



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.

INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

- Iniciamos el 21 de julio nuestra Campaña Anual de Verano 2006, bajo el slogan de



a través de los medios de comunicación masivos (Televisión, Radio, Prensa, Carteleras, Posters, Folletos). Esta campaña se ha estado difundiendo y en forma gradual irá terminándose en el mes de noviembre. Los medios contratados fueron:

Medio	Unidad
Televisión	2,347 Spots
Radio	6,004 Spots
Revistas	Inserciones de ¼ de página y páginas completas.
Conceptualización y Producción	Campaña Institucional y de Uso Eficiente

Informe Tercer Trimestre del 2008

Medios Directos.-

Medio	Unidad
Posters	30,000
Carteleras	7 (doble cara)
Dípticos	130,000

- Durante los meses de julio y agosto, se atendió un total de 48 campamentos de verano, con un total de 4,335 niños, estos campamentos fueron en diferentes instituciones, tanto de la iniciativa privada, como para las actividades promovidas por el DIF Estatal, Municipales; además estuvimos atendiendo talleres en el Planetario Alfa entregando en este último, 500 folletos alusivos al cuidado del agua.
- En el mes de julio, se hizo un recorrido por 17 Municipios del Estado de Nuevo León, para la revisión y detección de necesidades que están realizando los promotores de los Espacios Municipales del Agua.
- El 6 de agosto hicimos entrega a la Facultad de Ingeniería Civil de la UANL del equipamiento para la instalación de un Espacio de Cultura del Agua, siendo esta la primera Universidad en el país, que se suma a contar con un espacio para la difusión de la conservación del agua entre los estudiantes de educación media.
- Dentro de las instalaciones del stand permanente de SADM que está Ubicado en el parque “Mundo de Adeveras”, se llevaron a cabo los talleres de “Cultura del Agua”, en los meses de agosto y septiembre, en donde los niños hacen una actividad alusiva al cuidado del agua, esto con la finalidad de promover la importancia y el valor del vital líquido, en estos meses se atendieron un total de 5,100 niños que estuvieron en los talleres, y los visitantes al módulo de SADM fue de 4,800.
- Apoyamos al DIF Estatal en el evento a los adultos mayores el día 22 de agosto en el parque Fundidora, llevándoles a través de la lotería del agua, regalos. Además promovimos entre los asistentes la tarifa preferencial para el adulto mayor.
- A partir del 28 de agosto iniciamos el programa escolar de Cultura del Agua en el Estado, con la coordinación de la Secretaría de Educación, estimamos este año visitar 100,000 escolares de los tres niveles básicos de Educación.

- Del 3 al 5 de septiembre participamos en el IV Encuentro Regional de Cultura del Agua, organizado por la CONAGUA y llevado a cabo en ciudad Valles, S.L.P. presentando ante los asistentes las actividades, exposición y material realizados por SADM en esta materia.
- En el marco de la XIV Expoagua 2008 celebrada en Guanajuato, Gto. ofrecimos una conferencia sobre Cultura del Agua y participamos en el Taller Nacional para el Presupuesto Federalizado de Cultura del Agua 2009 – 2012 promovido por la Comisión Nacional del Agua. Esto nos permitió realizar la planeación y metas de este programa para la recepción de recursos federales.
- Durante este trimestre atendimos 50 conferencias, 5 visitas a nuestras instalaciones hidráulicas y 16 exposiciones en empresas públicas y privadas sobre el Uso Eficiente del Agua y su aprovechamiento, atendiendo a este programa 13,834 personas y empleados, entregándose 57,886 folletos y material promocional.
- Nuestro taller de artes gráficas, elaboró 44,100 impresiones de material interno.
- El 30 de septiembre tuvimos la visita del C. Gobernador del Estado a un desayuno organizado por el Comité Ejecutivo Sindical.
- En el trimestre reportado a través del área de monitoreo de medios, se atendieron 82 eventos internos y externos para nuestra videoteca y para la utilización de este material en nuestra revista Interna y suplementos periodísticos.
- En esta área también se generaron 314 reportes que a través de los medios de comunicación reportan a SADM, siendo todos atendidos en su totalidad por las áreas operativas y administrativas de la Institución.
- Por otro lado, reportamos durante los meses de julio a septiembre la atención a los medios de comunicación, llevándose a cabo 8 entrevistas y enviando 21 artículos para insertarlos en diferentes revistas y suplementos; el material corresponde a la difusión de la Campaña de Verano y al Proyecto Monterrey V.

