



SADM

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



Informe Cuarto Trimestre del 2011

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

ANTECEDENTES

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

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

Durante el cuarto trimestre del 2011 se efectuó una extracción equilibrada de las diversas fuentes de abasto lo cual permitió garantizar el suministro a los usuarios del área metropolitana de Monterrey.

La operación de las principales estaciones de bombeo se continúa efectuando en forma coordinada para evitar lo máximo posible operar en los horarios punta.

Se efectuaron mantenimientos preventivos y correctivos en las instalaciones.

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 93 tanques de almacenamiento.



Informe Cuarto Trimestre del 2011

Se realizó mantenimiento preventivo en las instalaciones de 203 tanques de almacenamiento.

Se efectuó el mantenimiento a 75 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Se realizaron 183 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 75 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 2,360 aparatos.

Se efectuaron trabajos de sectorización en 430 circuitos.

Información relevante del área de Control de Descargas

Se realizaron 71 muestreos de agua cruda y agua tratada al influente y efluente respectivamente, de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado.

Se efectuaron a usuarios industriales y comerciales, 129 inspecciones y 139 muestreos de sus descargas de agua residual a la red de drenaje sanitario.

Se tomaron muestras de agua en el río Blanco en los Municipios de Zaragoza y Aramberri, para verificar su calidad.

Se revisaron los arroyos El Águila, Topo Chico y Las Palomas, con el fin de detectar posibles aportaciones de agua residual a sus cauces. Se localizaron 4 aportaciones, las cuales se turnaron para su atención al área correspondiente.

Se tomaron muestras puntuales en el río Santa Catarina, en el Municipio de Cd. Benito Juárez, para verificar su calidad.

Se tomaron muestras puntuales en diferentes puntos del cause del arroyo Ayancual, para verificar su calidad en el Municipio de Pesquería, N.L.



Informe Cuarto Trimestre del 2011

Información relevante del Laboratorio Central de Calidad de Aguas

El Laboratorio realizó los siguientes monitoreos y análisis:

Tipo de Muestra	Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
	No. de Muestras	No. de Análisis						
Potable	1957	20026	1835	22170	1128	12205	4920	54401
Residual	568	5513	500	5280	483	5287	1551	16080
Metrología	-	489	-	318	-	753	-	1560

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.

Se recibió visita de auditoría por parte de COFEPRIS (Comisión Federal para la Protección Contra Riesgos Sanitarios) obteniendo resultados altamente satisfactorios (cero no conformidades) y la consecuente renovación como laboratorio tercero autorizado.

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)		
	Oct-11	Nov-11	Dic-11
Plantas AMM	21,566,546.39	19,793,607.72	21,370,177.56
Plantas Foráneas	2,134,695.00	2,121,449.00	2,202,388.00
Total	23,701,241.39	21,915,056.72	23,572,565.56

Durante el cuarto trimestre de 2011, la calidad del agua tratada cumplió satisfactoriamente con la calidad especificada en la norma NOM-001-SEMARNAT-1996.



Informe Cuarto Trimestre del 2011

En este período, se trataron un total de 69,188,863.67 m³, de los cuales 62,730,331.67 m³ se trataron en el área metropolitana y en las plantas foráneas 6,458,532 m³.

Lo anterior refleja la tendencia del Estado de Nuevo León, al consolidarse el área metropolitana como una urbe de gran magnitud, al absorber el 91% del agua residual y sólo 9% en plantas del área foránea.

Las plantas del área metropolitana son 4, mientras que las plantas foráneas suman 25, entre lagunas y tanques Imhoff son 22 para dar un total de 51 sistemas de tratamiento en todo el Estado de Nuevo León.

Al estar la coordinación de saneamiento operando bajo el sistema de calidad ISO 9001:2008, en este período (octubre de 2011) se llevó a cabo auditoría externa para refrendar la certificación ISO 9001:2008 que ostenta la coordinación de saneamiento, habiendo obtenido resultados satisfactorios.

Concluimos en el mes de noviembre, la transmisión de la campaña anual de verano 2011 (tres spots de 20 segundos), en un período de 5 meses, en diversos medios electrónicos e impresos como sigue:

Medio	Unidad (Spots al 30 de noviembre)
Televisión (2, 12, 7, 28 y 7 Cadereyta)	3,116
Radio (9 estaciones)	25,667
Patrocinios (2, 12 y XET, estado del tiempo)	836
Publicaciones en revistas	49
Medios alternos (camiones urbanos)	23,040
Publicidad parque beisbol Mty.	804
Carteleras	7
Transporte público	21
Banner elnorte.com (estado del tiempo)	2,802,256
Aplicaciones APPS	312,794
Páginas electrónicas	420,447
Posters	30,000
Publicidad facturas SADM	3,331,261

En el 3er. trimestre se habían reportado números parciales, ahora se reporta el total de impactos y spots transmitidos. Además se pasaron spots en frecuencia



Informe Cuarto Trimestre del 2011

TEC, radio UANL y radio UDEM.

Durante este último trimestre, atendimos coordinadamente con la Secretaría de Educación, el programa escolar 2011-2012 visitando 107 planteles educativos, representando un total de alumnos atendidos de 44,454 de los tres niveles básicos. Iniciamos formalmente el año escolar 2011-2012 en los tres niveles básicos de educación.

Los días 8, 16, 23 y 24 del mes de noviembre, se llevó a cabo el 3er. Congreso Estatal "El Agua y los Jóvenes" con el apoyo de la Secretaría de Educación en los Municipios de Guadalupe, Apodaca y Monterrey. Este evento forma parte de las actividades del programa federalizado de cultura del agua, que se maneja coordinadamente con la CONAGUA y la Secretaría de Educación, habiendo participado 350 jóvenes y 80 maestros asesores. Algunos jóvenes fueron entrevistados en noticieros de radio Nuevo León y enlace 99 de la XET para compartir sus experiencias.

