



SADM

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



## Informe Primer 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

Agua potable: 32.36 km. de tubería de 3" a 20", 1,106 tomas domiciliarias, la demolición y construcción de 2,320 m<sup>2</sup> de losa de techo del tanque de almacenamiento Loma Larga y la construcción de 12 casetas de cloración en los Municipios de Galeana, Santa Catarina, Montemorelos, Dr. González, Gral. Terán, Cerralvo, Cadereyta Jiménez, Hidalgo, Lampazos, Villaladama, Gral. Bravo, Gracia, Dr. Coss, Mier y Noriega, Los Ramones, Monterrey, Santiago y Linares con una inversión de \$ 67.84 millones de pesos beneficiando a 195,760 habitantes.

Drenaje sanitario: 33.97 km. de tubería de 8" a 48" de diámetro y 1,009 descargas domiciliarias, 245 letrinas y la construcción de la estación de bombeo y línea de



## Informe Primer Trimestre del 2011

aguas negras en los Municipios de Agualeguas, Hualahuis, El Carmen, Montemorelos, Marín, Sabinas Hidalgo, Ciénega de Flores, Villaldama, Salinas Victoria, Mina, Monterrey, Juárez, Dr. Arroyo, Iturbide, Vallecillo y Santiago, N.L. con una inversión de \$ 144.52 millones de pesos beneficiando a 496,390 habitantes.

Saneario: Ampliación de la planta de tratamiento Pesquería con una capacidad de 70 lps, la construcción de la planta de tratamiento Bustamante con una capacidad de 10 lps y la construcción de sistema de bombeo influente, equipar el reactor con sistema de aereación con capacidad de 10 lps en Anáhuac, N.L., con una inversión de \$ 63.66 millones de pesos beneficiando a 94,000 habitantes.

Drenaje Pluvial: La construcción de 280 m<sup>2</sup>. con tubería de 84" y 520 m<sup>2</sup>. con tubería de 60" en el Municipio de Cadereyta Jiménez, N.L. con una inversión de \$ 13.41 millones de pesos beneficiando a 19,000 habitantes.

Fonden: Rehabilitación de .33 km. de tubería de agua potable afectada de diferentes diámetros, desde 6" a 60" pulgadas, Rehabilitación y/o reconstrucción de más de 7.83 km. redes, colectores y subcolectores de drenaje sanitario con dimensiones de 8" a 42" de diámetro en los Municipios de Monterrey, Guadalupe, Montemorelos, San Pedro Garza García y Santiago con una inversión de 52.67 millones de pesos.

Información relevante del Laboratorio Central de Calidad de Aguas

El Laboratorio realizó los siguientes monitoreos y análisis :

Tipo de Muestra	Enero		Febrero		Marzo		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	1856	19843	1950	18087	2169	21196	5975	56126
Residual	527	5242	548	5727	586	5991	1661	16960
Metrológica	-	145	-	425	-	742	-	1313

Se recibió visita de alumnos de la Universidad Tecnológica de Escobedo.

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



## Informe Primer Trimestre del 2011

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

Se recibió oficio de COFEPRIS donde queda ratificada la autorización como laboratorio tercero.

### Información relevante del área de Control de Descargas

Se realizaron 76 muestreos al influente y efluente de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado.

Se efectuaron a usuarios industriales y comerciales, 114 inspecciones y 154 muestreos de sus descargas de agua residual a la red de drenaje sanitario.

Se llevó a cabo, revisión en 2 ríos y 7 arroyos (6 del área metropolitana de Monterrey y 1 de Allende, N.L.) con el fin de detectar posibles derrames de agua residual, provenientes del sistema de drenaje sanitario o de otras fuentes, detectando 26 vertimientos, los cuales fueron turnados a las áreas correspondientes para su atención. Los lugares revisados, son los ríos La Silla y Santa Catarina, así como los arroyos El Obispo, La Chueca, Talavera, El Águila, Topo Chico, pluvi al Nogalar y Mi reles.

### 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<sup>3</sup>)

	Ene-11	Feb-11	Mar-11
Plantas AMM	20,083,580.64	18,241,977.38	20,748,472.11
Plantas Foráneas	1,644,292.00	1,477,837.95	1,739,595.01
Total	21,727,872.64	19,719,815.34	22,488,067.12

Durante el primer 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 63,935,755.09 m<sup>3</sup>, de los cuales 59,074,030.13 m<sup>3</sup> se trataron en el área metropolitana y en las plantas del área foránea 4,861,724.96 m<sup>3</sup>.



## Informe Primer Trimestre del 2011

---

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 no se recibieron auditorías de calidad, sin embargo, están previstas 2 a lo largo del año, una interna y otra externa.

En el primer trimestre del 2011, el programa escolar de cultura del agua, atendió un total de 107 escuelas con 39,606 alumnos y se atendieron 200 maestros que participan en el diplomado de ecología de la Secretaría de Educación, en sus planteles los 200 maestros realizaron actividades para celebrar el Día Mundial del Agua, con una participación de 81,000 niños. Participaron además 2,200 estudiantes de las secundarias técnicas 50 y la 65. Visitaron el stand del parque La Pastora 3,728 personas y niños.

