



S A D M

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

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

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.

INFORMACION OPERATIVA RELEVANTE

- Redes de distribución para agua potable.- 19,418 metros de tubería de 10" a 36" de diámetro y el equipamiento de los pozos 1 y 2 Antillon con una inversión de \$ 90.2 millones de pesos en el Municipio de Pesquería, Escobedo, Cadereyta, Apodaca y Monterrey, N.L.
- Redes de servicio domiciliario para agua potable.- Rehabilitación de 13,363 metros de tuberías de 4" y 6" de diámetro en los municipios de San Nicolás de los garza y Monterrey, N.L. beneficiando a 7,100 habitantes con una inversión en el orden de \$ 19.9 millones de pesos.
- Tanques de almacenamiento para agua potable.- Construcción del tanque de almacenamiento para agua potable Nueva Castilla II para una capacidad de 3,000 m³ en el Municipio de Escobedo, N.L. con una inversión \$ 9.0 millones de pesos.
- Colectores para drenaje sanitario.- 6,052 metros de tuberías de 12" a 54" de diámetro en los Municipios de Monterrey, Escobedo, Apodaca y San Nicolás de los Garza, N.L. con una inversión de \$ 30.7 millones de pesos.

Informe Cuarto Trimestre del 2007

- Drenaje pluvial.- Construcción de los drenajes pluviales en la Enramada y Cadereyta tramo I así como el revestimiento del Arroyo Seco tramo II y la rehabilitación del drenaje pluvial China en los Municipios de San Nicolás, Cadereyta, Monterrey y China, N.L. respectivamente con una inversión de \$ 41.5 millones de pesos.
- En los meses de octubre, noviembre y diciembre del 2007 la gerencia de producción continúa con el programa de ahorro de energía eléctrica evitando en lo posible incursionar en los horarios punta, con esto se evitó una erogación equivalente a \$2'000,000.00. Sin embargo en el mes de diciembre fue necesario operar en los horarios punta en los sistemas Santiago, China y Anillo de Transferencia.
- Se llevó a cabo la política de extracción de las diversas presas, El Cuchillo, La Boca y Cerro Prieto, aprovechando los niveles de almacenamiento en estos embalses. Los sistemas Buenos Aires, Mina, Monterrey y Túneles aportan flujo lo cual es aprovechado para efectuar una operación eficiente. Un caso particular es el que se presenta en la Galería Huasteca en donde el flujo se abatió llegando en el mes de diciembre a agotarse por completo.
- En sistema Buenos Aires se realizó la construcción de cunetas y contra-cunetas de los pozos No. 17 y No. 18 esto para dar cumplimiento a verificación sanitaria.
- Se realizó el mantenimiento de las tuberías de columna y cuerpo de tazones del pozo No. 6 del sistema Buenos Aires.
- En la estación de bombeo del tanque Altamira se realizó la conexión eléctrica del transformador de potencia de 6.25 mva, quedando incorporados todos los equipos de bombeo en la subestación eléctrica de 115 kv., además se puso en operación un banco de capacitores de 300 kvar 2.3 kv.
- En tanque Penal se realizó la construcción de una caja registro para válvula de seccionamiento en múltiple de descarga como preparativo para aumentar capacidad de bombeo. Continúa en trámite la adquisición de un arrancador 2.3 kv, un equipo de bombeo y una válvula check eléctrica de 24" de diámetro.
- Se realizaron trabajos de mantenimiento urgentes a interruptores de potencia 52-1 y 52-2 de la subestación de 115 kv de la planta de bombeo No. 2A del sistema Linares-Monterrey.

Informe Cuarto Trimestre del 2007

- En planta potabilizadora La Boca se cambiaron válvulas mariposa de 20" de diámetro en la alimentación a clarificadores.
- En el sistema Santiago se realizó la reposición de tubería de 16" de diámetro correspondiente a la válvula de alivio del acueducto Santiago II en la estación de bombeo No. 3 por problemas de corrosión.
- Se realizó la reposición de tubería en el punto de inyección de cloro en los túneles de Cola de Caballo, ya que presentaba serios problemas de corrosión.
- Se efectuó la reparación de tubería de 54" de diámetro en el acueducto Santiago II por rotura del mismo, a la altura del Barro en Santiago N. L.
- En el pozo Monterrey III se realizó la preparación de los elementos necesarios para la instalación emergente de un equipo de bombeo de 100 hp. El equipo quedó funcionando e incorporado a la red a partir del día 09 de noviembre, con un gasto de 80 l.p.s.
- En el pozo Humberto Lobo se verificaron elementos y buena operación de subestación eléctrica, se realizó mantenimiento a tablero de control, se realizaron muestreos de la calidad del agua, se instaló el equipo de desinfección adecuado y se incorporó a la red con un gasto de 50 l.p.s.
- En el parshall Huasteca se efectuó limpieza para eliminar sarro y evitar errores en la medición de flujo.
- En bombeo Pedreras 5ª. estación se rehabilitó (por garantía) un equipo de bombeo tipo vertical y se reinstaló para mantenerlo como reserva. Además se realizó la reparación de motor eléctrico vertical del mismo equipo por detectarse embobinado dañado.
- En bombeo parque Industrial II se ejecutó el mantenimiento a subestación eléctrica consistente en pintura de la estructura metálica, reactivación de tierras físicas, revisión-ajuste de elementos y terminales, además de la limpieza y medición del aislamiento del transformador de potencia.
- Se instalaron medidores de nivel en los tanques Arboledas, Carretera IV, San Bernabé Circular y Tanque La Silla II, además se sustituyó un medidor de nivel dañado en tanque Escobedo.

