



SADM

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



Informe Segundo Trimestre del 2011

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

AREA METROPOLITANA Y MUNICIPIOS FORANEOS

Drenaje sanitario: .44 km. de tubería de 8" a 24" de diámetro en los Municipios de Monterrey y Guadalupe, N.L. con una inversión de \$ 6.93 millones de pesos beneficiando a 16,100 habitantes.

Fonden: Rehabilitación de .56 km. de tubería de agua potable afectada de diferentes diámetros de 48" pulgadas, rehabilitación y/o reconstrucción de más de 2.74 km. redes, colectores y subcolectores de drenaje sanitario con dimensiones de 6" a 24" de diámetro en los Municipios de Anáhuac, Monterrey, Guadalupe, Hualahuis y Montemorelos, N.L. con una inversión de 27.50 millones de pesos, beneficiando a 339,704 habitantes.



Informe Segundo Trimestre del 2011

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 (m ³)		
	Abr-11	May-11	Jun-11
Plantas AMM	20,342,670.43	21,593,017.79	20,869,848.52
Plantas Foráneas	1,715,275.64	1,902,489.75	1,918,448.07
Total	22,057,946.07	23,495,507.54	22,788,296.59

Durante el segundo trimestre de 2011, la calidad del agua tratada cumplió satisfactoriamente con la calidad especificada en la norma NOM-001- SEMARNAT-1996.

En este período, se trataron un total de 68,341,750.21 m³, de los cuales 62,805,536.74 m³ se trataron en el área metropolitana y en las plantas del área foránea 5,536,213.47 m³, lo anterior refleja la tendencia del Estado de Nuevo León, al consolidarse el área metropolitana como una urbe de gran magnitud, al absorber el 92% del agua residual y solo 8% en plantas del área foránea.

Las plantas del área metropolitana son 4, con una capacidad instalada de 8,950 lps, mientras que las plantas foráneas suman 29 con una capacidad instalada de 1,794 lps para dar un total de 10,744 lps en todo el Estado de Nuevo León.

Al estar la coordinación de saneamiento operando bajo el sistema de calidad ISO 9001:2008, en este período se tuvo una auditoría interna de calidad, en la cual se tuvieron hallazgos que servirán para estar preparados para la próxima auditoría externa.

(VOLUMEN TRATADO)

Sistema	Abr-11	May-11	Jun-11
AMM	20,342,670.43	21,593,017.79	20,869,848.52
Foráneas	1,715,275.64	1,902,489.75	1,918,448.07
Total Ptar's	22,057,946.07	23,495,507.54	22,788,296.59



Informe Segundo Trimestre del 2011

Información relevante del Laboratorio Central de Calidad de Aguas

El Laboratorio realizó los siguientes monitoreos y análisis :

Tipo de Muestra	Abril		Mayo		Junio		Total	
	No. de Muestras	No. de Análisis	No. de Muestras	No. de Análisis	No. de Muestras	No. de Análisis	No. de Muestras	No. de Análisis
Potable	1585	15349	1903	17716	1996	19671	5484	52736
Residual	590	5506	592	5752	505	4941	1687	16199
Metrológica	-	742	-	89	-	243	-	1074

Se recibió visita de vigilancia para las ramas de agua, residuos y masas los días 19 y 20 de mayo de 2011, por parte del grupo evaluador de la Entidad Mexicana de Acreditación A.C., obteniendo resultados altamente satisfactorios.

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 del área de Control de Descargas

Se realizaron 73 muestreos de agua cruda y agua tratada al influente y efluente respectivamente, de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado.

Se efectuaron a usuarios industriales y comerciales, 131 inspecciones y 157 muestreos de sus descargas de agua residual a la red de drenaje sanitario.

Se tomaron muestras de agua en el Río Sabinas en los Municipios de Bustamante, Villaldama y Sabinas Hidalgo, y en el río Pesquería en Apodaca, para verificar su calidad.

Se revisaron los arroyos La Chueca en Santiago, N.L., así como El Águila, Topo Chico y Talavera en el área metropolitana de Monterrey, con el fin de detectar posibles aportaciones de agua residual a sus cauces. Se localizaron 14 aportaciones, las cuales se turnaron para su atención al área correspondiente.



Informe Segundo Trimestre del 2011

En el segundo trimestre del año, el programa escolar de cultura del agua, atendió un total de 110 escuelas con 39,729 alumnos, las visitas en el parque La Pastora dieron un total de 2,939 visitantes.

Apoyamos al DIF Estatal en el evento de la gran kermes de los niños de Nuevo León, realizado el mes de abril para el festejo del Día del Niño. Recibimos la visita de 7,000 niños quienes participaron en actividades lúdicas, orientadas hacia la conservación del agua.

En el mes de mayo participamos en el VIII Encuentro Nacional de Cultura del Agua, que se llevó a cabo en la ciudad de Zamora, Michoacán. El evento tuvo la participación de todos los titulares de comunicación y de los espacios de cultura del agua en la República, contó con 650 participantes, se tuvo 59 stands, se desarrollaron 20 Talleres y 7 mesas temáticas y tuvimos la atención de 1,100 visitantes a nuestro stand.

En el mes de junio tuvimos el primer concurso "Agua para las Ciudades" promovido por cadena comercial OXXO, el Instituto del Agua de Nuevo León, Municipio de Monterrey y SADM, con una participación de 320 alumnos del Área Metropolitana de Monterrey.

