



SADM

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



## Informe Primer Trimestre del 2010

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

#### ANTECEDENTES

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

#### MISIÓN

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

Órganos de Gobierno que supervisan:

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

#### INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

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

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



## Informe Primer Trimestre del 2010

---

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

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

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

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

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

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



## Informe Primer Trimestre del 2010

### Información relevante de la Gerencia de Tratamiento

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

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

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

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

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

El Laboratorio realizó los siguientes análisis:

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

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

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



## Informe Primer Trimestre del 2010

---

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

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

### Información relevante de Control de Descargas

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

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

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

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

Se llevó a cabo la política de extracción de las diversas fuentes, aprovechando los almacenamientos de las presas El Cuchillo, La Boca y Cerro Prieto, así como los sistemas de pozos Buenos Aires, Mina, Monterrey, Túneles y el Manantial La Estanzuela.



## Informe Primer Trimestre del 2010

---

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

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

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

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

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

Se realizaron 138 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.

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

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

Se efectuaron trabajos de sectorización en 261 circuitos.



# Informe Primer Trimestre del 2010

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

### INDICADORES DE GESTIÓN

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



# Informe Primer Trimestre del 2010

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

### INDICADORES DE GESTIÓN

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





# Informe Primer Trimestre del 2010

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

### INDICADORES DE GESTIÓN

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



# Informe Primer Trimestre del 2010

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

### INDICADORES DE GESTIÓN

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



# Informe Primer Trimestre del 2010

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

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

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. Emilio Rangel Woodyard  
Director General

Lic. Rodolfo Gómez Acosta  
Director de Finanzas



## Informe Primer Trimestre del 2010

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

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

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

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

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



# Informe Primer Trimestre del 2010

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

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

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. Emilio Rangel Woodyard  
Director General

Lic. Rodolfo Gómez Acosta  
Director de Finanzas



## Informe Primer Trimestre del 2010

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

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

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

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

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



# Informe Primer Trimestre del 2010

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

|   | No<br>Restri ngi do   | Restri ngi do<br>Temporal mente | Restri ngi do<br>Permanente mente | Total                 |
|---|-----------------------|---------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|
| <b>ACTIVO</b>                                     |                       |                                 |                                   |                       |
| <b>Ci rcul ante</b>                               |                       |                                 |                                   |                       |
| Efecti vo en Caja y Bancos                        | 370,900,517           | 0                               | 0                                 | 370,900,517           |
| Inversi ón en Valores de Real izaci ón Inmedi ata | 104,699,429           | 0                               | 0                                 | 104,699,429           |
| <b>Cuentas por Cobrar:</b>                        |                       |                                 |                                   |                       |
| Clientes  | 1,422,873,579         | 0                               | 0                                 | 1,422,873,579         |
| Deudores di versos                                | 15,674,048            | 0                               | 0                                 | 15,674,048            |
| Gobierno del Estado                               | 43,448,901            | 0                               | 0                                 | 43,448,901            |
| Otros   | 504,979,711           | 0                               | 0                                 | 504,979,711           |
| Estimaci ón p/Cuentas Incobrables                 | (221,039,938)         | 0                               | 0                                 | (221,039,938)         |
| Otras Cuentas por Cobrar                          | 76,916,450            | 0                               | 0                                 | 76,916,450            |
| Inventarios                                       | 100,097,927           | 0                               | 0                                 | 100,097,927           |
| <b>Total Acti vo Ci rcul ante</b>                 | <b>2,418,550,624</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>2,418,550,624</b>  |
| <b>No Ci rcul ante</b>                            |                       |                                 |                                   |                       |
| Inversi ones financi 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                                       | 84,569,696            | 0                               | 0                                 | 84,569,696            |
| Equi po de Transporte                             | 199,090,171           | 0                               | 0                                 | 199,090,171           |
| Maqui nari a y Equi po                            | 9,538,972,021         | 0                               | 0                                 | 9,538,972,021         |
| Mobi l iari o y Equi po de Ofi ci na              | 36,037,869            | 0                               | 0                                 | 36,037,869            |
| Equi po de Computo                                | 111,163,151           | 0                               | 0                                 | 111,163,151           |
| Herrami entas                                     | 0                     | 0                               | 0                                 | 0                     |
| Otros Acti vos                                    | 9,198,845,388         | 0                               | 0                                 | 9,198,845,388         |
| Actual izaci ón de Acti vo Fijo                   | 24,527,230,756        | 0                               | 0                                 | 24,527,230,756        |
| Deprecci ón Acumul ada                            | (3,040,056,450)       | 0                               | 0                                 | (3,040,056,450)       |
| Actual izaci ón de Deprecci ón Acum.              | (15,069,476,871)      | 0                               | 0                                 | (15,069,476,871)      |
| Gastos Antici pados                               | 17,441,938            | 0                               | 0                                 | 17,441,938            |
| Otros Acti vos Di feridos                         | 1,598,138,077         | 0                               | 0                                 | 1,598,138,077         |
| Amorti zaci ón                                    | (62,716,162)          | 0                               | 0                                 | (62,716,162)          |
| <b>Total Acti vo No Ci rcul ante</b>              | <b>27,485,412,714</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>27,485,412,714</b> |
| <b>TOTAL ACTIVO</b>                               | <b>29,903,963,338</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>29,903,963,338</b> |
| <b>PASIVO</b>                                     | <b>6,811,160,843</b>  | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>6,811,160,843</b>  |
| <b>PATRIMONIO</b>                                 | <b>23,092,802,495</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>23,092,802,495</b> |
| <b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>                  | <b>29,903,963,338</b> | <b>0</b>                        | <b>0</b>                          | <b>29,903,963,338</b> |

