



SADM

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



Informe Tercer 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.

MI SIÓN

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

Debido al embate del huracán Alex, se registraron fuertes daños en la infraestructura de la gerencia de producción, principalmente en el sistema Buenos Aires lo cual interrumpió el suministro de agua potable a los Municipios de Santa Catarina y García. Para subsanar lo anterior se implementaron acciones emergentes, se habilitaron tres estaciones de bombeo, Lumbreras I, Lumbreras II y Valle Poniente, con lo cual fue posible resarcir el abasto a las zonas mencionadas.

Los fuertes volúmenes de precipitación pluvial llevaron a las tres presas, La Boca, Cerro Prieto y El Cuchillo a niveles máximos de almacenamiento y a la recuperación de los flujos aportados por los Túneles San Francisco y Cola de Caballo. Lo anterior lo hemos aprovechado operativamente haciendo un despacho del



Informe Tercer Trimestre del 2010

agua más eficiente, obteniendo con esto un sustancial ahorro de energía eléctrica en nuestros sistemas de bombeo.

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 69 tanques de almacenamiento.

Se realizó mantenimiento preventivo en las instalaciones de 118 tanques de almacenamiento.

Se efectuó el mantenimiento a 69 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Se realizaron 146 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 80 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 2,156 aparatos.

Se efectuaron trabajos de sectorización en 180 circuitos.

AREA METROPOLITANA Y MUNICIPIOS FORANEOS

Agua potable: 14.3 km. de tubería de 4" a 48" en los Municipios de Santa Catarina, García, Sabinas Hidalgo, Abasolo, Linares y Montemorelos, N.L. con una inversión de \$ 55.87 millones de pesos beneficiando a 113,435 habitantes.

Drenaje sanitario: 10.0 km. de tubería de 8" a 16" de diámetro en los Municipios de Pesquería y Mina, N.L. con una inversión de \$ 15.03 millones de pesos beneficiando a 1,580 habitantes.

Durante el mes de julio, atendimos todo lo relacionado a la atención de medios, con motivo de la tormenta tropical Alex, concluyendo con un Libro que recopiló las acciones más relevantes, de los trabajos realizados por los empleados y trabajadores de Agua y Drenaje de Monterrey.



Informe Tercer Trimestre del 2010

Apoyamos en la logística y atención del taller anual de capacitación del Banco Interamericano de Desarrollo, celebrado del 16 al 29 de agosto del presente año.

Iniciamos el 23 de agosto del presente año, la Campaña Institucional de Verano 2010, a través de los medios de comunicación masivos (televisión, radio, espectaculares, camiones urbanos, posters, cine, páginas electrónicas). Esta campaña terminará en el mes de noviembre. Los medios contratados fueron:

Televisión 1,759 spots, Radio 6,710 spots, 26 publicaciones en revistas, 14 Carteleras y 30,000 Posters.

Durante los meses de julio y agosto, se atendió un total de 40 campamentos de verano, con un total de 3,865 niños, en diferentes instituciones públicas y privadas. Así mismo se atendieron en este 3er. trimestre pláticas en 40 escuelas, atendiendo a 15,774 alumnos, distribuyendo material promocional sobre el ahorro del agua. Tuvimos una afluencia de 4,310 visitantes al stand permanente del parque La Pastora.

Arrancamos en coordinación con la Secretaría de Educación nuestro programa escolar Estatal de Cultura del Agua para el ciclo 2009 2010 quedando pendiente la ceremonia oficial que se realizará en el mes de octubre.

De julio a septiembre se dieron 78 conferencias, impartidas a universidades, organizaciones civiles y empresas tanto públicas como privadas, representando del orden de 5,295 asistentes; así mismo se instalaron 19 exposiciones itinerantes en empresas, con una afluencia de atención de 3,185 personas. Durante estos meses, se repartieron 23,258 (folletos y artículos promocionales), 24,112 posters. Así mismo se llevaron 5 visitas a nuestras instalaciones hidráulicas tanto potabilizadora como PTARs con 185 asistentes.

Se cubrieron 127 eventos, 62 entrevistas, 11 boletines de prensa y atendimos 859 notas de radio y televisión y se recibieron 3,100 reportes de los cuales, 2,339 fueron relacionados a la tormenta tropical Alex y 89 del sistema de bombeo Santa Catarina, así como quejas, mismas que fueron canalizadas para su atención a las oficinas de SADM.

El área de diseño gráfico trabajó en la realización de los originales para todas las aplicaciones de diseño de la Campaña de Verano 2010, el informe semestral de esta gestión de gobierno y los diseños que se requirieron para las publicaciones y material de apoyo de todas las áreas de SADM. En nuestro taller de artes



Informe Tercer Trimestre del 2010

gráficas, se imprimieron 34,700 formatos de diversas áreas de la empresa.

Participamos en el Foro Nacional de Cultura del Agua, convocado por la CONAGUA en la ciudad de Guanajuato los días 23, y 25 de septiembre, para integrar la Agenda del Agua 2030.

Se llevó a cabo la primer capacitación a los promotores de Cultura del Agua en el Estado los días del 27 al 29 de septiembre, participando 90 representantes de los 51 Municipios, universidades y jurisdicciones sanitarias del sector salud.