Informe Cuarto Trimestre del 2007

- Se sustituyeron medidores de flujo dañados en los tanques San Bernabé y Loma Larga.
- Se rehabilitaron las estaciones de protección catódica 2 y 20 del Anillo de Transferencia, además se recibieron para su operación tres estaciones rectificadoras y 27 postes de prueba del sistema San Rafael – Misiones.
- Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 36 tanques de almacenamiento.
- Se realizó inspección y mantenimiento preventivo en las instalaciones de 156 tanques de almacenamiento como parte del programa de revisión de infraestructura.
- Se realizaron más de 130 entronques de tuberías de diferentes diámetros al sistema de distribución de agua del área metropolitana.
- Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 90 en diferentes diámetros.
- En coordinación con los Patronatos de Bomberos de los Municipios del área metropolitana de Monterrey y Protección Civil, hemos continuado con la revisión a los hidrantes del área metropolitana y hemos dado mantenimiento a 1,326 aparatos.
- Se mantiene la revisión y mantenimiento preventivo de 212 válvulas de control automático reductoras de presión y controladoras de nivel instaladas en el sistema de distribución para el aseguramiento del control de presiones en las tuberías y mejora en la prestación del servicio al usuario.
- Se efectuó la revisión de 60 circuitos sectorizados como parte del mantenimiento a los mismos; se re-sectorizaron 30 circuitos con prueba satisfactoria y se realizaron 25 nuevos en segunda fase de sectorización, dando un total de 115.
- Se atendieron 265 solicitudes de verificación y mantenimiento preventivo de medidores en campo derivadas de inspecciones comerciales y requerimientos de usuarios.
- Se atendieron poco más de 20,000 reportes de fuga en redes de distribución en un tiempo menor o igual a 2 días, lo que representa el 97% de las solicitudes de atención generadas por usuarios.

Informe Cuarto Trimestre del 2007

- Se rehabilitaron 12,864 medidores que se reincorporaron al sistema de distribución para asegurar una medición confiable de los consumos de los usuarios.
- Se atendieron más de 4,500 solicitudes de nuevas instalaciones de medidor por contrataciones de servicio.
- Se atendieron más de 160 solicitudes de nuevas conexiones de agua y drenaje.
- Se aseguró la disponibilidad del agua las 24 horas del día en el sistema de distribución al mantener niveles óptimos en tanques de regularización y sostener presiones en las redes de distribución por encima de los 1.5 k/cm² establecidos en las normas oficiales.
- Se detectaron y repararon más de 150 fugas no visibles en las redes de Distribución, como parte de la inspección permanente que mantiene el departamento de detección de fugas.
- Se efectuaron más de 120 aforos volumétricos en tuberías de agua potable dentro del programa de monitoreo de consumos y control del agua no contabilizada.
- Mediante el programa para la regularización de conexiones domésticas directas se logró la regularización de más de 650 tomas directas con la contratación del servicio e instalación de medidor, así mismo se efectuó la cancelación de más de 900 tomas directas de usuarios que no accedieron a regularizar su situación luego de haber vencido el plazo establecido en las notificaciones entregadas en sus domicilios.
- Se detectaron y cancelaron más de 10 conexiones clandestinas y/o fraudulentas luego de haber sido efectuadas las inspecciones procedentes en los domicilios denunciados o revisados, efectuándose las sanciones aplicables a través de la dirección comercial.
- Se logró la recuperación de más de 38,500 m³/mes de agua mediante la cancelación de más de 1,500 tomas de agua con conexión ilícita en las redes del sistema de distribución.
- Se efectuaron más de 60 mantenimientos correctivos en tuberías principales destacando las efectuadas en la línea de 72" de diámetro del Anillo de Transferencia y en la de 54" de diámetro del acueducto Santiago II.

Informe Cuarto Trimestre del 2007

- Durante este último trimestre atendimos pláticas a 184 escuelas del área metropolitana, con un total de alumnos de 82,339.
- El 5 de octubre, participamos en el “Festival de las Mariposas” organizado por el fideicomiso parques y vida silvestre de Nuevo León en el parque La Estanzuela. Atendimos en nuestros talleres de cultura del agua, 400 Escolares.
- El 8 de noviembre se llevó a cabo el arranque de la campaña escolar a nivel Estatal 2007 – 2008, de cultura del agua, en las instalaciones de la escuela primaria Ignacio Zaragoza en el Municipio de San Pedro, en donde participaron 500 alumnos y se tomó la protesta de 20 niños representantes de los guardianes del agua.
- De octubre a noviembre, se cubrieron 36 conferencias en diferentes escuelas de educación media y empresas con una asistencia de 1,530 personas. Se atendieron también 9 exposiciones en empresas privadas y públicas, con la asistencia de 9,000 visitantes, entregándose un número de folletos y material promocional del orden de 11,000 unidades.
- Se atendió la invitación del Gobierno de Tlaxcala, para impartir una conferencia el 5 de octubre “Día Interamericano del Agua”, orientado hacia las experiencias sobre cultura del agua en Nuevo León.
- Atendiendo la invitación de la agencia de Protección al Medio Ambiente, participamos el 15 de noviembre en la feria del reciclaje, ofreciendo talleres de cultura del agua, atendiendo los visitantes que se dieron cita en las instalaciones del ITESM.
- El 14 y 15 de noviembre tuvimos el curso taller de formación para los Promotores de los espacios Municipales del agua en el Estado, personal de la CONAGUA desarrollaron dinámicas de integración y se dio a conocer los lineamientos y guía operativa del programa nacional.
- Del 21 al 23 de noviembre, participamos en el V Encuentro Nacional de Cultura del Agua que se desarrolló en el Estado de Durango, bajo la organización de la Comisión Estatal del Agua de Durango, la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento y la CONAGUA, en la que estuvieron representantes de todos los Estados.

