0
Edificios			0
Gastos de Instalación			507
Depreciación de la Rev.Activo Fijo			(105)
		\$	<u>110,680</u>

3.- PASIVO

Impuestos por Pagar

El aumento de \$18,217 corresponde a los derechos de CNA debido a que en el 2007 se reflejó en la cuenta de acreedores diversos.

4.- PATRIMONIO

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

Aportaciones Programas Federales	\$	300
Aportaciones Estatales		1,649
Aportaciones Municipales		0
Aportaciones de Particulares		103,615
Actualización Patrimonio		0
Resultado del Ejercicio		<u>(44,228)</u>
	\$	<u>61,366</u>

5.- RESULTADOS

Ingresos

La variación en los ingresos por \$93,536 se debe al volumen facturado de m3 en el trimestre.

Servicios Personales

La variación de \$ 45,097 se debe, a la reestructuración del fondo de pensiones para adecuarnos al boletín D-3.

Materiales y Suministros

La variación de \$1,355 se debe al incremento en los costos de materiales, artículos y suministros.

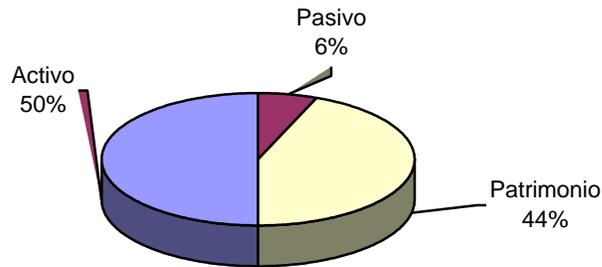
Servicios Generales

Este rubro presenta un incremento de \$48,018 que se deriva principalmente por el incremento en las tarifas de energía eléctrica y otros.

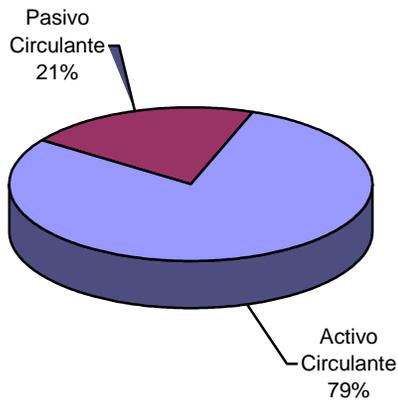
Conservación y Mantenimiento

La variación de \$8,339 corresponde al incremento en los costos por el mantenimiento a equipo general de servicio.

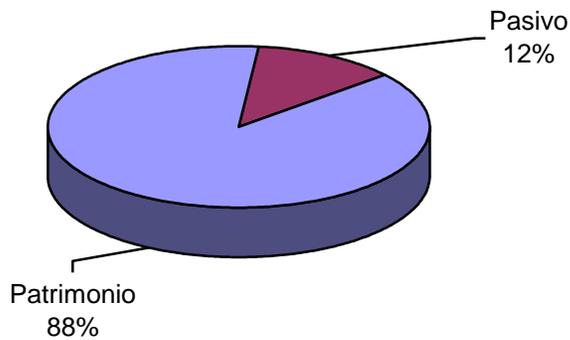
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
BALANCE 2008



ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE



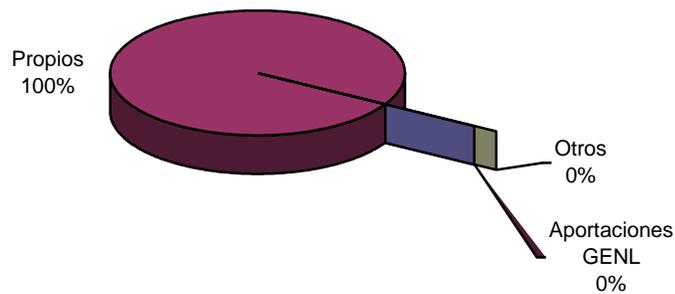
PATRIMONIO SOBRE PASIVO



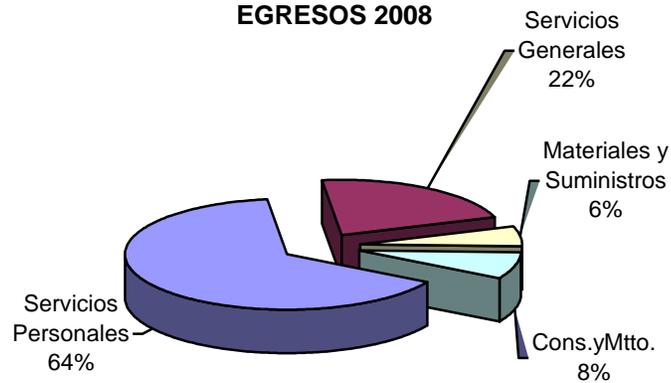
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.

ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS 2008



EGRESOS 2008



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

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

CONCEPTO	VARIACION	COMENTARIOS
Cuentas por Cobrar (Otros)	18,333	Comprende los rubros de préstamos laborales de la institución.
Impuestos por Pagar	18,217	El incremento se debe a la aplicación contable en distinta cuenta (acreedores diversos) en el ejercicio 2007.

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

COMENTARIOS A LAS VARIACIONES DE INGRESOS

(Miles de pesos)

CONCEPTO	VARIACION	COMENTARIOS
Ingresos propios	93,536	Aumento debido a un mayor volumen de m3 de agua facturados.

COMENTARIOS A LAS VARIACIONES DE EGRESOS

(Miles de pesos)

CONCEPTO	VARIACION	COMENTARIOS
Servicios Personales	45,097	La variación se debe, principalmente, a la reestructuración del fondo de pensiones para adecuarnos al boletín D-3.
Servicios Generales	48,018	La variación es debido al incremento en las tarifas de energía eléctrica y otros.
Materiales y suministros	1,355	Se debe al incremento en los costos de materiales, artículos y suministros.
Conservación y Mantenimiento	8,339	El aumento corresponde al incremento en los costos por mantenimiento a equipo general de servicio.