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	15,418,253.26	18,676,033.68	19,176,152.33
Municipios Foráneos	1,691,004.76	1,513,529.00	1,827,644.94
Total	17,109,258.02	20,189,562.68	21,003,797.27

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 monitoreos y análisis:

Tipo de Muestra	Julio		Agosto		Septiembre		Total	
	No. de Muestras	No. de Análisis						
Potable	2433	22812	2462	23322	2236	18456	7131	64590
Residual	350	3446	593	6056	555	5322	1498	14824
Metrológica	-	175	-	170	-	96	-	441



Informe Tercer Trimestre del 2010

- Se dió apoyo a Gobierno del Estado de Nuevo León a través del DIF de Nuevo León, con el envasado y la entrega 12,824 de botellas de agua de 500 ml, 4,545 de 1 litro y 761 garrafones de 20 litros para atender contingencia por huracán Alex.
- Se dió apoyo a la gerencia de recursos humanos de SADM en la toma de muestras de alimentos y bebidas para la renovación de contrato de servicio de comedores.
- 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 61 muestreos a las descargas de agua residual tratada en los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado; 91 inspecciones y 154 muestreos de descargas de agua residual a usuarios industriales y comerciales.

Se hizo revisión en 5 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 5 vertimientos, los cuales 4 fueron turnados a la supervisión de alcantarillado correspondiente para su atención y 1 a la dirección de ecología del Municipio de Monterrey.

Durante el mes de julio y parte del mes de agosto, por efectos de las lluvias del huracán Alex, se suspendieron en su mayoría los muestreos programados en los sistemas de tratamiento de aguas residuales del Estado, por encontrarse éstos, con fallas de energía eléctrica, inundados o con problemas de acceso. La mayoría de los muestreos suspendidos se reprogramaron y se realizaron durante los meses de agosto y septiembre.



Informe Tercer Trimestre del 2010

En los meses de julio, agosto y parte de septiembre, se apoyó con personal para el control, supervisión y suministro de agua potable en pipas en colonias de los Municipios de Santa Catarina, García y Escobedo N.L. por desabasto de agua debido a fallas en las redes de agua, por daños causados por el huracán Alex.



Informe Tercer 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	3,688.00	3,691.00	0.00	11,066.00
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua *	0.00	Número de empleados	3.43	3.47	3.44	3.42	0.00	10.33
Usuarios con agua Domésticos *	0.00	Número de usuarios	992,798.00	1,000,007.00	1,007,316.00	1,014,134.00	0.00	3,021,457.00
Usuarios con agua Comerciales *	0.00	Número de usuarios	57,443.00	57,233.00	57,696.00	57,632.00	0.00	172,561.00
Usuarios con agua Industriales *	0.00	Número de usuarios	1,412.00	1,403.00	1,404.00	1,400.00	0.00	4,207.00
Usuarios con agua Públicos *	0.00	Número de usuarios	5,109.00	5,097.00	5,122.00	5,100.00	0.00	15,319.00
Consumo Domésticos	0.00	M3	192,066,630.00	42,787,153.00	48,275,560.00	50,591,877.00	0.00	141,654,590.00
Consumo Comerciales	0.00	M3	25,907,588.00	5,633,981.00	6,166,607.00	6,465,971.00	0.00	18,266,559.00
Consumo Industriales	0.00	M3	6,697,100.00	1,509,744.00	1,712,302.00	1,833,085.00	0.00	5,055,131.00
Consumo Públicos	0.00	M3	34,575,020.00	8,244,911.00	10,621,125.00	8,994,515.00	0.00	27,860,551.00
Facturación Domésticos	0.00	Miles de \$	1,695,949.00	372,151.00	436,055.00	479,740.00	0.00	1,287,946.00
Facturación Comerciales	0.00	Miles de \$	662,851.00	148,919.00	163,653.00	176,867.00	0.00	489,439.00
Facturación Industriales	0.00	Miles de \$	207,259.00	48,257.00	53,505.00	59,378.00	0.00	161,140.00
Facturación Públicos	0.00	Miles de \$	203,573.00	43,100.00	40,016.00	41,104.00	0.00	124,220.00
Usuarios con drenaje sanitario *	0.00	Número de usuarios	1,045,413.00	1,052,356.00	1,060,095.00	1,066,866.00	0.00	3,179,317.00
Tarifa promedio de agua y drenaje por m3 Domésticos **	0.00	\$/m3	8.84	8.75	9.08	9.53	0.00	27.36
Tarifa promedio de agua y drenaje por m3 Comerciales **	0.00	\$/m3	25.58	26.19	26.57	27.25	0.00	80.01



