



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

- Estaciones de bombeo para agua potable.- Instalación de 159 transformadores en las estaciones de bombeo de los acueductos China-Monterrey y Linares-Monterrey, así como en el Anillo de Transferencia, en diferentes Municipios del Estado de Nuevo León, con una inversión de \$ 35.3 millones de pesos.
- Redes de servicio domiciliario para agua y potable.- 0.9 kms. de tubería de 6" de diámetro en el Municipio Apodaca, N.L. beneficiando a 110 habitantes con una inversión de \$ 1.2 millones de pesos.
- El 1° de abril el C. Gobernador del Estado y el Director de la CONAGUA inauguraron el Instituto del Agua de Nuevo León, mismo que se encuentra en el Parque de Innovación Tecnológica, apoyando esta área en la logística del mismo.
- El 10 de abril, se llevo a cabo el evento de premiación de los concursos escolares del programa "Cultura del Agua", en el Foro Pro-Cultura de Monterrey, en donde se premiaron a los 3 niveles básicos de educación, en este ciclo escolar, tuvimos la participación de 1,440 escuelas, 182,276 alumnos, y 7,677 maestros.

Informe Segundo Trimestre del 2008

Participaron en los tres concursos de: Canto y Actuación (Pre-escolar), Mi Historieta del Agua (Primaria) y Mi Campaña para Cuidar el Agua (Secundaria), con la presencia de las autoridades de SADM y de la Secretaría de Educación.

- El día 12 de abril, SADM, participo en el evento “Valores en Santa Lucía”, en donde cada una de las dependencias del Gobierno del Estado, presentó a su Botarga, y al mismo tiempo, se explicó el motivo de tenerla y la importancia para promover en nuestro caso el cuidado del agua, este evento se realizó hasta finales del mes de mayo, en donde cada domingo dentro del paseo Santa Lucía, todas las botargas participaron en un desfile para promover los valores.
- El día 20 de abril, colaboramos activamente con el DIF Estatal en el evento de la Gran Kermesse de los niños de Nuevo León, en donde Servicios de Agua y Drenaje, participó con un stand de juegos interactivos: bajo el tema de “Buscando a Nemo”, atendimos aproximadamente a más de 2,000 personas, particularmente los niños, que convivieron con nosotros para aprender a cuidar el agua.
- El 16 de mayo tuvimos en nuestra empresa la atención a medios a través de Rueda de Prensa, ofrecida por el Ing. Emilio Rangel sobre el financiamiento del Proyecto Monterrey V.
- El 22 de mayo en el marco de la entrega de certificados a las empresas que participan en el programa nacional de Auditoría Ambiental, el Ing. Emilio Rangel Woodyard, Director de SADM hizo entrega al Delegado de la PROFEPA, Patricio Patrón Laviada, una carta de intención para adherirse al prestigiado programa nacional; buscando adquirir la certificación correspondiente, que acredite a este organismo como una empresa de calidad ambiental.
- En este trimestre se atendieron 18 entrevistas para diferentes medios de comunicación, siendo atendidas éstas por directores de áreas de SADM.
- El 23 de junio se llevó a cabo en el auditorio de oficinas generales de SADM, entrega de reconocimientos a 40 reconocidos directores e inspectores del nivel básico de educación, quienes se han distinguido por colaborar con la empresa en la realización de los concursos escolares que año con año logran la inclusión de miles de niños como guardianes del agua.
- Durante este trimestre atendimos 383 reportes que a través de los medios de comunicación (televisión, prensa, teléfono y correo electrónico) llegaron para su

Informe Segundo Trimestre del 2008

atención. Así mismo atendimos durante este período 68 eventos institucionales respaldando los mismos con fotografía y video.