Informe Cuarto Trimestre del 2007

- En este evento, se tomó la protesta de la primer mesa directiva de la Asociación Nacional de Cultura del Agua, distinguiendo a Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey a través de la gerencia de comunicación y cultura del agua con la presidencia de esta asociación civil por su trayectoria y reconocimiento. La Lic. Elizabeth Cerda Andrade titular de esta gerencia, tomó la protesta de este importante cargo.
- Coordinadamente con la agencia de Protección al Medio Ambiente y la comisión mixta de seguridad e higiene de SADM se llevó a cabo el 2do. taller de las comisiones mixtas formadas en la institución el 30 de noviembre. En este marco se dio inicio a la campaña “Juntemos las Pilas”.
- Durante el mes de octubre, noviembre y diciembre, las oficinas de SADM se convirtieron en centros de acopio para los damnificados de Tabasco. Internamente se recolectaron dos toneladas de víveres, y se envasaron 39,000 botellas de agua, mismas que fueron enviadas a ese Estado, a través del DIF Estatal.

Actividades relevantes del trimestre octubre-diciembre de los sistemas de tratamiento:

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

Sistemas de Tratamiento	Volumen de agua tratada (M ³)		
	Octubre	Noviembre	Diciembre
Plantas Monterrey IV	23,141,843	21,168,025	21,168,025
Plantas Municipios Foráneos	2,170,166	1,972,009	1,939,955
Total	25,312,009	23,140,034	23,107,980

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

- El sistema de tratamiento “Montemorelos II”, con capacidad de 140 lps, continúa en etapa de construcción y se estima sea terminado y puesto en operación durante el primer semestre del próximo año por la Coordinación de Municipios Foráneos.

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

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADOR	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2006	TRIMESTRE 2007				TOTAL
				PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Cobertura de Servicio	Medir población con servicios	Habitantes						
Agua	"	"	3,611,022	N.D.	N.D.	N.D.		N.D.
Drenaje	"	"	3,557,104	N.D.	N.D.	N.D.		N.D.
Saneamiento	"	"	3,557,104	N.D.	N.D.	N.D.		N.D.
Número de empleados	Medir productividad del personal	Empleados	3,436	3,434	3,449	3,467	3,484	3,484
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Determinar índice de productividad	Número de empleados	3.69	3.65	3.63	3.62	3.63	3.63
Usuarios con Agua	Medir incremento de usuarios	Número de Usuarios						
Domésticos	"	"	872,860	880,876	890,521	898,401	905,741	905,741
Comerciales	"	"	52,521	52,750	53,196	53,639	54,264	54,264
Industriales	"	"	1,419	1,426	1,435	1,428	1,410	1,410
Públicos	"	"	4,809	4,821	4,823	4,843	4,888	4,888
Consumo	Medir consumos de agua por tipo	M3.						
Domésticos	"	"	185,756,644	41,623,168	46,628,417	48,674,488	45,712,312	182,638,385
Comerciales	"	"	25,509,548	5,708,450	6,307,899	6,646,697	6,471,552	25,134,598
Industriales	"	"	8,693,991	1,920,363	2,061,241	2,159,315	2,075,884	8,216,803
Públicos	"	"	23,194,441	5,277,811	6,328,804	6,142,299	8,243,364	25,992,278
Facturación	Medir importe de facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	"	1,228,248	274,713	315,797	338,858	325,836	1,255,204
Comerciales	"	"	465,199	109,703	121,031	129,712	132,976	493,422
Industriales	"	"	194,020	46,121	47,843	51,930	51,429	197,323
Públicos	"	"	170,212	41,002	44,579	45,576	46,151	177,308