Se cubrieron las metas del 100%, las actividades y metas establecidas para el programa federalizado de cultura del agua del 2011, que se realiza con la Comisión Nacional del Agua, se presentó informe físico-financiero del mismo, para la comprobación de los recursos asignados a este programa, fortaleciéndose 10 espacios de cultura del agua (Agualeguas, Santa Catarina, Escobedo, Apodaca, Guadalupe, Santiago, Ciénega de Flores, Montemorelos, Linares y Salinas), se llevaron a cabo 4 eventos (Guadalupe, Apodaca, y Monterrey), así como también se realizaron 6 cursos y talleres de capacitación, beneficiando a 120 personas. Se reprodujeron 10 DVD's y 10 interactivos, realizando 1,000 ejemplares, así como la impresión de 23,181 comics y se elaboraron 80 Kits para la difusión de talleres en los 51 Municipios, Universidades y Jurisdicciones Sanitarias. La inversión asignada a este programa fue de \$ 2,400,000.

Estuvimos presentes en la XXIV convención anual de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, celebrada en la ciudad de San Luis Potosí del 25 al 28 de octubre. SADM contó con un stand informativo atendiendo aproximadamente 3,500 convencionalistas y visitantes.

Atendimos durante este trimestre 325 quejas que se reciben a través de los medios de comunicación, se cubrieron 93 eventos, atendimos 143 notas de radio y 140 de televisión.

De octubre a diciembre, se atendieron 13 entrevistas a medios locales, 6



Informe Cuarto Trimestre del 2011

boletines de prensa, se atendieron diferentes eventos para la conformación de la revista interna, así como la publicación de 47 notas para la INTRANET de SADM.

En estos tres meses se impartieron 45 conferencias atendiendo 3,588 personas, se atendieron 10 visitas a nuestras instalaciones hidráulicas así mismo se participó en 19 exposiciones con la atención de 15,230 personas. Se distribuyeron 13,247 folletos y se entregaron 12,825 entre material y artículos promocionales.

En nuestra imprenta, realizamos en este último trimestre 56,700 impresiones para diversas áreas de la institución. Así mismo el área de diseño gráfico realizó diversos diseños, notas y presentaciones para INTRANET e INTERNET, así como mantas y formas que requiere la institución.

El 10 de diciembre apoyamos en la entrega de Chamarras de la campaña "Adopta un Niño" promovido por el voluntariado de SADM. El evento se llevó a cabo en la comunidad de Sandía del Municipio de Aramberri, N.L. asistiendo la presidenta del DIF Estatal y la presidenta del DIF Municipal del Municipio de referencia, así como la presidenta del voluntariado de SADM.

AREA METROPOLITANA Y MUNICIPIOS FORANEOS

Agua Potable: 52.79 km. de tubería de 4" a 36" de diámetro y 2,506 tomas en los Municipios de García, Los Ramones, Dr. Arroyo, Juárez, Guadalupe, Apodaca, Escobedo, General Zuazua, Pesquería, Marín, Salinas Victoria, Sabinas Hidalgo, San Nicolás de los Garza, Anáhuac, Lampazos, Montemorelos y Galeana, N.L. con una inversión de \$153.36 millones de pesos beneficiando a 99,060 habitantes.

Drenaje sanitario: 15.06 Km. de tubería de 8" a 36" de diámetro, 286 descargas y 14 cajas desarenadoras en los Municipios de Apodaca, Guadalupe, García, Allende, San Pedro Garza García, Monterrey, San Nicolás de los Garza, Sabinas Hidalgo, Santa Catarina, Pesquería, China y Melchor Ocampo, N.L. con una inversión de \$46.29 millones de pesos beneficiando a 48,160 habitantes.

Fonden río Santa Catarina: Reubicación de 3.80 km. de tubería de agua potable afectada de diferentes diámetros de 8" a 16" de diámetro y la reubicación de 4.31 km. de tubería de drenaje sanitario con dimensiones de 4" a 16" de diámetro en los Municipios de Guadalupe, Monterrey y San Pedro Garza García, N.L. con una inversión de \$171.66 millones de pesos beneficiando a 225,000 habitantes.



Informe Cuarto Trimestre del 2011

Fonden río La Silla: Reubicación de .84 km. de tubería de agua potable afectada de diferentes diámetros de 30" a 48" de diámetro y la reubicación de 4.00 km. de tubería de drenaje sanitario con dimensiones de 4" a 24" de diámetro en los Municipios de Guadalupe y Monterrey, N.L. con una inversión de \$98.18 millones de pesos beneficiando a 350,000 habitantes.