- En el caso del área de Relaciones Públicas, atendimos durante el trimestre 52 conferencias en diferentes escuelas y empresas, atendiendo un número aproximado de 4,151, además llevamos a nuestras instalaciones hidráulicas (Potabilizadora y Plantas de Tratamiento) 11 visitas con un número de 306 personas.
- Por otro lado, con la asistencia de 15,060 personas de diferentes empresas del Área Metropolitana de Monterrey, atendimos 14 exposiciones para la promoción institucional y de cultura del agua. En este período entregamos para estas actividades 12,046 folletos y material promocional.
- Trabajamos en el área de diseño gráfico en diversas campañas internas y anuncios para revistas y periódicos, así como la realización de los originales para la impresión de personificadores, tarjetas de presentación, formatos y reconocimientos. El total de impresiones fue de 41,500 formas que se hicieron en la imprenta de SADM.
- El 11 de junio, apoyamos la 1ª. Reunión del Comité de Contingencias Hidrometeorológicas en la cual estuvo presente el Secretario General de Gobierno a fin de dar a conocer los avances y prevenciones que tienen las dependencias integrantes y estar preparados para la temporada de huracanes.
- El 3 de junio se llevó a cabo la comida tradicional de la Cruz Roja Mexicana, en donde se distinguió a nuestra empresa por haber obtenido el 3er. Lugar entre las dependencias de Gobierno, con una aportación de los empleados y trabajadores de \$ 185,138.60.
- El lunes 30 de junio participamos en el Programa Emergente de Sequía en el Patio Central de Gobierno en donde se informó de las acciones que SADM realizará para enfrentar esta situación, que está dirigida más, hacia la problemática rural y no urbana.
- 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. Ante la falta de precipitaciones pluviales de los últimos meses, nuestras fuentes de abasto subterráneas han sufrido fuertes abatimientos en sus niveles y

Informe Segundo Trimestre del 2008

producción lo cual hemos compensado incrementando la explotación de las fuentes superficiales.

- En los meses de abril, mayo y junio del 2008 la gerencia de producción continuó 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, además de obtener un crédito de \$210,000.00 en la facturación de energía de las estaciones de bombeo del Anillo de Transferencia.
- En este trimestre se integraron al sistema de Telemetría los Tanques y Bombeos Cumbres 4 y 5 así como el sistema Capellanía del Municipio de García.
- En cuanto a trabajos del Anillo de Transferencia, en la descarga del tanque Altamira se instaló una válvula de seccionamiento de 48", esto como preparativo para iniciar labores de mantenimiento en maniful de bombeo. Además, en el bombeo San Roque-Escobedo se cambio el cabezal de descarga hidráulica dañado de 24 " y se habilitó el equipo número 11.
- En Tanque Penal se inició el equipamiento del equipo número 3 y continua en trámite la adquisición de un arrancador de 2.3 kv. así como de un equipo de bombeo.
- En el sistema Buenos Aires se instaló una válvula de seccionamiento de 30" y desfogue de 12" en Acueducto Huasteca.
- En materia de seguridad se realizó la adquisición e instalación de equipos de aire autónomos, extintores, regaderas y lava-ojos en el sistema de pozos Mina.
- En cuanto al sistema China-Monterrey, en el equipo número 4 de la PB-4 se dio mantenimiento a la bomba horizontal de 1.2 m/seg. y válvula esférica marca IMS y se realizaron mantenimientos a banco y cargador de baterías de las plantas de bombeo número 0, 1, 2, 3 y 4. Además se efectuó mantenimiento correctivo a válvula esférica marca IMS de 1.2 m3/seg. del equipo 5 de la PB-0.
- En cuanto al sistema de pozos del área metropolitana se instalaron equipos de bombeo en el pozo profundo Monterrey III así como en el pozo somero San Jerónimo II, estas fuentes entrarán en operación dentro del mes de julio. Además se instaló un equipo de bombeo en el pozo somero Humberto Lobo mediante el cual estamos incorporando a la red 50 l. p. s.

Informe Segundo Trimestre del 2008

- En Parshall Huasteca se dio mantenimiento preventivo al canal de aforos, retirando la sedimentación acumulada para disminuir errores de medición.
- Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 49 tanques de almacenamiento.
- Se realizó mantenimiento preventivo en las instalaciones de 115 tanques de almacenamiento.
- Se efectuó el mantenimiento a 65 líneas principales mayores de 12" de diámetro.
- Se realizaron 213 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.
- Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 119 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 1,566 aparatos.
- Se efectuaron trabajos de sectorización en 210 circuitos.

Actividades relevantes del trimestre abril-junio 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)		
	Abril	Mayo	Junio
Plantas Monterrey IV	20,892,945.00	22,211,900.00	21,100,470.00
Sistemas de Municipios Foráneos	1,879,705.00	1,808,926.00	1,865,660.00
Total	22,772,650.00	24,020,826.00	22,966,130.00

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

- Durante el mes de junio se terminaron trabajos de rehabilitación al sistema de aireación del tren No. 5 de la planta Norte, poniéndose en operación.