En el trimestre, se atendieron 58 conferencias con la asistencia de 4,015 personas, se tuvo 8 visitas a nuestras instalaciones hidráulicas, de escuelas e instituciones, atendiendo 255 visitantes. Se atendieron 16 exposiciones en diferentes empresas, cubriendo un total de 9,100 personas, el material entregado para el programa normal ascendió a 20,618 (playeras, gorras, folletos, plumas llaveros, vasos, DVDs).

En materia de prensa, se atendieron: 20 entrevistas, 3 boletines, 19 publicaciones en medios, y se publicaron 31 notas en la INTRANET, 11 modificaciones al portal de internet así como la coordinación de la revista interna en su formato y contenido.

Nuestra imprenta procesó 63,400 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 210 diseños para información de comunicación institucional interna, realización de 46 actualizaciones para la INTRANET y en la modificación de 16 contenidos de página WEB de SADM.



Informe Segundo Trimestre del 2011

En el área de monitoreo de medios se recibieron 356 quejas, atendiéndose el 100% (275 operativas y 81 administrativas); se cubrieron 56 eventos con apoyo de foto y video, se documentaron 231 notas de radio y 293 de televisión alusivas a nuestra institución.

Durante el trimestre que se reporta, se difundieron en los espacios del patrocinio del pronóstico del estado del tiempo en los canales 2 y 12 de televisión 130 spots, así como cortinillas de entrada y salida. Se transmitieron 5,760 spots en 30 unidades de transporte público, 130 spots de radio en el noticiero de BEAT 90.1 y accedieron al norte.com/pronóstico del estado del tiempo 630,996 personas con mensajes institucionales.

Se realizaron 103 limpiezas y deshierbes en el área de tanques de almacenamiento.

Se realizaron 163 mantenimientos preventivos en las instalaciones de los tanques de almacenamiento.

Se efectuó el mantenimiento a 67 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 2,402 mantenimientos.

Se efectuaron trabajos de sectorización en 229 circuitos.

Durante el segundo trimestre del 2011 se efectuó una extracción equilibrada de las diversas fuentes de abasto lo cual permitió garantizar el suministro a los usuarios del Área Metropolitana de Monterrey.

Dentro de los trabajos operativos relevantes de este trimestre destacan, el incremento de la capacidad de bombeo de la estación Solidaridad No.3 con lo cual hemos logrado satisfacer el crecimiento de la demanda de agua en el sector.



Informe Segundo Trimestre del 2011

Además se efectuaron mantenimientos correctivos en los acueductos Santiago I y Santiago II, cabe mencionar que estos mantenimientos se efectuaron sin la suspensión de la operación de los acueductos gracias a la utilización de un método de reparación de la tubería mediante encapsulamiento.



Informe Segundo Trimestre del 2011

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

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2010	TRIMESTRE 2011				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Cobertura de servicio de agua	0.00	Habitantes	3,847,876.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cobertura de servicio de drenaje	0.00	Habitantes	3,804,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cobertura de servicio de saneamiento	0.00	Habitantes	3,804,469.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de empleados *	0.00	Empleados	3,773.00	3,773.00	3,775.00	0.00	0.00	7,548.00
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua *	0.00	Número de empleados	3.48	3.46	3.44	0.00	0.00	6.90
Usuarios con agua Domésticos *	0.00	Número de usuarios	1,020,594.00	1,027,162.00	1,034,191.00	0.00	0.00	2,061,353.00
Usuarios con agua Comerciales *	0.00	Número de usuarios	57,846.00	57,870.00	57,843.00	0.00	0.00	115,713.00
Usuarios con agua Industriales *	0.00	Número de usuarios	1,394.00	1,391.00	1,391.00	0.00	0.00	2,782.00
Usuarios con agua Públicos *	0.00	Número de usuarios	5,092.00	5,072.00	5,132.00	0.00	0.00	10,204.00
Consumo Domésticos	0.00	M3	188,485,360.00	45,324,742.00	52,470,422.00	0.00	0.00	97,795,164.00
Consumo Comerciales	0.00	M3	24,421,354.00	5,756,150.00	6,736,916.00	0.00	0.00	12,493,066.00
Consumo Industriales	0.00	M3	6,735,217.00	1,576,431.00	1,780,697.00	0.00	0.00	3,357,128.00
Consumo Públicos	0.00	M3	36,906,371.00	8,716,452.00	10,621,243.00	0.00	0.00	19,337,695.00
Facturación Domésticos	0.00	Miles de \$	1,725,149.00	417,059.00	568,793.00	0.00	0.00	985,852.00
Facturación Comerciales	0.00	Miles de \$	658,671.00	160,390.00	208,722.00	0.00	0.00	369,112.00
Facturación Industriales	0.00	Miles de \$	216,821.00	51,053.00	63,667.00	0.00	0.00	114,720.00
Facturación Públicos	0.00	Miles de \$	194,644.00	49,372.00	54,376.00	0.00	0.00	103,748.00
Usuarios con drenaje sanitario *	0.00	Número de usuarios	1,073,201.00	1,079,685.00	1,086,537.00	0.00	0.00	2,166,222.00
Tarifa promedio de agua y drenaje por m3 Domésticos **	0.00	\$/m3	9.19	9.32	10.91	0.00	0.00	20.23
Tarifa promedio de agua y drenaje por m3 Comerciales **	0.00	\$/m3	26.89	27.74	31.41	0.00	0.00	59.15



