



SADM

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



## Informe Primer Trimestre del 2010

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

#### ANTECEDENTES

Decreto de creación No. 41 del 30 abril 1956 publicado el 09 de mayo del mismo año.

#### MISIÓN

Prestar con eficiencia, calidad y transparencia, los servicios para el manejo integral del agua, con sentido de responsabilidad social, a través de esquemas de atención con sistemas modernos y simplificados, e impulsando la mejora constante de sus recursos humanos, para garantizar a la población de Nuevo León, la satisfacción de las necesidades presentes y futuras con respecto al agua, promoviendo su uso racional y sustentable.

Órganos de Gobierno que supervisan:

- Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales.
- Auditoría Superior del Estado de Nuevo León.
- Dirección de Contraloría Interna del Estado de Nuevo León.

#### INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

En el primer trimestre del año, el programa escolar de cultura del agua, atendió un total de 134 escuelas con 50,857 alumnos y se atendieron 250 maestros que participan en el diplomado de Ecología de la Secretaría de Educación, las visitas en el parque La Pastora dieron un total de 6742 visitantes.

Las actividades promovidas por Agua y Drenaje de Monterrey y la Secretaría de Educación en el marco del Día Mundial del Agua, se realizaron concursos anuales, teniendo una participación extraordinaria de 219,140 alumnos en el Estado, representando 5,117 escuelas y 16,147 maestros de los tres niveles básicos de educación, recibiendo premios los primeros 10 lugares de cada nivel.



## Informe Primer Trimestre del 2010

---

En el trimestre se atendieron 83 conferencias con la asistencia de 6,342 personas, se tuvo 13 visitas a nuestras instalaciones hidráulicas, de escuelas e instituciones, atendiendo 386 visitantes. Se atendieron 21 exposiciones en diferentes empresas, cubriendo un total de 7,830 personas, el material entregado para el programa normal ascendió a 18,009 ( playeras, gorras, folletos, plumas, llaveros, vasos, DVDs ).

Celebramos la semana Estatal del Agua del 22 al 26 de marzo, llevándose a cabo varios eventos, destacando: 14 brigadas comunitarias, participando 1,530 estudiantes de educación media, 7 pláticas en preparatorias con 520 asistentes, 6 exposiciones con 1,550 asistentes, eventos en Ciencias Químicas e Ingeniería Civil de la UANL, escuela Industrial Pablo Livas, el Instituto Tecnológico de Nuevo León, Universidad Regiomontana, atendiéndolos 2,300 estudiantes, entregándose 52,450 artículos promocionales para estos eventos en el Estado.

Se realizó un spot para televisión y radio alusivo al Día Mundial del Agua, transmitido del 16 al 22 de marzo en los canales 2, 7, 12, 28 y 53, estuvimos presentes en programas de radio como: Radio UANL, Radio Nuevo León, ( Hora Nacional ) Grupo Radio Alegría, Radio Fórmula, Televisa Radio, Tercer Sector, MVS ( salieron al aire 597 spots tanto en TV como en Radio ).

En materia de Prensa, se atendieron: 29 entrevistas, 7 boletines, 20 publicaciones en medios, 4 convocatorias a eventos y se publicaron 38 notas en la intranet, así como la coordinación de la revista interna en su formato y contenido.

Nuestra imprenta procesó 36,400 formas internas para las diversas áreas de SADM y se realizaron los diseños gráficos para el material y campañas, requeridas en estos tres meses. Se trabajó en el diseño e información de comunicación institucional interna en el internet y en la intranet.

En el área de monitoreo de medios se recibieron 397 quejas, atendiéndose el 100% ( 324 operativas y 73 administrativas); se cubrieron 91 eventos con apoyo de foto y video, se documentaron 197 notas de radio y 192 de televisión alusivas a nuestra Institución.



## Informe Primer Trimestre del 2010

### Información relevante de la Gerencia de Tratamiento

Los sistemas de tratamiento del estado de Nuevo León trataron los volúmenes de agua residual siguientes:

#### Sistemas de Tratamiento Volumen de agua tratada (M3)

Plantas Monterrey IV	56,378,597.41
Municipios Foráneos	6,709,697.12
Total	63,088,294.53

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

### Información relevante del Laboratorio Central de Calidad de Aguas

El Laboratorio realizó los siguientes análisis:

Tipo de Muestra	Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
	No. de Muestras	No. de Análisis						
Potable	1848	18373	1629	16209	1990	18217	5467	52799
Residual	671	7532	536	5094	632	6222	1839	18848
Metrología	-	226	-	290	-	339	-	855

Se participó en prueba de aptitud técnica en la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para el trámite de renovación de aprobación No. CNA-GCA-567.

Se participó en ensayos de aptitud técnica con la Environmental Resource Associates (ERA) de los Estados Unidos de América. Las pruebas fueron en parámetros ph, cromo hexavalente y corrosividad, donde obtuvimos resultados aprobatorios en todos los casos.



## Informe Primer Trimestre del 2010

---

Se participó en los subcomités de aguas y de residuos en la Entidad Mexicana de Acreditación A. C.

Se brindó seguimiento a programa de prevención del cólera en la Secretaría de Salud.

### Información relevante de Control de Descargas

Se realizaron 80 muestreos a las descargas de agua residual tratada en los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado; 123 inspecciones y 131 muestreos de descargas de agua residual a usuarios industriales y comerciales.