Informe Cuarto Trimestre del 2011

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

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2010	TRIMESTRE 2011				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Cobertura de servicio de agua	0.00	Habitantes	3,847,876.00	0.00	0.00	0.00	4,040,414.00	4,040,414.00
Cobertura de servicio de drenaje	0.00	Habitantes	3,804,469.00	0.00	0.00	0.00	3,995,238.00	3,995,238.00
Cobertura de servicio de saneamiento	0.00	Habitantes	3,804,469.00	0.00	0.00	0.00	3,995,238.00	3,995,238.00
Número de empleados *	0.00	Empleados	3,773.00	3,773.00	3,775.00	3,780.00	3,782.00	15,110.00
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua *	0.00	Número de empleados	3.48	3.46	3.44	3.42	3.40	13.72
Usuarios con agua Domésticos *	0.00	Número de usuarios	1,020,594.00	1,027,162.00	1,034,191.00	1,041,898.00	1,048,369.00	4,151,620.00
Usuarios con agua Comerciales *	0.00	Número de usuarios	57,846.00	57,870.00	57,843.00	57,854.00	57,692.00	231,259.00
Usuarios con agua Industriales *	0.00	Número de usuarios	1,394.00	1,391.00	1,391.00	1,395.00	1,385.00	5,562.00
Usuarios con agua Públicos *	0.00	Número de usuarios	5,092.00	5,072.00	5,132.00	5,143.00	5,111.00	20,458.00
Consumo Domésticos	0.00	M3	188,485,360.00	45,324,742.00	52,470,422.00	53,018,710.00	47,820,012.00	198,633,886.00
Consumo Comerciales	0.00	M3	24,421,354.00	5,756,150.00	6,736,916.00	6,841,211.00	6,254,671.00	25,588,948.00
Consumo Industriales	0.00	M3	6,735,217.00	1,576,431.00	1,780,697.00	1,796,551.00	1,615,101.00	6,768,780.00
Consumo Públicos	0.00	M3	36,906,371.00	8,716,452.00	10,621,243.00	10,458,339.00	9,262,930.00	39,058,964.00
Facturación Domésticos	0.00	Miles de \$	1,725,149.00	417,059.00	568,793.00	621,922.00	542,360.00	2,150,134.00
Facturación Comerciales	0.00	Miles de \$	658,671.00	160,390.00	208,722.00	233,449.00	216,491.00	819,052.00
Facturación Industriales	0.00	Miles de \$	216,821.00	51,053.00	63,667.00	73,788.00	68,843.00	257,351.00
Facturación Públicos	0.00	Miles de \$	194,644.00	49,372.00	54,376.00	80,071.00	66,529.00	250,348.00
Usuarios con drenaje sanitario *	0.00	Número de usuarios	1,073,201.00	1,079,685.00	1,086,537.00	1,094,288.00	1,100,542.00	4,361,052.00
Tarifa promedio de agua y drenaje por m3 Domésticos **	0.00	\$/m3	9.19	9.32	10.91	11.77	11.54	43.54
Tarifa promedio de agua y drenaje por m3 Comerciales **	0.00	\$/m3	26.89	27.74	31.41	34.15	34.33	127.63



Informe Cuarto Trimestre del 2011

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

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2010	TRIMESTRE 2011				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³ Industriales **	0.00	\$/m ³	32.48	33.38	37.38	41.04	41.15	152.95
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³ Públicos **	0.00	\$/m ³	8.33	8.84	9.95	10.63	10.92	40.34
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³ Promedio General **	0.00	\$/m ³	11.36	11.61	13.36	14.46	14.39	53.82
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Domésticos **	0.00	\$/usuario/mes	143.21	137.45	185.03	200.04	175.91	698.43
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Comerciales **	0.00	\$/usuario/mes	950.50	918.81	1,219.72	1,346.13	1,239.28	4,723.94
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Industriales **	0.00	\$/usuario/mes	13,000.82	12,599.77	15,959.46	17,622.43	15,971.75	62,153.41
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Públicos **	0.00	\$/usuario/mes	5,048.11	5,081.40	6,925.75	7,240.00	6,602.05	25,849.20
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Cobro promedio mensual **	0.00	\$/usuario/mes	226.71	217.97	291.08	314.89	280.65	1,104.59
Aguas Negras Usuarios *	0.00	Núm. de usuarios	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00
Aguas Negras Volumen	0.00	M ³	16,200,750.00	3,631,875.00	4,584,360.00	5,090,508.00	4,426,070.00	17,732,813.00
Aguas Negras Facturación	0.00	Miles/\$	18,033.00	4,190.00	5,647.00	5,732.00	5,267.00	20,836.00
Aguas Negras Tarifa al final del periodo *	0.00	Miles/\$	1.15	1.16	1.39	1.19	1.20	4.94
Agua Residual Tratada Usuarios *	0.00	Núm. de usuarios	84.00	85.00	86.00	86.00	86.00	343.00
Agua Residual Tratada Volumen	0.00	M ³	13,135,009.00	3,285,730.00	4,094,769.00	4,401,447.00	3,972,820.00	15,754,766.00



Informe Cuarto Trimestre del 2011

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

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2010	TRIMESTRE 2011				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Agua Residual Tratada Facturación	0.00	Miles/\$	96,266.00	24,727.00	29,493.00	32,525.00	25,295.00	112,040.00
Agua Residual Tratada Tarifa al final del período *	0.00	\$/m3	7.57	7.63	7.77	7.82	7.89	31.11
Agua no contabilizada **	0.00	%	28.03	31.17	26.84	27.51	30.07	115.59
Recaudación Anual	0.00	Miles \$	2,731,459.00	713,065.00	792,139.00	898,959.00	947,620.00	3,351,783.00
Relación Recaudación/Facturación Neta **	0.00	%	99.40	102.14	101.22	89.45	98.59	391.40
Servicio de la deuda NADBANK Inicio del período ***	0.00	Miles \$	287,499.00	270,831.00	266,664.00	262,497.00	258,330.00	1,058,322.00
Servicio de la deuda NADBANK Más: Disposiciones	0.00	Miles \$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de la deuda NADBANK Final del período *	0.00	Miles \$	270,831.00	266,664.00	262,497.00	258,330.00	254,163.00	1,041,654.00
Servicio de la deuda BANORTE I Inicio del período ***	0.00	Miles \$	1,600,000.00	1,600,000.00	1,600,000.00	1,589,744.00	1,574,359.00	6,364,103.00
Servicio de la deuda BANORTE I Menos: Pagos en el período	0.00	Miles \$	0.00	0.00	10,256.00	15,385.00	15,385.00	41,026.00
Servicio de la deuda BANORTE I Final del período *	0.00	Miles \$	1,600,000.00	1,600,000.00	1,589,744.00	1,574,359.00	1,558,974.00	6,323,077.00
Pago de intereses NADBANK	0.00	Miles \$	25,559.00	6,069.00	6,041.00	6,011.00	5,915.00	24,036.00
Pago de intereses BANORTE I	0.00	Miles \$	88,347.00	20,996.00	22,298.00	21,354.00	20,982.00	85,630.00
Pago de intereses Total	0.00	Miles \$	340,208.00	86,250.00	91,406.00	88,301.00	87,544.00	353,501.00
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO NADBANK **	0.00	% anual	8.90	8.90	8.90	8.90	8.90	35.60
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANORTE I **	0.00	% anual	5.42	5.37	5.34	5.33	5.29	21.33
Capacidad del Personal	0.00	Horas/Hombre	142,991.00	37,123.00	44,464.00	29,929.00	43,579.00	155,095.00



