



SADM

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



## Informe Primer Trimestre del 2012

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

#### ANTECEDENTES

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

#### MISIÓN

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

Entidades que nos supervisan y vigilan:

- Contraloría Interna de SADM.
- Dirección de Contraloría y Transparencia Gubernamental.
- Auditoría Superior del Estado de Nuevo León.
- Función Pública.
- Auditoría Superior de la Federación.
- Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales.

#### INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

Información relevante de la coordinación de saneamiento

-El Laboratorio realizó los siguientes monitoreos y análisis :

	Enero		Febrero		Marzo		Total	
Tipo de Muestra	No. de Muestras	No. de Análisis	No. de Muestras	No. de Análisis	No. de Muestras	No. de Análisis	No. de Muestras	No. de Análisis
Potable	1690	17018	1510	17198	1783	21021	4983	55237
Residual	565	5589	620	6058	636	5968	1821	17615
Metrológica	-	61	-	117	-	428	-	606



## Informe Primer Trimestre del 2012

-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 realizaron 75 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, 96 inspecciones y 151 muestreos de sus descargas de agua residual a la red de drenaje sanitario.

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

-Se revisaron los arroyos El Obispo, El Águila, Topo Chico y ríos Pesquería y Santa Catarina, en el área metropolitana de Monterrey, con el fin de detectar posibles aportaciones de agua residual a sus cauces. Se localizaron 11 aportaciones, las cuales se turnaron para su atención al área correspondiente.

-Datos reportados de la gerencia de tratamiento:

(Volumen tratado en m<sup>3</sup>)

Sistema	Ene-12	Feb-12	Mar-12
AMM	20,639,990.57	19,752,781.19	21,276,471.69
Foráneas	2,197,864.00	2,101,887.35	2,176,032.00
Total Ptar's	22,837,854.57	21,854,668.54	23,452,503.69

-Durante enero, febrero y marzo de 2012, la calidad del agua tratada cumplió satisfactoriamente con la calidad especificada en la norma NOM-001-SEMARNAT-1996.

-En este período, se trataron un total de 68,145,026 m<sup>3</sup>, de los cuales 61,669,243 m<sup>3</sup> se trataron en el área metropolitana y en las plantas del área foráneas 6,475,783 m<sup>3</sup>.

-Lo anterior refleja la tendencia del Estado de Nuevo León, al consolidarse el área metropolitana como una urbe de gran magnitud, al absorber el 90.5% del agua residual y solo 9.5% en plantas de Regiones Foráneas.



## Informe Primer Trimestre del 2012

---

-Al estar la coordinación de saneamiento operando bajo el sistema de calidad ISO 9001:2008, en este período se llevaron a cabo visitas a las plantas foráneas previas a la próxima auditoría interna que tendrá verificativo en el mes de junio de 2012.

De las actividades más relevantes de la gerencia de comunicación y cultura del agua se destacan las siguientes:

En el primer trimestre del 2012, el programa escolar de cultura del agua, atendió un total de 101 escuelas con 40,826 alumnos y se atendieron 480 maestros que participan en el diplomado de ecología de la Secretaría de Educación, en sus planteles los maestros realizaron actividades para celebrar el Día Mundial del Agua, con una participación de 96,000 niños. A invitación del DIF Estatal participamos con un stand en la carrera de la familia, atendiendo un número aproximado de 1,000 personas. En este período, visitaron el stand del parque La Pastora 4,730 personas entre adultos y niños.

Las actividades promovidas por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y la Secretaría de Educación en el marco del Día Mundial del Agua, se destaca la realización de tres concursos anuales, teniendo una participación extraordinaria de 247,637 alumnos en el Estado, representando 5,566 escuelas y 18,260 maestros de los tres niveles básicos de educación, recibiendo premios los primeros 10 lugares de cada nivel.

En el trimestre, se atendieron 67 conferencias con la asistencia de 5,060 personas, se tuvo 05 visitas a nuestras instalaciones hidráulicas, de escuelas e instituciones, atendiendo 120 visitantes. Se atendieron 46 exposiciones en diferentes empresas, cubriendo un total de 35,050 personas, el material entregado para el programa normal ascendió a 120,797 (playeras, gorras, folletos, plumas, llaveros, vasos, DVD's).