Informe Segundo Trimestre del 2011

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

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2010	TRIMESTRE 2011				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³ Industriales **	0.00	\$/m ³	32.48	33.38	37.38	0.00	0.00	70.76
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³ Públicos **	0.00	\$/m ³	8.33	8.84	9.95	0.00	0.00	18.79
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³ Promedio General **	0.00	\$/m ³	11.36	11.61	13.36	0.00	0.00	24.97
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Domésticos **	0.00	\$/usuario/mes	143.21	137.45	185.03	0.00	0.00	322.48
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Comerciales **	0.00	\$/usuario/mes	950.50	918.81	1,219.72	0.00	0.00	2,138.53
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Industriales **	0.00	\$/usuario/mes	13,000.82	12,599.77	15,959.46	0.00	0.00	28,559.23
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Públicos **	0.00	\$/usuario/mes	5,048.11	5,081.40	6,925.75	0.00	0.00	12,007.15
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Cobro promedio mensual **	0.00	\$/usuario/mes	226.71	217.97	291.08	0.00	0.00	509.05
Aguas Negras Usuarios *	0.00	Núm. de usuarios	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	18.00
Aguas Negras Volumen	0.00	M ³	16,200,750.00	3,631,875.00	4,584,360.00	0.00	0.00	8,216,235.00
Aguas Negras Facturación	0.00	Miles/\$	18,033.00	4,190.00	5,647.00	0.00	0.00	9,837.00
Aguas Negras Tarifa al final del periodo *	0.00	Miles/\$	1.15	1.16	1.39	0.00	0.00	2.55
Agua Residual Tratada Usuarios *	0.00	Núm. de usuarios	84.00	85.00	86.00	0.00	0.00	171.00
Agua Residual Tratada Volumen	0.00	M ³	13,135,009.00	3,285,730.00	4,094,769.00	0.00	0.00	7,380,499.00



Informe Segundo Trimestre del 2011

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

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2010	TRIMESTRE 2011				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Agua Residual Tratada Facturación	0.00	Miles/\$	96,266.00	24,727.00	29,493.00	0.00	0.00	54,220.00
Agua Residual Tratada Tarifa al final del período *	0.00	\$/m3	7.57	7.63	7.77	0.00	0.00	15.40
Agua no contabilizada **	0.00	%	28.03	31.17	26.84	0.00	0.00	58.01
Recaudación Anual	0.00	Miles \$	2,731,459.00	713,065.00	792,139.00	0.00	0.00	1,505,204.00
Relación Recaudación/Facturación Neta **	0.00	%	99.40	102.14	101.22	0.00	0.00	203.36
Servicio de la deuda NADBANK Inicio del período ***	0.00	Miles \$	287,499.00	270,831.00	266,664.00	0.00	0.00	537,495.00
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 \$	270,831.00	266,664.00	262,497.00	0.00	0.00	529,161.00
Servicio de la deuda BANORTE I Inicio del período ***	0.00	Miles \$	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	0.00	3,200,000.00
Servicio de la deuda BANORTE I Menos: Pagos en el período	0.00	Miles \$	0.00	0.00	10,256.00	0.00	0.00	10,256.00
Servicio de la deuda BANORTE I Final del período *	0.00	Miles \$	1,600,000.00	1,600,000.00	1,589,744.00	0.00	0.00	3,189,744.00
Pago de intereses NADBANK	0.00	Miles \$	25,559.00	6,069.00	6,041.00	0.00	0.00	12,110.00
Pago de intereses BANORTE I	0.00	Miles \$	88,347.00	20,996.00	22,298.00	0.00	0.00	43,294.00
Pago de intereses Total	0.00	Miles \$	340,208.00	86,250.00	91,406.00	0.00	0.00	177,656.00
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CREDITO NADBANK **	0.00	% anual	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	17.80
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CREDITO BANORTE I **	0.00	% anual	5.42	5.37	5.34	0.00	0.00	10.71
Capacidad del Personal	0.00	Horas/Hombre	142,991.00	37,123.00	44,464.00	0.00	0.00	81,587.00



Informe Segundo Trimestre del 2011

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

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2010	TRIMESTRE 2011				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Servicio de la deuda NADBANK Menos: Pagos en el período	0.00	Mi les \$	16,668.00	4,167.00	4,167.00	0.00	0.00	8,334.00
Servicio de la deuda BANORTE II Inicio del período ***	0.00	Mi les \$	771,436.00	1,160,309.00	1,160,309.00	0.00	0.00	2,320,618.00
Servicio de la deuda BANORTE II Más: Disposiciones	0.00	Mi les \$	388,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de la deuda BANORTE II Final del período *	0.00	Mi les \$	1,160,309.00	1,160,309.00	1,160,309.00	0.00	0.00	2,320,618.00
Servicio de la deuda BANOBRAS Inicio del período ***	0.00	Mi les \$	1,638,800.00	1,835,289.00	1,835,289.00	0.00	0.00	3,670,578.00
Servicio de la deuda BANOBRAS Más: Disposiciones	0.00	Mi les \$	196,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de la deuda BANOBRAS Final del período *	0.00	Mi les \$	1,835,289.00	1,835,289.00	1,835,289.00	0.00	0.00	3,670,578.00
Pago de intereses BANORTE II	0.00	Mi les \$	80,246.00	23,026.00	24,520.00	0.00	0.00	47,546.00
Pago de intereses BANOBRAS	0.00	Mi les \$	146,056.00	36,159.00	38,547.00	0.00	0.00	74,706.00
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANORTE II **	0.00	% anual	8.16	8.12	8.09	0.00	0.00	16.21
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANOBRAS **	0.00	% anual	8.11	8.06	8.04	0.00	0.00	16.10

NOTA ACLARATORIA

* El total no es acumulativo, debe ser del trimestre actual.