Informe Cuarto Trimestre del 2011

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

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2010	TRIMESTRE 2011				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Servicio de la deuda NADBANK Menos: Pagos en el período	0.00	Mi les \$	16,668.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	16,668.00
Servicio de la deuda BANORTE II Inicio del período ***	0.00	Mi les \$	771,436.00	1,160,309.00	1,160,309.00	1,160,309.00	1,160,309.00	4,641,236.00
Servicio de la deuda BANORTE II Más: Disposiciones	0.00	Mi les \$	388,873.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de la deuda BANORTE II Final del período *	0.00	Mi les \$	1,160,309.00	1,160,309.00	1,160,309.00	1,160,309.00	1,160,309.00	4,641,236.00
Servicio de la deuda BANOBRAS Inicio del período ***	0.00	Mi les \$	1,638,800.00	1,835,289.00	1,835,289.00	1,835,289.00	1,835,289.00	7,341,156.00
Servicio de la deuda BANOBRAS Más: Disposiciones	0.00	Mi les \$	196,489.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de la deuda BANOBRAS Final del período *	0.00	Mi les \$	1,835,289.00	1,835,289.00	1,835,289.00	1,835,289.00	1,835,289.00	7,341,156.00
Pago de intereses BANORTE II	0.00	Mi les \$	80,246.00	23,026.00	24,520.00	23,704.00	23,581.00	94,831.00
Pago de intereses BANOBRAS	0.00	Mi les \$	146,056.00	36,159.00	38,547.00	37,232.00	37,066.00	149,004.00
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANORTE II **	0.00	% anual	8.16	8.12	8.09	8.08	8.04	32.33
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANOBRAS **	0.00	% anual	8.11	8.06	8.04	8.03	7.99	32.12

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 Cuarto Trimestre del 2011

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de Diciembre del 2011 y 31 de Diciembre del 2010 (Pesos)

	Dic/2010	Ejercicio Actual		Variación	
		Sep./2011	Dic./2011	Acumulada	Trimestral
ACTIVO					
Circulante					
Efectivo en Caja y Bancos	614,133,974	663,042,686	772,693,229	158,559,255	109,650,543
Inversiones en Valores de Realización	181,950,236	434,380,079	317,612,250	135,662,014	(116,767,829)
Cuentas por Cobrar:					
Clientes	1,201,767,970	1,462,182,660	1,420,292,809	218,524,839	(41,889,851)
Deudores diversos	17,944,882	18,639,668	20,538,921	2,594,039	1,899,253
Gobierno del Estado	33,448,901	33,448,901	33,448,901	0	0
Otros	980,688,916	869,973,865	963,464,564	(17,224,352)	93,490,699
Estimación p/Cuentas Incobrables	(237,770,690)	(240,970,794)	(342,032,495)	(104,261,805)	(101,061,701)
Otras Cuentas por Cobrar	63,786,709	108,890,613	110,949,360	47,162,651	2,058,747
Inventarios	129,836,161	125,048,134	129,262,003	(574,158)	4,213,869
Total Activo Circulante	2,985,787,059	3,474,635,812	3,426,229,542	440,442,483	(48,406,270)
No Circulante					
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
Edificios	87,158,466	87,768,710	87,768,710	610,244	0
Equipo de Transporte	200,044,699	208,572,651	204,759,311	4,714,612	(3,813,340)
Maquinaria y Equipo	10,236,675,625	10,809,965,200	11,047,222,250	810,546,625	237,257,050
Mobiliario y Equipo de Oficina	36,761,662	38,817,587	40,131,228	3,369,566	1,313,641
Equipo de Computo	136,003,043	148,827,269	152,212,047	16,209,004	3,384,778
Herramientas	0	0	0	0	0
Otros Activos	9,975,916,877	10,446,444,064	10,759,463,683	783,546,806	313,019,619
Actualización de Activo Fijo	24,507,456,389	24,498,774,451	24,431,257,197	(76,199,192)	(67,517,254)
Depreciación Acumulada	(3,256,782,154)	(3,483,493,520)	(3,518,312,394)	(261,530,240)	(34,818,874)
Actualización de Depreciación Acumulada	(15,391,255,295)	(15,703,186,658)	(15,736,680,037)	(345,424,742)	(33,493,379)
Gastos Anticipados	128,126,002	44,645,323	5,463,373	(122,662,629)	(39,181,950)
Otros Activos Diferidos	2,143,617,430	2,170,135,228	2,170,186,289	26,568,859	51,061
Amortización	(67,755,152)	(94,924,825)	(103,666,442)	(35,911,290)	(8,741,617)
Total Activo No Circulante	29,082,140,722	29,518,518,610	29,885,978,345	803,837,623	367,459,735
TOTAL ACTIVO	32,067,927,781	32,993,154,422	33,312,207,887	1,244,280,106	319,053,465

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Lic. Rodolfo Gómez Acosta
Director de Finanzas



Informe Cuarto Trimestre del 2011

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
Al 31 de Diciembre del 2011 y 31 de Diciembre del 2010
(Pesos)