Las actividades promovidas por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y la Secretaría de Educación en el marco del Día Mundial del Agua, se destaca la realización de los concursos anuales, teniendo una participación extraordinaria de 237,643 alumnos en el Estado, representando 5,694 escuelas y 17,517 maestros de los tres niveles básicos de educación, recibiendo premios los primeros 10 lugares de cada nivel. Además participamos en los talleres del Museo Metropolitano de Monterrey y del Museo de Historia Mexicana, participando 330 adultos y 650 niños.

En el trimestre, se atendieron 75 conferencias con la asistencia de 4,204 personas, se tuvo 12 visitas a nuestras instalaciones hidráulicas, de escuelas e instituciones, atendiendo 303 visitantes. Se atendieron 19 exposiciones en diferentes empresas, cubriendo un total de 77,060 personas, el material entregado para el programa normal ascendió a 26,925 (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: 26 brigadas comunitarias, participando en total 1,330



## Informe Primer Trimestre del 2011

---

estudiantes de educación media, entregando 51,840 artículos promocionales, folletos y materiales de difusión.

Se realizó un spot para televisión y radio alusivo al Día Mundial del Agua, transmitido del 15 al 22 de marzo en los canales 2, 7, 12, 28 y 53, estuvimos presentes en programas de radio como: Radio UANL, Píntate una Sonrisa, Caminito de la Escuela, Génesis, Radio Nuevo León, (Hora Nacional) Grupo Radio Alegría, Frecuencia TEC, Inserción en periódicos y revistas locales (salieron al aire 3,249 spots tanto en tv, radio y estadio de beisbol). Participamos además en programas infantiles como La Casita de las Muñequitas, Acábatelo, Los Torcuatos y La Licuadora.

En materia de prensa, se atendieron: 50 entrevistas, 14 boletines, 36 publicaciones en medios, 8 convocatorias a eventos y se publicaron 31 notas en la INTRANET, así como la coordinación de la revista interna en su formato y contenido.

Nuestra imprenta procesó 78,400 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 como la INTRANET y se cambió la imagen del portal de SADM.

En el área de monitoreo de medios se recibieron 361 quejas, atendiéndose el 100% (265 operativas y 96 administrativas); se cubrieron 76 eventos con apoyo de foto y video, se documentaron 231 notas de radio y 331 de televisión alusivas a nuestra institución.

Durante el primer 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, en el mes de enero la reincorporación del acueducto San Pedro el cual había estado fuera de operación por los daños sufridos por la tormenta Alex; además en el mes de febrero, el mantenimiento correctivo efectuado en la subestación eléctrica de 115,000 volts del bombeo del tanque La Silla del Anillo de Transferencia, así como el mantenimiento preventivo y puesta en operación del acueducto China Monterrey.



## Informe Primer Trimestre del 2011

---

Se realizaron 93 limpiezas y deshierbes en el área de tanques de almacenamiento.

Se realizaron 119 mantenimientos preventivos en las instalaciones de los tanques de almacenamiento.

Se efectuó el mantenimiento a 61 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Se realizaron 144 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 114 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 2,381 mantenimientos.

Se efectuaron trabajos de sectorización en 210 circuitos.



# Informe Primer 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	0.00	0.00	0.00	3,773.00
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua *	0.00	Número de empleados	3.48	3.46	0.00	0.00	0.00	3.46
Usuarios con agua Domésticos *	0.00	Número de usuarios	1,020,594.00	1,027,162.00	0.00	0.00	0.00	1,027,162.00
Usuarios con agua Comerciales *	0.00	Número de usuarios	57,846.00	57,870.00	0.00	0.00	0.00	57,870.00
Usuarios con agua Industriales *	0.00	Número de usuarios	1,394.00	1,391.00	0.00	0.00	0.00	1,391.00
Usuarios con agua Públicos *	0.00	Número de usuarios	5,092.00	5,072.00	0.00	0.00	0.00	5,072.00
Consumo Domésticos	0.00	M3	188,485,360.00	45,324,742.00	0.00	0.00	0.00	45,324,742.00
Consumo Comerciales	0.00	M3	24,421,354.00	5,756,150.00	0.00	0.00	0.00	5,756,150.00
Consumo Industriales	0.00	M3	6,735,217.00	1,576,431.00	0.00	0.00	0.00	1,576,431.00
Consumo Públicos	0.00	M3	36,906,371.00	8,716,452.00	0.00	0.00	0.00	8,716,452.00
Facturación Domésticos	0.00	Miles de \$	1,725,149.00	417,059.00	0.00	0.00	0.00	417,059.00
Facturación Comerciales	0.00	Miles de \$	658,671.00	160,390.00	0.00	0.00	0.00	160,390.00
Facturación Industriales	0.00	Miles de \$	216,821.00	51,053.00	0.00	0.00	0.00	51,053.00
Facturación Públicos	0.00	Miles de \$	194,644.00	49,372.00	0.00	0.00	0.00	49,372.00
Usuarios con drenaje sanitario *	0.00	Número de usuarios	1,073,201.00	1,079,685.00	0.00	0.00	0.00	1,079,685.00
Tarifa promedio de agua y drenaje por m3 Domésticos **	0.00	\$/m3	9.19	9.32	0.00	0.00	0.00	9.32
Tarifa promedio de agua y drenaje por m3 Comerciales **	0.00	\$/m3	26.89	27.74	0.00	0.00	0.00	27.74