Informe Tercer 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 ³ Industriales **	0.00	\$/m ³	30.92	31.51	32.08	33.05	0.00	96.64
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³ Públicos **	0.00	\$/m ³	8.35	8.12	7.85	8.63	0.00	24.60
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³ Promedio General **	0.00	\$/m ³	11.02	10.95	11.09	11.74	0.00	33.78
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Domésticos **	0.00	\$/usuario/mes	145.87	125.13	145.35	158.87	0.00	429.35
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Comerciales **	0.00	\$/usuario/mes	962.90	857.67	949.14	1,018.04	0.00	2,824.85
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Industriales **	0.00	\$/usuario/mes	12,178.18	11,275.92	13,037.22	14,415.92	0.00	38,729.06
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Públicos **	0.00	\$/usuario/mes	4,757.20	4,406.24	5,470.30	5,085.29	0.00	14,961.83
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Cobro promedio mensual **	0.00	\$/usuario/mes	230.23	200.04	230.96	246.89	0.00	677.89
Aguas Negras Usuarios *	0.00	Núm. de usuarios	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	27.00
Aguas Negras Volumen	0.00	M ³	16,701,062.00	3,287,152.00	4,357,829.00	4,528,853.00	0.00	12,173,834.00
Aguas Negras Facturación	0.00	Miles/\$	17,543.00	3,560.00	4,780.00	5,102.00	0.00	13,442.00
Aguas Negras Tarifa al final del periodo *	0.00	Miles/\$	1.08	1.09	1.12	1.14	0.00	3.35
Agua Residual Tratada Usuarios *	0.00	Núm. de usuarios	81.00	78.00	80.00	81.00	0.00	239.00
Agua Residual Tratada Volumen	0.00	M ³	14,717,138.00	3,094,304.00	3,635,477.00	3,193,555.00	0.00	9,923,336.00



Informe Tercer 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	Mi les/\$	105,973.00	22,186.00	26,204.00	23,804.00	0.00	72,194.00
Agua Residual Tratada Tarifa al final del período *	0.00	\$/m3	7.13	7.21	7.36	7.50	0.00	22.07
Agua no contabilizada **	0.00	%	28.13	28.21	23.49	29.21	0.00	80.91
Recaudación Anual	0.00	Mi les \$	2,659,147.00	598,767.00	617,069.00	673,323.00	0.00	1,889,159.00
Relación Recaudación/Facturación Neta **	0.00	%	94.90	97.76	94.10	91.18	0.00	283.04
Servicio de la deuda NADBANK Inicio del período *	0.00	Mi les \$	300,000.00	287,499.00	283,332.00	279,165.00	0.00	849,996.00
Servicio de la deuda NADBANK Más: Disposiciones	0.00	Mi les \$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de la deuda NADBANK Final del período *	0.00	Mi les \$	287,499.00	283,332.00	279,165.00	274,998.00	0.00	837,495.00
Servicio de la deuda BANORTE I Inicio del período *	0.00	Mi les \$	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	4,800,000.00
Servicio de la deuda BANORTE I Menos: Pagos en el período	0.00	Mi les \$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de la deuda BANORTE I Final del período *	0.00	Mi les \$	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	0.00	4,800,000.00
Pago de intereses NADBANK	0.00	Mi les \$	27,018.00	6,445.00	6,421.00	6,395.00	0.00	19,261.00
Pago de intereses BANORTE I	0.00	Mi les \$	111,672.00	21,679.00	22,216.00	22,674.00	0.00	66,569.00
Pago de intereses Total	0.00	Mi les \$	228,502.00	77,527.00	84,547.00	89,048.00	0.00	251,122.00
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO NADBANK **	0.00	% anual	8.90	8.90	8.90	8.90	0.00	26.70
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANORTE I **	0.00	% anual	6.88	5.42	5.43	5.43	0.00	16.28
Capacidad del Personal	0.00	Horas/Hombre	133,490.00	28,872.00	44,622.00	20,453.00	0.00	93,947.00



Informe Tercer 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 NABANK Menos: Pagos en el período	0.00	Mi les \$	12,501.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	0.00	12,501.00
Servicio de la deuda BANORTE II Inicio del período *	0.00	Mi les \$	0.00	771,436.00	903,019.00	987,276.00	0.00	2,661,731.00
Servicio de la deuda BANORTE II Más: Disposiciones	0.00	Mi les \$	771,436.00	131,583.00	84,257.00	173,033.00	0.00	388,873.00
Servicio de la deuda BANORTE II Final del período *	0.00	Mi les \$	771,436.00	903,019.00	987,276.00	1,160,309.00	0.00	3,050,604.00
Servicio de la deuda BANOBRAS Inicio del período ***	0.00	Mi les \$	0.00	1,638,800.00	1,638,800.00	1,835,289.00	0.00	5,112,889.00
Servicio de la deuda BANOBRAS Más: Disposiciones	0.00	Mi les \$	1,638,800.00	0.00	196,489.00	0.00	0.00	196,489.00
Servicio de la deuda BANOBRAS Final del período *	0.00	Mi les \$	1,638,800.00	1,638,800.00	1,835,289.00	1,835,289.00	0.00	5,309,378.00
Pago de intereses BANORTE II	0.00	Mi les \$	27,237.00	16,102.00	19,480.00	21,080.00	0.00	56,662.00
Pago de intereses BANOBRAS	0.00	Mi les \$	62,575.00	33,301.00	36,430.00	38,899.00	0.00	108,630.00
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANORTE II **	0.00	% anual	8.25	8.17	8.18	8.18	0.00	24.53
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANOBRAS **	0.00	% anual	8.20	8.13	8.14	8.12	0.00	24.39

NOTA ACLARATORIA

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



Informe Tercer Trimestre del 2010

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2009 (Pesos)