Celebramos la semana Estatal del agua del 19 al 31 de marzo, llevándose a cabo varios eventos, destacando: Participación de 27 planteles de educación media, participando en total 1,350 estudiantes que realizaron labores en brigadas, así mismo se dieron 31 conferencias a empresas, participando un total de 36,445 empleados, entregándose 52,591 artículos promocionales, folletos y materiales de difusión.



## Informe Primer Trimestre del 2012

---

Se realizó un spot para televisión y radio alusivo al Día Mundial del Agua, transmitido del 12 al 22 de marzo en los canales 7, 12, 28, 34, 53 y 7 de Cadereyta (498 spots) se transmitieron en las estaciones de Multimedia Radio, Grupo Radio Alegría, Núcleo Radio, Radio Nuevo León, Frecuencia Tec, Frecuencia UANL (2,120 spots), estuvimos presentes en programas de: Radio UANL, píntate una Sonrisa, caminito de la escuela, Génesis, Radio Nuevo León, (hora nacional) Grupo Radio Alegría, Frecuencia Tec, inserción en periódicos y revistas locales (salieron al aire 2,643 spots en tv, radio, estadio de beisbol, y 4,341,120 impactos en transporte urbano, unidades itinerantes, banners electrónicos). Participamos además en programas infantiles como La Casita de las Muñequitas, Tiempo Mágico, Acábatelo, Los Torcuatos y La Licuadora, distribuyendo 100 paquetes promocionales.

En materia de prensa, se atendieron: 42 entrevistas, 18 boletines, 34 publicaciones en medios, 9 convocatorias a eventos y se publicaron 44 notas en la INTRANET, así como la coordinación de la revista interna en su formato y contenido. SADM participó en la elaboración de información para el suplemento 3 agua, de la campaña Desafío Ecológico que realiza el Grupo Milenio y el suplemento alusivo a empresas ambientales del periódico El Norte y el Día Mundial del Agua de Milenio diario.

Nuestra imprenta procesó 47,200 formas internas para las diversas áreas de SADM y se realizaron los diseños gráficos para el material y campañas, requeridas en estos tres meses. Se trabajó en el diseño e información de comunicación institucional como la INTRANET e INTERNET.

En el área de monitoreo de medios se recibieron 307 quejas, atendíéndose el 100% (249 operativas y 58 administrativas); se cubrieron 95 eventos con apoyo de foto y video, se documentaron 104 notas de radio y 446 de televisión alusivas a nuestra institución.

Participamos como convencionistas y expositores en el IX Encuentro Nacional de Cultura del Agua, celebrado del 27 al 30 de marzo en Villahermosa, Tabasco. Nuestro stand fue uno de los más visitados y atendimos en el mismo 1,500 participantes, distribuyendo 2,000 artículos promocionales.

Apoyamos al voluntariado de SADM en el mes de enero, para la distribución de chamarras a los niños del sur del Estado, además colaboramos en la logística del inicio de la colecta anual de la Cruz Roja de los trabajadores en nuestras



## Informe Primer Trimestre del 2012

---

oficinas el pasado 22 de marzo, teniendo la visita de la Sra. Gretta Salinas de Medina, Presidenta del DIF y Presidenta Honoraria de la Benemérita Institución.

De las actividades más relevantes de la dirección de operación se destacan las siguientes:

Se realizaron 74 limpiezas y deshierbes en el área de tanques de almacenamiento.

Se realizaron 202 mantenimientos preventivos en las instalaciones de los tanques de almacenamiento.

Se efectuó el mantenimiento a 74 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Se realizaron 213 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 77 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 2,373 mantenimientos.

Se efectuaron trabajos de sectorización en 557 circuitos.

Durante el primer trimestre del 2012 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 continua efectuando en forma coordinada para evitar lo máximo posible operar en los horarios punta (horario en el cual la tarifa eléctrica tiene un alto costo), esto nos ha permitido obtener importantes ahorros en la facturación de energía.