Actividades relevantes del trimestre abril-junio del laboratorio de calidad de aguas:

- El Laboratorio Central de Calidad de Aguas ha mantenido las acreditaciones y aprobaciones en aguas, residuos y calibraciones, de las instituciones normativas mexicanas para asegurar la calidad en el servicio ofrecido a la comunidad.
- Se recibió aprobación de la Comisión Nacional del Agua No. CNA-GCA-567 con vigencia del 2 008-03-05 al 2 010-03-05 para continuar funcionando como laboratorio acreditado para realizar análisis de aguas y agua residual.
- Se dio apoyo a la Dirección General de SADM en investigaciones de agua potable en fuentes de abastecimiento.
- Se brindó apoyo a la junta Estatal de Agua Potable y Saneamiento del Estado de Chihuahua en el dictamen de la calidad del agua potable.
- Participación en subcomité de residuos en la Entidad Mexicana de Acreditación A.C.
- Seguimiento a programa de prevención del cólera con la Secretaría Estatal de Salud.

Actividades relevantes del trimestre abril-junio de la superintendencia de control de descargas industriales:

- Durante el segundo trimestre del 2008, se realizaron dentro del programa de actualización del padrón de usuarios industriales y comerciales que descargan sus aguas residuales a la red de drenaje sanitario, 750 inspecciones a puntos de descarga y 976 muestreos de agua residual.
- Dentro del programa de control y vigilancia de ríos y arroyos se recorrieron 4 ríos y se detectaron 15 detalles de derrames de agua residual descargando al drenaje pluvial o a ríos y arroyos.

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

Informe Segundo Trimestre del 2008

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	“	“	3,664,628	N.D.	N.D.			
Drenaje	“	“	3,623,250	N.D.	N.D.			
Saneamiento	“	“	3,623,250	N.D.	N.D.			
Número de empleados	Medir productividad del personal	Empleados	3,484	3,466	3,589			3,589
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Determinar índice de productividad	Número de empleados	3.63	3.55	3.64			3.64
Usuarios con Agua	Medir incremento de usuarios	Número de Usuarios						
Domésticos	“	“	905,741	914,818	923,098			923,098
Comerciales	“	“	54,264	55,349	55,913			55,913
Industriales	“	“	1,410	1,413	1,421			1,421
Públicos	“	“	4,888	4,915	4,919			4,919
Consumo	Medir consumos de agua por tipo	M3.						
Domésticos	“	“	182,638,385	44,115,474	49,570,085			93,685,559
Comerciales	“	“	25,134,598	6,146,401	6,912,962			13,059,363
Industriales	“	“	8,216,803	1,951,772	2,075,685			4,027,457
Públicos	“	“	25,992,278	8,637,665	9,389,607			18,027,272
Facturación	Medir importe de facturación	Miles de \$						
Domésticos	“	“	1,255,204	332,283	382,163			714,446
Comerciales	“	“	493,422	132,678	151,621			284,299
Industriales	“	“	197,323	50,076	55,267			105,343
Públicos	“	“	177,308	47,749	46,422			94,171

INDICADOR	OBJETIVO	UNIDAD	AÑO	TRIMESTRE 2008				TOTAL
-----------	----------	--------	-----	----------------	--	--	--	-------

Informe Segundo Trimestre del 2008

		DE MEDIDA	2007	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Usuarios con drenaje sanitario	Medir incremento de usuarios	Número de Usuarios	955,860	966,055	974,681			974,681
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³	Medir incremento tarifario	\$/m ³ .						
Domésticos	"	"	6.87	7.53	7.71			7.63
Comerciales	"	"	19.63	21.59	21.93			21.77
Industriales	"	"	24.01	25.66	26.63			26.16
Públicos	"	"	6.82	5.53	4.94			5.22
Promedio General	"	"	8.77	9.25	9.35			9.30
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	Medir ingreso por tipo de usuario	\$/usuario /mes						
Domésticos	"	"	117.36	121.46	138.43			129.98
Comerciales	"	"	772.02	805.38	906.90			856.51
Industriales	"	"	11,552.17	11,782.48	12,973.50			12,378.69
Públicos	"	"	3,057.04	3,246.94	3,142.75			3,194.73
Cobro promedio mensual	"	"	186.10	192.77	215.63			204.25
Aguas Negras	Medir incremento de usuarios, volumen y fact.							
Usuarios	"	Núm. de usuarios	11	11	11			11
Volumen	"	m ³	15,415,263	3,715,036	4,427,821			8,142,857
Facturación	"	Miles/\$	12,424	3,192	3,941			7,133
Tarifa al final del período	"	\$/m ³	0.82	0.89	0.91			0.91
Agua Residual Tratada	Medir incremento de usuarios, volumen y fact.							
Usuarios	"	Núm. de usuarios	83	84	85			85
Volumen	"	m ³	13,736,025	3,206,607	3,769,570			6,976,177
Facturación	"	Miles/\$	79,453	20,695	24,513			45,208
Tarifa al final del período	"	\$/m ³	6.45	6.99	7.12			7.12