	Dic/2009	Ejercicio Actual		Variación	
		Juni o/2010	Sep. /2010	Acumul ada	Tri mestral
ACTIVO					
Ci rcul ante					
Efectivo en Caja y Bancos	416,968,947	381,607,026	602,552,606	185,583,659	220,945,580
Inversiones en Valores de Realización	201,589,717	109,887,631	322,528,608	120,938,891	212,640,977
Cuentas por Cobrar:					
Clientes	1,087,059,283	1,517,864,059	1,320,395,648	233,336,365	(197,468,411)
Deudores diversos	15,674,048	15,674,048	15,674,048	0	0
Gobierno del Estado	43,448,901	43,448,901	33,448,901	(10,000,000)	(10,000,000)
Otros	758,612,599	533,846,280	873,844,805	115,232,206	339,998,525
Estimación p/Cuentas Incobrables	(219,302,028)	(222,777,848)	(224,515,759)	(5,213,731)	(1,737,911)
Otras Cuentas por Cobrar	78,288,630	79,039,346	80,442,152	2,153,522	1,402,806
Inventarios	103,043,947	95,698,205	107,724,311	4,680,364	12,026,106
Total Activo Ci rcul ante	2,485,384,044	2,554,287,648	3,132,095,320	646,711,276	577,807,672
No Ci rcul ante					
Inversiones financieras a l. plazo	0	0	0	0	0
Cuentas y docs. por cobrar a l. plazo	0	0	0	0	0
Terrenos	346,173,130	346,173,130	346,173,130	0	0
Edi fici os	84,569,696	87,158,466	87,158,466	2,588,770	0
Equipo de Transporte	198,782,073	198,967,893	198,967,893	185,820	0
Maqui nari a y Equipo	9,370,496,364	9,736,569,696	9,994,713,868	624,217,504	258,144,172
Mobili ari o y Equipo de Oficina	36,185,624	36,517,986	36,510,952	325,328	(7,034)
Equipo de Cómputo	111,131,419	122,309,101	123,109,553	11,978,134	800,452
Herramientas	0	0	0	0	0
Otros Activos	8,902,604,653	9,342,064,507	9,406,082,165	503,477,512	64,017,658
Actualización de Activo Fijo	24,528,558,712	24,511,598,458	24,509,799,611	(18,759,101)	(1,798,847)
Depreciación Acumulada	(2,967,480,862)	(3,112,390,398)	(3,184,541,454)	(217,060,592)	(72,151,056)
Actualización de Depreciación Acumulada	(14,953,334,480)	(15,178,562,277)	(15,285,236,370)	(331,901,890)	(106,674,093)
Gastos Anticipados	8,720,461	15,155,765	11,462,081	2,741,620	(3,693,684)
Otros Activos Diferidos	1,580,739,022	1,695,491,023	1,699,220,713	118,481,691	3,729,690
Amortización	(61,033,161)	(64,396,660)	(66,075,906)	(5,042,745)	(1,679,246)
Total Activo No Ci rcul ante	27,186,112,651	27,736,656,690	27,877,344,702	691,232,051	140,688,012
TOTAL ACTIVO	29,671,496,695	30,290,944,338	31,009,440,022	1,337,943,327	718,495,684

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Lic. Rodolfo Gómez Acosta
Director de Finanzas



Informe Tercer Trimestre del 2010

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2009
(Pesos)

	Dic/2009	Ejerc i o Actual		Vari aci ón	
		Juni o/2010	Sep. /2010	Acumul ada	Tri mestral
PASIVO					
A Corto Plazo					
Proveedores	207,074,623	150,831,504	179,298,012	(27,776,611)	28,466,508
Acreedores Di versos:					
Acreedores di versos	276,321,880	124,154,675	162,033,877	(114,288,003)	37,879,202
Gobierno del Estado	0	0	0	0	0
Impuestos por Pagar	18,101,154	51,445,542	48,597,374	30,496,220	(2,848,168)
Otras Cuentas por Pagar	146,113,025	227,194,425	294,716,238	148,603,213	67,521,813
Crédi tos Bancari os	16,668,000	8,334,000	4,167,000	(12,501,000)	(4,167,000)
Intereses por Pagar	10,249,153	10,575,791	8,892,105	(1,357,048)	(1,683,686)
Total Corto Plazo	674,527,835	572,535,937	697,704,606	23,176,771	125,168,669
Largo Plazo					
Préstamos Bancari os	4,281,066,920	4,693,396,083	4,866,429,000	585,362,080	173,032,917
Otros Pasi vos	0	0	0	0	0
Crédi tos Di feri dos	0	0	0	0	0
Provisi ón p/pens., indem. y p. antigüe.	1,744,797,297	1,848,211,076	1,910,306,155	165,508,858	62,095,079
Total Largo Plazo	6,025,864,217	6,541,607,159	6,776,735,155	750,870,938	235,127,996
TOTAL PASIVO	6,700,392,052	7,114,143,096	7,474,439,761	774,047,709	360,296,665
PATRIMONIO					
No Restri ngi do	22,971,104,643	23,176,801,242	23,535,000,261	563,895,618	358,199,019
Restri ngi do Temporal mente	0	0	0	0	0
Restri ngi do Permanente	0	0	0	0	0
Total Patrimonio	22,971,104,643	23,176,801,242	23,535,000,261	563,895,618	358,199,019
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	29,671,496,695	30,290,944,338	31,009,440,022	1,337,943,327	718,495,684

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

 Ing. Emilio Rangel Woodyard
 Director General

 Lic. Rodolfo Gómez Acosta
 Director de Finanzas



Informe Tercer Trimestre del 2010

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 Y 2009 (Pesos)