** El total no es acumulativo, debe ser el promedio de trimestres del año actual.

*** El total no es acumulativo, es el saldo inicial del año.



Informe Segundo Trimestre del 2011

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2011 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2010 (Pesos)

	Dic/2010	Ejercicio Actual		Variación	
		Marzo/2011	Jun./2011	Acumulada	Trimestral
ACTIVO					
Ci rcul ante					
Efectivo en Caja y Bancos	614,133,974	574,712,761	613,895,568	(238,406)	39,182,807
Inversiones en Valores de Realización	181,950,236	180,685,646	362,502,594	180,552,358	181,816,948
Cuentas por Cobrar:					
Clientes	1,201,767,970	1,160,143,063	1,308,661,390	106,893,420	148,518,327
Deudores diversos	17,944,882	17,944,882	18,639,668	694,786	694,786
Gobierno del Estado	33,448,901	33,448,901	33,448,901	0	0
Otros	980,688,916	991,981,953	880,135,805	(100,553,111)	(111,846,148)
Estimación p/Cuentas Incobrables	(237,770,690)	(238,349,993)	(239,904,093)	(2,133,403)	(1,554,100)
Otras Cuentas por Cobrar	63,786,709	71,418,765	116,860,675	53,073,966	45,441,910
Inventarios	129,836,161	137,746,475	122,801,026	(7,035,135)	(14,945,449)
Total Activo Ci rcul ante	2,985,787,059	2,929,732,453	3,217,041,534	231,254,475	287,309,081
No Ci rcul ante					
Inversiones financieras a l. plazo	0	0	0	0	0
Cuentas y docs. por cobrar a l. plazo	0	0	0	0	0
Terrenos	346,173,130	346,173,130	346,173,130	0	0
Edi fici os	87,158,466	87,158,466	87,234,371	75,905	75,905
Equipo de Transporte	200,044,699	203,450,689	210,821,883	10,777,184	7,371,194
Maqui nari a y Equipo	10,236,675,625	10,367,651,313	10,537,975,656	301,300,031	170,324,343
Mobili ari o y Equipo de Oficina	36,761,662	37,492,748	37,949,356	1,187,694	456,608
Equipo de Cómputo	136,003,043	139,071,761	139,690,529	3,687,486	618,768
Herramientas	0	0	0	0	0
Otros Activos	9,975,916,877	10,157,370,057	10,295,161,797	319,244,920	137,791,740
Actualización de Activo Fijo	24,507,456,389	24,507,086,600	24,504,066,794	(3,389,595)	(3,019,806)
Depreciación Acumulada	(3,256,782,154)	(3,333,349,886)	(3,409,183,968)	(152,401,814)	(75,834,082)
Actualización de Depreciación Acumulada	(15,391,255,295)	(15,497,901,874)	(15,601,789,060)	(210,533,765)	(103,887,186)
Gastos Anticipados	128,126,002	94,342,938	65,620,193	(62,505,809)	(28,722,745)
Otros Activos Diferidos	2,143,617,430	2,157,253,061	2,168,348,564	24,731,134	11,095,503
Amortización	(67,755,152)	(77,205,386)	(86,183,209)	(18,428,057)	(8,977,823)
Total Activo No Ci rcul ante	29,082,140,722	29,188,593,617	29,295,886,036	213,745,314	107,292,419
TOTAL ACTIVO	32,067,927,781	32,118,326,070	32,512,927,570	444,999,789	394,601,500

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 2011

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE JUNIO DEL 2011 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2010
(Pesos)

	Dic/2010	Ejercicio Actual		Variación	
		Marzo/2011	Jun./2011	Acumulada	Trimestral
PASIVO					
A Corto Plazo					
Proveedores	293,122,487	234,021,642	126,426,422	(166,696,065)	(107,595,220)
Acreedores Diversos:					
Acreedores diversos	337,510,697	191,818,606	193,243,606	(144,267,091)	1,425,000
Gobierno del Estado	0	0	0	0	0
Impuestos por Pagar	72,125,043	51,604,211	66,180,825	(5,944,218)	14,576,614
Otras Cuentas por Pagar	163,324,880	225,644,569	257,769,692	94,444,812	32,125,123
Créditos Bancarios	57,693,640	53,526,640	39,103,230	(18,590,410)	(14,423,410)
Intereses por Pagar	10,061,225	11,805,596	9,073,674	(987,551)	(2,731,922)
Total Corto Plazo	933,837,972	768,421,264	691,797,449	(242,040,523)	(76,623,815)
Largo Plazo					
Préstamos Bancarios	4,808,735,360	4,808,735,360	4,808,735,360	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0
Créditos Diferidos	0	0	0	0	0
Provisión p/pens., indem. y p. antigüe.	2,501,062,619	2,563,137,094	2,576,067,251	75,004,632	12,930,157
Total Largo Plazo	7,309,797,979	7,371,872,454	7,384,802,611	75,004,632	12,930,157
TOTAL PASIVO	8,243,635,951	8,140,293,718	8,076,600,060	(167,035,891)	(63,693,658)
PATRIMONIO					
No Restringido	23,824,291,830	23,978,032,352	24,436,327,510	612,035,680	458,295,158
Restringido Temporalmente	0	0	0	0	0
Restringido Permanente	0	0	0	0	0
Total Patrimonio	23,824,291,830	23,978,032,352	24,436,327,510	612,035,680	458,295,158
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32,067,927,781	32,118,326,070	32,512,927,570	444,999,789	394,601,500