Información relevante de la dirección de Ingeniería del Área Metropolitana y Municipios Foráneos:

Agua potable: 34.36 km. de tubería de 6" a 30" de diámetro, 1,195 tomas domiciliarias, la demolición y construcción de 5 losas de techo de los tanques de almacenamiento (La Silla I, San Pedro, Santa Catarina II, Topo Chico I y San Nicolás I) en los Municipios de García, Apodaca, Cadereyta Jiménez, Escobedo,



## Informe Primer Trimestre del 2012

---

Ciénega de Flores, Los Ramones, Allende, Monterrey, Bustamante, China, Juárez, Salinas Victoria, Sabinas Hidalgo, Santa Catarina, Dr. Arroyo, Pesquería y San Nicolás de los Garza, N.L. con una inversión de \$257.15 millones de pesos beneficiando a 451,315 habitantes.

Drenaje sanitario: 24.71 km. de tubería de 6" a 30" de diámetro y 975 descargas domiciliarias en los Municipios de Pesquería, Marín, Mina, Cadereyta Jiménez, Apodaca, Montemorelos, San Nicolás de los Garza, Escobedo, Monterrey, Guadalupe, Juárez, Salinas Victoria, Bustamante y Hualahuis, N.L. con una inversión de \$86.73 millones de pesos beneficiando a 129,208 habitantes.

Saneamiento: Construcción de estación de bombeo para agua residual tratada sistema Ptar Norte-carretera Colombia, línea de bombeo de agua residual tratada de Ptar Norte a carretera Laredo, interconexión tramo Ptar Norte-Panel Rey, estación y línea de bombeo de Ptar Cadereyta II a colector de agua residual tratada de Pemex, línea de bombeo de agua residual tratada de Av. Ciudad de los Angeles a Av. San Nicolás, la rehabilitación de 6 plantas de agua residual (Ptar Anáhuac, Ptar Apodaca, Ptar Santiago, Ptar Sabinas Hidalgo, Ptar Montemorelos y Ptar Allende) y la construcción de 6 plantas de tratamiento de agua residual en la comunidad de Atongo en Allende de 5 lps, en la comunidad de San Antonio en Allende de 2 lps, en Dr. González de 5 lps, en Salinas Victoria de 20 lps, en Cerralvo de 20 lps y en Galeana de 15 lps, con una inversión de \$183.40 millones de pesos beneficiando a 207,220 habitantes.

Fonden río Santa Catarina: Reubicación de 1.95 km. de tubería de drenaje sanitario de diferentes diámetros de 4" a 48", en los Municipios de San Pedro Garza García y Monterrey N.L. con una inversión de \$54.63 millones de pesos, beneficiando a 480,000 habitantes.

Fonden río La Silla: Reubicación y protección de colectores de 1.29 km. de tubería de diferentes diámetros de 4" a 48", en los Municipios de Guadalupe y Monterrey, N.L. con una inversión de \$119.81 millones de pesos, beneficiando a 2,070,000 habitantes.

NOTA: Al hacerse mención a todo el Estado, se hace referencia a los 51 Municipios que comprende el Estado de Nuevo León.

Para efectos operativos y de la prestación de servicios de SADM, el área metropolitana de Monterrey incluye los Municipios de: Monterrey, San Pedro Garza García, Santa Catarina, San Nicolás de los Garza, General Escobedo, Apodaca, Guadalupe, Juárez y una área parcial de García.