Informe Cuarto Trimestre del 2007

INDICADOR	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2006	TRIMESTRE 2007				TOTAL
				PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Usuarios con drenaje sanitario	Medir incremento de usuarios	Número de Usuarios	918,307	926,850	939,117	947,302	955,860	955,860
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³	Medir incremento tarifario	\$/m ³ .						
Domésticos	"	"	6.61	6.60	6.77	6.96	7.13	6.87
Comerciales	"	"	18.24	19.22	19.19	19.52	20.55	19.63
Industriales	"	"	22.32	24.02	23.21	24.05	24.77	24.01
Públicos	"	"	7.34	7.77	7.04	7.42	5.60	6.82
Promedio General	"	"	8.46	8.65	8.63	8.90	8.90	8.77
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	Medir ingreso por tipo de usuario	\$/usuario /mes						
Domésticos	"	"	119.14	104.29	118.61	126.02	120.26	117.36
Comerciales	"	"	742.11	695.32	762.05	809.05	819.79	772.02
Industriales	"	"	11,354.22	10,818.82	11,144.48	12,133.19	12,117.97	11,552.17
Públicos	"	"	2,993.73	2,841.44	3,082.04	3,147.06	3,156.13	3,057.04
Cobro promedio mensual	"	"	186.89	167.77	186.35	197.38	192.49	186.10
Aguas Negras	Medir incremento de usuarios, volumen y fact.							
Usuarios	"	Núm. de usuarios	11	11	11	11	11	11
Volumen	"	m ³	16,323,258	3,251,587	4,232,142	3,840,995	4,090,539	15,415,263
Facturación	"	Miles/\$	12,649	2,527	3,190	3,217	3,490	12,424
Tarifa al final del período	"	\$/m ³	0.79	0.80	0.80	0.82	0.82	0.82
Agua Residual Tratada	Medir incremento de usuarios, volumen y fact.							
Usuarios	"	Núm. de usuarios	79	83	83	83	83	83
Volumen	"	m ³	14,622,345	3,320,864	3,742,361	3,135,746	3,537,054	13,736,025
Facturación	"	Miles/\$	78,461	17,910	21,582	20,222	19,739	79,453
Tarifa al final del período	"	\$/m ³	6.18	6.23	6.24	6.38	6.45	6.45

Informe Cuarto Trimestre del 2007

INDICADOR	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2006	TRIMESTRE 2007				TOTAL
				PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Agua no contabilizada	Medir agua no facturada	%	26.83	29.01	26.21	28.24	27.79	27.84
Recaudación Anual	Medir ingreso de facturación	Miles \$	2,046,354	467,144	490,354	539,587	551,787	2,048,872
Relación Recaudación/ Facturación Neta	Medir eficiencia de la cobranza	%	99.45	99.07	92.65	95.32	99.17	96.50
Servicio de la deuda BID-OECF	Medir estado de la deuda							
Deuda al inicio del período	"	Miles \$	1,827,743	1,598,827	1,617,621	0	0	1,598,827
Menos: Pagos en el período	"	"	299,574	402	1,621,261	0	0	1,621,663
Más: Fluctuación UDIS	"	"	70,658	19,196	3,640	0	0	22,836
Deuda final/período	"	"	1,598,827	1,617,621	0	0	0	0
Deuda al inicio del período	"	Miles Udis	501,584	421,758	421,758	0	0	421,758
Menos: Pagos en el período	"	"	79,826	0	421,758	0	0	421,758
Deuda final/período	"	"	421,758	421,758	0	0	0	0
Servicio de la deuda NADBANK	Medir estado de la deuda							
Deuda al inicio del período	"	Miles \$	0	0	90,595	190,000	190,000	0
Más: Disposiciones	"	"	0	90,595	99,405	0	110,000	300,000
Deuda final/período	"	"	0	90,595	190,000	190,000	300,000	300,000
Servicio de la deuda BANORTE	Medir estado de la deuda							
Deuda al inicio del período	"	Miles \$	0	0	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
Pago de intereses	Medir pago							
OECF	"	Miles \$	35,685	5,946	1,610	0	0	7,556
BID	"	"	64,926	9,704	2,661	0	0	12,365
NADBANK		"	0	0	3,124	4,093	5,773	12,990
BANORTE			0	0	18,953	33,553	33,405	85,912
Total	"	"	100,611	15,650	26,348	37,646	46,395	126,039
OECF	"	Miles Udis	9,648	1,555	419	0	0	1,974

Informe Cuarto Trimestre del 2007

INDICADOR	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2006	TRIMESTRE 2007				TOTAL
				PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
BID	“	“	17,559	2,538	692	0	0	3,230
Total	“	“	27,207	4,093	1,111	0	0	5,204
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados	Comparar tasas	% anual						
CRÉDITO BID	“	“	5.6664	3.8958	3.6762	0	0	3.8409
CRÉDITO OECF	“	“	5.6067	3.8662	3.6413	0	0	3.8100
CRÉDITO NADBANK	“	“	0	0	8.8658	8.8267	8.8958	8.8958
CRÉDITO BANORTE	“	“	0	0	8.1107	8.2061	8.2644	8.1847
Capacitación del Personal	Mejora continua	Horas/Hombre	106,214	28,927	32,810	28,457	26,827	117,021

Informe Cuarto Trimestre del 2007



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2006
(Miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de Diciembre del 2007)