	Dic/2010	Ejercicio Actual		Variación	
		Sep./2011	Dic./2011	Acumulada	Trimestral
PASIVO					
A Corto Plazo					
Proveedores	293,122,487	98,304,104	190,449,622	(102,672,865)	92,145,518
Acreedores Diversos:					
Acreedores diversos	337,510,697	180,198,158	264,961,081	(72,549,616)	84,762,923
Gobierno del Estado	0	0	0	0	0
Impuestos por Pagar	72,125,043	58,927,844	79,188,882	7,063,839	20,261,038
Otras Cuentas por Pagar	163,324,880	312,284,718	184,884,171	21,559,291	(127,400,547)
Créditos Bancarios	57,693,640	19,551,615	78,206,460	20,512,820	58,654,845
Intereses por Pagar	10,061,225	9,849,824	10,763,238	702,013	913,414
Total Corto Plazo	933,837,972	679,116,263	808,453,454	(125,384,518)	129,337,191
Largo Plazo					
Préstamos Bancarios	4,808,735,360	4,808,735,360	4,730,528,900	(78,206,460)	(78,206,460)
Otros Pasivos	0	0	0	0	0
Créditos Diferidos	0	0	0	0	0
Provisión p/pens., indem. y p. antigüe.	2,501,062,619	2,573,841,712	2,733,330,367	232,267,748	159,488,655
Total Largo Plazo	7,309,797,979	7,382,577,072	7,463,859,267	154,061,288	81,282,195
TOTAL PASIVO	8,243,635,951	8,061,693,335	8,272,312,721	28,676,770	210,619,386
PATRIMONIO					
No Restringido	23,824,291,830	24,931,461,087	25,039,895,166	1,215,603,336	108,434,079
Restringido Temporalmente	0	0	0	0	0
Restringido Permanente	0	0	0	0	0
Total Patrimonio	23,824,291,830	24,931,461,087	25,039,895,166	1,215,603,336	108,434,079
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	32,067,927,781	32,993,154,422	33,312,207,887	1,244,280,106	319,053,465

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Lic. Rodolfo Gómez Acosta
Director de Finanzas



Informe Cuarto Trimestre del 2011

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ESTADO DE ACTIVIDADES Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 y 2010 (Pesos)

	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual		Variación	
	Ene. -Dic. /10	Ene. -Sep. /11	Ene. -Dic. /11	Acumulado	Trimestral
Cambios en el patrimonio no restr.:					
Ingresos:					
Aportaciones Estatales	0	0	0	0	0
Aportaciones Federales	0	0	0	0	0
Propios	3,435,304,200	3,060,407,648	4,139,001,401	703,697,201	1,078,593,753
Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Sub-total de Ingresos no restringido	3,435,304,200	3,060,407,648	4,139,001,401	703,697,201	1,078,593,753
Patrimonio neto liberado de restr.	934,366,212	730,977,012	999,505,780	65,139,568	268,528,768
Total de Ingresos no restringidos	4,369,670,412	3,791,384,660	5,138,507,181	768,836,769	1,347,122,521
Costo de ventas	0	0	0	0	0
Gastos					
Servicios Personales	1,775,849,754	1,405,099,295	2,057,680,808	281,831,054	652,581,513
Servicios Generales	665,030,728	460,432,963	840,722,785	175,692,057	380,289,822
Materiales y Suministros	255,099,540	165,641,717	227,231,661	(27,867,879)	61,589,944
Conservación y Mantenimiento	329,570,064	208,320,793	379,467,817	49,897,753	171,147,024
Gastos por Depreciación y Amortización	743,025,486	578,578,404	727,881,178	(15,144,308)	149,302,774
Otros Gastos	136,170,346	111,065,567	145,720,122	9,549,776	34,654,555
Total gastos	3,904,745,918	2,929,138,739	4,378,704,371	473,958,453	1,449,565,632
Costo Integral de financiamiento:					
Productos Financieros	108,356,842	99,764,763	141,325,133	32,968,291	41,560,370
Gastos Financieros	94,161,415	67,594,703	90,082,578	(4,078,837)	22,487,875
Fluctuación Cambiaria	175,652	(213,679)	(279,347)	(454,999)	(65,668)
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Total costo Integral de financ.	14,371,079	31,956,381	50,963,208	36,592,129	19,006,827
Otros gastos y productos netos	354,340,344	212,966,955	404,837,318	50,496,974	191,870,363
Aumento (Dismi.) en patrimonio no restr.	833,635,917	1,107,169,257	1,215,603,336	381,967,419	108,434,079
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.	833,635,917	1,107,169,257	1,215,603,336	381,967,419	108,434,079
Patrimonio al inicio del año	22,971,104,643	23,824,291,830	23,824,291,830	853,187,187	0
Patrimonio al final del año	23,804,740,560	24,931,461,087	25,039,895,166	1,235,154,606	108,434,079

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Lic. Rodolfo Gómez Acosta
Director de Finanzas



Informe Cuarto Trimestre del 2011

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 y 2010 (Pesos)

	Cuarto Trimestre Acumulado		Variación
	Ene. -Dic. /10	Ene. -Dic. /11	
Recursos Utilizados por la Operación:	833,635,917	1,215,603,336	381,967,419
Gastos que no requirieron recursos:			
Provisión p/pens., indem. y prima de antigüed.	314,007,452	232,267,748	(81,739,704)
Depreciación y Amortización	773,515,083	823,327,269	49,812,186
SUMA	1,921,158,452	2,271,198,353	350,039,901
Clientes	(114,708,687)	(218,524,839)	(103,816,152)
Otras Cuentas por Cobrar	(192,593,940)	(32,532,338)	160,061,602
Inventarios	(26,792,214)	574,158	27,366,372
Gastos Anticipados	(96,077,935)	122,662,629	218,740,564
Otros Activos Diferidos	(120,620,538)	(26,568,859)	94,051,679
Proveedores	78,783,659	(102,672,865)	(181,456,524)
Acreedores Diversos	61,188,817	(72,549,616)	(133,738,433)
Impuestos por Pagar	54,023,889	7,063,839	(46,960,050)
Otras Cuentas por Pagar	17,211,855	21,559,291	4,347,436
Otros Pasivos	0	0	0
Créditos Diferidos	0	0	0
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	1,581,573,358	1,970,209,753	388,636,395
RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES:			
Préstamos Bancarios e Ints. Devengados por Pagar	568,506,152	(56,991,627)	(625,497,779)
Incremento o Decremento en Patrimonio	0	0	0
Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos	(1,972,553,964)	(1,618,996,857)	353,557,107
SUMA	177,525,546	294,221,269	116,695,723
Saldo Inicial del Efectivo y Equivalentes	618,558,664	796,084,210	177,525,546
Saldo Final del Efectivo y Equivalentes	796,084,210	1,090,305,479	294,221,269