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 2011

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011 Y 2010 (Pesos)

	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual		Variación	
	Ene. -Jun. /10	Ene. -Mar. /11	Ene. -Jun. /11	Acumulado	Trimestral
Cambios en el patrimonio no restr.:					
Ingresos:					
Aportaciones Estatales	0	0	0	0	0
Aportaciones Federales	0	0	0	0	0
Propios	1,656,825,496	762,126,897	1,849,091,318	192,265,822	1,086,964,421
Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Sub-total de Ingresos no restringido	1,656,825,496	762,126,897	1,849,091,318	192,265,822	1,086,964,421
Patrimonio neto liberado de restr.	245,528,135	160,688,833	453,476,816	207,948,681	292,787,983
Total de Ingresos no restringidos	1,902,353,631	922,815,730	2,302,568,134	400,214,503	1,379,752,404
Costo de ventas	0	0	0	0	0
Gastos					
Servicios Personales	830,692,485	448,570,143	926,668,062	95,975,577	478,097,919
Servicios Generales	307,878,078	93,940,729	262,035,845	(45,842,233)	168,095,116
Materiales y Suministros	105,079,669	31,344,158	96,559,918	(8,519,751)	65,215,760
Conservación y Mantenimiento	120,417,791	39,446,266	124,137,169	3,719,378	84,690,903
Gastos por Depreciación y Amortización	377,723,679	193,508,846	386,437,974	8,714,295	192,929,128
Otros Gastos	65,556,849	34,298,796	73,586,317	8,029,468	39,287,521
Total gastos	1,807,348,551	841,108,938	1,869,425,285	62,076,734	1,028,316,347
Costo Integral de financiamiento:					
Productos Financieros	45,189,319	34,582,363	67,613,817	22,424,498	33,031,454
Gastos Financieros	45,706,779	23,032,306	45,247,746	(459,033)	22,215,440
Fluctuación Cambiaria	54,591	48,591	108,320	53,729	59,729
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Total costo Integral de financ.	(462,869)	11,598,648	22,474,391	22,937,260	10,875,743
Otros gastos y productos netos	111,154,388	60,435,082	156,418,440	45,264,052	95,983,358
Aumento (Dismi.) en patrimonio no restr.	205,696,599	153,740,522	612,035,680	406,339,081	458,295,158
Cambios en patri. tempor. restr.:					
Contribuciones o Transferencias	0	0	0	0	0
Productos Financieros	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Aumento (Dismi.) en patri. tempor. restr.	0	0	0	0	0
Cambios en patri. permanen. restr.:					
Contribuciones o Transferencias	0	0	0	0	0
Productos Financieros	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Aumento (Dismi.) en patri. perman. restr.	0	0	0	0	0
Aumento (Dismi.) total ejercicio en patri.	205,696,599	153,740,522	612,035,680	406,339,081	458,295,158
Patrimonio al inicio del año	22,971,104,643	23,824,291,830	23,824,291,830	853,187,187	0
Patrimonio al final del año	23,176,801,242	23,978,032,352	24,436,327,510	1,259,526,268	458,295,158

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 2011

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 2011 Y 2010
(Pesos)

	Segundo Trimestre Acumulado		Variación
	Ene. -Jun. /10	Ene. -Jun. /11	
Recursos Utilizados por la Operación:	205,696,599	612,035,680	406,339,081
Gastos que no requirieron recursos:			
Provisión p/pens., indem. y prima de antigüed.	103,413,779	75,004,632	(28,409,147)
Depreciación y Amortización	393,936,906	386,886,634	(7,050,272)
SUMA	703,047,284	1,073,926,946	370,879,662
Clientes	(430,804,776)	(106,893,420)	323,911,356
Otras Cuentas por Cobrar	224,015,603	46,784,359	(177,231,244)
Inventarios	7,345,742	7,035,135	(310,607)
Gastos Anticipados	(6,435,304)	62,505,809	68,941,113
Otros Activos Diferidos	(114,752,001)	(24,731,134)	90,020,867
Proveedores	(56,243,119)	(166,696,065)	(110,452,946)
Acreedores Diversos	(152,167,205)	(144,267,091)	7,900,114
Impuestos por Pagar	33,344,388	(5,944,218)	(39,288,606)
Otras Cuentas por Pagar	81,081,400	94,444,812	13,363,412
Otros Pasivos	0	0	0
Créditos Diferidos	0	0	0
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	288,432,012	836,165,133	547,733,121
RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES:			
Préstamos Bancarios e Ints. Devengados por Pagar	404,321,801	(19,577,961)	(423,899,762)
Incremento o Decremento en Patrimonio	0	0	0
Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos	(819,817,820)	(636,273,220)	183,544,600
SUMA	(127,064,007)	180,313,952	307,377,959
Saldo Inicial del Efectivo y Equivalentes	618,558,664	796,084,210	177,525,546
Saldo Final del Efectivo y Equivalentes	491,494,657	976,398,162	484,903,505

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 2011

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2011 (Pesos)