Informe Tercer Trimestre del 2008

- Redes de servicio domiciliario para agua y potable.- 0.7 kms. de tuberías de 6" de diámetro en el Municipio de Santa Catarina, N.L., beneficiando a 800 habitantes con una inversión en el orden de \$.8 millones de pesos.
- Tanques de almacenamiento para agua potable.- Demolición y construcción de losa del techo del tanque Escobedo I, en el Municipio de Escobedo, N.L., beneficiando a 50,000 habitantes con una inversión \$ 29.9 millones de pesos.
- Drenaje pluvial.- Construcción de drenaje pluvial Pueblo Nuevo en Apodaca, N.L. y una obra inducida en el drenaje pluvial Arroyo Seco tramo I, en Monterrey, N.L. con una inversión de \$ 9.6 millones de pesos.
- 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 y Monterrey, Túneles y el Manantial La Estanzuela.
- Las precipitaciones pluviales del mes de septiembre vinieron a mejorar en mucho las condiciones de nuestras fuentes de abasto subterráneas y superficiales. Las presas incrementaron su almacenamiento considerablemente pasando, en forma conjunta, de 1,203 millones de metros cúbicos del primero de julio a 1,968 millones de metros cúbicos al 30 de septiembre.
- También derivado de las precipitaciones pluviales, los túneles del sistema Santiago incrementaron fuertemente su producción, lo cual nos permitió, desde el día 5 de septiembre, omitir la operación de la potabilizadora La Boca con lo cual se obtiene un ahorro de energía eléctrica así como de insumos químicos del proceso.
- Las torrenciales lluvias del día 15 de septiembre causaron encharcamientos e inundaciones que imposibilitaron el tránsito vehicular a las plantas de bombeo 0 y 1 del sistema China, estas lluvias fueron a tal grado que la PB-1 del sistema China tuvo que salir de operación en forma preventiva debido al nivel del agua dentro de la sala de máquinas, esta situación se regularizó en el transcurso del día siguiente. Por otra parte la creciente de ríos en la región de Linares del día 24 de septiembre dañó los accesos a las plantas 2 y 2A del acueducto Linares Monterrey.
- El sistema de Telemetría de la Presa Rompepicos operó satisfactoriamente reportando automáticamente cada 5 minutos el nivel del desfogue durante las fuertes precipitaciones de los días 24 y 25 de septiembre.

Informe Tercer Trimestre del 2008

- En los meses de julio, agosto y septiembre del 2008 la Gerencia de Producción continuó 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 \$3'000,000.00, además de obtener un crédito a favor de \$2'926,850.00 en la facturación de energía de las estaciones de bombeo del Anillo de Transferencia y sistema Mina y Buenos Aires.
- Otra acción encaminada a disminuir costos en el rubro de energía eléctrica, fue la solicitud que efectuamos a la C. F. E. para que se implemente la tarifa eléctrica 06 (bombeo de agua potable y negra) a nuestras instalaciones que actualmente tienen las tarifas OM, HM, HS y HSL. Esta solicitud esta en trámite de respuesta.
- En cuanto a los sistemas de cloración, durante el mes de julio se instalaron dos equipos para reforzar la zona de los tanques Lomas del Campestre y Valle Oriente 2. En septiembre se instaló otro en la línea de 24" de diámetro, que alimenta a las colonias Terranova y Villas del Río. Además a lo anterior se instalaron 9 equipos para el cambio automático de los cilindros de cloro líquido en varios pozos y bombeos del área metropolitana. En el sistema Buenos Aires se sustituyeron dos difusores para inyección de cloro en morteros.
- En materia de seguridad, se realizó la adquisición e instalación de equipos de aire autónomos, extintores, regaderas y lava-ojos en 18 pozos, sistema de cloración morteros y venturímetro del sistema Buenos Aires así como en los tanques Escobedo y Topo Chico.
- Además se instaló anexo al pozo Monterrey I, un equipo de aire autónomo para utilizarse durante contingencias de fugas de cloro. En los pozos profundos Monterrey I, II, III y Parshall Huasteca y se realizaron actividades de identificación de líneas de conducción de agua y cloro; y se señalaron las áreas de riesgo (en color amarillo).

En cuanto a trabajos de mantenimientos preventivos y correctivos se realizó lo siguiente :

- En el bombeo Altamira se repusieron dos válvulas de 12" y 24" de diámetro, una para el desagüe del múltiple de descarga y la otra en la descarga del equipo número 4 respectivamente. Además se reparó este mismo equipo de bombeo quedando habilitado en su totalidad.

- En el bombeo Colinas de San Jerónimo I, se instaló un equipo con motor de 100 H.P. y gasto de 80 l.p.s., en sustitución de otro de 50 H.P. y 40 l.p.s. logrando mejorar la operación y reducir las horas de trabajo en este sistema.
- Se instalaron bancos de capacitores para la corrección del factor de potencia en los bombeos Lajas I, Colinas IV y Colinas V.
- En el bombeo Academia de Policía se sustituyó un equipo de bombeo de 7.5 H.P. a fin de resolver la falla del que se encontraba instalado.
- A fin de sustituir un arrancador dañado en el bombeo Pedreras San Miguel II, se rehabilitó e instaló un arrancador a tensión reducida.
- En Parshall Huasteca, se realizó el mantenimiento preventivo en las compuertas del canal de aforos (dos que conducen al tanque Obispado y una de las que conducen al río) eliminando los sedimentos acumulados y mantenerlas operables en caso necesario para desviar agua por turbiedad.
- Se instaló un equipo de bombeo sumergible de 7 pasos con un gasto de 5 l.p.s. en el bombeo Alfonso Reyes II.
- En el bombeo El Faisán se desinstaló equipo de bombeo sumergible de 17 pasos, por estar aterrizado se mandó al taller para su reparación.
- En el bombeo América II se cambiaron 70 metros de cable uso rudo de la señal de control, por estar dañado. Además en el bombeo Campana III se repusieron 50 metros de cable uso rudo de la señal de control por robo del mismo.
- En el bombeo Campana I se instaló motor reparado de 50 H.P. correspondiente al equipo número 2.
- En sistema Santiago se le dio mantenimiento al motor número 4 de la tercera estación ya que presentó problemas en los cables de alimentación, los cuales fueron sustituidos. Además, en la potabilizadora La Boca se dio mantenimiento al arrancador número 1 de la planta de bombeo 1 ya que presentó problemas por daños en el autotransformador del mismo.