Se continuó durante enero y febrero con el monitoreo en la descarga de aguas residuales de una empresa de productos lácteos en Sabinas Hidalgo, N.L., con el fin de tener información que ayude a solucionar los problemas operativos que esta descarga provoca a la planta de tratamiento de aguas residuales que Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, tiene en ese municipio.

Se hizo revisión en 8 ríos y arroyos del área metropolitana de Monterrey, con el fin de detectar posibles derrames de agua residual, provenientes del sistema de drenaje sanitario general, detectando 11 vertimientos, los cuales fueron turnados a la supervisión de alcantarillado correspondiente para su atención.

Se realizó visita de inspección en conjunto con personal de la subsecretaría de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales, a una empresa de extracción de jugo de naranja en Cadereyta, N.L., para verificar lo relacionado a sus descargas de aguas residuales a la red de drenaje sanitario. Se monitoreó la descarga durante febrero y marzo para buscar solución a los problemas operativos que ocasiona a la planta de tratamiento de aguas residuales del Municipio de Cadereyta N.L.

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, Monterrey, Túneles y el Manantial La Estanzuela.



## Informe Primer Trimestre del 2010

---

Con el objetivo de optimizar el uso de los recursos económicos, se continúan implementando diversas acciones para disminuir los importes de las facturaciones de energía eléctrica, una de estas medidas es disminuir la carga eléctrica de bombeo durante el período del día en el cual la tarifa eléctrica es más costosa.

Se efectuaron mantenimientos diversos a las estaciones de bombeo entre lo cual destaca la sustitución de un arrancador magnético de 1000 hp en 2.3 kv por uno de estado sólido (arrancador suave).

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 29 tanques de almacenamiento.

Se realizó mantenimiento preventivo en las instalaciones de 120 tanques de almacenamiento.

Se efectuó el mantenimiento a 54 líneas principales mayores de 12 pulgadas de diámetro.

Se realizaron 138 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 92 en diferentes diámetros.

En coordinación con los Patronatos de Bomberos de los Municipios del área metropolitana de Monterrey y Protección Civil, hemos continuado con la revisión a los hidrantes del área metropolitana y hemos dado mantenimiento a 2,185 aparatos.

Se efectuaron trabajos de sectorización en 261 circuitos.



# Informe Primer Trimestre del 2010

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

### INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2009	TRIMESTRE 2010				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Cobertura de servicio de agua	0.00	Habitantes	3,843,121.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cobertura de servicio de drenaje	0.00	Habitantes	3,800,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cobertura de servicio de saneamiento	0.00	Habitantes	3,800,157.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de empleados *	0.00	Empleados	3,621.00	3,687.00	0.00	0.00	0.00	3,687.00
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua *	0.00	Número de empleados	3.43	3.47	0.00	0.00	0.00	3.47
Usuarios con agua Domésticos *	0.00	Número de usuarios	992,798.00	1,000,007.00	0.00	0.00	0.00	1,000,007.00
Usuarios con agua Comerciales *	0.00	Número de usuarios	57,443.00	57,233.00	0.00	0.00	0.00	57,233.00
Usuarios con agua Industriales *	0.00	Número de usuarios	1,412.00	1,403.00	0.00	0.00	0.00	1,403.00
Usuarios con agua Públicos *	0.00	Número de usuarios	5,109.00	5,097.00	0.00	0.00	0.00	5,097.00
Consumo Domésticos	0.00	M3	192,066,630.00	42,787,153.00	0.00	0.00	0.00	42,787,153.00
Consumo Comerciales	0.00	M3	25,907,588.00	5,633,981.00	0.00	0.00	0.00	5,633,981.00
Consumo Industriales	0.00	M3	6,697,100.00	1,509,744.00	0.00	0.00	0.00	1,509,744.00
Consumo Públicos	0.00	M3	34,575,020.00	8,244,911.00	0.00	0.00	0.00	8,244,911.00
Facturación Domésticos	0.00	Miles de \$	1,695,949.00	372,151.00	0.00	0.00	0.00	372,151.00
Facturación Comerciales	0.00	Miles de \$	662,851.00	148,919.00	0.00	0.00	0.00	148,919.00
Facturación Industriales	0.00	Miles de \$	207,259.00	48,257.00	0.00	0.00	0.00	48,257.00
Facturación Públicos	0.00	Miles de \$	203,573.00	43,100.00	0.00	0.00	0.00	43,100.00
Usuarios con drenaje sanitario *	0.00	Número de usuarios	1,045,413.00	1,052,356.00	0.00	0.00	0.00	1,052,356.00
Tarifa promedio de agua y drenaje por m3 Domésticos **	0.00	\$/m3	8.84	8.75	0.00	0.00	0.00	8.75
Tarifa promedio de agua y drenaje por m3 Comerciales **	0.00	\$/m3	25.58	26.19	0.00	0.00	0.00	26.19