Concepto	No Restringido	Restringido Temporalmente	Restringido Permanentemente	Total
ACTIVO				
Circulante:				
Efectivo en Caja y Bancos	613,895,568	0	0	613,895,568
Inversión en Valores de Realización Inmediata	362,502,594	0	0	362,502,594
Cuentas por Cobrar:				
Clientes	1,308,661,390	0	0	1,308,661,390
Deudores diversos	18,639,668	0	0	18,639,668
Gobierno del Estado	33,448,901	0	0	33,448,901
Otros	880,135,805	0	0	880,135,805
Estimación p/Cuentas Incobrables	(239,904,093)	0	0	(239,904,093)
Otras Cuentas por Cobrar	116,860,675	0	0	116,860,675
Inventarios	122,801,026	0	0	122,801,026
Total Activo Circulante	3,217,041,534	0	0	3,217,041,534
No Circulante:				
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	87,234,371	0	0	87,234,371
Equipo de Transporte	210,821,883	0	0	210,821,883
Maquinaria y Equipo	10,537,975,656	0	0	10,537,975,656
Mobiliario y Equipo de Oficina	37,949,356	0	0	37,949,356
Equipo de Computo	139,690,529	0	0	139,690,529
Herramienta	0	0	0	0
Otros Activos	10,295,161,797	0	0	10,295,161,797
Actualización de Activo Fijo	24,504,066,794	0	0	24,504,066,794
Depreciación Acumulada	(3,409,183,968)	0	0	(3,409,183,968)
Actualización de Depreciación Acumulada	(15,601,789,060)	0	0	(15,601,789,060)
Gastos Anticipados	65,620,193	0	0	65,620,193
Otros Activos Diferidos	2,168,348,564	0	0	2,168,348,564
Amortización	(86,183,209)	0	0	(86,183,209)
Total Activo No Circulante	29,295,886,036	0	0	29,295,886,036
TOTAL ACTIVO	32,512,927,570	0	0	32,512,927,570
PASIVO	8,076,600,060	0	0	8,076,600,060
PATRIMONIO	24,436,327,510	0	0	24,436,327,510
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32,512,927,570	0	0	32,512,927,570

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 Segundo Trimestre del 2011

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.
ESTADO DE ACTIVIDADES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2011
(Pesos)

	No Restri ngi do	Restri ngi do Temporal mente	Restri ngi do Permanente mente	Total
Concepto				
Ingresos:				
Aportaci ones Estatal es	0	0	0	0
Aportaci ones Federal es	0	0	0	0
Propios	1,849,091,318	0	0	1,849,091,318
Otros Ingresos	453,476,816	0	0	453,476,816
Sub-total de ingresos	2,302,568,134	0	0	2,302,568,134
Costo de ventas	0	0	0	0
Gastos				
Servi ci os Personal es	926,668,062	0	0	926,668,062
Servi ci os General es	262,035,845	0	0	262,035,845
Material es y Sumi ni stros	96,559,918	0	0	96,559,918
Conservaci3n y Manteni mi ento	124,137,169	0	0	124,137,169
Gastos por Depreci aci3n y Amorti zaci3n	386,437,974	0	0	386,437,974
Otros Gastos	73,586,317	0	0	73,586,317
Total gastos	1,869,425,285	0	0	1,869,425,285
Costo integral de financiamiento:				
Productos Financi eros	67,613,817	0	0	67,613,817
Gastos Financi eros	45,247,746	0	0	45,247,746
Fluctuaci3n Cambi aria	108,320	0	0	108,320
Resul tado por Posi ci3n Monetaria	0	0	0	0
Total costo integral de financiamiento	22,474,391	0	0	22,474,391
Otros gastos y productos netos	156,418,440	0	0	156,418,440
Cambios netos en patrimonio	612,035,680	0	0	612,035,680
Patrimonio al inicio del a3o	23,824,291,830	0	0	23,824,291,830
Patrimonio al final del a3o	24,436,327,510	0	0	24,436,327,510

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 Segundo Trimestre del 2011

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

NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2011 (Pesos)

1. -ACTIVO CIRCULANTE

Cuentas por Cobrar (Otros)

La variación de \$(111,846,148) se debe a las compensaciones del IVA acreditable (activo) y el IVA por pagar (pasivo).

2. -ACTIVO FIJO

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

Otros Activos		\$ 137' 791, 740
Obras en Proceso	\$ 137' 777, 431	
Equipo de Radiocomunicación	14, 309	
Derechos de paso	0	
Maquinaria y Equipo		170' 324, 343
Mobiliario y Equipo de Oficina		456, 608
Equipo de Cómputo		618, 768
Equipo de Transporte		7' 371, 194
Terrenos		0
Edificios		75, 905
		\$ 316' 638, 558

3. - PASIVO

Impuestos por Pagar

La variación de \$14' 576,614 se debe al aumento en provisión del IMSS, SAR y CNA.



Informe Segundo Trimestre del 2011

4. - PATRIMONIO

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

Aportaciones Programas Federales	\$	208' 033, 993
Aportaciones Estatales		1' 876, 225
Aportaciones Municipales		0
Aportaciones de Particulares		82' 877, 765
Actualización Patrimonio		0
Resultado del Ejercicio		165' 507, 175
	\$	458' 295, 158

5. - RESULTADOS

Ingresos

La variación de ingresos por \$1,086'964,421 corresponde al volumen facturado de m³ a los usuarios en el trimestre.