	Dic/2006	Ejercicio Actual		Variación	
		Sept./2007	Dic./2007	Acumulada	Trimestral
ACTIVO					
Circulante					
Efectivo en Caja y Bancos	196,834	165,639	94,161	(102,673)	(71,478)
Inversiones en Valores de Realización Inmediata	304,165	302,710	147,999	(156,166)	(154,711)
Cuentas por Cobrar:					
Clientes	673,247	762,797	756,582	83,335	(6,215)
Organismos	10,683	12,007	12,537	1,854	530
Gobierno del Estado	45,082	44,163	43,449	(1,633)	(714)
Otros	27,216	161,531	258,598	231,382	97,067
Estimación p/Cuentas Incobrables	(286,242)	(285,116)	(282,052)	4,190	3,064
Otras Cuentas por Cobrar	58,236	51,734	62,484	4,248	10,750
Impuesto al Valor Agregado por recuperar	110,321	120,620	166,024	55,703	45,404
Inventarios	49,114	66,363	68,379	19,265	2,016
Total Activo Circulante	1,188,656	1,402,448	1,328,161	139,505	(74,287)
No Circulante					
Terrenos	330,705	330,705	332,366	1,661	1,661
Edificios	50,539	50,539	51,226	687	687
Equipo de Transporte	184,498	184,759	184,771	273	12
Maquinaria y Equipo	7,598,509	7,933,158	8,055,075	456,566	121,917
Mobiliario y Equipo de Oficina	32,899	33,883	33,961	1,062	78
Equipo de Cómputo	61,041	60,801	60,233	(808)	(568)
Software	31,794	33,830	34,341	2,547	511
Otros Activos	5,025,568	5,365,676	5,827,023	801,455	461,347
Actualización de Activo Fijo	24,605,308	24,609,727	24,606,368	1,060	(3,359)
Depreciación Acumulada	(2,106,576)	(2,296,872)	(2,360,056)	(253,480)	(63,184)
Actualización de Depreciación Acumulada	(13,506,720)	(13,869,921)	(13,991,716)	(484,996)	(121,795)
Gastos Anticipados	1,472	1,337	1,317	(155)	(20)
Otros Activos Diferidos	61,600	69,733	69,742	8,142	9
Amortización Activos Diferidos	(35,496)	(37,910)	(38,715)	(3,219)	(805)
Actualización de Activos Diferidos	12,770	14,076	14,076	1,306	-
Actualización de Amortización Activos Diferidos	(8,426)	(8,831)	(8,965)	(539)	(134)
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	21,152	19,218	20,023	(1,129)	805
Fondo de Garantía Créditos Bancarios	-	58,471	63,820	63,820	5,349
Cargos Diferidos por Obligaciones Laborales	711,094	696,594	685,332	(25,762)	(11,262)
Total Activo No Circulante	23,071,731	23,248,973	23,640,222	568,491	391,249
TOTAL ACTIVO	24,260,387	24,651,421	24,968,383	707,996	316,962

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero



Informe Cuarto Trimestre del 2007



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2006
(Miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de Diciembre del 2007)

	Dic/2006	Ejercicio Actual		Variación	
		Sept./2007	Dic./2007	Acumulada	Trimestral
PASIVO					
A Corto Plazo					
Proveedores	55,709	49,238	125,450	69,741	76,212
 acreedores Diversos	165,663	79,737	361,932	196,269	282,195
Organismos	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado	-	-	-	-	-
Impuestos por Pagar	63,303	53,848	28,524	(34,779)	(25,324)
Otras Cuentas por Pagar	69,939	184,497	87,261	17,322	(97,236)
Créditos Bancarios	313,825	-	-	(313,825)	-
Intereses por Pagar	-	4,450	4,870	4,870	420
Total Corto Plazo	668,439	371,770	608,037	(60,402)	236,267
Largo Plazo					
Préstamos Bancarios	1,345,100	1,819,415	1,900,000	554,900	80,585
Reserva para Pensiones por Jubilación	653,120	639,298	629,442	(23,678)	(9,856)
Créditos Diferidos	-	-	-	-	-
Impuestos Diferidos	-	-	-	-	-
Total Largo Plazo	1,998,220	2,458,713	2,529,442	531,222	70,729
TOTAL PASIVO	2,666,659	2,830,483	3,137,479	470,820	306,996
PATRIMONIO					
No Restringido	21,593,728	21,820,938	21,830,904	237,176	9,966
Restringido Temporalmente	-	-	-	-	-
Restringido Permanente	-	-	-	-	-
Total Patrimonio	21,593,728	21,820,938	21,830,904	237,176	9,966
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24,260,387	24,651,421	24,968,383	707,996	316,962