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

Ing. Emilio Rangel Woodyard  
Director General

Lic. Rodolfo Gómez Acosta  
Director de Finanzas



## Informe Primer Trimestre del 2010

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

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

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

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

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





# Informe Primer Trimestre del 2010

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

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

#### 1. -ACTIVO CIRCULANTE

##### Cuentas por Cobrar (Otros)

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

#### 2. -ACTIVO FIJO

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

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

#### 3. - PASIVO

##### Impuestos por Pagar

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



## Informe Primer Trimestre del 2010

### 4. - PATRIMONIO

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

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

### 5. - RESULTADOS

#### Ingresos

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

#### Servicios Personales

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

#### Materiales y Suministros

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

#### Servicios Generales

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

#### Conservación y Mantenimiento

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



## Informe Primer Trimestre del 2010

### APORTACIONES

(Pesos)

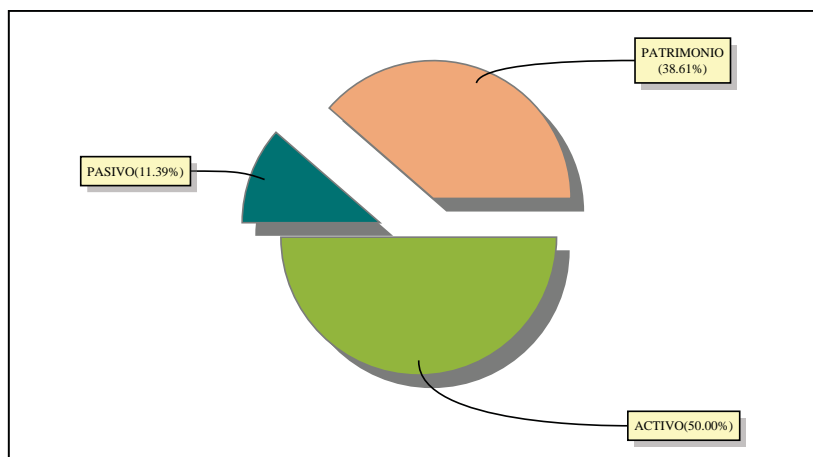
| CONCEPTO   | MOVIM.<br>ENE-MZO. 10 | ACUM. AL<br>31 DE MZO. 10 |
|--|-----------------------|---------------------------|
| 1. - Aportaciones Estatales:                           |                       |                           |
| a) Para gasto  |                       |                           |
| corriente  | \$ 4,425,685          | \$ 4,425,685              |
| Total  | \$ 4,425,685          | \$ 4,425,685              |
| 2. - Aportaciones Federales:                           |                       |                           |
| a) Recibidas a través<br>de la Tesorería<br>del Estado |                       |                           |
|  | \$ 1,059,326          | \$ 1,059,326              |
| Total  | \$ 1,059,326          | \$ 1,059,326              |
| 3. - Aportaciones Particulares:                        |                       |                           |
| a) Para gasto  |                       |                           |
| corriente  | \$ 103,658,365        | \$ 103,658,365            |
| Total  | \$ 103,658,365        | \$ 103,658,365            |
| TOTAL  | \$ 109,143,376        | \$ 109,143,376            |



# Informe Primer Trimestre del 2010

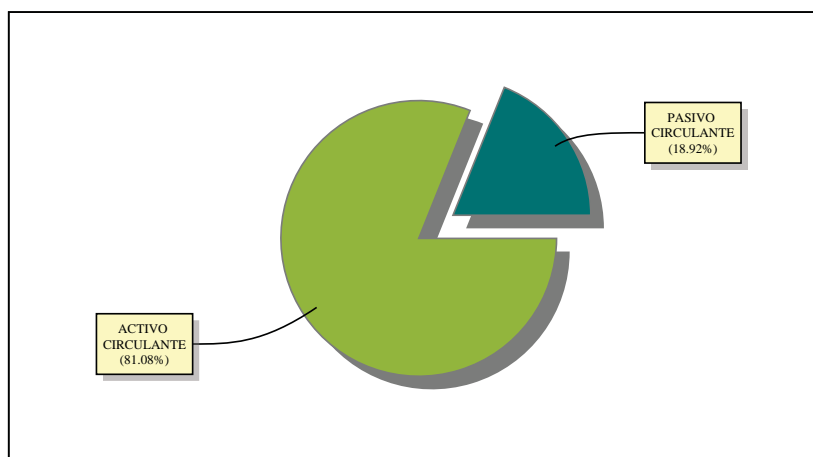
## SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE 2010