Servicios Personales

La variación de \$478'097,919 son las erogaciones de sueldos y salarios ejercidas en el trimestre.

Materiales y Suministros

La variación de \$65'215,760 corresponde a los materiales consumidos en el trimestre.

Servicios Generales

La variación de \$168'095,116 son los gastos del trimestre como energía eléctrica, arrendamiento de maq. y equipo de construcción, servicios de vigilancia y otros servicios.

Conservación y Mantenimiento

La variación de \$84'690,903 corresponde a los gastos de mantenimiento de pavimentación, equipo de transporte así como de equipo general de servicio en el trimestre.



Informe Segundo Trimestre del 2011

APORTACIONES (Pesos)

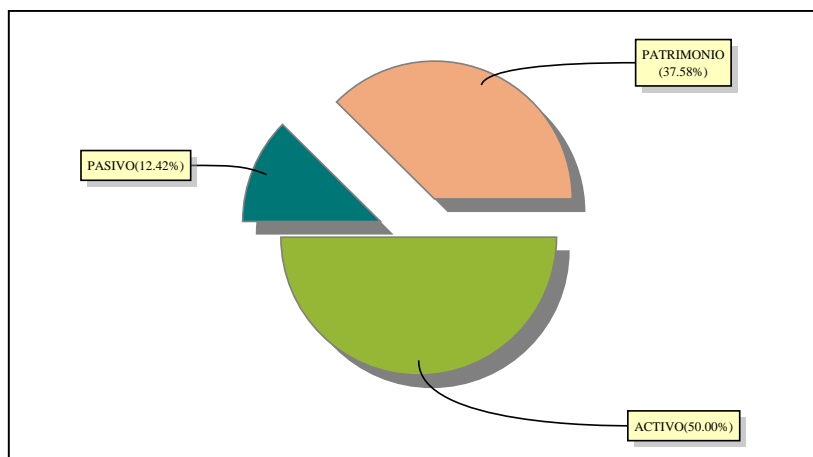
(Pesos) CONCEPTO	ACUM. AL 31 DE MZO. 11	MOVIM. DE ABR-JUN. 2011	ACUM. AL 30 DE JUN. 11
1. - Aportaciones Estatales:			
a) Para obra	\$ 3' 086, 990	\$ 1' 876, 225	\$ 4' 963, 215
Total	\$ 3' 086, 990	\$ 1' 876, 225	\$ 4' 963, 215
2. - Aportaciones Federales:			
a) Recibidas a través de la tesorería del Estado			
	\$ 89' 349, 669	\$ 208' 033, 993	\$ 297' 383, 662
Total	\$ 89' 349, 669	\$ 208' 033, 993	\$ 297' 383, 662
3. - Aportaciones Particulares:			
a) Para obra	\$ 68' 252, 174	\$ 82' 877, 765	\$ 151' 129, 939
Total	\$ 68' 252, 174	\$ 82' 877, 765	\$ 151' 129, 939
TOTAL	\$ 160' 688, 833	\$ 292' 787, 983	\$ 453' 476, 816



Informe Segundo Trimestre del 2011

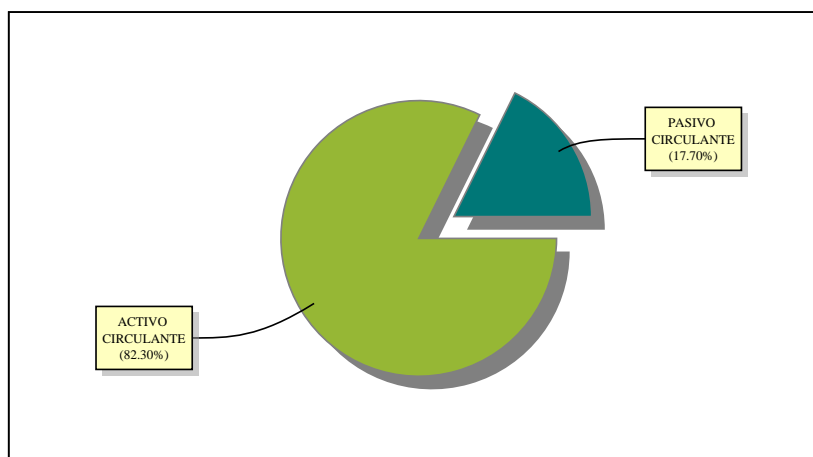
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE 2011

En el balance, el activo fijo representa el 47% integrado principalmente por el equipo general de servicio y el patrimonio representa el 38% integrado por aportaciones externas.



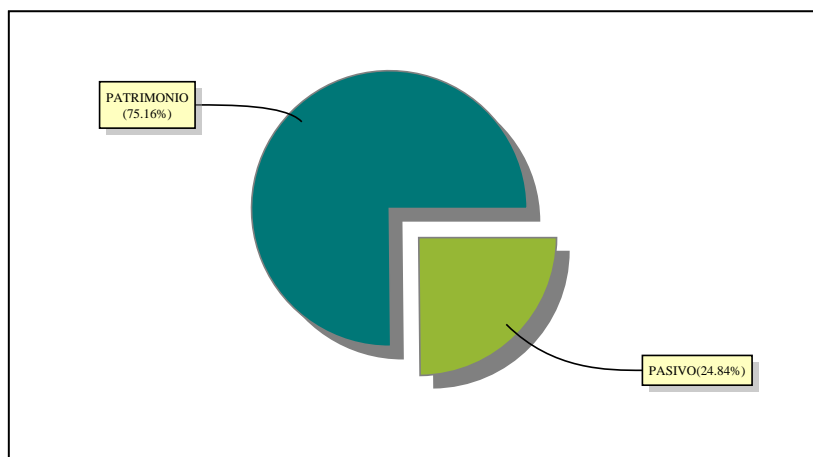
ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE 2011