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Lic. Rodolfo Gómez Acosta
Director de Finanzas



Informe Cuarto Trimestre del 2011

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de Diciembre del 2011 (Pesos)

Concepto	No Restringido	Restringido Temporalmente	Restringido Permanentemente	Total
ACTIVO				
Circulante:				
Efectivo en Caja y Bancos	772,693,229	0	0	772,693,229
Inversión en Valores de Realización Inmediata	317,612,250	0	0	317,612,250
Cuentas por Cobrar:				
Clientes	1,420,292,809	0	0	1,420,292,809
Deudores diversos	20,538,921	0	0	20,538,921
Gobierno del Estado	33,448,901	0	0	33,448,901
Otros	963,464,564	0	0	963,464,564
Estimación p/Cuentas Incobrables	(342,032,495)	0	0	(342,032,495)
Otras Cuentas por Cobrar	110,949,360	0	0	110,949,360
Inventarios	129,262,003	0	0	129,262,003
Total Activo Circulante	3,426,229,542	0	0	3,426,229,542
No Circulante:				
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
Edificios	87,768,710	0	0	87,768,710
Equipo de Transporte	204,759,311	0	0	204,759,311
Maquinaria y Equipo	11,047,222,250	0	0	11,047,222,250
Mobiliario y Equipo de Oficina	40,131,228	0	0	40,131,228
Equipo de Computo	152,212,047	0	0	152,212,047
Herramienta	0	0	0	0
Otros Activos	10,759,463,683	0	0	10,759,463,683
Actualización de Activo Fijo	24,431,257,197	0	0	24,431,257,197
Depreciación Acumulada	(3,518,312,394)	0	0	(3,518,312,394)
Actualización de Depreciación Acumulada	(15,736,680,037)	0	0	(15,736,680,037)
Gastos Anticipados	5,463,373	0	0	5,463,373
Otros Activos Diferidos	2,170,186,289	0	0	2,170,186,289
Amortización	(103,666,442)	0	0	(103,666,442)
Total Activo No Circulante	29,885,978,345	0	0	29,885,978,345
TOTAL ACTIVO	33,312,207,887	0	0	33,312,207,887
PASIVO	8,272,312,721	0	0	8,272,312,721
PATRIMONIO	25,039,895,166	0	0	25,039,895,166
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,312,207,887	0	0	33,312,207,887

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 Cuarto Trimestre del 2011

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.
ESTADO DE ACTIVIDADES
 Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2011 y 2010
 (Pesos)

Concepto	No Restri ngi do	Restri ngi do Temporal mente	Restri ngi do Permanente mente	Total
Ingresos:				
Aportaci ones Estatal es	0	0	0	0
Aportaci ones Federal es	0	0	0	0
Propios	4,139,001,401	0	0	4,139,001,401
Otros Ingresos	999,505,780	0	0	999,505,780
Sub-total de ingresos	5,138,507,181	0	0	5,138,507,181
Costo de ventas	0	0	0	0
Gastos				
Servi ci os Personal es	2,057,680,808	0	0	2,057,680,808
Servi ci os General es	840,722,785	0	0	840,722,785
Material es y Sumi ni stros	227,231,661	0	0	227,231,661
Conservaci ón y Manteni mi ento	379,467,817	0	0	379,467,817
Gastos por Depreci aci ón y Amorti zaci ón	727,881,178	0	0	727,881,178
Otros Gastos	145,720,122	0	0	145,720,122
Total gastos	4,378,704,371	0	0	4,378,704,371
Costo integral de financiamiento:				
Productos Fi nanci eros	141,325,133	0	0	141,325,133
Gastos Fi nanci eros	90,082,578	0	0	90,082,578
Fluctuaci ón Cambi aria	(279,347)	0	0	(279,347)
Resul tado por Posi ci ón Monetaria	0	0	0	0
Total costo integral de financiamiento	50,963,208	0	0	50,963,208
Otros gastos y productos netos	404,837,318	0	0	404,837,318
Cambios netos en patrimonio	1,215,603,336	0	0	1,215,603,336
Patrimonio al inicio del año	23,824,291,830	0	0	23,824,291,830
Patrimonio al final del año	25,039,895,166	0	0	25,039,895,166

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 Cuarto Trimestre del 2011

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

NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2011
(Pesos)

1. -ACTIVO CIRCULANTE

Cuentas por Cobrar (Otros)

La variación de \$93' 490,699 se debe principalmente 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		\$ 313' 019,619
Obras en Proceso	\$ 312' 144,988	
Equipo de Radiocomunicación	874,631	
Derechos de paso	0	
Maquinaria y Equipo		237' 257,050
Mobiliario y Equipo de Oficina		1' 313,641
Equipo de Cómputo		3' 384,778
Equipo de Transporte		(3' 813,340)
Terrenos		0
Edificios		0
		\$ 551' 161,748

3. - PASIVO

Impuestos por Pagar

La variación de \$20' 261,038 se debe a la provisión del ISPT, IMSS, y SAR que serán pagadas en el 2012.



Informe Cuarto Trimestre del 2011

4. - PATRIMONIO

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

Aportaciones Programas Federales	\$	172' 496, 712
Aportaciones Estatales		234, 855
Aportaciones Municipales		0
Aportaciones de Particulares		95' 797, 201
Actualización Patrimonio		0
Resultado del Ejercicio		(160' 094, 689)
	\$	108' 434, 079

5. - RESULTADOS

Ingresos

La variación de ingresos por \$1,078' 593, 753 corresponde al volumen facturado de m³ a los usuarios en el trimestre.