INDICADOR	OBJETIVO	UNIDAD	AÑO	TRIMESTRE 2008			TOTAL
-----------	----------	--------	-----	----------------	--	--	-------

Informe Segundo Trimestre del 2008

		DE MEDIDA	2007	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Agua no contabilizada	Medir agua no facturada	%	27.84	26.71	23.54			25.07
Recaudación Anual	Medir ingreso de facturación	Miles \$	2,048,872	528,877	601,774			1,130,651
Relación Recaudación/ Facturación Neta	Medir eficiencia de la cobranza	%	96.50	93.97	94.70			94.36
Servicio de la deuda BID-OECF	Medir estado de la deuda							
Deuda al inicio del período	"	Miles \$	1,598,827	0	0			0
Menos: Pagos en el período	"	"	1,621,663	0	0			0
Más: Fluctuación UDIS	"	"	22,836	0	0			0
Deuda final/período	"	"	0	0	0			0
Deuda al inicio del período	"	Miles Udis	421,758	0	0			0
Menos: Pagos en el período	"	"	421,758	0	0			0
Deuda final/período	"	"	0	0	0			0
Servicio de la deuda NADBANK	Medir estado de la deuda							
Deuda al inicio del período	"	Miles \$	0	300,000	300,000			300,000
Más: Disposiciones	"	"	300,000	0	0			0
Deuda final/período	"	"	300,000	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			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
Pago de intereses	Medir pago							
OECF	"	Miles \$	7,556	0	0			0
BID	"	"	12,365	0	0			0
NADBANK	"	"	12,990	7,094	6,746			13,840
BANORTE	"	"	85,912	34,088	34,482			68,570
Total	"	"	118,823	41,182	41,228			82,410

INDICADOR	OBJETIVO	UNIDAD	AÑO	TRIMESTRE 2008			TOTAL
-----------	----------	--------	-----	----------------	--	--	-------

Informe Segundo Trimestre del 2008



		DE MEDIDA	2007	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
OECF	"	Miles Udis	1,974	0	0			0
BID	"	"	3,230	0	0			0
Total	"	"	5,204	0	0			0
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados	Comparar tasas	% anual						
CRÉDITO BID	"	"	3.8409	0	0			0
CRÉDITO OECF	"	"	3.8100	0	0			0
CRÉDITO NADBANK	"	"	8.8958	8.8958	8.8958			8.8958
CRÉDITO BANORTE	"	"	8.1847	8.4284	8.4330			8.4307
Capacitación del Personal	Mejora continua	Horas/Hombre	117,021	22,581	32,093			54,674

Informe Segundo Trimestre del 2008



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
AL 30 DE JUNIO DEL 2008 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2007					
(Miles de Pesos)					
	Dic/2007	Ejercicio Actual		Variación	
		Marzo/2008	Jun./2008	Acumulada	Trimestral
ACTIVO					
Circulante					
Efectivo en Caja y Bancos	94,161	141,214	234,172	140,011	92,958
Inversiones en Valores de Realización Inmediata	147,999	128,022	144,591	(3,408)	16,569
Efectivo Restringido	198,981	195,790	195,708	(3,273)	(82)
Cuentas por Cobrar:					
Clientes	768,457	802,862	869,711	101,254	66,849
Organismos	97,024	12,537	13,219	(83,805)	682
Gobierno del Estado	43,449	43,449	43,449	-	-
Otros	32,652	50,985	48,485	15,833	(2,500)
Estimación p/Cuentas Incobrables	(282,052)	(283,659)	(285,265)	(3,213)	(1,606)
Otras Cuentas por Cobrar	62,484	71,230	87,462	24,978	16,232
Impuesto al Valor Agregado por recuperar	166,023	106,719	119,964	(46,059)	13,245
Inventarios	68,379	74,043	81,729	13,350	7,686
Total Activo Circulante	1,397,557	1,343,192	1,553,225	155,668	210,033
No Circulante					
Terrenos	332,366	332,366	334,314	1,948	1,948
Edificios	51,226	51,226	51,226	-	-
Equipo de Transporte	184,771	184,771	186,694	1,923	1,923
Maquinaria y Equipo	8,055,075	8,199,698	8,380,907	325,832	181,209
Mobiliario y Equipo de Oficina	33,961	34,037	34,409	448	372
Equipo de Cómputo	60,233	60,207	60,620	387	413
Software	34,341	37,178	38,574	4,233	1,396
Otros Activos	5,827,023	5,789,791	5,953,810	126,787	164,019
Actualización de Activo Fijo	24,606,369	24,602,661	24,597,705	(8,664)	(4,956)
Depreciación Acumulada	(2,360,056)	(2,424,912)	(2,489,753)	(129,697)	(64,841)
Actualización de Depreciación Acumulada	(13,991,716)	(14,111,404)	(14,228,821)	(237,105)	(117,417)
Gastos Anticipados	1,315	1,315	1,263	(52)	(52)
Otros Activos Diferidos	69,742	70,249	70,328	586	79
Amortización Activos Diferidos	(38,715)	(40,131)	(41,543)	(2,828)	(1,412)
Actualización de Activos Diferidos	14,076	14,136	14,137	61	1
Actualización de Amortización Activos Diferidos	(8,965)	(9,198)	(9,430)	(465)	(232)
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	20,023	21,045	23,595	3,572	2,550
Fondo de Garantía Créditos Bancarios	63,820	64,094	64,354	534	260
Cargos Diferidos por Obligaciones Laborales	812,879	812,879	812,879	-	-
Total Activo No Circulante	23,767,768	23,690,008	23,855,268	87,500	165,260
TOTAL ACTIVO	25,165,325	25,033,200	25,408,493	243,168	375,293