- Aprovechando que se encuentra fuera de operación la planta potabilizadora La Boca, se dio mantenimiento en la subestación eléctrica y válvulas de alivio de la tercera estación.
- En cuanto al sistema China Monterrey, se efectuó mantenimiento correctivo al compresor número 1 de la PB-0 que consistió en reparación de cabezal, cambio de anillos, cambio de aceite y aplicación de pintura. Además se realizó mantenimiento correctivo a la válvula esférica de 30" de diámetro del equipo 1 en la misma PB-0.
- En este mismo sistema China Monterrey, se dio mantenimiento electromecánico correctivo a 6 interruptores que energizan el bus de 4.16 K.V. de los tableros metal-clad, de las plantas de bombeo 0, 1 y 4.
- En la planta de bombeo PB-5 se realizó mantenimiento a los equipos M-800 de monitoreo continuo de los equipos, así mismo se dio mantenimiento a la válvula esférica de 2.0 m³/seg. correspondiente al equipo número 3.
- En cuanto a la planta potabilizadora San Roque se efectuó mantenimiento a 5 transmisiones de válvulas de aire de 12" de diámetro correspondientes a los filtros 12, 14, 16, 27 y 30.
- Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 54 tanques de almacenamiento.
- Se realizó mantenimiento preventivo en las instalaciones de 124 tanques de almacenamiento.
- Se efectuó el mantenimiento a 64 líneas principales mayores de 12" de diámetro.
- Se realizaron 165 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.
- Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 83 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 1,596 aparatos.
- Se efectuaron trabajos de sectorización en 216 circuitos.

Actividades relevantes del trimestre julio-septiembre de los sistemas de tratamiento:

Información relevante de la Gerencia de tratamiento:

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

Sistemas de Tratamiento	Volumen de agua tratada (M ³)		
	Julio	Agosto	Septiembre
Plantas Monterrey IV	22,798,477.00	23,231,551.00	22,876,653.00
Sistemas de Municipios Foráneos	2,034,548.00	2,117,187.00	2,145,579.00
Total	24,833,025.00	25,348,551.00	25,022,232.00

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

Información relevante del laboratorio de calidad de aguas:

- El laboratorio central de calidad de aguas ha mantenido las acreditaciones y aprobaciones en aguas, residuos y calibraciones, de las instituciones normativas mexicanas para asegurar la calidad en el servicio ofrecido a la comunidad.
- El 08 de septiembre se llevó a cabo la visita de seguimiento para evaluación de los nuevos signatarios propuestos ante la Entidad Mexicana de Acreditación, A.C. (EMA), con resultados muy favorables.
- Se dio apoyo a la dirección general en investigaciones de diferentes fuentes de abastecimiento.
- Se brindó apoyo al organismo operador de la ciudad de Matamoros, Tamaulipas en el dictamen de la calidad del agua potable.
- Se continuó participando en el subcomité de residuos en la Entidad Mexicana de Acreditación A.C.
- Se brindo seguimiento al programa de prevención del cólera con la Secretaría Estatal de Salud.

Informe Tercer Trimestre del 2008

- Se recibió visita del organismo operador de la Junta de Agua Potable, Drenaje, Alcantarillado y Saneamiento de Irapuato Guanajuato.

Información relevante de control de descargas industriales y comerciales:

- Durante el tercer trimestre de 2008, se efectuaron dentro del programa de actualización del padrón de usuarios industriales y comerciales que descargan sus aguas residuales a la red de drenaje sanitario, 900 inspecciones a puntos de vertido y se efectuaron 759 muestreos de agua residual.
- Se continúa con la alimentación de datos de ubicación de puntos de descarga, aforos y calidad del agua residual descargada a la red de drenaje sanitario del AMM por usuarios comerciales e industriales.
- Se llevaron a cabo inspecciones a empresas ubicadas en los Municipios de Montemorelos y Sabinas Hidalgo para verificar la calidad del agua residual descargada a la red de drenaje sanitario en conjunto con la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales .

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
INDICADORES DE GESTIÓN**

INDICADOR	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2007	TRIMESTRE 2008				TOTAL
				PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Cobertura de Servicio	Medir población con servicios	Habitantes						
Agua	"	"	3,664,628	N.D.	N.D.	N.D.		
Drenaje	"	"	3,623,250	N.D.	N.D.	N.D.		
Saneamiento	"	"	3,623,250	N.D.	N.D.	N.D.		
Número de empleados	Medir productividad del personal	Empleados	3,484	3,466	3,589	3,590		3,590
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Determinar índice de productividad	Número de empleados	3.63	3.55	3.64	3.61		3.61
Usuarios con Agua	Medir incremento de usuarios	Número de Usuarios						
Domésticos	"	"	905,741	914,818	923,098	931,821		931,821
Comerciales	"	"	54,264	55,349	55,913	56,616		56,616
Industriales	"	"	1,410	1,413	1,421	1,420		1,420
Públicos	"	"	4,888	4,915	4,919	4,963		4,963
Consumo	Medir consumos de agua por tipo	M3.						
Domésticos	"	"	182,638,385	44,115,474	49,570,085	49,684,571		143,370,130
Comerciales	"	"	25,134,598	6,146,401	6,912,962	7,062,770		20,122,133
Industriales	"	"	8,216,803	1,951,772	2,075,685	2,026,692		6,054,149
Públicos	"	"	25,992,278	8,637,665	9,389,607	9,260,765		27,288,037
Facturación	Medir importe de facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	"	1,255,204	332,283	382,163	396,511		1,110,957
Comerciales	"	"	493,422	132,678	151,621	159,815		444,114
Industriales	"	"	197,323	50,076	55,267	56,368		161,711
Públicos	"	"	177,308	47,749	46,422	54,019		148,190