	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual		Variación	
	Ene. -Sep. /09	Ene. -Jun. /10	Ene. -Sep. /10	Acumulado	Trimestral
Cambios en el patrimonio no restr.:					
Ingresos:					
Aportaciones Estatales	0	0	0	0	0
Aportaciones Federales	0	0	0	0	0
Propios	2,665,907,920	1,656,825,496	2,566,352,159	(99,555,761)	909,526,663
Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Sub-total de Ingresos no restringido	2,665,907,920	1,656,825,496	2,566,352,159	(99,555,761)	909,526,663
Patrimonio neto liberado de restr.	676,585,983	245,528,135	709,808,113	33,222,130	464,279,978
Total de Ingresos no restringidos	3,342,493,903	1,902,353,631	3,276,160,272	(66,333,631)	1,373,806,641
Costo de ventas	0	0	0	0	0
Gastos					
Servicios Personales	1,188,086,244	830,692,485	1,302,295,402	114,209,158	471,602,917
Servicios Generales	469,884,799	307,878,078	498,482,636	28,597,837	190,604,558
Materiales y Suministros	154,222,749	105,079,669	176,878,994	22,656,245	71,799,325
Conservación y Mantenimiento	181,050,449	120,417,791	202,044,709	20,994,260	81,626,918
Gastos por Depreciación y Amortización	569,942,506	377,723,679	560,378,188	(9,564,318)	182,654,509
Otros Gastos	104,122,030	65,556,849	101,337,116	(2,784,914)	35,780,267
Total gastos	2,667,308,777	1,807,348,551	2,841,417,045	174,108,268	1,034,068,494
Costo Integral de financiamiento:					
Productos Financieros	91,667,044	45,189,319	64,572,138	(27,094,906)	19,382,819
Gastos Financieros	85,876,209	45,706,779	69,437,521	(16,438,688)	23,730,742
Fluctuación Cambiaria	4,065,766	54,591	(129,491)	(4,195,257)	(184,082)
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Total costo Integral de financ.	9,856,601	(462,869)	(4,994,874)	(14,851,475)	(4,532,005)
Otros gastos y productos netos	169,755,346	111,154,388	134,147,265	(35,608,081)	22,992,877
Aumento (Dismi.) en patrimonio no restr.	854,797,073	205,696,599	563,895,618	(290,901,455)	358,199,019
Cambios en patri. tempor. restr.:					
Contribuciones o Transferencias	0	0	0	0	0
Productos Financieros	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Aumento (Dismi.) en patri. tempor. restr.	0	0	0	0	0
Cambios en patri. permanen. restr.:					
Contribuciones o Transferencias	0	0	0	0	0
Productos Financieros	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Aumento (Dismi.) en patri. perman. restr.	0	0	0	0	0
Aumento (Dismi.) total ejercicio en patri.	854,797,073	205,696,599	563,895,618	(290,901,455)	358,199,019
Patrimonio al inicio del año	22,086,504,000	22,971,104,643	22,971,104,643	884,600,643	0
Patrimonio al final del año	22,941,301,073	23,176,801,242	23,535,000,261	593,699,188	358,199,019

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 2010

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 2010 Y 2009 (Pesos)

	Tercer Trimestre Acumulado		Variación
	Ene. -Sep. /09	Ene. -Sep. /10	
Recursos Utilizados por la Operación:	854,797,073	563,895,618	(290,901,455)
Gastos que no requirieron recursos:			
Provisión p/pens., indem. y prima de antigüed.	118,953,131	165,508,858	46,555,727
Depreciación y Amortización	574,001,880	577,978,059	3,976,179
SUMA	1,547,752,084	1,307,382,535	(240,369,549)
Clientes	(206,743,356)	(233,336,365)	(26,593,009)
Otras Cuentas por Cobrar	(244,766,949)	(107,385,728)	137,381,221
Inventarios	(17,951,542)	(4,680,364)	13,271,178
Gastos Anticipados	(9,204,417)	(2,741,620)	6,462,797
Otros Activos Diferidos	(475)	(118,481,691)	(118,481,216)
Proveedores	(27,287,841)	(27,776,611)	(488,770)
Acreedores Diversos	(103,026,682)	(114,288,003)	(11,261,321)
Impuestos por Pagar	(8,196,478)	30,496,220	38,692,698
Otras Cuentas por Pagar	134,627,897	148,603,213	13,975,316
Otros Pasivos	0	0	0
Créditos Diferidos	0	0	0
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	1,065,202,241	877,791,586	(187,410,655)
RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES:			
Préstamos Bancarios e Ints. Devengados por Pagar	2,084,192,672	571,504,032	(1,512,688,640)
Incremento o Decremento en Patrimonio	0	0	0
Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos	(2,595,838,916)	(1,142,773,068)	1,453,065,848
SUMA	553,555,997	306,522,550	(247,033,447)
Saldo Inicial del Efectivo y Equivalentes	390,384,000	618,558,664	228,174,664
Saldo Final del Efectivo y Equivalentes	943,939,997	925,081,214	(18,858,783)

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 2010

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR RESTRICCIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010 (Pesos)