# Informe Primer Trimestre del 2010

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

### INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2009	TRIMESTRE 2010				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Tarifa promedio de agua y drenaje por m <sup>3</sup> Industriales **	0.00	\$/m <sup>3</sup>	30.92	31.51	0.00	0.00	0.00	31.51
Tarifa promedio de agua y drenaje por m <sup>3</sup> Públicos **	0.00	\$/m <sup>3</sup>	8.35	8.12	0.00	0.00	0.00	8.12
Tarifa promedio de agua y drenaje por m <sup>3</sup> Promedio General **	0.00	\$/m <sup>3</sup>	11.02	10.95	0.00	0.00	0.00	10.95
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Domésticos **	0.00	\$/usuario/mes	145.87	125.13	0.00	0.00	0.00	125.13
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Comerciales **	0.00	\$/usuario/mes	962.90	857.67	0.00	0.00	0.00	857.67
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Industriales **	0.00	\$/usuario/mes	12,178.18	11,275.92	0.00	0.00	0.00	11,275.92
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Públicos **	0.00	\$/usuario/mes	4,757.20	4,406.24	0.00	0.00	0.00	4,406.24
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Cobro promedio mensual **	0.00	\$/usuario/mes	230.23	200.04	0.00	0.00	0.00	200.04
Aguas Negras Usuarios *	0.00	Núm. de usuarios	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Aguas Negras Volumen	0.00	M <sup>3</sup>	16,701,062.00	3,287,152.00	0.00	0.00	0.00	3,287,152.00
Aguas Negras Facturación	0.00	Miles/\$	17,543.00	3,560.00	0.00	0.00	0.00	3,560.00
Aguas Negras Tarifa al final del periodo *	0.00	Miles/\$	1.08	1.09	0.00	0.00	0.00	1.09
Agua Residual Tratada Usuarios *	0.00	Núm. de usuarios	81.00	78.00	0.00	0.00	0.00	78.00
Agua Residual Tratada Volumen	0.00	M <sup>3</sup>	14,717,138.00	3,094,304.00	0.00	0.00	0.00	3,094,304.00



# Informe Primer Trimestre del 2010

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

### INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2009	TRIMESTRE 2010				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Agua Residual Tratada Facturación	0.00	Miles/\$	105,973.00	22,186.00	0.00	0.00	0.00	22,186.00
Agua Residual Tratada Tarifa al final del período *	0.00	\$/m3	7.13	7.21	0.00	0.00	0.00	7.21
Agua no contabilizada **	0.00	%	28.13	28.21	0.00	0.00	0.00	28.21
Recaudación Anual	0.00	Miles \$	2,659,147.00	598,767.00	0.00	0.00	0.00	598,767.00
Relación Recaudación/Facturación Neta **	0.00	%	94.90	97.76	0.00	0.00	0.00	97.76
Servicio de la deuda NADBANK Inicio del período *	0.00	Miles \$	300,000.00	287,499.00	0.00	0.00	0.00	287,499.00
Servicio de la deuda NADBANK Más: Disposiciones	0.00	Miles \$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de la deuda NADBANK Final del período *	0.00	Miles \$	287,499.00	283,332.00	0.00	0.00	0.00	283,332.00
Servicio de la deuda BANORTE I Inicio del período *	0.00	Miles \$	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
Servicio de la deuda BANORTE I Menos: Pagos en el período	0.00	Miles \$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de la deuda BANORTE I Final del período *	0.00	Miles \$	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	0.00	1,600,000.00
Pago de intereses NADBANK	0.00	Miles \$	27,018.00	6,445.00	0.00	0.00	0.00	6,445.00
Pago de intereses BANORTE I	0.00	Miles \$	111,672.00	21,679.00	0.00	0.00	0.00	21,679.00
Pago de intereses Total	0.00	Miles \$	228,502.00	77,527.00	0.00	0.00	0.00	77,527.00
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO NADBANK **	0.00	% anual	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	8.90
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANORTE I **	0.00	% anual	6.88	5.42	0.00	0.00	0.00	5.42
Capacidad del Personal	0.00	Horas/Hombre	133,490.00	28,872.00	0.00	0.00	0.00	28,872.00



# Informe Primer Trimestre del 2010

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

### INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2009	TRIMESTRE 2010				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Servicio de la deuda NADBANK Menos: Pagos en el período	0.00	Mi les \$	12,501.00	4,167.00	0.00	0.00	0.00	4,167.00
Servicio de la deuda BANORTE II Inicio del período *	0.00	Mi les \$	0.00	771,436.00	0.00	0.00	0.00	771,436.00
Servicio de la deuda BANORTE II Más: Disposiciones	0.00	Mi les \$	771,436.00	131,583.00	0.00	0.00	0.00	131,583.00
Servicio de la deuda BANORTE II Final del período *	0.00	Mi les \$	771,436.00	903,019.00	0.00	0.00	0.00	903,019.00
Servicio de la deuda BANOBRAS Inicio del período *	0.00	Mi les \$	0.00	1,638,800.00	0.00	0.00	0.00	1,638,800.00
Servicio de la deuda BANOBRAS Más: Disposiciones	0.00	Mi les \$	1,638,800.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de la deuda BANOBRAS Final del período *	0.00	Mi les \$	1,638,800.00	1,638,800.00	0.00	0.00	0.00	1,638,800.00
Pago de intereses BANORTE II	0.00	Mi les \$	27,237.00	16,102.00	0.00	0.00	0.00	16,102.00
Pago de intereses BANOBRAS	0.00	Mi les \$	62,575.00	33,301.00	0.00	0.00	0.00	33,301.00
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANORTE II **	0.00	% anual	8.25	8.17	0.00	0.00	0.00	8.17
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANOBRAS **	0.00	% anual	8.20	8.13	0.00	0.00	0.00	8.13