Informe Tercer Trimestre del 2008

INDICADOR	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2007	TRIMESTRE 2008				TOTAL
				PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Usuarios con drenaje sanitario	Medir incremento de usuarios	Número de Usuarios	955,860	966,055	974,681	984,098		984,098
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³	Medir incremento tarifario	\$/m ³ .						
Domésticos	"	"	6.87	7.53	7.71	7.98		7.75
Comerciales	"	"	19.63	21.59	21.93	22.63		22.07
Industriales	"	"	24.01	25.66	26.63	27.81		26.71
Públicos	"	"	6.82	5.53	4.94	5.83		5.43
Promedio General	"	"	8.77	9.25	9.35	9.80		9.47
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	Medir ingreso por tipo de usuario	\$/usuario /mes						
Domésticos	"	"	117.36	121.46	138.43	142.23		134.10
Comerciales	"	"	772.02	805.38	906.90	944.52		886.23
Industriales	"	"	11,552.17	11,782.48	12,973.50	13,219.53		12,659.36
Públicos	"	"	3,057.04	3,246.94	3,142.75	3,643.28		3,344.84
Cobro promedio mensual	"	"	186.10	192.77	215.63	224.02		210.91
Aguas Negras	Medir incremento de usuarios, volumen y fact.							
Usuarios	"	Núm. de usuarios	11	11	11	11		11
Volumen	"	m ³	15,415,263	3,715,036	4,427,821	4,583,633		12,726,490
Facturación	"	Miles/\$	12,424	3,192	3,941	4,206		11,339
Tarifa al final del período	"	\$/m ³	0.82	0.89	0.91	0.94		0.94
Agua Residual Tratada	Medir incremento de usuarios, volumen y fact.							
Usuarios	"	Núm. de usuarios	83	84	85	85		85
Volumen	"	m ³	13,736,025	3,206,607	3,769,570	4,040,676		11,016,853
Facturación	"	Miles/\$	79,453	20,695	24,513	27,298		72,506
Tarifa al final del período	"	\$/m ³	6.45	6.99	7.12	7.39		7.39

Informe Tercer Trimestre del 2008

INDICADOR	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2007	TRIMESTRE 2008				TOTAL
				PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Agua no contabilizada	Medir agua no facturada	%	27.84	26.71	23.54	26.09		25.43
Recaudación Anual	Medir ingreso de facturación	Miles \$	2,048,872	528,877	601,774	641,539		1,772,190
Relación Recaudación/ Facturación Neta	Medir eficiencia de la cobranza	%	96.50	93.97	94.70	96.22		95.03
Servicio de la deuda BID-OECF	Medir estado de la deuda							
Deuda al inicio del período	"	Miles \$	1,598,827	0	0	0		0
Menos: Pagos en el período	"	"	1,621,663	0	0	0		0
Más: Fluctuación UDIS	"	"	22,836	0	0	0		0
Deuda final/período	"	"	0	0	0	0		0
Deuda al inicio del período	"	Miles Udis	421,758	0	0	0		0
Menos: Pagos en el período	"	"	421,758	0	0	0		0
Deuda final/período	"	"	0	0	0	0		0
Servicio de la deuda NADBANK	Medir estado de la deuda							
Deuda al inicio del período	"	Miles \$	0	300,000	300,000	300,000		300,000
Más: Disposiciones	"	"	300,000	0	0	0		0
Deuda final/período	"	"	300,000	300,000	300,000	300,000		300,000
Servicio de la deuda BANORTE	Medir estado de la deuda							
Deuda al inicio del período	"	Miles \$	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000		1,600,000
Menos: Pagos en el período	"	"	0	0	0	0		0
Deuda final/período	"	"	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000		1,600,000
Pago de intereses	Medir pago							
OECF	"	Miles \$	7,556	0	0	0		0
BID	"	"	12,365	0	0	0		0
NADBANK	"	"	12,990	7,094	6,746	6,907		20,747
BANORTE	"	"	85,912	34,088	34,482	35,496		104,066
Total	"	"	118,823	41,182	41,228	42,403		124,813

Informe Tercer Trimestre del 2008

INDICADOR	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2007	TRIMESTRE 2008				TOTAL
				PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
OECF	"	Miles Udis	1,974	0	0	0	0	0
BID	"	"	3,230	0	0	0	0	0
Total	"	"	5,204	0	0	0	0	0
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados	Comparar tasas	% anual						
CRÉDITO BID	"	"	3.8409	0	0	0	0	0
CRÉDITO OECF	"	"	3.8100	0	0	0	0	0
CRÉDITO NADBANK	"	"	8.8958	8.8958	8.8958	8.8958		8.8958
CRÉDITO BANORTE	"	"	8.1847	8.4284	8.4330	8.6785		8.5133
Capacitación del Personal	Mejora continua	Horas/Hombre	117,021	22,581	32,093	29,734		84,408