Concepto	No Restri ngi do	Restri ngi do Temporal mente	Restri ngi do Permanente mente	Total
ACTIVO				
Ci rcul ante:				
Efectivo en Caja y Bancos	602,552,606	0	0	602,552,606
Inversión en Valores de Realización Inmediata	322,528,608	0	0	322,528,608
Cuentas por Cobrar:				
Clientes	1,320,395,648	0	0	1,320,395,648
Deudores diversos	15,674,048	0	0	15,674,048
Gobierno del Estado	33,448,901	0	0	33,448,901
Otros	873,844,805	0	0	873,844,805
Estimación p/Cuentas Incobrables	(224,515,759)	0	0	(224,515,759)
Otras Cuentas por Cobrar	80,442,152	0	0	80,442,152
Inventarios	107,724,311	0	0	107,724,311
Total Activo Ci rcul ante	3,132,095,320	0	0	3,132,095,320
No Ci rcul ante:				
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	0	0	0	0
Terrenos	346,173,130	0	0	346,173,130
Edi fici os	87,158,466	0	0	87,158,466
Equipo de Transporte	198,967,893	0	0	198,967,893
Maqui naria y Equipo	9,994,713,868	0	0	9,994,713,868
Mobili ario y Equipo de Ofici na	36,510,952	0	0	36,510,952
Equipo de Cómputo	123,109,553	0	0	123,109,553
Herrami enta	0	0	0	0
Otros Activos	9,406,082,165	0	0	9,406,082,165
Actualización de Activo FIJO	24,509,799,611	0	0	24,509,799,611
Depreciación Acumulada	(3,184,541,454)	0	0	(3,184,541,454)
Actualización de Depreciación Acumulada	(15,285,236,370)	0	0	(15,285,236,370)
Gastos Anticipados	11,462,081	0	0	11,462,081
Otros Activos DI feri dos	1,699,220,713	0	0	1,699,220,713
Amortización	(66,075,906)	0	0	(66,075,906)
Total Activo No Ci rcul ante	27,877,344,702	0	0	27,877,344,702
TOTAL ACTIVO	31,009,440,022	0	0	31,009,440,022
PASIVO	7,474,439,761	0	0	7,474,439,761
PATRI MONIO	23,535,000,261	0	0	23,535,000,261
TOTAL PASIVO Y PATRI MONIO	31,009,440,022	0	0	31,009,440,022

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 Tercer Trimestre del 2010

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.
ESTADO DE ACTIVIDADES POR RESTRICCIONES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2010
(Pesos)**

Concepto	No Restringido	Restringido Temporalmente	Restringido Permanentemente	Total
Ingresos:				
Aportaciones Estatales	0	0	0	0
Aportaciones Federales	0	0	0	0
Propios	2,566,352,159	0	0	2,566,352,159
Otros Ingresos	709,808,113	0	0	709,808,113
Sub-total de ingresos	3,276,160,272	0	0	3,276,160,272
Costo de ventas	0	0	0	0
Gastos				
Servicios Personales	1,302,295,402	0	0	1,302,295,402
Servicios Generales	498,482,636	0	0	498,482,636
Materiales y Suministros	176,878,994	0	0	176,878,994
Conservación y Mantenimiento	202,044,709	0	0	202,044,709
Gastos por Depreciación y Amortización	560,378,188	0	0	560,378,188
Otros Gastos	101,337,116	0	0	101,337,116
Total gastos	2,841,417,045	0	0	2,841,417,045
Costo integral de financiamiento:				
Productos Financieros	64,572,138	0	0	64,572,138
Gastos Financieros	69,437,521	0	0	69,437,521
Fluctuación Cambiaria	(129,491)	0	0	(129,491)
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0
Total costo integral de financiamiento	(4,994,874)	0	0	(4,994,874)
Otros gastos y productos netos	134,147,265	0	0	134,147,265
Cambios netos en patrimonio	563,895,618	0	0	563,895,618
Patrimonio al inicio del año	22,971,104,643	0	0	22,971,104,643
Patrimonio al final del año	23,535,000,261	0	0	23,535,000,261

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 Tercer Trimestre del 2010

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

NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2010
(Pesos)

1. -ACTIVO CIRCULANTE

Cuentas por Cobrar (Otros)

La variación de \$339' 998,525 se debe a las compensaciones del IVA Acreditable (activo) y el IVA por pagar (pasivo).

2. -ACTIVO FIJO

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

Otros Activos		\$ 64' 017,658
Obras en Proceso	\$ 63' 501,460	
Equipo de Radiocomunicación	(109,976)	
Derechos de paso	626,174	
Maquinaria y Equipo		258' 144,172
Mobiliario y Equipo de Oficina		(7,034)
Equipo de Cómputo		800,452
Equipo de Transporte		0
Terrenos		0
Edificios		0
		\$ 322' 955,248

3. - PASIVO

Impuestos por Pagar

La variación de \$(2' 848,168) se debe al pago de los impuestos.



Informe Tercer Trimestre del 2010

4. - PATRIMONIO

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

Aportaciones Programas Federales	\$	368' 388, 261
Aportaciones Estatales		7' 324, 023
Aportaciones Municipales		0
Aportaciones de Particulares		88' 567, 694
Actualización Patrimonio		0
Resultado del Ejercicio		(106' 080, 959)
	\$	358' 199, 019

5. - RESULTADOS

Ingresos

La variación en los ingresos por \$909' 526, 663 se debe al volumen facturado en el trimestre así como al incremento en el número de usuarios.