# Informe Primer Trimestre del 2010

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2010 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**  
**(Pesos)**

	Dic 2009	Mar 2010	Variación
<b>ACTIVO</b>			
<b>Circulante</b>			
Efectivo en Caja y Bancos	416,968,947	370,900,517	(46,068,430)
Inversiones en Valores de Realización Inmediata	201,589,717	104,699,429	(96,890,288)
Cuentas por Cobrar:			
Clientes	1,087,059,283	1,422,873,579	335,814,296
Deudores diversos	15,674,048	15,674,048	0
Gobierno del Estado	43,448,901	43,448,901	0
Otros	758,612,599	504,979,711	(253,632,888)
Estimación p/Cuentas Incobrables	(219,302,028)	(221,039,938)	(1,737,910)
Otras Cuentas por Cobrar	78,288,630	76,916,450	(1,372,180)
Inventarios	103,043,947	100,097,927	(2,946,020)
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>2,485,384,044</b>	<b>2,418,550,624</b>	<b>(66,833,420)</b>
<b>No Circulante</b>			
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	0	0	0
Terrenos	346,173,130	346,173,130	0
Edificios	84,569,696	84,569,696	0
Equipo de Transporte	198,782,073	199,090,171	308,098
Maquinaria y Equipo	9,370,496,364	9,538,972,021	168,475,657
Mobiliario y Equipo de Oficina	36,185,624	36,037,869	(147,755)
Equipo de Computo	111,131,419	111,163,151	31,732
Herramientas	0	0	0
Otros Activos	8,902,604,653	9,198,845,388	296,240,735
Actualización de Activo Fijo	24,528,558,712	24,527,230,756	(1,327,956)
Depreciación Acumulada	(2,967,480,862)	(3,040,056,450)	(72,575,588)
Actualización de Depreciación Acumulada	(14,953,334,480)	(15,069,476,871)	(116,142,391)
Gastos Anticipados	8,720,461	17,441,938	8,721,477
Otros Activos Diferidos	1,580,739,022	1,598,138,077	17,399,055
Amortización	(61,033,161)	(62,716,162)	(1,683,001)
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>27,186,112,651</b>	<b>27,485,412,714</b>	<b>299,300,063</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>29,671,496,695</b>	<b>29,903,963,338</b>	<b>232,466,643</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 Primer Trimestre del 2010

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2010 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2009**  
**(Pesos)**

	Dic 2009	Mar 2010	Variación
<b>PASIVO</b>			
<b>A Corto Plazo</b>			
<b>Proveedores</b>	207,074,623	179,014,907	(28,059,716)
<b>Acreeedores Di versos</b>			
Acreeedores di versos	276,321,880	112,529,530	(163,792,350)
Gobierno del Estado	0	0	0
<b>Impuestos por Pagar</b>	18,101,154	49,731,859	31,630,705
<b>Otras Cuentas por Pagar</b>	146,113,025	200,081,036	53,968,011
<b>Crédi tos Bancari os</b>	16,668,000	12,501,000	(4,167,000)
<b>Intereses por Pagar</b>	10,249,153	10,610,527	361,374
<b>Total Corto Plazo</b>	<b>674,527,835</b>	<b>564,468,859</b>	<b>(110,058,976)</b>
<b>Largo Plazo</b>			
<b>Préstamos Bancari os</b>	4,281,066,920	4,412,649,348	131,582,428
<b>Otros Pasivos</b>	0	0	0
<b>Crédi tos Di feridos</b>	0	0	0
<b>Provi sión p/pensiones, Indem. y p. anti güedad</b>	1,744,797,297	1,834,042,636	89,245,339
<b>Total Largo Plazo</b>	<b>6,025,864,217</b>	<b>6,246,691,984</b>	<b>220,827,767</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>6,700,392,052</b>	<b>6,811,160,843</b>	<b>110,768,791</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
<b>No Restri ngi do</b>	22,971,104,643	23,092,802,495	121,697,852
<b>Restri ngi do Temporal mente</b>	0	0	0
<b>Restri ngi do Permanente</b>	0	0	0
<b>Total Patrimonio</b>	<b>22,971,104,643</b>	<b>23,092,802,495</b>	<b>121,697,852</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>29,671,496,695</b>	<b>29,903,963,338</b>	<b>232,466,643</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 Primer Trimestre del 2010

## SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2010 Y 2009 (Pesos)

	Ene-Mar 2009	Ene-Mar 2010	Variación
<b>Cambios en el patrimonio no restringido:</b>			
<b>Ingresos</b>			
Aportaciones Estatales	0	0	0
Aportaciones Federales	0	0	0
Propios	767,496,000	778,020,409	10,524,409
Otros Ingresos	0	0	0
<b>Sub-total de ingresos no restringidos</b>	<b>767,496,000</b>	<b>778,020,409</b>	<b>10,524,409</b>
<b>Patrimonio neto liberado de restricciones</b>	<b>173,296,000</b>	<b>109,143,376</b>	<b>(64,152,624)</b>
<b>Total de Ingresos no restringidos</b>	<b>940,792,000</b>	<b>887,163,785</b>	<b>(53,628,215)</b>
<b>Costo de ventas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gastos:</b>			
Servicios Personales	363,021,000	419,883,925	56,862,925
Servicios Generales	117,784,000	120,069,394	2,285,394
Materiales y Suministros	44,365,000	48,401,428	4,036,428
Conservación y Mantenimiento	51,040,000	41,844,431	(9,195,569)
Gastos por Depreciación y Amortización	190,141,000	191,882,293	1,741,293
Otros Gastos	31,878,000	30,863,591	(1,014,409)
<b>Total gastos</b>	<b>798,229,000</b>	<b>852,945,062</b>	<b>54,716,062</b>
<b>Costo Integral de financiamiento:</b>			
Productos Financieros	34,658,000	21,229,265	(13,428,735)
Gastos Financieros	32,772,000	22,554,654	(10,217,346)
Fluctuación Cambiaria	735,000	(27,576)	(762,576)
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0
<b>Total costo Integral de financiamiento</b>	<b>2,621,000</b>	<b>(1,352,965)</b>	<b>(3,973,965)</b>
<b>Otros gastos y productos netos</b>	<b>20,988,000</b>	<b>88,832,094</b>	<b>67,844,094</b>
<b>Aumento (disminución) en patrimonio no restringido</b>	<b>166,172,000</b>	<b>121,697,852</b>	<b>(44,474,148)</b>
<b>Cambios en el patrimonio temporalmente restringido:</b>			
Contribuciones o Transferencias	0	0	0
Productos Financieros	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0
<b>Aumento (disminución) en patrimonio temporalmente restringido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cambios en el patrimonio permanentemente restringido:</b>			
Contribuciones o Transferencias	0	0	0
Productos Financieros	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0
<b>Aumento (disminución) en patrimonio permanentemente restringido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aumento (disminución) total del ejercicio en el patrimonio</b>	<b>166,172,000</b>	<b>121,697,852</b>	<b>(44,474,148)</b>
<b>Patrimonio al inicio del año</b>	<b>22,086,504,000</b>	<b>22,971,104,643</b>	<b>884,600,643</b>
<b>Patrimonio al final del año</b>	<b>22,252,676,000</b>	<b>23,092,802,495</b>	<b>840,126,495</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 Primer Trimestre del 2010

### 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 2010 Y 2009 (Pesos)

	Ene-Mar 2009	Ene-Mar 2010	Variación
<b>Recursos Utilizados por la Operación</b>	166,172,000	121,697,852	(44,474,148)
Gastos que no requirieron recursos:			
Provisión para pensiones, indemnizaciones y prima de	54,754,000	89,245,339	34,491,339
Depreciaciones, Amortizaciones y Reservas	190,760,000	193,466,846	2,706,846
<b>SUMA</b>	<b>411,686,000</b>	<b>404,410,037</b>	<b>(7,275,963)</b>
Clientes	(27,572,000)	(335,814,296)	(308,242,296)
Otras Cuentas por Cobrar	25,750,000	255,005,068	229,255,068
Inventarios	(4,337,000)	2,946,020	7,283,020
Gastos Anticipados	52,000	(8,721,477)	(8,773,477)
Otros Activos Diferidos	0	(17,399,055)	(17,399,055)
Proveedores	(93,971,000)	(28,059,716)	65,911,284
Acreedores Diversos	(84,565,000)	(163,792,350)	(79,227,350)
Impuestos por Pagar	(16,477,000)	31,630,705	48,107,705
Otras Cuentas por Pagar	49,158,000	53,968,011	4,810,011
Otros Pasivos	0	0	0
Créditos Diferidos	0	0	0
<b>RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN</b>	<b>259,724,000</b>	<b>194,172,947</b>	<b>(65,551,053)</b>
<b>RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES:</b>			
Préstamos Bancarios e Intereses Devengados por Pagar	(500,000)	127,776,802	128,276,802
Incremento o Decremento en Patrimonio	0	0	0
Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos	(232,830,000)	(464,908,467)	(232,078,467)
<b>SUMA</b>	<b>26,394,000</b>	<b>(142,958,718)</b>	<b>(169,352,718)</b>
<b>Saldo Inicial del efectivo y equivalentes</b>	<b>390,384,000</b>	<b>618,558,664</b>	<b>228,174,664</b>
<b>Saldo final del efectivo y equivalentes</b>	<b>416,778,000</b>	<b>475,599,946</b>	<b>58,821,946</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 Primer Trimestre del 2010

## SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2010 (Pesos)

	No Restringido	Restringido Temporalmente	Restringido Permanentemente	Total
<b>ACTIVO</b>				
<b>Circulante</b>				
Efectivo en Caja y Bancos	370,900,517	0	0	370,900,517
Inversión en Valores de Realización Inmediata	104,699,429	0	0	104,699,429
<b>Cuentas por Cobrar:</b>				
Clientes	1,422,873,579	0	0	1,422,873,579
Deudores diversos	15,674,048	0	0	15,674,048
Gobierno del Estado	43,448,901	0	0	43,448,901
Otros	504,979,711	0	0	504,979,711
Estimación p/Cuentas Incobrables	(221,039,938)	0	0	(221,039,938)
Otras Cuentas por Cobrar	76,916,450	0	0	76,916,450
Inventarios	100,097,927	0	0	100,097,927
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>2,418,550,624</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,418,550,624</b>
<b>No Circulante</b>				
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	0	0	0	0
Terrenos	346,173,130	0	0	346,173,130
Edificios	84,569,696	0	0	84,569,696
Equipo de Transporte	199,090,171	0	0	199,090,171
Maquinaria y Equipo	9,538,972,021	0	0	9,538,972,021
Mobiliario y Equipo de Oficina	36,037,869	0	0	36,037,869
Equipo de Computo	111,163,151	0	0	111,163,151
Herramientas	0	0	0	0
Otros Activos	9,198,845,388	0	0	9,198,845,388
Actualización de Activo Fijo	24,527,230,756	0	0	24,527,230,756
Depreciación Acumulada	(3,040,056,450)	0	0	(3,040,056,450)
Actualización de Depreciación Acum.	(15,069,476,871)	0	0	(15,069,476,871)
Gastos Anticipados	17,441,938	0	0	17,441,938
Otros Activos Diferidos	1,598,138,077	0	0	1,598,138,077
Amortización	(62,716,162)	0	0	(62,716,162)
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>27,485,412,714</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27,485,412,714</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>29,903,963,338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,903,963,338</b>
<b>PASIVO</b>	<b>6,811,160,843</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6,811,160,843</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>23,092,802,495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,092,802,495</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>29,903,963,338</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29,903,963,338</b>

Este Estado Financiero se presenta conforme lo establece el Boletín B-16

Ing. Emilio Rangel Woodyard  
Director General

Lic. Rodolfo Gómez Acosta  
Director de Finanzas



## Informe Primer Trimestre del 2010

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2010**  
**(Pesos)**

	No Restri ngi do	Restri ngi do Temporal mente	Restri ngi do Permanente mente	Total
<b>Ingresos:</b>				
Aportaciones Estatales	0	0	0	0
Aportaciones Federales	0	0	0	0
Propios	778,020,409	0	0	778,020,409
Otros Ingresos	109,143,376	0	0	109,143,376
<b>Sub-total de Ingresos</b>	<b>887,163,785</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>887,163,785</b>
<b>Costo de ventas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gastos:</b>				
Servicios Personales	419,883,925	0	0	419,883,925
Servicios Generales	120,069,394	0	0	120,069,394
Materiales y Suministros	48,401,428	0	0	48,401,428
Conservación y Mantenimiento	41,844,431	0	0	41,844,431
Gastos por Depreciación y Amortización	191,882,293	0	0	191,882,293
Otros Gastos	30,863,591	0	0	30,863,591
<b>Total gastos</b>	<b>852,945,062</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>852,945,062</b>
<b>Costo integral de financiamiento:</b>				
Productos Financieros	21,229,265	0	0	21,229,265
Gastos Financieros	22,554,654	0	0	22,554,654
Fluctuación Cambiaria	(27,576)	0	0	(27,576)
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
<b>Total costo integral de financiamiento</b>	<b>(1,352,965)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>(1,352,965)</b>
<b>Otros gastos y productos netos</b>	<b>88,832,094</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>88,832,094</b>
<b>Cambios netos en patrimonio</b>	<b>121,697,852</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>121,697,852</b>
<b>Patrimonio al inicio del año</b>	<b>22,971,104,643</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,971,104,643</b>
<b>Patrimonio al final del año</b>	<b>23,092,802,495</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,092,802,495</b>

Este Estado Financiero se presenta conforme lo establece el Boletín B-16

\_\_\_\_\_  
 Ing. Emilio Rangel Woodyard  
 Director General

\_\_\_\_\_  
 Lic. Rodolfo Gómez Acosta  
 Director de Finanzas



# Informe Primer Trimestre del 2010

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

## NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2010 (Pesos)

### 1. -ACTIVO CIRCULANTE

#### Cuentas por Cobrar (Otros)

La variación de \$(253' 632, 888) se debe principalmente al incremento de un punto porcentual al iva sobre la tasa del 15%.

### 2. -ACTIVO FIJO

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

Otros Activos:	\$	296, 240, 735
Obras en Proceso	\$ 296, 240, 735	
Equipo de Radiocomunicación	0	
Derechos de paso	0	
Maquinaria y Equipo		168, 475, 657
Mobiliario y Equipo de oficina		(147, 754)
Equipo de Cómputo		31, 731
Equipo de Transporte		308, 098
Terrenos		0
Edificios		0
Gastos de Instalación		0
	\$	464, 908, 467

### 3. - PASIVO

#### Impuestos por Pagar

La variación de \$31' 630, 705 se debe al pago de CNA provisionado en la cuenta de acreedores, así como el IMSS y el Fondo de Retiro.



## Informe Primer Trimestre del 2010

### 4. - PATRIMONIO

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

Aportaciones Programas Federales \$	1,059,326
Aportaciones Estatales	4,425,685
Aportaciones Municipales	0
Aportaciones de Particulares	103,658,365
Actualización Patrimonio	0
Resultado del Ejercicio	12,554,476
	\$ 121,697,852

### 5. - RESULTADOS

#### Ingresos

La variación en los ingresos por \$10'524,409 se debe al mayor volumen facturado de m<sup>3</sup> en el trimestre así como al incremento en el número de usuarios.

#### Servicios Personales

La variación de \$56'862,925 corresponde a los ajustes derivados de la revisión al contrato colectivo de trabajo.

#### Materiales y Suministros

La variación de \$4'036,428 se debe a los incrementos vinculados a los materiales para infraestructura hidráulica.

#### Servicios Generales

Este rubro presenta una variación de \$2'285,394 que se debe principalmente al aumento en el costo de tarifas de energía eléctrica durante el período.