# Informe Primer 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 <sup>3</sup> Industriales **	0.00	\$/m <sup>3</sup>	32.48	33.38	0.00	0.00	0.00	33.38
Tarifa promedio de agua y drenaje por m <sup>3</sup> Públicos **	0.00	\$/m <sup>3</sup>	8.33	8.84	0.00	0.00	0.00	8.84
Tarifa promedio de agua y drenaje por m <sup>3</sup> Promedio General **	0.00	\$/m <sup>3</sup>	11.36	11.61	0.00	0.00	0.00	11.61
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Domésticos **	0.00	\$/usuario/mes	143.21	137.45	0.00	0.00	0.00	137.45
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Comerciales **	0.00	\$/usuario/mes	950.50	918.81	0.00	0.00	0.00	918.81
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Industriales **	0.00	\$/usuario/mes	13,000.82	12,599.77	0.00	0.00	0.00	12,599.77
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Públicos **	0.00	\$/usuario/mes	5,048.11	5,081.40	0.00	0.00	0.00	5,081.40
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Cobro promedio mensual **	0.00	\$/usuario/mes	226.71	217.97	0.00	0.00	0.00	217.97
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>	16,200,750.00	3,631,875.00	0.00	0.00	0.00	3,631,875.00
Aguas Negras Facturación	0.00	Miles/\$	18,033.00	4,190.00	0.00	0.00	0.00	4,190.00
Aguas Negras Tarifa al final del periodo *	0.00	Miles/\$	1.15	1.16	0.00	0.00	0.00	1.16
Agua Residual Tratada Usuarios *	0.00	Núm. de usuarios	84.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
Agua Residual Tratada Volumen	0.00	M <sup>3</sup>	13,135,009.00	3,285,730.00	0.00	0.00	0.00	3,285,730.00



# Informe Primer 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	0.00	0.00	0.00	24,727.00
Agua Residual Tratada Tarifa al final del período *	0.00	\$/m3	7.57	7.63	0.00	0.00	0.00	7.63
Agua no contabilizada **	0.00	%	28.03	31.17	0.00	0.00	0.00	31.17
Recaudación Anual	0.00	Miles \$	2,731,459.00	713,065.00	0.00	0.00	0.00	713,065.00
Relación Recaudación/Facturación Neta **	0.00	%	99.40	102.14	0.00	0.00	0.00	102.14
Servicio de la deuda NADBANK Inicio del período ***	0.00	Miles \$	287,499.00	270,831.00	0.00	0.00	0.00	270,831.00
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	0.00	0.00	0.00	266,664.00
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 \$	25,559.00	6,069.00	0.00	0.00	0.00	6,069.00
Pago de intereses BANORTE I	0.00	Miles \$	88,347.00	20,996.00	0.00	0.00	0.00	20,996.00
Pago de intereses Total	0.00	Miles \$	340,208.00	86,250.00	0.00	0.00	0.00	86,250.00
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	5.42	5.37	0.00	0.00	0.00	5.37
Capacidad del Personal	0.00	Horas/Hombre	142,991.00	37,123.00	0.00	0.00	0.00	37,123.00



# Informe Primer 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	0.00	0.00	0.00	4,167.00
Servicio de la deuda BANORTE II Inicio del período ***	0.00	Mi les \$	771,436.00	1,160,309.00	0.00	0.00	0.00	1,160,309.00
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	0.00	0.00	0.00	1,160,309.00
Servicio de la deuda BANOBRAS Inicio del período ***	0.00	Mi les \$	1,638,800.00	1,835,289.00	0.00	0.00	0.00	1,835,289.00
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	0.00	0.00	0.00	1,835,289.00
Pago de intereses BANORTE II	0.00	Mi les \$	80,246.00	23,026.00	0.00	0.00	0.00	23,026.00
Pago de intereses BANOBRAS	0.00	Mi les \$	146,056.00	36,159.00	0.00	0.00	0.00	36,159.00
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANORTE II **	0.00	% anual	8.16	8.12	0.00	0.00	0.00	8.12
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANOBRAS **	0.00	% anual	8.11	8.06	0.00	0.00	0.00	8.06