Servicios Personales

La variación de \$471' 602, 917 corresponde a los gastos del trimestre julio a septiembre del 2010.

Materiales y Suministros

La variación de \$71' 799, 325 corresponde a los gastos del trimestre julio a septiembre de materiales, herramientas y suministros.

Servicios Generales

Este rubro presenta una variación de \$190' 604, 558 que corresponden a los gastos de julio a septiembre del 2010.

Conservación y Mantenimiento

La variación de \$81' 626, 918 corresponden principalmente a los gastos de mantenimiento equipo general de servicio, pavimentación y mantenimiento de infraestructura hidráulica.



Informe Tercer Trimestre del 2010

APORTACIONES (Pesos)

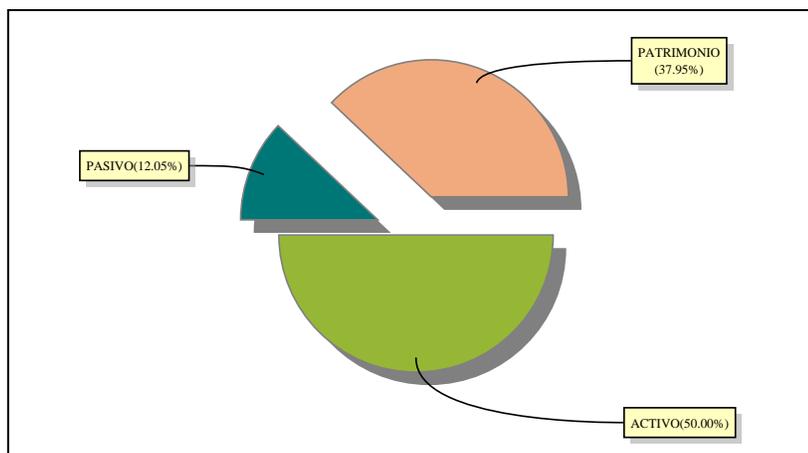
(Pesos) CONCEPTO	ACUM. AL 30 DE JUN. 10	MOVIM. DE JUL-SEP. 2010	ACUM. AL 30 DE SEP. 10
1. - Aportaciones Estatales:			
a) Para gasto			
corriente	\$ 15' 292, 498	\$ 7' 324, 023	\$ 22' 616, 521
Total	\$ 15' 292, 498	\$ 7' 324, 023	\$ 22' 616, 521
2. - Aportaciones Federales:			
a) Recibidas a través de la tesorería del Estado			
	\$ 526, 564	\$ 368' 388, 261	\$ 368' 914, 825
Total	\$ 526, 564	\$ 368' 388, 261	\$ 368' 914, 825
3. - Aportaciones Particulares:			
a) Para gasto			
corriente	\$ 229' 709, 073	\$ 88' 567, 694	\$ 318' 276, 767
Total	\$ 229' 709, 073	\$ 88' 567, 694	\$ 318' 276, 767
TOTAL	\$ 245' 528, 135	\$ 464, 279, 978	\$ 709, 808, 113



Informe Tercer Trimestre del 2010

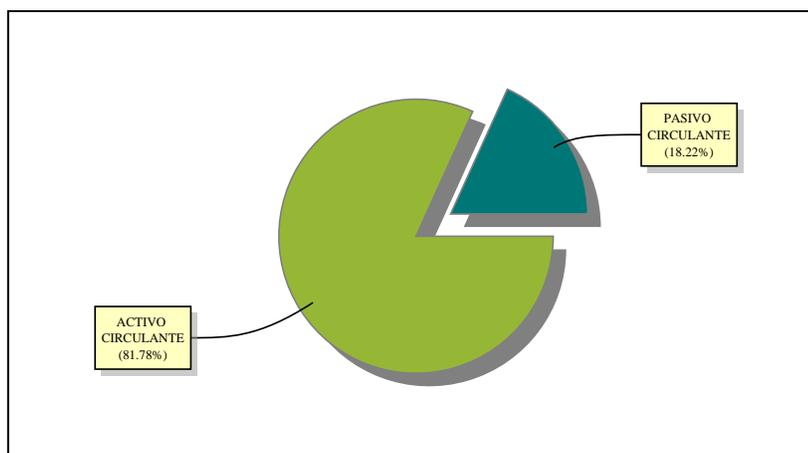
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE 2010

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



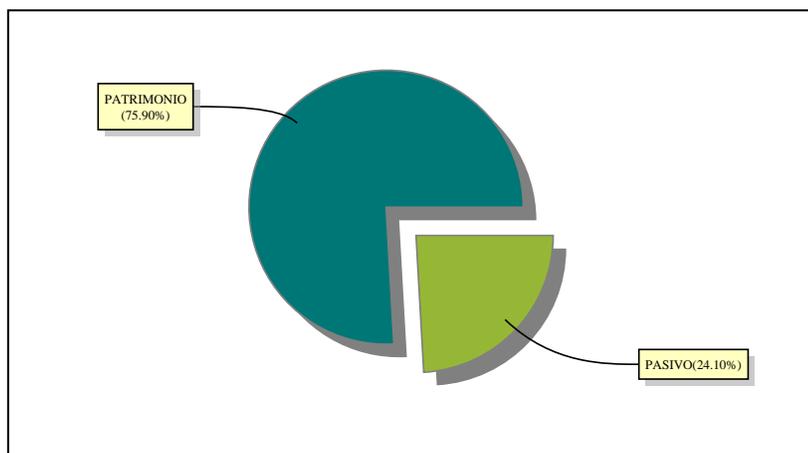
ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE 2010

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.