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



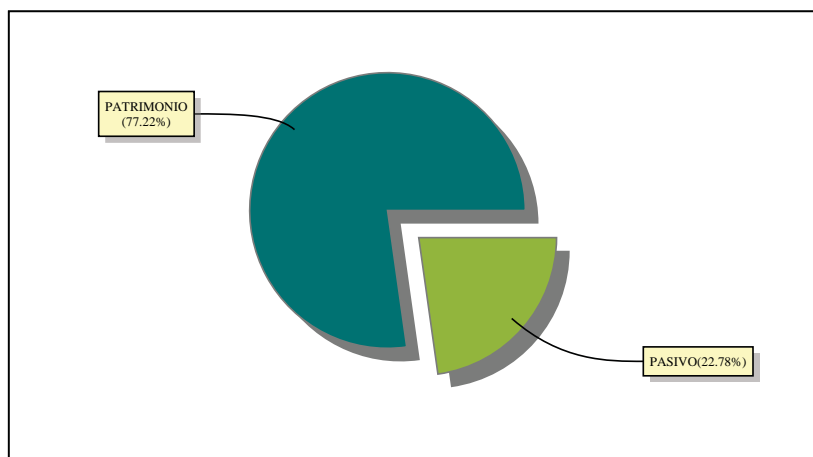
### ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE 2010

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



### PATRIMONIO SOBRE PASIVO 2010

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

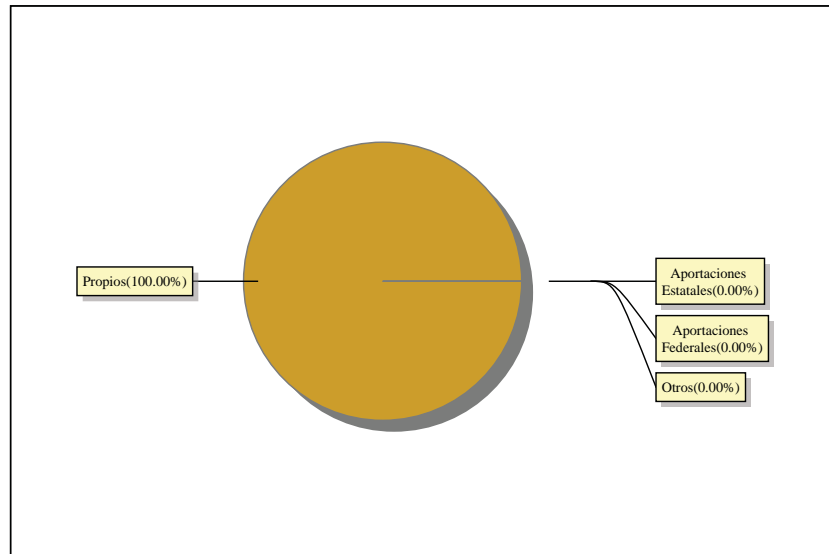




# Informe Primer Trimestre del 2010

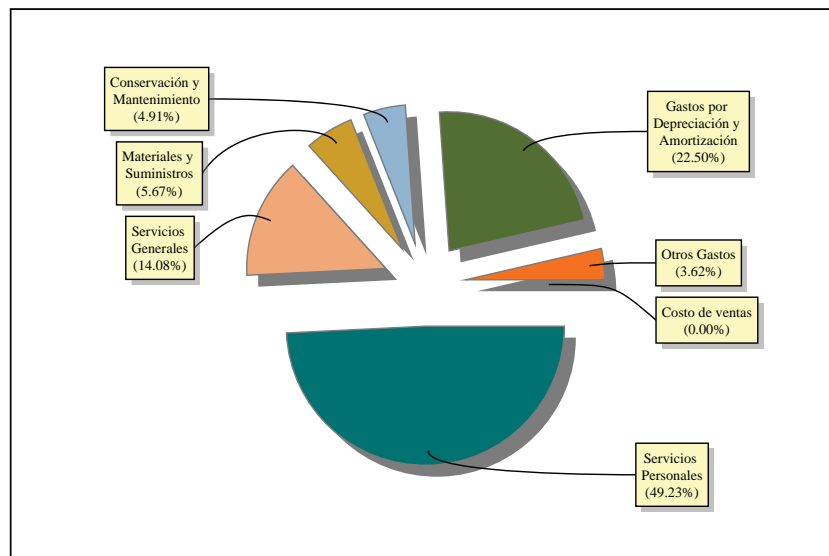
## SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS 2010

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



## EGRESOS 2010

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





## Informe Primer Trimestre del 2010

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



## Informe Primer Trimestre del 2010

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



## Informe Primer Trimestre del 2010

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