Informe Tercer Trimestre del 2008

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2007					
(Miles de Pesos)					
	Dic/2007	Ejercicio Actual		Variación	
		Jun./2008	Sep./2008	Acumulada	Trimestral
ACTIVO					
Circulante					
Efectivo en Caja y Bancos	94,161	234,172	164,732	70,571	(69,440)
Inversiones en Valores de Realización Inmediata	147,999	144,591	169,929	21,930	25,338
Efectivo Restringido	198,981	195,708	198,813	(168)	3,105
Cuentas por Cobrar:				-	-
Clientes	768,457	869,711	891,621	123,164	21,910
Organismos	97,024	13,219	13,633	(83,391)	414
Gobierno del Estado	43,449	43,449	43,449	-	-
Otros	32,652	48,485	45,463	12,811	(3,022)
Estimación p/Cuentas Incobrables	(282,052)	(285,265)	(286,872)	(4,820)	(1,607)
Otras Cuentas por Cobrar	62,484	87,462	79,466	16,982	(7,996)
Impuesto al Valor Agregado por recuperar	166,023	119,964	133,784	(32,239)	13,820
Inventarios	68,379	81,729	89,341	20,962	7,612
Total Activo Circulante	1,397,557	1,553,225	1,543,359	145,802	(9,866)
No Circulante					
Terrenos	332,366	334,314	334,314	1,948	-
Edificios	51,226	51,226	53,009	1,783	1,783
Equipo de Transporte	184,771	186,694	197,900	13,129	11,206
Maquinaria y Equipo	8,055,075	8,380,907	8,507,039	451,964	126,132
Mobiliario y Equipo de Oficina	33,961	34,409	34,608	647	199
Equipo de Cómputo	60,233	60,620	60,612	379	(8)
Software	34,341	38,574	40,107	5,766	1,533
Otros Activos	5,827,023	5,953,810	6,109,008	281,985	155,198
Actualización de Activo Fijo	24,606,369	24,597,705	24,597,545	(8,824)	(160)
Depreciación Acumulada	(2,360,056)	(2,489,753)	(2,555,465)	(195,409)	(65,712)
Actualización de Depreciación Acumulada	(13,991,716)	(14,228,821)	(14,351,077)	(359,361)	(122,256)
Gastos Anticipados	1,315	1,263	1,263	(52)	-
Otros Activos Diferidos	69,742	70,328	71,229	1,487	901
Amortización Activos Diferidos	(38,715)	(41,543)	(42,954)	(4,239)	(1,411)
Actualización de Activos Diferidos	14,076	14,137	14,271	195	134
Actualización de Amortización Activos Diferidos	(8,965)	(9,430)	(9,662)	(697)	(232)
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	20,023	23,595	27,940	7,917	4,345
Fondo de Garantía Créditos Bancarios	63,820	64,354	66,728	2,908	2,374
Cargos Diferidos por Obligaciones Laborales	812,879	812,879	812,879	-	-
Total Activo No Circulante	23,767,768	23,855,268	23,969,294	201,526	114,026
TOTAL ACTIVO	25,165,325	25,408,493	25,512,653	347,328	104,160

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Informe Tercer Trimestre del 2008



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2007 (Miles de Pesos)					
	Dic/2007	Ejercicio Actual		Variación	
		Jun./2008	Sep./2008	Acumulada	Trimestral
PASIVO					
A Corto Plazo					
Proveedores	125,450	162,292	73,362	(52,088)	(88,930)
Acreedores Diversos	334,967	152,913	127,999	(206,968)	(24,914)
Organismos	-	-	-	-	-
Gobierno del Estado	-	-	-	-	-
Impuestos por Pagar	28,524	58,136	53,201	24,677	(4,935)
Otras Cuentas por Pagar	87,261	160,300	218,849	131,588	58,549
Créditos Bancarios	-	-	-	-	-
Intereses por Pagar	4,870	4,496	4,887	17	391
Total Corto Plazo	581,072	538,137	478,298	(102,774)	(59,839)
Largo Plazo					
Préstamos Bancarios	1,900,000	1,900,000	1,900,000	-	-
Reserva para Pensiones por Jubilación	756,989	780,935	810,671	53,682	29,736
Créditos Diferidos	-	-	-	-	-
Impuestos Diferidos	-	-	-	-	-
Total Largo Plazo	2,656,989	2,680,935	2,710,671	53,682	29,736
TOTAL PASIVO	3,238,061	3,219,072	3,188,969	(49,092)	(30,103)
PATRIMONIO					
No Restringido	21,927,264	22,189,421	22,323,684	396,420	134,263
Restringido Temporalmente	-	-	-	-	-
Restringido Permanente	-	-	-	-	-
Total Patrimonio	21,927,264	22,189,421	22,323,684	396,420	134,263
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,165,325	25,408,493	25,512,653	347,328	104,160