Servicios Personales

La variación de \$652' 581, 513 son las erogaciones de sueldos y salarios ejercidas en el trimestre así como el incremento a reserva para fondo de pensiones.

Materiales y Suministros

La variación de \$61' 589, 944 corresponde a los materiales consumidos en el trimestre.

Servicios Generales

La variación de \$380' 289, 822 son los gastos del trimestre como energía eléctrica, arrendamiento de maq. y equipo de construcción, estudios y proyectos externos, servicios de vigilancia, gastos institucionales, seguros de edificios así como el incremento a reserva cuentas incobrables.

Conservación y Mantenimiento

La variación de \$171' 147, 024 corresponde a los gastos de mantenimiento de pavimentación, de terrenos y edificios, de infraestructura hidráulica, de equipo e inst. eléctricas, de equipo general de servicio, de equipo de transporte, de equipo de bombeo en el trimestre.



Informe Cuarto Trimestre del 2011

APORTACIONES (Pesos)

(Pesos) CONCEPTO	ACUM. AL 30 DE SEP. 11	MOVIM. DE OCT-DIC. 2011	ACUM. AL 31 DE DIC. 11
 1. - Aportaciones Estatales:			
a) Para obra	\$ 8' 021, 413	\$ 234, 855	\$ 8' 256, 268
Total	\$ 8' 021, 413	\$ 234, 855	\$ 8' 256, 268
 2. - Aportaciones Federales:			
a) Recibidas a través de la tesorería del Estado			
	\$ 182' 940, 637	\$ 45' 633, 465	\$ 228' 574, 102
FONDEN	290' 446, 545	126' 863, 247	417' 309, 792
Total	\$ 473' 387, 182	\$ 172' 496, 712	\$ 645' 883, 894
 3. - Aportaciones Particulares:			
a) Para obra	\$ 249' 568, 417	\$ 95' 797, 201	\$ 345' 365, 618
Total	\$ 249' 568, 417	\$ 95' 797, 201	\$ 345' 365, 618
 TOTAL	 \$ 730' 977, 012	 \$ 268' 528, 768	 \$ 999' 505, 780

NOTA EXPLICATIVA DE LA INTEGRACIÓN DE APORTACIONES FEDERALES RECIBIDAS A TRAVÉS DE LA TESORERÍA DEL ESTADO:

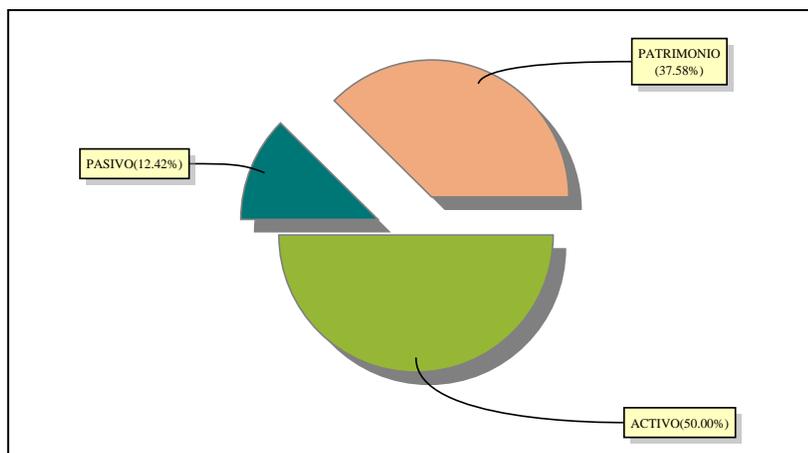
Total aportaciones			
Recibidas	\$ 270' 542, 080	\$ 56' 846, 020	\$ 327' 388, 100
Registrado en			
Ingresos	(87' 601, 443)	(11' 212, 555)	(98' 813, 998)
Registrado en			
Patrimonio	182' 940, 637	45' 633, 465	228' 574, 102



Informe Cuarto Trimestre del 2011

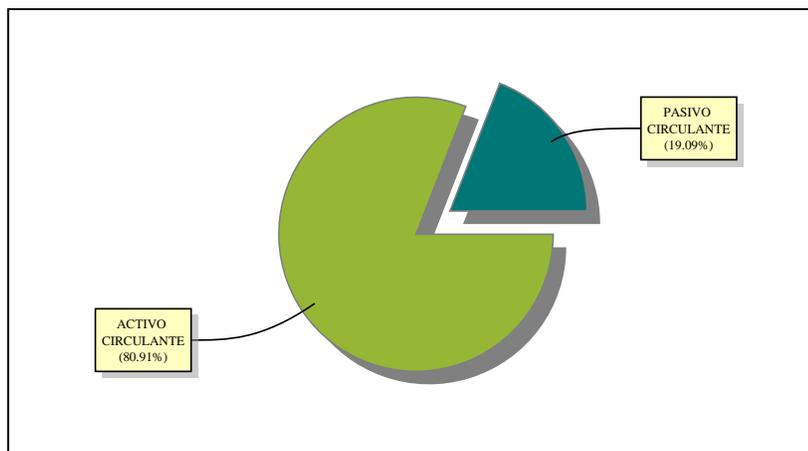
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE 2011

En el balance, el activo fijo está integrado principalmente por el equipo general de servicio y el patrimonio o por aportaciones externas.