#### 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 Primer Trimestre del 2011

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

	Dic 2010	Mar 2011	Variación
<b>ACTIVO</b>			
<b>Circulante</b>			
Efectivo en Caja y Bancos	614,133,974	574,712,761	(39,421,213)
Inversiones en Valores de Realización Inmediata	181,950,236	180,685,646	(1,264,590)
Cuentas por Cobrar:			
Clientes	1,201,767,970	1,160,143,063	(41,624,907)
Deudores diversos	17,944,882	17,944,882	0
Gobierno del Estado	33,448,901	33,448,901	0
Otros	980,688,916	991,981,953	11,293,037
Estimación p/Cuentas Incobrables	(237,770,690)	(238,349,993)	(579,303)
Otras Cuentas por Cobrar	63,786,709	71,418,765	7,632,056
Inventarios	129,836,161	137,746,475	7,910,314
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>2,985,787,059</b>	<b>2,929,732,453</b>	<b>(56,054,606)</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	87,158,466	87,158,466	0
Equipo de Transporte	200,044,699	203,450,689	3,405,990
Maquinaria y Equipo	10,236,675,625	10,367,651,313	130,975,688
Mobiliario y Equipo de Oficina	36,761,662	37,492,748	731,086
Equipo de Computo	136,003,043	139,071,761	3,068,718
Herramientas	0	0	0
Otros Activos	9,975,916,877	10,157,370,057	181,453,180
Actualización de Activo Fijo	24,507,456,389	24,507,086,600	(369,789)
Depreciación Acumulada	(3,256,782,154)	(3,333,349,886)	(76,567,732)
Actualización de Depreciación Acumulada	(15,391,255,295)	(15,497,901,874)	(106,646,579)
Gastos Anticipados	128,126,002	94,342,938	(33,783,064)
Otros Activos Diferidos	2,143,617,430	2,157,253,061	13,635,631
Amortización	(67,755,152)	(77,205,386)	(9,450,234)
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>29,082,140,722</b>	<b>29,188,593,617</b>	<b>106,452,895</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>32,067,927,781</b>	<b>32,118,326,070</b>	<b>50,398,289</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 2011

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

	Dic 2010	Mar 2011	Variación
<b>PASIVO</b>			
<b>A Corto Plazo</b>			
<b>Proveedores</b>	293,122,487	234,021,642	(59,100,845)
<b>Acreeedores Di versos</b>			
Acreeedores di versos	337,510,697	191,818,606	(145,692,091)
Gobierno del Estado	0	0	0
<b>Impuestos por Pagar</b>	72,125,043	51,604,211	(20,520,832)
<b>Otras Cuentas por Pagar</b>	163,324,880	225,644,569	62,319,689
<b>Crédi tos Bancari os</b>	57,693,640	53,526,640	(4,167,000)
<b>Intereses por Pagar</b>	10,061,225	11,805,596	1,744,371
<b>Total Corto Plazo</b>	<b>933,837,972</b>	<b>768,421,264</b>	<b>(165,416,708)</b>
<b>Largo Plazo</b>			
Préstamos Bancari os	4,808,735,360	4,808,735,360	0
Otros Pasivos	0	0	0
Crédi tos Di feri dos	0	0	0
Provi sión p/pensiones, Indem. y p. anti güedad	2,501,062,619	2,563,137,094	62,074,475
<b>Total Largo Plazo</b>	<b>7,309,797,979</b>	<b>7,371,872,454</b>	<b>62,074,475</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8,243,635,951</b>	<b>8,140,293,718</b>	<b>(103,342,233)</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
No Restri ngi do	23,824,291,830	23,978,032,352	153,740,522
Restri ngi do Temporal mente	0	0	0
Restri ngi do Permanente	0	0	0
<b>Total Patrimonio</b>	<b>23,824,291,830</b>	<b>23,978,032,352</b>	<b>153,740,522</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>32,067,927,781</b>	<b>32,118,326,070</b>	<b>50,398,289</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 2011

## SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011 Y 2010 (Pesos)

	Ene-Mar 2010	Ene-Mar 2011	Variación
<b>Cambios en el patrimonio no restringido:</b>			
<b>Ingresos</b>			
Aportaciones Estatales	0	0	0
Aportaciones Federales	0	0	0
Propios	778,020,409	762,126,897	(15,893,512)
Otros Ingresos	0	0	0
<b>Sub-total de ingresos no restringidos</b>	<b>778,020,409</b>	<b>762,126,897</b>	<b>(15,893,512)</b>
<b>Patrimonio neto liberado de restricciones</b>	<b>109,143,376</b>	<b>160,688,833</b>	<b>51,545,457</b>
<b>Total de Ingresos no restringidos</b>	<b>887,163,785</b>	<b>922,815,730</b>	<b>35,651,945</b>
<b>Costo de ventas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gastos:</b>			
Servicios Personales	419,883,925	448,570,143	28,686,218
Servicios Generales	120,069,394	93,940,729	(26,128,665)
Materiales y Suministros	48,401,428	31,344,158	(17,057,270)
Conservación y Mantenimiento	41,844,431	39,446,266	(2,398,165)
Gastos por Depreciación y Amortización	191,882,293	193,508,846	1,626,553
Otros Gastos	30,863,591	34,298,796	3,435,205
<b>Total gastos</b>	<b>852,945,062</b>	<b>841,108,938</b>	<b>(11,836,124)</b>
<b>Costo Integral de financiamiento:</b>			
Productos Financieros	21,229,265	34,582,363	13,353,098
Gastos Financieros	22,554,654	23,032,306	477,652
Fluctuación Cambiaria	(27,576)	48,591	76,167
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0
<b>Total costo Integral de financiamiento</b>	<b>(1,352,965)</b>	<b>11,598,648</b>	<b>12,951,613</b>
<b>Otros gastos y productos netos</b>	<b>88,832,094</b>	<b>60,435,082</b>	<b>(28,397,012)</b>
<b>Aumento (disminución) en patrimonio no restringido</b>	<b>121,697,852</b>	<b>153,740,522</b>	<b>32,042,670</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>121,697,852</b>	<b>153,740,522</b>	<b>32,042,670</b>
<b>Patrimonio al inicio del año</b>	<b>22,971,104,643</b>	<b>23,824,291,830</b>	<b>853,187,187</b>
<b>Patrimonio al final del año</b>	<b>23,092,802,495</b>	<b>23,978,032,352</b>	<b>885,229,857</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 2011