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 Tercer Trimestre del 2008

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 Y 2007 (Miles de Pesos)						
	Ejercicio Anterior		Ejercicio Actual		Variación	
	Enero-Sep./07	Enero-Jun./08	Enero-Sep./08	Acumulado	Trimestral	
Cambios en el patrimonio no restringido:						
Ingresos:						
Aportaciones Estatales	-	-	-	-	-	-
Aportaciones Federales	-	-	-	-	-	-
Ingresos Propios No restringidos	1,976,024	1,521,552	2,350,432	374,408	828,880	
Actualización de Ingresos No restringidos	17,178	-	-	(17,178)	-	
Patrimonio Neto Liberado de Restricciones	397,192	326,025	441,441	44,249	115,416	
Otros Ingresos	-	-	-	-	-	
Sub-total de ingresos no restringidos	2,390,394	1,847,577	2,791,873	401,479	944,296	
Total de Ingresos no restringidos	2,390,394	1,847,577	2,791,873	401,479	944,296	
Costo de ventas	-	-	-	-	-	
Gastos						
Servicios Personales	995,102	668,923	1,047,361	52,259	378,438	
Servicios Generales	390,989	319,484	505,801	114,812	186,317	
Materiales y Suministros	103,483	81,493	132,073	28,590	50,580	
Conservación y Mantenimiento	133,735	112,629	175,315	41,580	62,686	
Gastos por Depreciación y Amortización	557,921	379,451	569,121	11,200	189,670	
Derechos y Aprovechamientos Gobierno Federal	88,368	59,872	90,756	2,388	30,884	
Actualización de Gastos	14,290	-	-	(14,290)	-	
Total gastos	2,283,888	1,621,852	2,520,427	236,539	898,575	
Costo integral de financiamiento:						
Productos Financieros	92,296	61,917	99,011	6,715	37,094	
Gastos Financieros	114,779	67,055	101,102	(13,677)	34,047	
Fluctuación Cambiaria	(272)	340	14	286	(326)	
Resultado por Posición Monetaria	9,985	-	-	(9,985)	-	
Actualización Costo Integral de Financiamiento	(246)	-	-	246	-	
Total costo integral de financiamiento	(13,016)	(4,798)	(2,077)	10,939	2,721	
Otros gastos y productos netos	130,047	41,230	127,051	(2,996)	85,821	
Aumento (disminución) en patrimonio no restringido	223,537	262,157	396,420	172,883	134,263	
Aumento o Disminución total del ejercicio en el patrimonio	223,537	262,157	396,420	172,883	134,263	
Patrimonio al inicio del año	21,244,621	21,927,264	21,927,264	682,643	-	
Movimientos al patrimonio de inicio de año	-	-	-	-	-	
Patrimonio al final del trimestre	21,468,158	22,189,421	22,323,684	855,526	134,263	

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 Tercer Trimestre del 2008



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 Y 2007 (Miles de Pesos)

	Segundo Trimestre Acumulado		Variación
	Ene-Sep./07	Ene-Sep./08	
Recursos Utilizados por la Operación	(173,656)	(45,022)	128,634
Gastos que no requirieron recursos:			
Reserva de Cuentas Incobrables	(1,107)	4,820	5,927
Efectos de Actualización	(1,903)		1,903
Depreciaciones y Amortizaciones del Ejercicio	557,921	569,121	11,200
Reserva para Pensiones por Jubilaciones	110,168	117,054	6,886
SUMA	491,423	645,973	154,550
Cuentas por Cobrar	(220,646)	(52,584)	168,062
Documentos por Cobrar	6,396	(16,982)	(23,378)
Impuesto al Valor Agregado por recuperar	(10,133)	32,239	42,372
Gastos Anticipados	134	52	(82)
Inventarios	(16,970)	(20,962)	(3,992)
Proveedores	(6,367)	(52,088)	(45,721)
Acreedores Diversos	(84,536)	(206,968)	(122,432)
Impuestos por Pagar	(9,303)	24,677	33,980
Otras Cuentas por Pagar	112,707	131,605	18,898
Otros Pasivos	-	-	-
Créditos Diferidos	-	-	-
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	262,705	484,962	222,257
RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES:			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	1,903	(7,917)	(9,820)
Fondo de Garantía Créditos Bancarios	(57,526)	(2,908)	54,618
Préstamos Bancarios e Intereses Devengados por Pagar	162,272		(162,272)
Incremento o Decremento en Patrimonio	393,954	441,441	47,487
Reserva para Pensiones por Jubilaciones	(110,200)	(63,372)	46,828
Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos	(685,931)	(759,873)	(73,942)
SUMA	(32,823)	92,333	125,156
Saldo inicial del efectivo y equivalentes	492,900	441,141	(51,759)
Saldo final del efectivo y equivalentes	460,077	533,474	73,397