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 Cuarto Trimestre del 2007

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 Y 2006 (Miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de Diciembre del 2007)						
	Ejercicio Anterior		Ejercicio Actual		Variación	
	Enero-Dic./06	Enero-Sept./07	Enero-Dic./07	Acumulado	Trimestral	
Cambios en el patrimonio no restringido:						
Ingresos:						
Aportaciones Estatales	-	-	-	-	-	-
Aportaciones Federales	-	-	-	-	-	-
Ingresos Propios No restringidos	2,486,951	1,976,024	2,661,729	174,778	685,705	685,705
Actualización de Ingresos No restringidos	153,128	49,931	53,701	(99,427)	3,770	3,770
Patrimonio Neto Liberado de Restricciones	542,498	403,719	526,075	(16,423)	122,356	122,356
Otros Ingresos	-	-	-	-	-	-
Sub-total de ingresos no restringidos	3,182,577	2,429,674	3,241,505	58,928	811,831	811,831
Total de Ingresos no restringidos	3,182,577	2,429,674	3,241,505	58,928	811,831	811,831
Costo de ventas	-	-	-	-	-	-
Gastos						
Servicios Personales	1,120,961	995,102	1,329,821	208,860	334,719	334,719
Servicios Generales	574,594	390,989	587,333	12,739	196,344	196,344
Materiales y Suministros	149,749	103,483	153,731	3,982	50,248	50,248
Conservación y Mantenimiento	191,312	133,735	213,961	22,649	80,226	80,226
Gastos por Depreciación y Amortización	792,066	567,089	755,895	(36,171)	188,806	188,806
Derechos y Aprovechamientos Gobierno Fed.	107,134	88,368	118,016	10,882	29,648	29,648
Actualización de Gastos	127,415	42,653	45,897	(81,518)	3,244	3,244
Total gastos	3,063,231	2,321,419	3,204,654	141,423	883,235	883,235
Costo integral de financiamiento:						
Productos Financieros	185,456	92,296	122,406	(63,050)	30,110	30,110
Gastos Financieros	189,702	114,779	146,538	(43,164)	31,759	31,759
Fluctuación Cambiaria	1,539	(272)	(231)	(1,770)	41	41
Resultado por Posición Monetaria	6,543	9,985	17,469	10,926	7,484	7,484
Actualización Costo Integral de Financiamiento	(1,443)	(460)	(637)	806	(177)	(177)
Total costo integral de financiamiento	2,393	(13,230)	(7,531)	(9,924)	5,699	5,699
Otros gastos y productos netos	276,073	132,184	207,855	(68,218)	75,671	75,671
Aumento (disminución) en patrimonio no restringido	397,812	227,209	237,175	(160,637)	9,966	9,966
Aumento o Disminución total del ejercicio en el patrimonio	397,812	227,209	237,175	(160,637)	9,966	9,966
Patrimonio al inicio del año	21,195,916	21,593,729	21,593,729	397,813	-	-
Movimientos al patrimonio de inicio de año	-	-	-	-	-	-
Patrimonio al final del año	21,593,728	21,820,938	21,830,904	237,176	9,966	9,966

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 Cuarto Trimestre del 2007



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.			
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA			
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 Y 2006			
(Miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de Diciembre del 2007)			
	Cuarto Trimestre Acumulado		Variación
	Ene.-Dic./06	Ene.-Dic./07	
Recursos Utilizados por la Operación	(144,686)	(288,901)	(144,215)
Gastos que no requirieron recursos:			
Reserva de Cuentas Incobrables	30,503	(4,190)	(34,693)
Efectos de Actualización	(12,667)	(5,754)	6,913
Depreciaciones y Amortizaciones del Ejercicio	792,066	755,895	(36,171)
Reserva para Pensiones por Jubilaciones	101,474	148,835	47,361
Fondo de Garantía Créditos Bancarios	-	(63,820)	(63,820)
SUMA	766,690	542,065	(224,625)
Cuentas por Cobrar	73,990	(314,938)	(388,928)
Documentos por Cobrar	8,185	(4,248)	(12,433)
Impuesto al Valor Agregado por recuperar	26,972	(55,703)	(82,675)
Gastos Anticipados	64	155	91
Inventarios	(8,804)	(19,265)	(10,461)
Proveedores	39,933	69,741	29,808
Acreedores Diversos	94,132	196,269	102,137
Impuestos por Pagar	(9,704)	(34,779)	(25,075)
Otras Cuentas por Pagar	13,327	17,322	3,995
Otros Pasivos	-	-	-
Créditos Diferidos	-	-	-
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	1,004,785	396,619	608,166
RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES:			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	2,611	1,129	(1,482)
Préstamos Bancarios e Intereses Devengados por Pagar	(314,392)	245,945	560,337
Incremento o Decremento en Patrimonio	530,521	515,804	(14,717)
Reserva para Pensiones por Jubilaciones	(115,079)	(146,751)	(31,672)
Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos	(1,506,951)	(1,271,585)	235,366
SUMA	(398,505)	(258,839)	139,666
Saldo inicial del efectivo y equivalentes	899,504	500,999	(398,505)
Saldo final del efectivo y equivalentes	500,999	242,160	(258,839)

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 Cuarto Trimestre del 2007

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.				
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007				
(Miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de Diciembre del 2007)				
Concepto	Sin Restricciones	Restringido Temporalmente	Restringido Permanentemente	Total
ACTIVO				
Circulante:				
Efectivo en Caja y Bancos	94,161	-	-	94,161
Inversiones Temporales	147,999	-	-	147,999
Cuentas por Cobrar:				
Clientes	756,582	-	-	756,582
Organismos	12,537	-	-	12,537
Gobierno del Estado	43,449	-	-	43,449
Otros	258,598	-	-	258,598
Estimación p/Cuentas Incobrables	(282,052)	-	-	(282,052)
Otras Cuentas por Cobrar	62,484	-	-	62,484
Impuesto al Valor Agregado por recuperar	166,024	-	-	166,024
Inventarios	68,379	-	-	68,379
Total Activo Circulante	1,328,161	-	-	1,328,161
No Circulante:				
Terrenos	332,366	-	-	332,366
Edificios	51,226	-	-	51,226
Equipo de Transporte	184,771	-	-	184,771
Maquinaria y Equipo	8,055,075	-	-	8,055,075
Mobiliario y Equipo de Oficina	33,961	-	-	33,961
Equipo de Computo	60,233	-	-	60,233
Software	34,341	-	-	34,341
Otros Activos	5,827,023	-	-	5,827,023
Actualización de Activo Fijo	24,606,368	-	-	24,606,368
Depreciación Acumulada	(2,360,056)	-	-	(2,360,056)
Actualización de Depreciación Acumulada	(13,991,716)	-	-	(13,991,716)
Gastos Anticipados	1,317	-	-	1,317
Otros Activos Diferidos	69,742	-	-	69,742
Amortización de Activos Diferidos	(38,715)	-	-	(38,715)
Actualización de Activos Diferidos	14,076	-	-	14,076
Actualización de Amort. de Activos Dif.	(8,965)	-	-	(8,965)
Cuentas por cobrar a Largo Plazo	20,023	-	-	20,023
Fondo de Garantía Créditos Bancarios	63,820	-	-	63,820
Cargos Diferidos por Oblig. Laborales	685,332	-	-	685,332
Total Activo No Circulante	23,640,222	-	-	23,640,222
TOTAL ACTIVO	24,968,383	-	-	24,968,383
PASIVO	3,137,479	-	-	3,137,479
PATRIMONIO	21,830,904	-	-	21,830,904
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	24,968,383	-	-	24,968,383