#### Conservación y Mantenimiento

La variación de \$(9'195,569) es el resultado de la aplicación de una estricta política de monitoreo y disminución del gasto en ciertos rubros vinculados a conservación y mantenimiento.



## Informe Primer Trimestre del 2010

### APORTACIONES

(Pesos)

CONCEPTO	MOVIM. ENE-MZO. 10	ACUM. AL 31 DE MZO. 10
----------	-----------------------	---------------------------

#### 1. - Aportaciones Estatales:

##### a) Para gasto

corriente	\$ 4,425,685	\$ 4,425,685
Total	\$ 4,425,685	\$ 4,425,685

#### 2. - Aportaciones Federales:

##### a) Recibidas a través

de la Tesorería

del Estado \$ 1,059,326 \$ 1,059,326

Total	\$ 1,059,326	\$ 1,059,326
-------	--------------	--------------

#### 3. - Aportaciones Particulares:

##### a) Para gasto

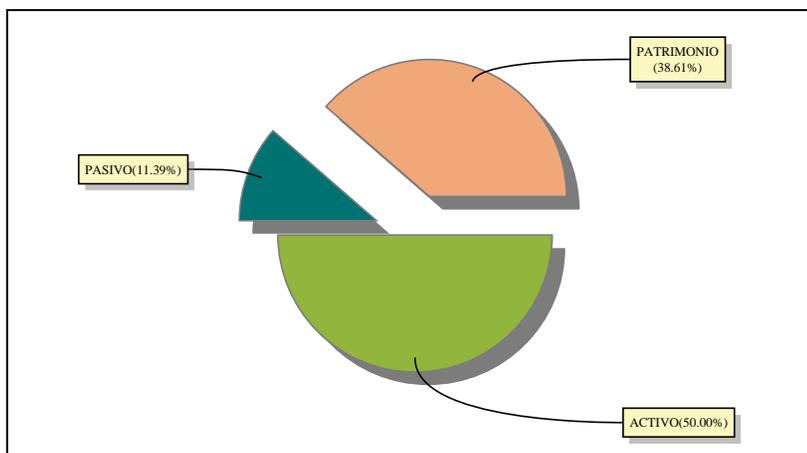
corriente	\$ 103,658,365	\$ 103,658,365
Total	\$ 103,658,365	\$ 103,658,365
TOTAL	\$ 109,143,376	\$ 109,143,376



# Informe Primer Trimestre del 2010

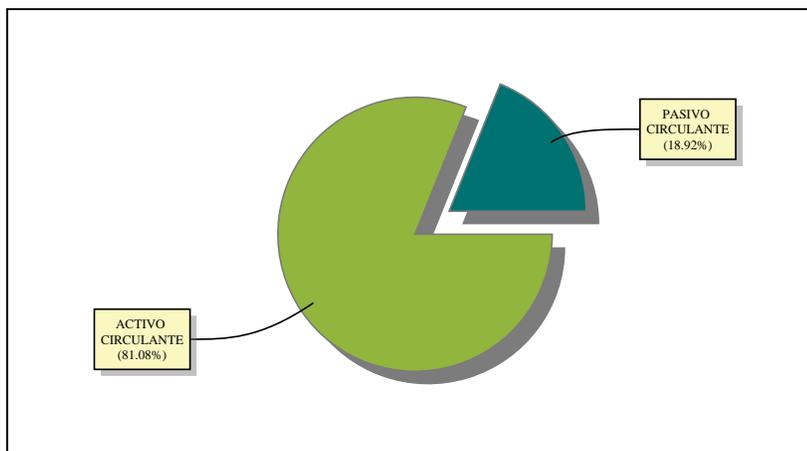
## SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE 2010

En el balance, el activo fijo representa el 47% integrado principalmente por el equipo general de servicio y el patrimonio representa el 39% integrado por aportaciones externas.



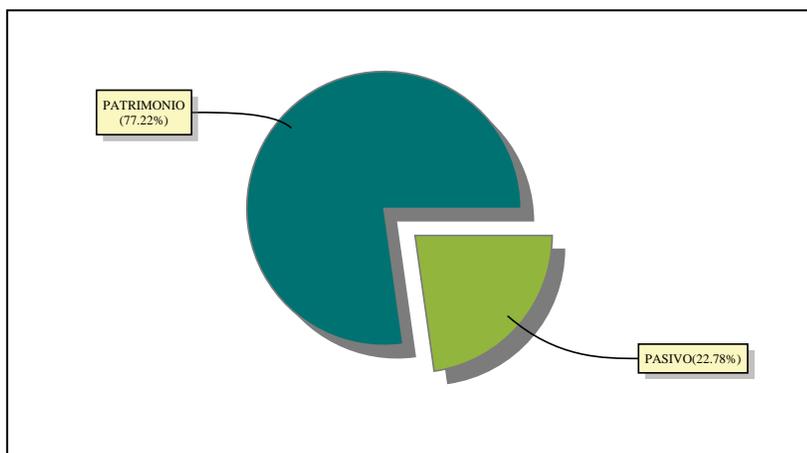
### ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE 2010