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 Tercer Trimestre del 2008



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.				
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008				
(Miles de Pesos)				
	Sin	Restringido	Restringido	Total
Concepto	Restricciones	Temporalmente	Permanentemente	
ACTIVO				
Circulante:				
Efectivo en Caja y Bancos	164,732	-	-	164,732
Inversiones Temporales	169,929	-	-	169,929
Efectivo Restringido	198,813	-	-	198,813
Cuentas por Cobrar:				
Clientes	891,621	-	-	891,621
Organismos	13,633	-	-	13,633
Gobierno del Estado	43,449	-	-	43,449
Otros	45,463	-	-	45,463
Estimación p/Cuentas Incobrables	(286,872)	-	-	(286,872)
Otras Cuentas por Cobrar	79,466	-	-	79,466
Impuesto al Valor Agregado por recuperar	133,784	-	-	133,784
Inventarios	89,341	-	-	89,341
Total Activo Circulante	1,543,359	-	-	1,543,359
No Circulante:				
Terrenos	334,314	-	-	334,314
Edificios	53,009	-	-	53,009
Equipo de Transporte	197,900	-	-	197,900
Maquinaria y Equipo	8,507,039	-	-	8,507,039
Mobiliario y Equipo de Oficina	34,608	-	-	34,608
Equipo de Computo	60,612	-	-	60,612
Software	40,107	-	-	40,107
Otros Activos	6,109,008	-	-	6,109,008
Actualización de Activo Fijo	24,597,545	-	-	24,597,545
Depreciación Acumulada	(2,555,465)	-	-	(2,555,465)
Actualización de Depreciación Acumulada	(14,351,077)	-	-	(14,351,077)
Gastos Anticipados	1,263	-	-	1,263
Otros Activos Diferidos	71,229	-	-	71,229
Amortización de Activos Diferidos	(42,954)	-	-	(42,954)
Actualización de Activos Diferidos	14,271	-	-	14,271
Actualización de Amort. de Activos Dif.	(9,662)	-	-	(9,662)
Cuentas por cobrar a Largo Plazo	27,940	-	-	27,940
Fondo de Garantía Créditos Bancarios	66,728	-	-	66,728
Cargos Diferidos por Oblig. Laborales	812,879	-	-	812,879
Total Activo No Circulante	23,969,294	-	-	23,969,294
TOTAL ACTIVO	25,512,653	-	-	25,512,653
PASIVO	3,188,969	-	-	3,188,969
PATRIMONIO	22,323,684	-	-	22,323,684
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,512,653	-	-	25,512,653

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 Tercer Trimestre del 2008

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008 (Miles de Pesos)				
Concepto	Sin Restricciones	Restringido Temporalmente	Restringido Permanentemente	Total
Ingresos:				
Aportaciones Estatales	-	-	-	-
Aportaciones Federales	-	-	-	-
Ingresos Propios No restringidos	2,350,432	-	-	2,350,432
Actualización de Ingresos No restringidos	-	-	-	-
Patrimonio Neto Liberado de Restricciones	441,441	-	-	441,441
Otros Ingresos	-	-	-	-
Sub-total de ingresos	2,791,873	-	-	2,791,873
Costo de ventas	-	-	-	-
Gastos:				
Servicios Personales	1,047,361	-	-	1,047,361
Servicios Generales	505,801	-	-	505,801
Materiales y Suministros	132,073	-	-	132,073
Conservación y Mantenimiento	175,315	-	-	175,315
Gastos por Depreciación y Amortización	569,121	-	-	569,121
Derechos y Aprovech. Gob. Federal	90,756	-	-	90,756
Actualización de Gastos	-	-	-	-
Total gastos	2,520,427	-	-	2,520,427
Costo integral de financiamiento:				
Productos Financieros	99,011	-	-	99,011
Gastos Financieros	101,102	-	-	101,102
Fluctuación Cambiaria	14	-	-	14
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
Actualización Costo Integral Financiamiento	-	-	-	-
Total costo integral de financiamiento	(2,077)	-	-	(2,077)
Otros gastos y productos netos	127,051	-	-	127,051
Cambios netos en patrimonio	396,420	-	-	396,420
Patrimonio al inicio del año	21,927,264	-	-	21,927,264
Movimientos al patrimonio de inicio de año	-	-	-	-
Patrimonio al final del trimestre	22,323,684	-	-	22,323,684

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 JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2008

(Miles de Pesos)

1.- ACTIVO CIRCULANTE

Cuentas por Cobrar (Otros)

La variación principal de \$(3,022) se debe a una disminución por pagos del personal.

2.- ACTIVO FIJO

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

Otros Activos:		\$	155,198
Obras en Proceso	\$ 154,941		
Equipo de Radiocomunicación	<u>257</u>		
Maquinaria y Equipo			126,132
Mobiliario y Equipo de Oficina			199
Equipo de Cómputo			(8)
Equipo de Transporte			11,206
Software			1,533
Terrenos			0
Edificios			1,783
Gastos de Instalación			901
Depreciación de la Rev.Activo Fijo			<u>32</u>
		\$	<u>296,976</u>

3.- PASIVO

Impuestos por Pagar

La disminución de \$(4,935) se debe por el pago de cuotas bimestrales.

4.- PATRIMONIO

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

Aportaciones Programas Federales	\$	10,832
Aportaciones Estatales		1,247
Aportaciones Municipales		0
Aportaciones de Particulares		103,337
Actualización Patrimonio		0
Resultado del Ejercicio		<u>18,847</u>
	\$	<u><u>134,263</u></u>

5.- RESULTADOS

Ingresos

La variación en los ingresos por \$828,880 se debe al volumen facturado de m3 en el trimestre.

Servicios Personales

La variación de \$378,438 corresponde a los gastos de servicios personales efectuados en el trimestre.

Materiales y Suministros

La variación de \$50,580 se debe al incremento de materiales de infraestructura hidráulica.

Servicios Generales

Este rubro presenta una variación de \$186,317 que se deriva principalmente por el incremento en las tarifas de energía eléctrica.