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 Cuarto Trimestre del 2007



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 (Miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de Diciembre del 2007)				
Concepto	Sin Restricciones	Restringido Temporalmente	Restringido Permanentemente	Total
Ingresos:				
Aportaciones Estatales	-	-	-	-
Aportaciones Federales	-	-	-	-
Ingresos Propios No restringidos	2,661,729	-	-	2,661,729
Actualización Ingresos No restring.	53,701	-	-	53,701
Patrimonio Neto Liberado de Rest.	526,075	-	-	526,075
Otros Ingresos	-	-	-	-
Sub-total de ingresos	3,241,505	-	-	3,241,505
Costo de ventas	-	-	-	-
Gastos:				
Servicios Personales	1,329,821	-	-	1,329,821
Servicios Generales	587,333	-	-	587,333
Materiales y Suministros	153,731	-	-	153,731
Conservación y Mantenimiento	213,961	-	-	213,961
Gastos por Depreciación y Amort'n.	755,895	-	-	755,895
Derechos y Aprovech. Gob. Federal	118,016	-	-	118,016
Actualización de Gastos	45,897	-	-	45,897
Total gastos	3,204,654	-	-	3,204,654
Costo integral de financiamiento:				
Productos Financieros	122,406	-	-	122,406
Gastos Financieros	146,538	-	-	146,538
Fluctuación Cambiaria	(231)	-	-	(231)
Resultado por Posición Monetaria	17,469	-	-	17,469
Actualización Costo Integral Financ.	(637)	-	-	(637)
Total costo integral de financiamiento	(7,531)	-	-	(7,531)
Otros gastos y productos netos	207,855	-	-	207,855
Cambios netos en patrimonio	237,175	-	-	237,175
Patrimonio al inicio del año	21,593,729	-	-	21,593,729
Movimientos al patrimonio de inicio de año	-	-	-	-
Patrimonio al final del año	21,830,904	-	-	21,830,904

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Lic. Rodolfo Gómez Acosta
Director de Finanzas



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

NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2007
(Miles de pesos de poder adquisitivo del 31 de Diciembre del 2007)

1.- ACTIVO CIRCULANTE

Cuentas por Cobrar (Otros)

La variación principal de \$97,067 se debe a un aumento en deudores diversos.

2.- ACTIVO FIJO

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

Otros Activos:		\$	461,347
Obras en Proceso	461,244		
Equipo de Radiocomunicación	<u>103</u>		
Maquinaria y Equipo			121,917
Mobiliario y Equipo de Oficina			78
Equipo de Cómputo			(568)
Equipo de Transporte			12
Software			511
Terrenos			1,661
Edificios			687
Gastos de Instalación			<u>9</u>
		\$	<u>585,654</u>

3.- PASIVO

Impuestos por Pagar

La disminución de \$(25,324) por causas de cierre anual el pago de la CNA se realizó en enero'08, pero el registro contable se ve reflejado en la cuenta de acreedores diversos en el mes de diciembre'07.

Préstamos Bancarios Largo Plazo

Se presenta una variación de \$80,585 derivado del crédito NADBANK – COFIDAN.

4.- PATRIMONIO

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

Aportaciones Programas Federales	\$	25,867
Aportaciones Estatales		2,606
Aportaciones Municipales		0
Aportaciones de Particulares		93,376
Actualización Patrimonio		508
Resultado del Ejercicio		<u>(112,391)</u>
	\$	<u>9,966</u>

5.- RESULTADOS

Ingresos

La variación en los ingresos por \$685,705 se debe al volumen facturado de m3 en el trimestre.

Servicios Personales

La variación de \$ 334,719 se debe, a la reestructuración del fondo de pensiones para adecuarnos al boletín D-3, así como también al mayor gasto por concepto de liquidaciones.

Materiales y Suministros

La variación de \$50,248 es referente a la adquisición de materiales, artículos y suministros del trimestre correspondiente.

Servicios Generales

Este rubro presenta un incremento de \$196,344 que se deriva por pagos en el trimestre por diferentes servicios, así como también por el incremento en las tarifas de energía eléctrica.