## 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 2011 Y 2010 (Pesos)

	Ene-Mar 2010	Ene-Mar 2011	Variación
<b>Recursos Utilizados por la Operación</b>	121,697,852	153,740,522	32,042,670
Gastos que no requirieron recursos:			
Provisión para pensiones, indemnizaciones y prima de	89,245,339	62,074,475	(27,170,864)
Depreciaciones, Amortizaciones y Reservas	193,466,846	193,613,637	146,791
<b>SUMA</b>	<b>404,410,037</b>	<b>409,428,634</b>	<b>5,018,597</b>
Clientes	(335,814,296)	41,624,907	377,439,203
Otras Cuentas por Cobrar	255,005,068	(18,925,093)	(273,930,161)
Inventarios	2,946,020	(7,910,314)	(10,856,334)
Gastos Anticipados	(8,721,477)	33,783,064	42,504,541
Otros Activos Diferidos	(17,399,055)	(13,635,631)	3,763,424
Proveedores	(28,059,716)	(59,100,845)	(31,041,129)
Acreedores Diversos	(163,792,350)	(145,692,091)	18,100,259
Impuestos por Pagar	31,630,705	(20,520,832)	(52,151,537)
Otras Cuentas por Pagar	53,968,011	62,319,689	8,351,678
Otros Pasivos	0	0	0
Créditos Diferidos	0	0	0
<b>RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN</b>	<b>194,172,947</b>	<b>281,371,488</b>	<b>87,198,541</b>
<b>RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES:</b>			
Préstamos Bancarios e Intereses Devengados por Pagar	127,776,802	(2,422,629)	(130,199,431)
Incremento o Decremento en Patrimonio	0	0	0
Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos	(464,908,467)	(319,634,662)	145,273,805
<b>SUMA</b>	<b>(142,958,718)</b>	<b>(40,685,803)</b>	<b>102,272,915</b>
<b>Saldo Inicial del efectivo y equivalentes</b>	<b>618,558,664</b>	<b>796,084,210</b>	<b>177,525,546</b>
<b>Saldo final del efectivo y equivalentes</b>	<b>475,599,946</b>	<b>755,398,407</b>	<b>279,798,461</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 2011

## SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2011 (Pesos)

	No Restri ngi do	Restri ngi do Temporal mente	Restri ngi do Permanente mente	Total
<b>ACTIVO</b>				
<b>Ci rcul ante</b>				
Efecti vo en Caja y Bancos	574, 712, 761	0	0	574, 712, 761
Inversi ón en Valores de Real izaci ón Inmedi ata	180, 685, 646	0	0	180, 685, 646
<b>Cuentas por Cobrar:</b>				
Clientes	1, 160, 143, 063	0	0	1, 160, 143, 063
Deudores di versos	17, 944, 882	0	0	17, 944, 882
Gobierno del Estado	33, 448, 901	0	0	33, 448, 901
Otros	991, 981, 953	0	0	991, 981, 953
Estimaci ón p/Cuentas Incobrables	(238, 349, 993)	0	0	(238, 349, 993)
Otras Cuentas por Cobrar	71, 418, 765	0	0	71, 418, 765
Inventarios	137, 746, 475	0	0	137, 746, 475
<b>Total Acti vo Ci rcul ante</b>	<b>2, 929, 732, 453</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2, 929, 732, 453</b>
<b>No Ci rcul ante</b>				
Inversi ones fi nanci eras 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
Edi fici os	87, 158, 466	0	0	87, 158, 466
Equi po de Transporte	203, 450, 689	0	0	203, 450, 689
Maqui nari a y Equi po	10, 367, 651, 313	0	0	10, 367, 651, 313
Mobi l iari o y Equi po de Ofi ci na	37, 492, 748	0	0	37, 492, 748
Equi po de Computo	139, 071, 761	0	0	139, 071, 761
Herrami entas	0	0	0	0
Otros Acti vos	10, 157, 370, 057	0	0	10, 157, 370, 057
Actual izaci ón de Acti vo Fijo	24, 507, 086, 600	0	0	24, 507, 086, 600
Deprecl aci ón Acumul ada	(3, 333, 349, 886)	0	0	(3, 333, 349, 886)
Actual izaci ón de Deprecl aci ón Acum.	(15, 497, 901, 874)	0	0	(15, 497, 901, 874)
Gastos Anti ci pados	94, 342, 938	0	0	94, 342, 938
Otros Acti vos Di feri dos	2, 157, 253, 061	0	0	2, 157, 253, 061
Amorti zaci ón	(77, 205, 386)	0	0	(77, 205, 386)
<b>Total Acti vo No Ci rcul ante</b>	<b>29, 188, 593, 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>29, 188, 593, 617</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>32, 118, 326, 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32, 118, 326, 070</b>
<b>PASIVO</b>	<b>8, 140, 293, 718</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8, 140, 293, 718</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>23, 978, 032, 352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23, 978, 032, 352</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>32, 118, 326, 070</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>32, 118, 326, 070</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 2011