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero



Informe Segundo Trimestre del 2008



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2008 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
(Miles de Pesos)

	Dic/2007	Ejercicio Actual		Variación	
		Marzo/2008	Jun./2008	Acumulada	Trimestral
PASIVO					
A Corto Plazo					
Proveedores	125,450	61,346	162,292	36,842	100,946
Acreedores Diversos	334,967	107,956	152,913	(182,054)	44,957
Organismos	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado	-	-	-	-	-
Impuestos por Pagar	28,524	46,741	58,136	29,612	11,395
Otras Cuentas por Pagar	87,261	134,713	160,300	73,039	25,587
Créditos Bancarios	-	-	-	-	-
Intereses por Pagar	4,870	4,870	4,496	(374)	(374)
Total Corto Plazo	581,072	355,626	538,137	(42,935)	182,511
Largo Plazo					
Préstamos Bancarios	1,900,000	1,900,000	1,900,000	-	-
Reserva para Pensiones por Jubilación	756,989	788,974	780,935	23,946	(8,039)
Créditos Diferidos	-	-	-	-	-
Impuestos Diferidos	-	-	-	-	-
Total Largo Plazo	2,656,989	2,688,974	2,680,935	23,946	(8,039)
TOTAL PASIVO	3,238,061	3,044,600	3,219,072	(18,989)	174,472
PATRIMONIO					
No Restringido	21,927,264	21,988,600	22,189,421	262,157	200,821
Restringido Temporalmente	-	-	-	-	-
Restringido Permanente	-	-	-	-	-
Total Patrimonio	21,927,264	21,988,600	22,189,421	262,157	200,821
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,165,325	25,033,200	25,408,493	243,168	375,293

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 2008



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.					
ESTADO DE ACTIVIDADES					
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2008 Y 2007					
(Miles de Pesos)					
	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual		Variación	
	Enero-Jun./07	Enero-Marzo/08	Enero-Jun./08	Acumulado	Trimestral
Cambios en el patrimonio no restringido:					
Ingresos:					
Aportaciones Estatales	-	-	-	-	-
Aportaciones Federales	-	-	-	-	-
Ingresos Propios No restringidos	1,268,301	708,459	1,521,552	253,251	813,093
Actualización de Ingresos No restringidos	2,780	-	-	(2,780)	-
Patrimonio Neto Liberado de Restricciones	253,332	105,563	326,025	72,693	220,462
Otros Ingresos	-	-	-	-	-
Sub-total de ingresos no restringidos	1,524,413	814,022	1,847,577	323,164	1,033,555
Total de Ingresos no restringidos	1,524,413	814,022	1,847,577	323,164	1,033,555
Costo de ventas	-	-	-	-	-
Gastos					
Servicios Personales	650,289	357,282	668,923	18,634	311,641
Servicios Generales	194,350	120,253	319,484	125,134	199,231
Materiales y Suministros	67,745	31,389	81,493	13,748	50,104
Conservación y Mantenimiento	83,815	43,245	112,629	28,814	69,384
Gastos por Depreciación y Amortización	369,028	189,737	379,451	10,423	189,714
Derechos y Aprovechamientos Gobierno Federal	57,205	28,479	59,872	2,667	31,393
Actualización de Gastos	1,941	-	-	(1,941)	-
Total gastos	1,424,373	770,385	1,621,852	197,479	851,467
Costo integral de financiamiento:					
Productos Financieros	61,977	31,889	61,917	(60)	30,028
Gastos Financieros	82,258	33,289	67,055	(15,203)	33,766
Fluctuación Cambiaria	(132)	114	340	472	226
Resultado por Posición Monetaria	6,154	-	-	(6,154)	-
Actualización Costo Integral de Financiamiento	(68)	-	-	68	-
Total costo integral de financiamiento	(14,327)	(1,286)	(4,798)	9,529	(3,512)
Otros gastos y productos netos	61,280	18,985	41,230	(20,050)	22,245
Aumento (disminución) en patrimonio no restringido	146,993	61,336	262,157	115,164	200,821
Aumento o Disminución total del ejercicio en el patrimonio	146,993	61,336	262,157	115,164	200,821
Patrimonio al inicio del año	21,066,972	21,927,264	21,927,264	860,292	-
Movimientos al patrimonio de inicio de año	-	-	-	-	-
Patrimonio al final del trimestre	21,213,965	21,988,600	22,189,421	975,456	200,821