# Informe Primer Trimestre del 2012

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

### INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2011	TRIMESTRE 2012				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Cobertura de servicio de agua	0.00	Habitantes	4,040,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cobertura de servicio de drenaje	0.00	Habitantes	3,995,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cobertura de servicio de saneamiento	0.00	Habitantes	3,995,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de empleados *	0.00	Empleados	3,782.00	3,854.00	0.00	0.00	0.00	3,854.00
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua *	0.00	Número de empleados	3.40	3.44	0.00	0.00	0.00	3.44
Usuarios con agua Domésticos *	0.00	Número de usuarios	1,048,369.00	1,057,291.00	0.00	0.00	0.00	1,057,291.00
Usuarios con agua Comerciales *	0.00	Número de usuarios	57,692.00	57,549.00	0.00	0.00	0.00	57,549.00
Usuarios con agua Industriales *	0.00	Número de usuarios	1,385.00	1,384.00	0.00	0.00	0.00	1,384.00
Usuarios con agua Públicos *	0.00	Número de usuarios	5,111.00	5,093.00	0.00	0.00	0.00	5,093.00
Consumo Domésticos	0.00	M3	198,633,886.00	14,640,302.00	0.00	0.00	0.00	14,640,302.00
Consumo Comerciales	0.00	M3	25,588,948.00	1,854,408.00	0.00	0.00	0.00	1,854,408.00
Consumo Industriales	0.00	M3	6,768,780.00	462,144.00	0.00	0.00	0.00	462,144.00
Consumo Públicos	0.00	M3	39,058,964.00	2,899,647.00	0.00	0.00	0.00	2,899,647.00
Facturación Domésticos	0.00	Miles de \$	2,150,134.00	495,559.00	0.00	0.00	0.00	495,559.00
Facturación Comerciales	0.00	Miles de \$	819,052.00	194,732.00	0.00	0.00	0.00	194,732.00
Facturación Industriales	0.00	Miles de \$	257,351.00	59,098.00	0.00	0.00	0.00	59,098.00
Facturación Públicos	0.00	Miles de \$	250,348.00	58,389.00	0.00	0.00	0.00	58,389.00
Usuarios con drenaje sanitario *	0.00	Número de usuarios	1,100,542.00	1,111,246.00	0.00	0.00	0.00	1,111,246.00
Tarifa promedio de agua y drenaje por m3 Domésticos **	0.00	\$/m3	10.93	11.22	0.00	0.00	0.00	11.22
Tarifa promedio de agua y drenaje por m3 Comerciales **	0.00	\$/m3	32.03	34.55	0.00	0.00	0.00	34.55





# Informe Primer Trimestre del 2012

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

### INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2011	TRIMESTRE 2012				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Tarifa promedio de agua y drenaje por m <sup>3</sup> Industriales **	0.00	\$/m <sup>3</sup>	38.32	41.23	0.00	0.00	0.00	41.23
Tarifa promedio de agua y drenaje por m <sup>3</sup> Públicos **	0.00	\$/m <sup>3</sup>	10.11	10.60	0.00	0.00	0.00	10.60
Tarifa promedio de agua y drenaje por m <sup>3</sup> Promedio General **	0.00	\$/m <sup>3</sup>	13.50	13.99	0.00	0.00	0.00	13.99
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Domésticos **	0.00	\$/usuario/mes	174.72	157.36	0.00	0.00	0.00	157.36
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Comerciales **	0.00	\$/usuario/mes	1,180.88	1,115.69	0.00	0.00	0.00	1,115.69
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Industriales **	0.00	\$/usuario/mes	15,538.84	14,043.03	0.00	0.00	0.00	14,043.03
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Públicos **	0.00	\$/usuario/mes	6,465.78	6,249.51	0.00	0.00	0.00	6,249.51
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Cobro promedio mensual **	0.00	\$/usuario/mes	276.32	251.62	0.00	0.00	0.00	251.62
Aguas Negras Usuarios *	0.00	Núm. de usuarios	9.00	9.00	0.00	0.00	0.00	9.00
Aguas Negras Volumen	0.00	M <sup>3</sup>	17,732,813.00	3,545,368.00	0.00	0.00	0.00	3,545,368.00
Aguas Negras Facturación	0.00	Miles/\$	20,836.00	4,256.00	0.00	0.00	0.00	4,256.00
Aguas Negras Tarifa al final del periodo *	0.00	Miles/\$	1.20	1.21	0.00	0.00	0.00	1.21
Agua Residual Tratada Usuarios *	0.00	Núm. de usuarios	86.00	85.00	0.00	0.00	0.00	85.00
Agua Residual Tratada Volumen	0.00	M <sup>3</sup>	15,754,766.00	3,117,076.00	0.00	0.00	0.00	3,117,076.00