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2011**  
**(Pesos)**

	No Restringido	Restringido Temporalmente	Restringido Permanentemente	Total
<b>Ingresos:</b>				
Aportaciones Estatales	0	0	0	0
Aportaciones Federales	0	0	0	0
Propios	762,126,897	0	0	762,126,897
Otros Ingresos	160,688,833	0	0	160,688,833
<b>Sub-total de Ingresos</b>	<b>922,815,730</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>922,815,730</b>
<b>Costo de ventas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gastos:</b>				
Servicios Personales	448,570,143	0	0	448,570,143
Servicios Generales	93,940,729	0	0	93,940,729
Materiales y Suministros	31,344,158	0	0	31,344,158
Conservación y Mantenimiento	39,446,266	0	0	39,446,266
Gastos por Depreciación y Amortización	193,508,846	0	0	193,508,846
Otros Gastos	34,298,796	0	0	34,298,796
<b>Total gastos</b>	<b>841,108,938</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>841,108,938</b>
<b>Costo integral de financiamiento:</b>				
Productos Financieros	34,582,363	0	0	34,582,363
Gastos Financieros	23,032,306	0	0	23,032,306
Fluctuación Cambiaria	48,591	0	0	48,591
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
<b>Total costo integral de financiamiento</b>	<b>11,598,648</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>11,598,648</b>
<b>Otros gastos y productos netos</b>	<b>60,435,082</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>60,435,082</b>
<b>Cambios netos en patrimonio</b>	<b>153,740,522</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>153,740,522</b>
<b>Patrimonio al inicio del año</b>	<b>23,824,291,830</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,824,291,830</b>
<b>Patrimonio al final del año</b>	<b>23,978,032,352</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,978,032,352</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 2011

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

NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2011  
(Pesos)

### 1. -ACTIVO CIRCULANTE

#### Cuentas por Cobrar (Otros)

La variación de \$11' 293,037 se debe principalmente al incremento en el fondo de reserva de Banorte 1 así como préstamos a personal sindicalizado.

### 2. -ACTIVO FIJO

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

Otros Activos		\$ 181' 453,180
Obras en Proceso	\$ 181' 483,797	
Equipo de Radiocomunicación	(30,617)	
Derechos de paso	0	
Maquinaria y Equipo		130' 975,688
Mobiliario y Equipo de Oficina		731,086
Equipo de Cómputo		3' 068,718
Equipo de Transporte		3' 405,990
Terrenos		0
Edificios		0
		\$ 319' 634,662

### 3. - PASIVO

#### Impuestos por Pagar

La variación de \$(20' 520,832) se debe a los pagos provisionados en diciembre 2010.



## Informe Primer Trimestre del 2011

### 4. - PATRIMONIO

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

Aportaciones Programas Federales	\$	89' 349, 669
Aportaciones Estatales		3' 086, 990
Aportaciones Municipales		0
Aportaciones de Particulares		68' 252, 174
Actualización Patrimonio		0
Resultado del Ejercicio		(6' 948, 311)
	\$	153' 740, 522

### 5. - RESULTADOS

#### Ingresos

Los ingresos propios por \$762' 126, 897 corresponde al volumen facturado de m3 a los usuarios.

#### Servicios Personales

\$448' 570, 143 son las erogaciones de sueldos y salarios ejercidas en el trimestre.

#### Materiales y Suministros

\$31' 344, 158 corresponde a los materiales consumidos en el trimestre.

#### Servicios Generales

\$93' 940, 729 son los gastos del trimestre como energía eléctrica, publicidad y promoción, comisiones y otros servicios.

#### Conservación y Mantenimiento

\$39' 446, 266 corresponde a los gastos de mantenimiento de pavimentación, equipo de transporte así como de terrenos y edificios en el trimestre.