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 2008



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 2008 Y 2007			
(Miles de Pesos)			
	Segundo Trimestre Acumulado		Variación
	Ene-Jun.07	Ene-Jun.08	
Recursos Utilizados por la Operación	(106,340)	(63,869)	42,471
Gastos que no requirieron recursos:			
Reserva de Cuentas Incobrables	(298)	3,213	3,511
Efectos de Actualización	(1,312)	-	1,312
Depreciaciones y Amortizaciones del Ejercicio	369,028	379,451	10,423
Reserva para Pensiones por Jubilaciones	73,272	78,036	4,764
SUMA	334,350	396,831	62,481
Cuentas por Cobrar	(180,443)	(33,282)	147,161
Documentos por Cobrar	10,154	(24,978)	(35,132)
Impuesto al Valor Agregado por recuperar	2,692	46,059	43,367
Gastos Anticipados	122	52	(70)
Inventarios	(11,365)	(13,350)	(1,985)
Proveedores	(18,499)	36,842	55,341
Acreedores Diversos	(73,098)	(182,054)	(108,956)
Impuestos por Pagar	1,191	29,612	28,421
Otras Cuentas por Pagar	43,731	72,665	28,934
Otros Pasivos	-	-	-
Créditos Diferidos	-	-	-
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	108,835	328,397	219,562
RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES:			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	1,571	(3,572)	(5,143)
Fondo de Garantía Créditos Bancarios	(53,229)	(534)	52,695
Préstamos Bancarios e Intereses Devengados por Pagar	137,012	-	(137,012)
Incremento o Decremento en Patrimonio	253,054	326,025	72,971
Reserva para Pensiones por Jubilaciones	(54,577)	(54,090)	487
Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos	(498,872)	(462,896)	35,976
SUMA	(106,206)	133,330	239,536
Saldo inicial del efectivo y equivalentes	488,778	441,141	(47,637)
Saldo final del efectivo y equivalentes	382,572	574,471	191,899

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 2008



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.				
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				
AL 30 DE JUNIO DEL 2008				
(Miles de Pesos)				
Concepto	Sin Restricciones	Restringido Temporalmente	Restringido Permanentemente	Total
ACTIVO				
Circulante:				
Efectivo en Caja y Bancos	234,172	-	-	234,172
Inversiones Temporales	144,591	-	-	144,591
Efectivo Restringido	195,708	-	-	195,708
Cuentas por Cobrar:				
Clientes	869,711	-	-	869,711
Organismos	13,219	-	-	13,219
Gobierno del Estado	43,449	-	-	43,449
Otros	48,485	-	-	48,485
Estimación p/Cuentas Incobrables	(285,265)	-	-	(285,265)
Otras Cuentas por Cobrar	87,462	-	-	87,462
Impuesto al Valor Agregado por recuperar	119,964	-	-	119,964
Inventarios	81,729	-	-	81,729
Total Activo Circulante	1,553,225	-	-	1,553,225
No Circulante:				
Terrenos	334,314	-	-	334,314
Edificios	51,226	-	-	51,226
Equipo de Transporte	186,694	-	-	186,694
Maquinaria y Equipo	8,380,907	-	-	8,380,907
Mobiliario y Equipo de Oficina	34,409	-	-	34,409
Equipo de Computo	60,620	-	-	60,620
Software	38,574	-	-	38,574
Otros Activos	5,953,810	-	-	5,953,810
Actualización de Activo Fijo	24,597,705	-	-	24,597,705
Depreciación Acumulada	(2,489,753)	-	-	(2,489,753)
Actualización de Depreciación Acumulada	(14,228,821)	-	-	(14,228,821)
Gastos Anticipados	1,263	-	-	1,263
Otros Activos Diferidos	70,328	-	-	70,328
Amortización de Activos Diferidos	(41,543)	-	-	(41,543)
Actualización de Activos Diferidos	14,137	-	-	14,137
Actualización de Amort. de Activos Dif.	(9,430)	-	-	(9,430)
Cuentas por cobrar a Largo Plazo	23,595	-	-	23,595
Fondo de Garantía Créditos Bancarios	64,354	-	-	64,354
Cargos Diferidos por Oblig. Laborales	812,879	-	-	812,879
Total Activo No Circulante	23,855,268	-	-	23,855,268
TOTAL ACTIVO	25,408,493	-	-	25,408,493
PASIVO	3,219,072	-	-	3,219,072
PATRIMONIO	22,189,421	-	-	22,189,421
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,408,493	-	-	25,408,493