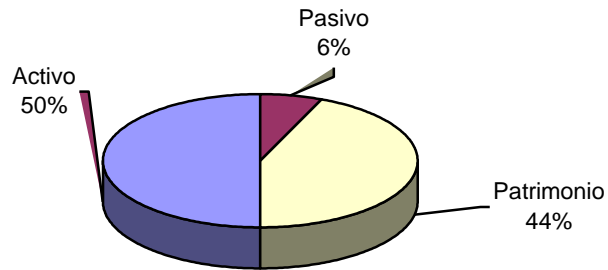
Conservación y Mantenimiento

La variación de \$80,226 corresponde al mantenimiento a equipo general de servicio realizado en el trimestre.

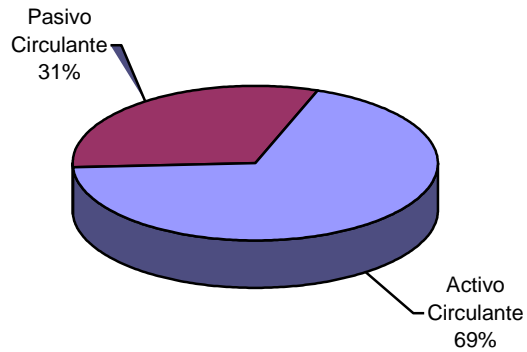
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.

GRAFICAS DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

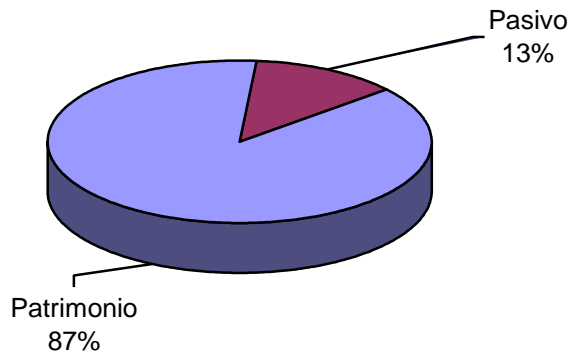
BALANCE 2007



ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE



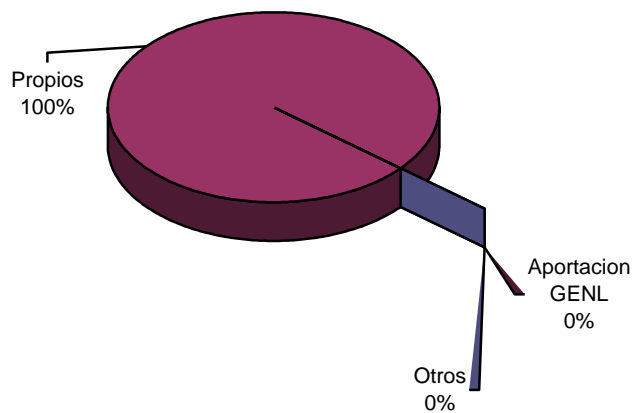
PATRIMONIO SOBRE PASIVO



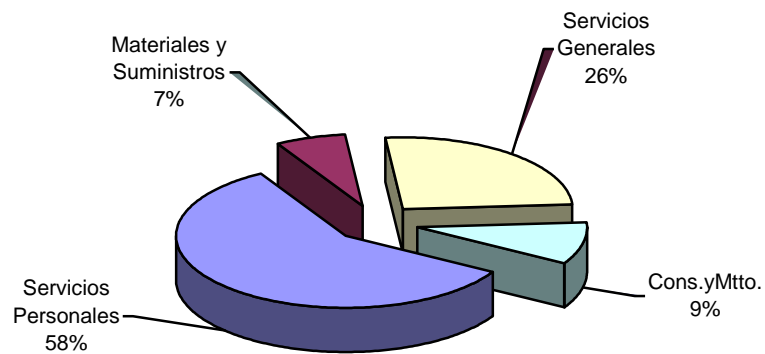
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.

GRAFICAS DEL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS 2007



EGRESOS 2007



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

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

CONCEPTO	VARIACION	COMENTARIOS
Cuentas por Cobrar (Otros)	231,382	Comprende los rubros de préstamos laborales de la institución así como fondo de reserva del crédito COFIDAN.
Impuestos por Pagar	(34,779)	La disminución corresponde al registro contable del pago de CNA reflejado en la cuenta de acreedores diversos en el mes de diciembre'07 por causas del cierre anual.
Préstamos Bancarios Largo Plazo	554,900	La variación se debe a la reestructuración de la deuda y al nuevo crédito de NADBANK-COFIDAN.

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

COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS
(Miles de pesos)

CONCEPTO	VARIACION	COMENTARIOS
Ingresos propios	174,778	Aumento debido a un mayor volumen de m3 de agua facturados.

COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOS
(Miles de pesos)

CONCEPTO	VARIACION	COMENTARIOS
Servicios Personales	208,860	La variación se debe, principalmente, a la reestructuración del fondo de pensiones para adecuarnos al boletín D-3, así como también al mayor gasto por concepto de liquidaciones.
Servicios Generales	12,739	La variación es debido al incremento en las tarifas de energía eléctrica.
Materiales y suministros	3,982	Se presenta un incremento por adquisición de materiales para infraestructura.
Conservación y Mantenimiento	22,649	El aumento corresponde al mantenimiento a equipo general de servicio.