## Informe Primer Trimestre del 2011

### APORTACIONES

(Pesos)	MOVIM. DE	ACUM. AL
CONCEPTO	ENE-MZO. 2011	31 DE MZO. 11

#### 1. - Aportaciones Estatales:

a) Para obra	\$ 3' 086, 990	\$ 3' 086, 990
SubTotal	\$ 3' 086, 990	\$ 3' 086, 990

#### 2. - Aportaciones Federales:

a) Recibidas a través de la tesorería del Estado	\$ 89' 349, 669	\$ 89' 349, 669
SubTotal	\$ 89' 349, 669	\$ 89' 349, 669

#### 3. - Aportaciones Particulares:

a) Para obra	\$ 68' 252, 174	\$ 68' 252, 174
SubTotal	\$ 68' 252, 174	\$ 68' 252, 174

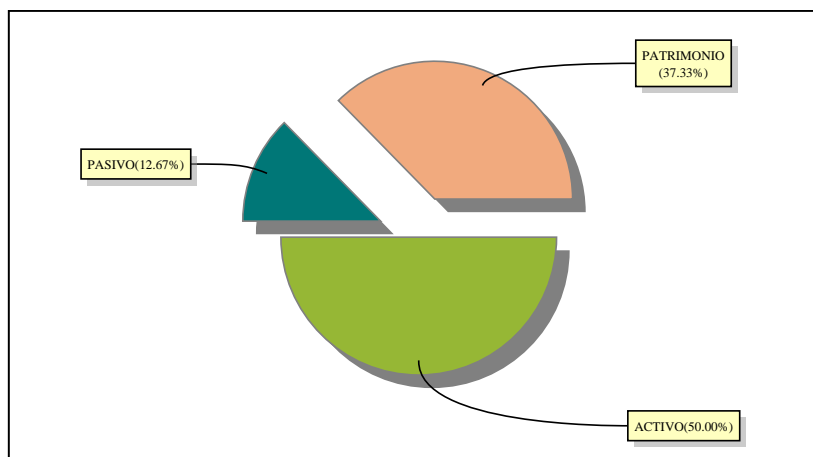
TOTAL	\$ 160' 688, 833	\$ 160' 688, 833
-------	------------------	------------------



# Informe Primer Trimestre del 2011

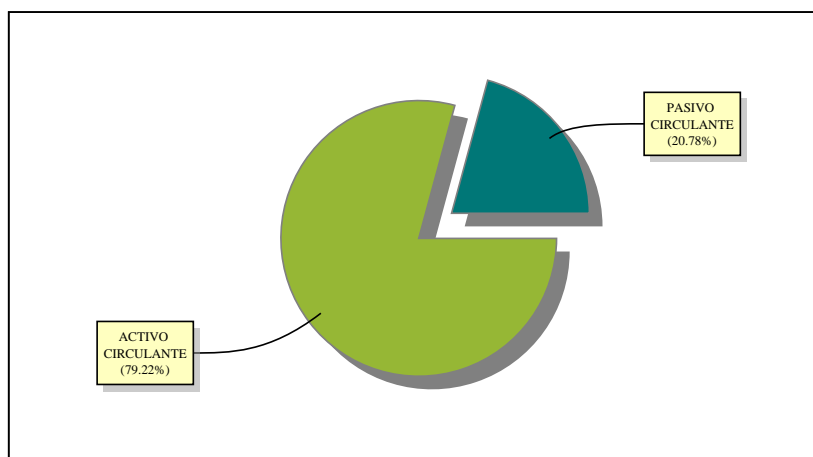
## SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE 2011

En el balance, el activo fijo representa el 47% integrado principalmente por el equipo general de servicio y el patrimonio representa el 37% integrado por aportaciones externas.



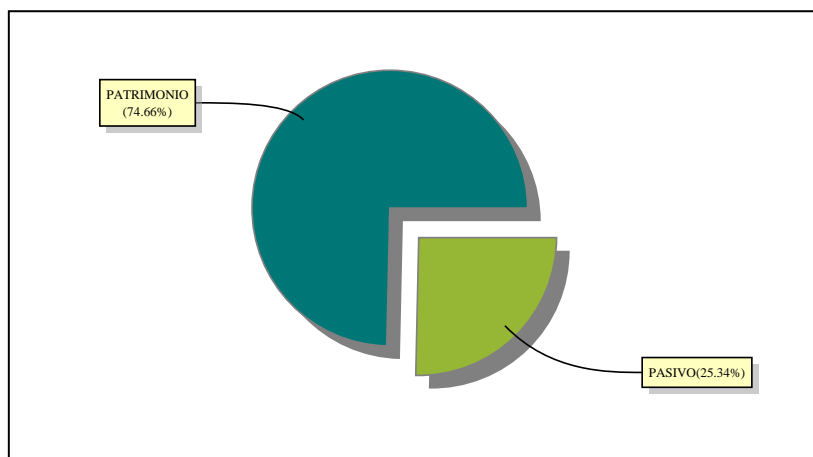
### ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE 2011

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.