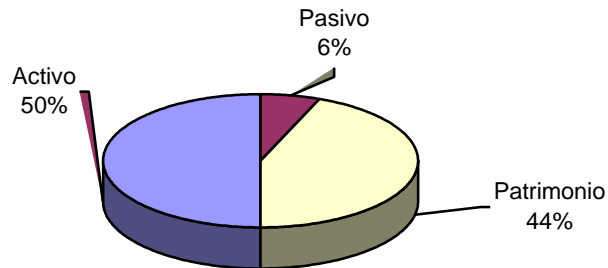
Conservación y Mantenimiento

La variación de \$62,686 corresponde al incremento en los costos por el mantenimiento a equipo general de servicio y terrenos y edificios.

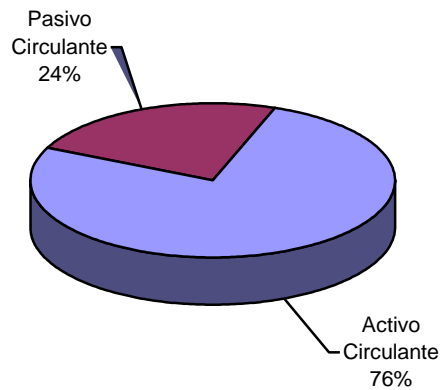
APORTACIONES
(Miles de pesos)

CONCEPTO	30 JUNIO 2008	MOVIMIENTOS JULIO A SEPTIEMBRE	30 SEPTIEMBRE 2008
1.- Aportaciones Estatales:			
a) Para gasto corriente			
b) Para Inversión	\$ 6,181	\$ 1,247	\$ 7,428
Total	6,181	1,247	7,428
1.- Aportaciones Federales:			
a) Recibidas directamente			
b) Recibidas a través de la Tesorería del Estado	97,043	10,832	107,875
Total	97,043	10,832	107,875
1.- Aportaciones Particulares:			
a) Para gasto corriente			
b) Para Inversión	222,801	103,337	326,138
Total	222,801	103,337	326,138
TOTAL	\$ 326,025	\$ 115,416	\$ 441,441

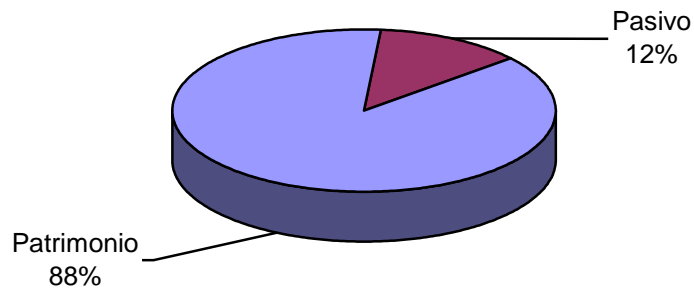
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
BALANCE 2008



ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE



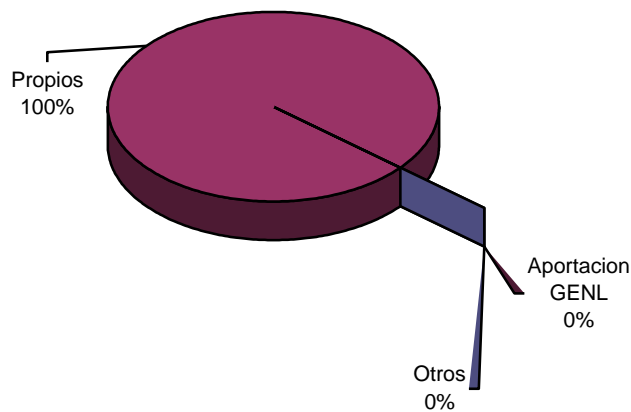
PATRIMONIO SOBRE PASIVO



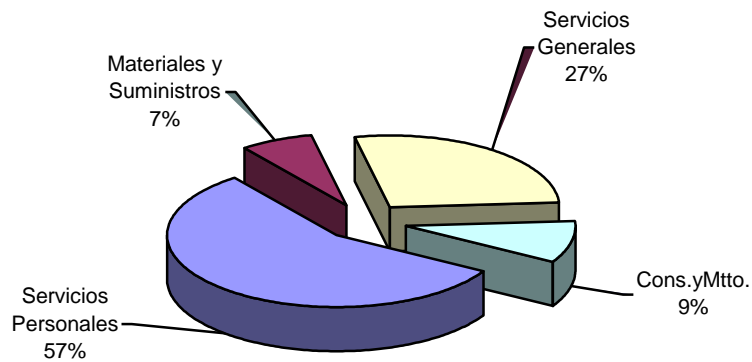
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.

ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES

INGRESOS 2008



EGRESOS 2008



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)	12,811	Comprende los rubros de préstamos laborales de la institución.
Impuestos por Pagar	24,677	En diciembre del 2007 se aplicó el impuesto a pagar en acreedores diversos.

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	374,408	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	52,259	La variación se debe, principalmente, a la reestructuración del fondo de pensiones para adecuarnos al boletín D-3, así como el incremento anual sindical.
Servicios Generales	114,812	La variación es debido al incremento en las tarifas de energía eléctrica y otros.
Materiales y suministros	28,590	Se debe al incremento en los costos de materiales, artículos y suministros.
Conservación y Mantenimiento	41,580	El aumento corresponde al incremento en los costos por mantenimiento a equipo general de servicio, terrenos y edificios e infraestructura.