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 2008



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2008 (Miles de Pesos)				
Concepto	Sin Restricciones	Restringido Temporalmente	Restringido Permanentemente	Total
Ingresos:				
Aportaciones Estatales	-	-	-	-
Aportaciones Federales	-	-	-	-
Ingresos Propios No restringidos	1,521,552	-	-	1,521,552
Actualización de Ingresos No restringidos	-	-	-	-
Patrimonio Neto Liberado de Restricciones	326,025	-	-	326,025
Otros Ingresos	-	-	-	-
Sub-total de ingresos	1,847,577	-	-	1,847,577
Costo de ventas				
	-	-	-	-
Gastos:				
Servicios Personales	668,923	-	-	668,923
Servicios Generales	319,484	-	-	319,484
Materiales y Suministros	81,493	-	-	81,493
Conservación y Mantenimiento	112,629	-	-	112,629
Gastos por Depreciación y Amortización	379,451	-	-	379,451
Derechos y Aprovech. Gob. Federal	59,872	-	-	59,872
Actualización de Gastos	-	-	-	-
Total gastos	1,621,852	-	-	1,621,852
Costo integral de financiamiento:				
Productos Financieros	61,917	-	-	61,917
Gastos Financieros	67,055	-	-	67,055
Fluctuación Cambiaria	340	-	-	340
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
Actualización Costo Integral Financiamiento	-	-	-	-
Total costo integral de financiamiento	(4,798)	-	-	(4,798)
Otros gastos y productos netos	41,230	-	-	41,230
Cambios netos en patrimonio	262,157	-	-	262,157
Patrimonio al inicio del año	21,927,264	-	-	21,927,264
Movimientos al patrimonio de inicio de año	-	-	-	-
Patrimonio al final del trimestre	22,189,421	-	-	22,189,421

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 2008

(Miles de Pesos)

1.- ACTIVO CIRCULANTE

Cuentas por Cobrar (Otros)

La variación principal de \$(2,500) se debe a una disminución por pagos del personal.

2.- ACTIVO FIJO

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

Otros Activos:		\$	164,019
Obras en Proceso	\$ 164,235		
Equipo de Radiocomunicación	<u>(216)</u>		
Maquinaria y Equipo			181,209
Mobiliario y Equipo de Oficina			372
Equipo de Cómputo			413
Equipo de Transporte			1,923
Software			1,396
Terrenos			1,948
Edificios			0
Gastos de Instalación			79
Depreciación de la Rev.Activo Fijo			858
		\$	<u>352,217</u>

3.- PASIVO

Impuestos por Pagar

El aumento de \$11,395 se debe a las cuotas bimestrales IMSS, AFORES que serán cubiertas en julio'08, así como el 2do.trimestre a la CNA por derechos de extracción.

4.- PATRIMONIO

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

Aportaciones Programas Federales	\$	96,742
Aportaciones Estatales		4,533
Aportaciones Municipales		0
Aportaciones de Particulares		119,187
Actualización Patrimonio		0
Resultado del Ejercicio		<u>(19,641)</u>
	\$	<u>200,821</u>

5.- RESULTADOS

Ingresos

La variación en los ingresos por \$813,093 se debe al volumen facturado de m3 en el trimestre.

Servicios Personales

La variación de \$311,641 corresponde a los gastos de servicios personales efectuados en el trimestre.

Materiales y Suministros

La variación de \$50,104 se debe al incremento de materiales de infraestructura hidráulica.