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



### PATRIMONIO SOBRE PASIVO 2010

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

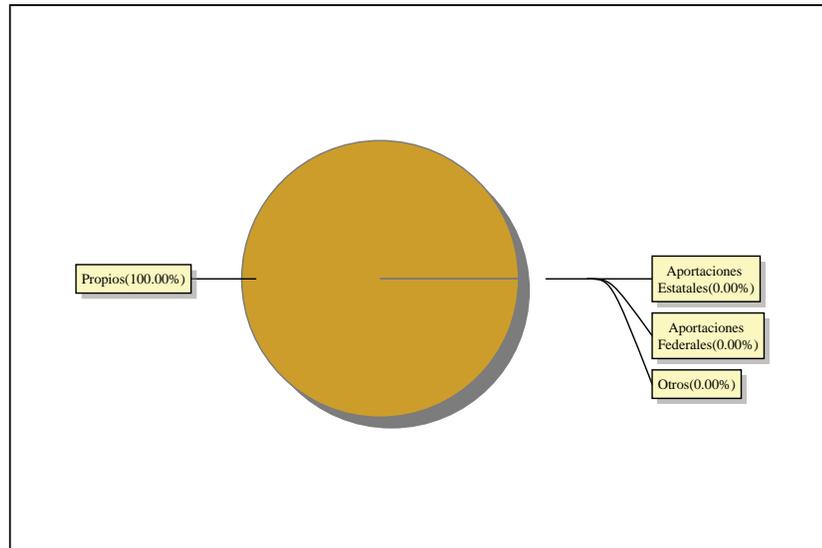




# Informe Primer Trimestre del 2010

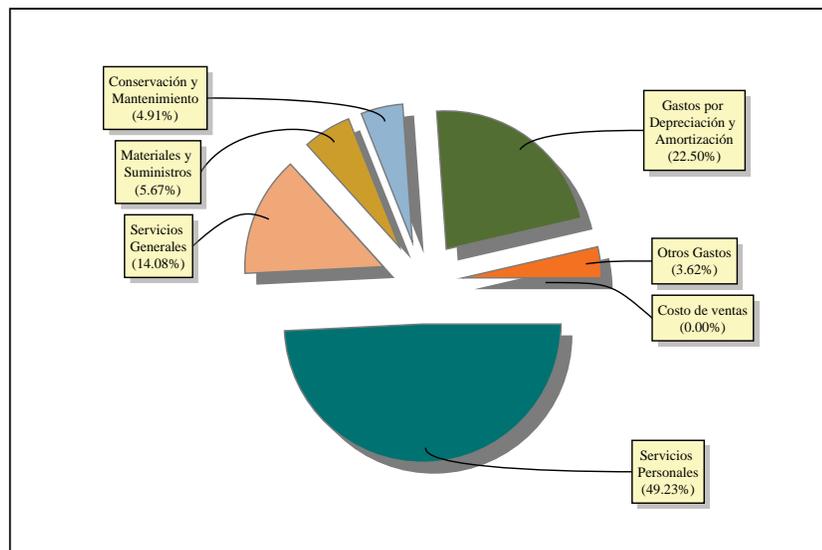
## SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS 2010

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



## EGRESOS 2010

En los gastos de operación se incluye la realización de trabajos de mantenimiento a equipos y las mejoras realizadas en las instalaciones de los acueductos y tuberías para proporcionar un mejor servicio, así como el fondo de pensiones que forma parte de servicios personales.





## Informe Primer Trimestre del 2010

<b>SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.</b>		
<b>COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>VARIACIÓN</b>	<b>COMENTARIOS</b>
Efectivo en Caja y Bancos	(46,068,430)	La disminución se debe a los pagos efectuados a proveedores y contratistas.
Inversiones en Valores de Realización Inmediata	(96,890,288)	La disminución se debe a los pagos efectuados a proveedores y contratistas.
Clientes	335,814,296	Mayor facturación así como el incremento en iva por disposiciones fiscales.
Otros	(253,632,888)	Se debe principalmente al incremento de un punto porcentual al iva sobre la tasa del 15%
Maquinaria y Equipo	168,475,657	Traspaso por capitalización.
Otros Activos	296,240,735	Nuevas inversiones por inicio de obras.
Actualización de Depreciación Acumulada	(116,142,391)	Depreciación del trimestre.
Proveedores	(28,059,716)	Por los pagos realizados a proveedores y contratistas en el trimestre.
Acreedores diversos	(163,792,350)	Por los pagos realizados en el trimestre.
Impuestos por Pagar	31,630,705	Se debe al pago de CNA provisionado en la cuenta de acreedores así como el IMSS y el fondo de retiro.
Otras Cuentas por Pagar	53,968,011	Por las provisiones del trimestre.
Préstamos Bancarios	131,582,428	Disposiciones programadas del crédito Banorte 2 en el trimestre.
Provisión p/pensiones, indem. y p. antigüedad	89,245,339	Se debe a la menor disponibilidad por partidas restringidas.
No Restringido	121,697,852	Por las aportaciones recibidas en el trimestre.



## Informe Primer Trimestre del 2010

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS		
CONCEPTO	VARIACIÓN	COMENTARIOS
Patrimonio neto liberado de restricciones	(64,152,624)	Se recibieron menos aportaciones federales este trimestre.



## Informe Primer Trimestre del 2010

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOS		
CONCEPTO	VARIACIÓN	COMENTARIOS
Servicios Personales	56,862,925	Corresponde a los ajustes derivados de la revisión al contrato colectivo de trabajo.