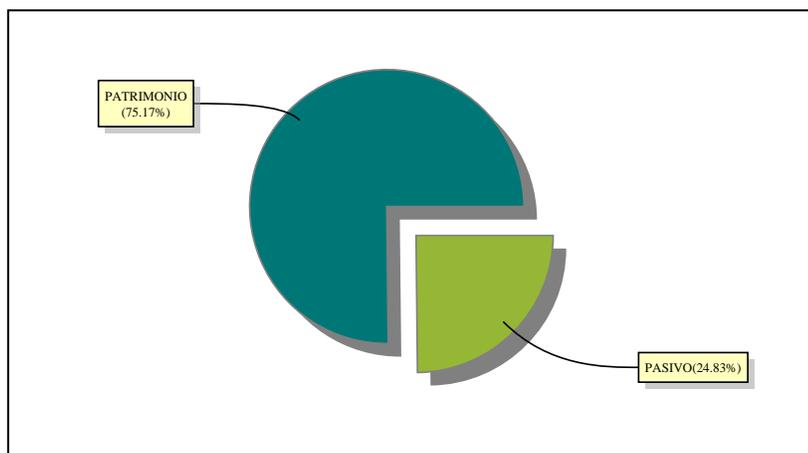
ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE 2011

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



PATRIMONIO SOBRE PASIVO 2011

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

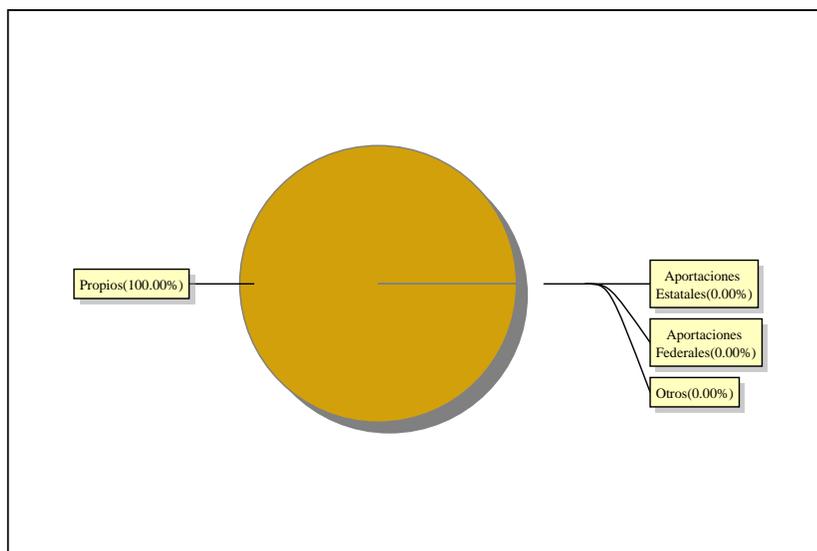




Informe Cuarto Trimestre del 2011

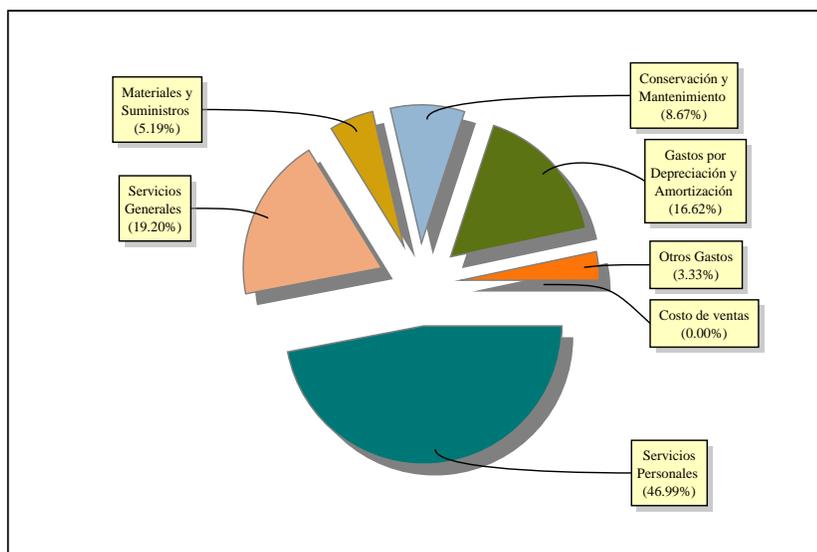
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS 2011

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



EGRESOS 2011

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





Informe Cuarto Trimestre del 2011

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.		
COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
CONCEPTO	VARIACIÓN	COMENTARIOS
Efectivo en Caja y Bancos	158,559,255	Por aportaciones federales recibidas.
Inversiones en Valores de Realización Inmediata	135,662,014	Por aportaciones federales para obras.
Clientes	218,524,839	Por un mayor volumen facturado.
Maquinaria y Equipo	810,546,625	Traspaso por capitalización.
Otros Activos	783,546,806	Por incremento en obras.
Depreciación Acumulada	(261,530,240)	Por el cargo a resultados del período correspondiente.
Actualización de Depreciación Acumulada	(345,424,742)	Por depreciación del período correspondiente.
Proveedores	(102,672,865)	Por los pagos realizados en el período.
Acreedores diversos	(72,549,616)	Por los pagos realizados en el período.
Préstamos Bancarios	(78,206,460)	Por el traspaso de capital que vence a corto plazo.
Provisión p/pens., indem. y p. antigüe.	232,267,748	Se debe al incremento a reserva para fondo de pensiones.
No Restringido	1,215,603,336	Por las aportaciones federales, estatales y particulares recibidas en el período correspondiente.



Informe Cuarto Trimestre del 2011

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS		
CONCEPTO	VARIACIÓN	COMENTARIOS
Propios	703,697,201	Por un mayor volumen facturado.



Informe Cuarto Trimestre del 2011

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOS		
CONCEPTO	VARIACIÓN	COMENTARIOS
Servicios Personales	281,831,054	Corresponde a los ajustes derivados de la revisión al contrato colectivo de trabajo así como el incremento a reserva para fondo de pensiones.
Servicios Generales	175,692,057	Por incremento de energía eléctrica; arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción; estudios y proyectos externos; servicios de vigilancia; gastos institucionales; seguros de edificios así como a reserva para cuentas incobrables.