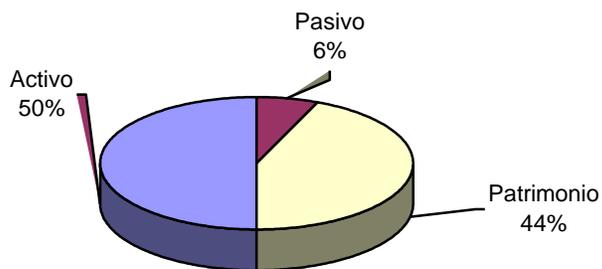
Servicios Generales

Este rubro presenta un incremento de \$199,231 que se deriva principalmente por el incremento en las tarifas de energía eléctrica.

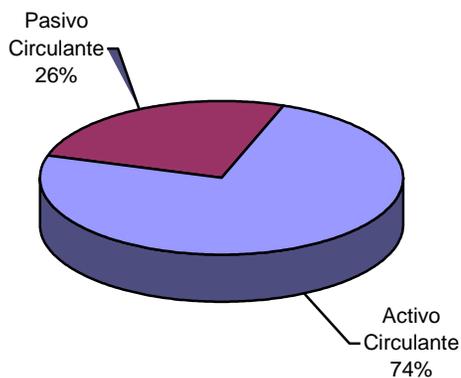
Conservación y Mantenimiento

La variación de \$69,384 corresponde al incremento en los costos por el mantenimiento a equipo general de servicio y terrenos y edificios.

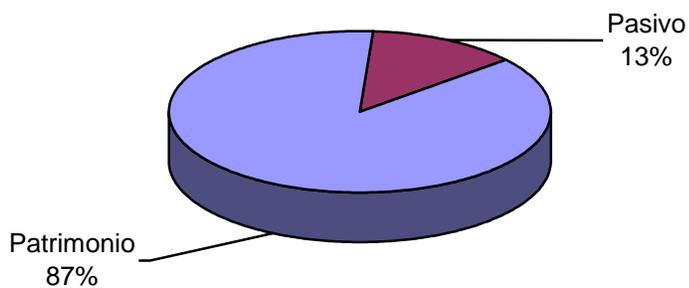
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
BALANCE 2008



ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE



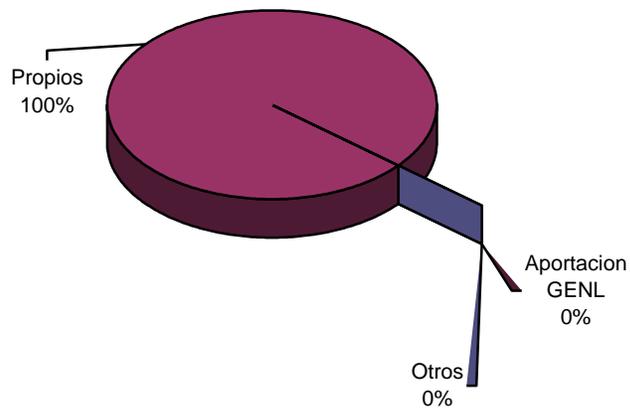
PATRIMONIO SOBRE PASIVO



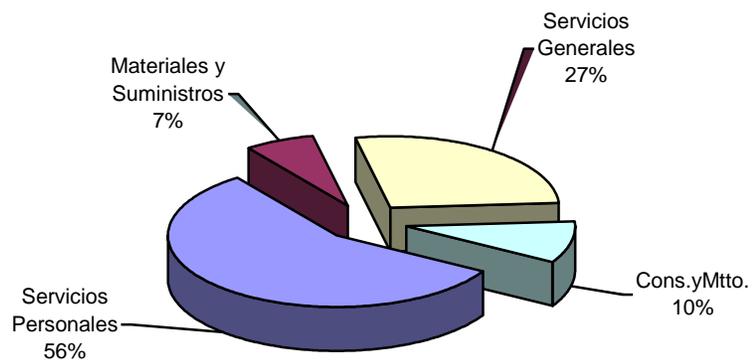
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.

ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS 2008



EGRESOS 2008



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

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

CONCEPTO	VARIACION	COMENTARIOS
Cuentas por Cobrar (Otros)	15,833	Comprende los rubros de préstamos laborales de la institución.
Impuestos por Pagar	29,612	En diciembre del 2007 se aplicó el impuesto a pagar en acreedores diversos.

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	253,251	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	18,634	La variación se debe, principalmente, a la reestructuración del fondo de pensiones para adecuarnos al boletín D-3.
Servicios Generales	125,134	La variación es debido al incremento en las tarifas de energía eléctrica y otros.
Materiales y suministros	13,748	Se debe al incremento en los costos de materiales, artículos y suministros.
Conservación y Mantenimiento	28,814	El aumento corresponde al incremento en los costos por mantenimiento a equipo general de servicio y terrenos y edificios.