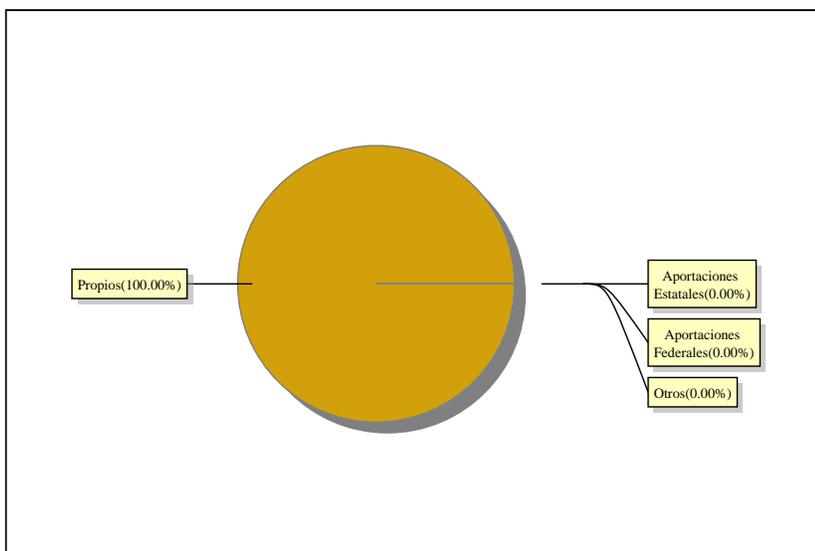




Informe Tercer Trimestre del 2010

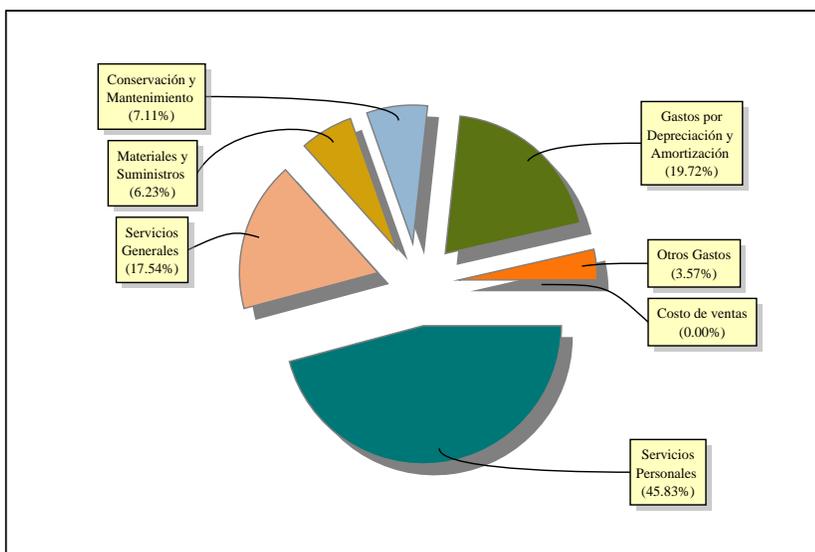
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS 2010

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 Tercer Trimestre del 2010

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.		
COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
CONCEPTO	VARIACIÓN	COMENTARIOS
Efectivo en Caja y Bancos	185,583,659	Por aportaciones del Gobierno Federal para APAZU y FOCTAR.
Clientes	233,336,365	Incremento en el número de usuarios, en las tarifas así como el incremento en el IVA por disposiciones fiscales.
Maquinaria y Equipo	624,217,504	Para la construcción de obras destruídas por el huracán Alex.
Otros Activos	503,477,512	Para la construcción de obras destruídas por el huracán Alex (obras en proceso).
Depreciación Acumulada	(217,060,592)	Por la capitalización en el incremento de Activo Fijo del año pasado.
Actualización de Depreciación Acumulada	(331,901,890)	Depreciación de los nueve meses.
Proveedores	(27,776,611)	Por los pagos realizados.
Acreedores diversos	(114,288,003)	Por los pagos realizados a CONAGUA.
Impuestos por Pagar	30,496,220	Se debe al pago de CNA provisionado en la cuenta de Acreedores en Dic'09.
Otras Cuentas por Pagar	148,603,213	Por las provisiones de los nueve meses.
Créditos Bancarios	(12,501,000)	Pagos realizados a NADBANK.
Préstamos Bancarios	585,362,080	Disposiciones programadas del crédito BANORTE 2 y BANOBRAS.
No Restringido	563,895,618	Por aportaciones particulares recibidas para obras de infraestructura.



Informe Tercer Trimestre del 2010

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS		
CONCEPTO	VARIACIÓN	COMENTARIOS
Propios	(99,555,761)	Por la disminución en el cobro a usuarios en agua y drenaje así como las aportaciones de infraestructura.
Patrimonio neto liberado de restr.	33,222,130	Por las aportaciones federales recibidas.



Informe Tercer Trimestre del 2010

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOS		
CONCEPTO	VARIACIÓN	COMENTARIOS
Servicios Personales	114,209,158	Corresponde a los ajustes derivados de la revisión al contrato colectivo de trabajo.