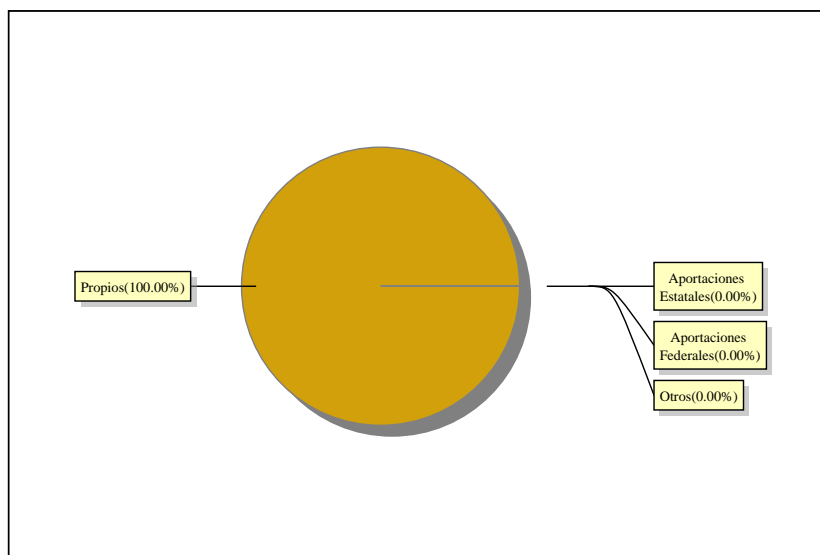




# Informe Primer Trimestre del 2011

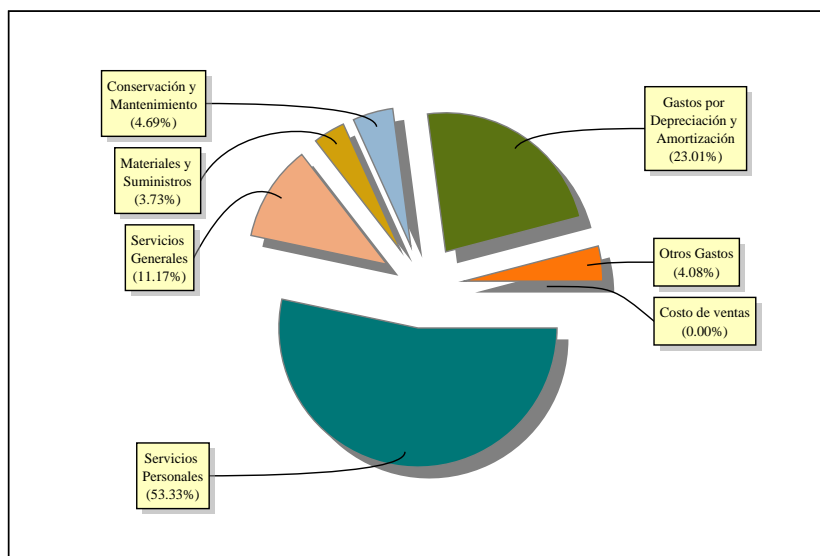
## SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS 2011

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 Primer 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
Efectivo en Caja y Bancos	(39,421,213)	La disminución se debe a los pagos efectuados a proveedores y contratistas.
Clientes	(41,624,907)	Se debe a la disminución en la facturación por la aplicación del programa "Ponte al corriente".
Maquinaria y Equipo	130,975,688	Traspaso por capitalización
Otros Activos	181,453,180	Nuevas inversiones por inicio de obras.
Depreciación Acumulada	(76,567,732)	Por el cargo a resultados del trimestre.
Actualización de Depreciación Acumulada	(106,646,579)	Por depreciación del trimestre.
Gastos Anticipados	(33,783,064)	Por la aplicación proporcional de los créditos a usuarios.
Proveedores	(59,100,845)	Por los pagos realizados a proveedores y contratistas en el trimestre.
Acreedores diversos	(145,692,091)	Por los pagos provisionados así como los del trimestre.
Otras Cuentas por Pagar	62,319,689	Por las provisiones con cargo a resultados del trimestre.
Provisión p/pensiones, indem. y p. antigüedad	62,074,475	Se debe a la menor disponibilidad por partidas restringidas.
No Restringido	153,740,522	Por las aportaciones federales recibidas en el trimestre.



## Informe Primer Trimestre del 2011

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS		
CONCEPTO	VARIACIÓN	COMENTARIOS
Propios	(15,893,512)	Se debe a la aplicación del programa "Ponte al corriente".
Patrimonio neto liberado de restricciones	51,545,457	Por las aportaciones federales recibidas.





## Informe Primer 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	28,686,218	Corresponde a los ajustes derivados de la revisión al contrato colectivo de trabajo.
Servicios Generales	(26,128,665)	Aprovechamiento para una mejor distribución del agua, obteniendo con esto un ahorro en la energía eléctrica por nuestros sistemas de bombeo.
Materiales y Suministros	(17,057,270)	Corresponde a los gastos pendientes de su registro contable.
Otros Gastos	3,435,205	Corresponde a los derechos por extracción de agua de CNA.