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 2011

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

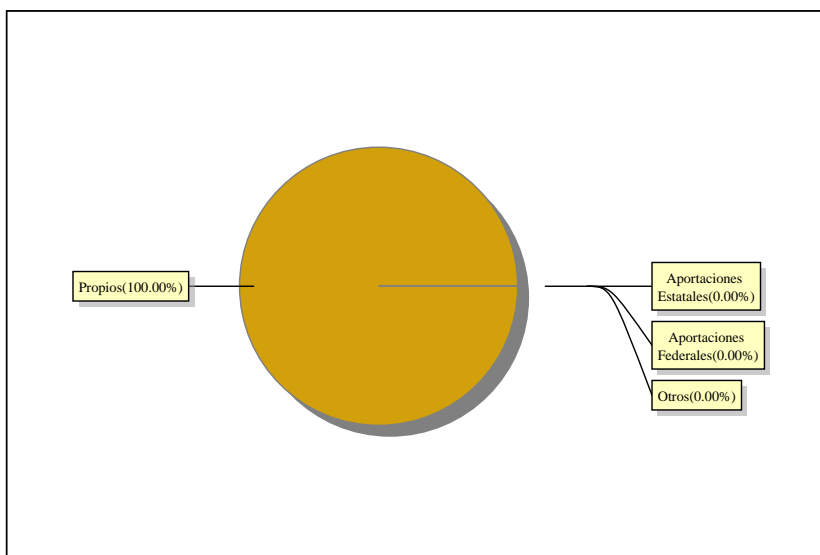




Informe Segundo Trimestre del 2011

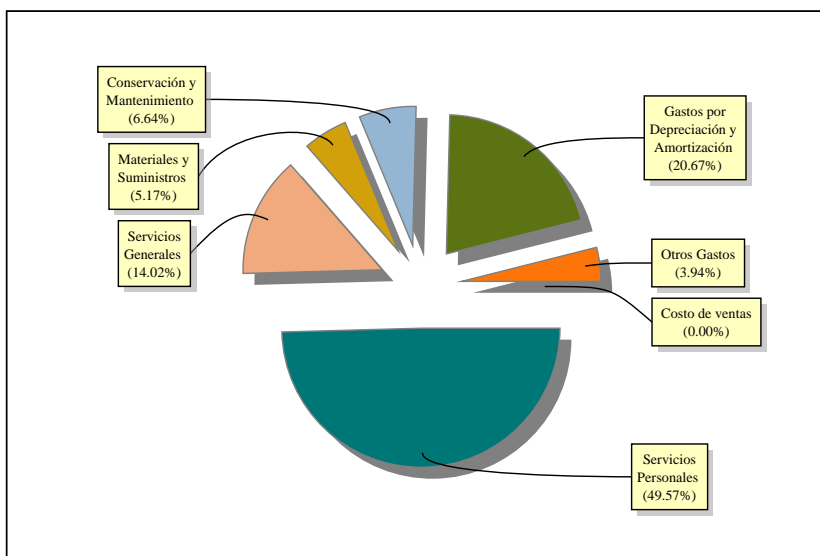
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS 2011

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 2011

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 Segundo Trimestre del 2011

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.		
COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
CONCEPTO	VARIACIÓN	COMENTARIOS
Inversiones en Valores de Realización Inmediata	180,552,358	Por aportaciones federales para obras.
Clientes	106,893,420	Por un mayor volumen facturado.
Otros	(100,553,111)	Recuperación de IVA ante la S.H.C.P.
Maquinaria y Equipo	301,300,031	Traspaso por capitalización.
Otros Activos	319,244,920	Por incremento en obras.
Depreciación Acumulada	(152,401,814)	Por el cargo a resultados del semestre.
Actualización de Depreciación Acumulada	(210,533,765)	Por depreciación del semestre.
Gastos Anticipados	(62,505,809)	Por la aplicación proporcional de los créditos a usuarios.
Proveedores	(166,696,065)	Por los pagos provisionados así como los del semestre.
Acreedores diversos	(144,267,091)	Por los pagos provisionados así como los del semestre.
Otras Cuentas por Pagar	94,444,812	Por las provisiones con cargo a resultados del semestre.
Provisión p/pens., indem. y p. antigüe.	75,004,632	Se debe a la menor disponibilidad por partidas restringidas.
No Restringido	612,035,680	Por las aportaciones federales, estatales y particulares recibidas en el semestre.



Informe Segundo Trimestre del 2011

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS		
CONCEPTO	VARIACIÓN	COMENTARIOS
Propios	192,265,822	Por un mayor volumen facturado.
Patrimonio neto liberado de restr.	207,948,681	Por las aportaciones federales recibidas.



Informe Segundo Trimestre del 2011

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOS		
CONCEPTO	VARIACIÓN	COMENTARIOS
Servicios Personales	95,975,577	Corresponde a los ajustes derivados de la revisión al contrato colectivo de trabajo.
Servicios Generales	(45,842,233)	Aprovechamiento para una mejor distribución del agua, obteniendo con esto un ahorro en la energía eléctrica por nuestros sistemas de bombeo.