# Informe Primer Trimestre del 2012

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

### INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2011	TRIMESTRE 2012				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Agua Residual Tratada Facturación	0.00	Miles/\$	112,040.00	22,885.00	0.00	0.00	0.00	22,885.00
Agua Residual Tratada Tarifa al final del período *	0.00	\$/m3	7.89	7.95	0.00	0.00	0.00	7.95
Agua no contabilizada **	0.00	%	28.82	28.20	0.00	0.00	0.00	28.20
Recaudación Anual	0.00	Miles \$	3,351,783.00	779,727.00	0.00	0.00	0.00	779,727.00
Relación Recaudación/Facturación Neta **	0.00	%	97.24	94.61	0.00	0.00	0.00	94.61
Servicio de la deuda NADBANK Inicio del período ***	0.00	Miles \$	270,831.00	254,163.00	0.00	0.00	0.00	254,163.00
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 \$	254,163.00	249,996.00	0.00	0.00	0.00	249,996.00
Servicio de la deuda BANORTE Inicio del período ***	0.00	Miles \$	1,600,000.00	1,558,974.00	0.00	0.00	0.00	1,558,974.00
Servicio de la deuda BANORTE I Menos: Pagos en el período	0.00	Miles \$	41,026.00	15,385.00	0.00	0.00	0.00	15,385.00
Servicio de la deuda BANORTE I Final del período *	0.00	Miles \$	1,558,974.00	1,543,589.00	0.00	0.00	0.00	1,543,589.00
Pago de intereses NADBANK	0.00	Miles \$	24,036.00	5,756.00	0.00	0.00	0.00	5,756.00
Pago de intereses BANORTE I	0.00	Miles \$	85,630.00	21,018.00	0.00	0.00	0.00	21,018.00
Pago de intereses Total	0.00	Miles \$	353,501.00	89,512.00	0.00	0.00	0.00	89,512.00
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO NADBANK **	0.00	% anual	8.90	8.90	0.00	0.00	0.00	8.90
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANORTE I **	0.00	% anual	5.33	5.29	0.00	0.00	0.00	5.29
Capacidad del Personal	0.00	Horas/Hombre	155,095.00	29,364.00	0.00	0.00	0.00	29,364.00



## Informe Primer Trimestre del 2012

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

#### INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2011	TRIMESTRE 2012				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Servicio de la deuda NABANK Menos: Pagos en el periodo	0.00	Mi les \$	16,668.00	4,167.00	0.00	0.00	0.00	4,167.00
Servicio de la deuda BANORTE II Inicio del periodo ***	0.00	Mi les \$	1,160,309.00	1,160,309.00	0.00	0.00	0.00	1,160,309.00
Servicio de la deuda BANORTE II Más: Disposiciones	0.00	Mi les \$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de la deuda BANORTE II Final del periodo *	0.00	Mi les \$	1,160,309.00	1,160,309.00	0.00	0.00	0.00	1,160,309.00
Servicio de la deuda BANOBRAS Inicio del periodo ***	0.00	Mi les \$	1,835,289.00	1,835,289.00	0.00	0.00	0.00	1,835,289.00
Servicio de la deuda BANOBRAS Más: Disposiciones	0.00	Mi les \$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de la deuda BANOBRAS Final del periodo *	0.00	Mi les \$	1,835,289.00	1,835,289.00	0.00	0.00	0.00	1,835,289.00
Pago de intereses BANORTE II	0.00	Mi les \$	94,831.00	23,848.00	0.00	0.00	0.00	23,848.00
Pago de intereses BANOBRAS	0.00	Mi les \$	149,004.00	38,890.00	0.00	0.00	0.00	38,890.00
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANORTE II **	0.00	% anual	8.08	8.04	0.00	0.00	0.00	8.04
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANOBRAS **	0.00	% anual	8.03	8.29	0.00	0.00	0.00	8.29



# Informe Primer Trimestre del 2012

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.  
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA  
AL 31 DE MARZO DEL 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2011  
(Pesos)

	Dic 2011	Mar 2012	Variación
<b>ACTIVO</b>			
<b>Circulante</b>			
Efectivo en Caja y Bancos	772,693,229	623,580,828	(149,112,401)
Inversiones en Valores de Realización Inmediata	317,612,250	297,521,952	(20,090,298)
Cuentas por Cobrar:			
Clientes	1,420,292,809	1,458,589,992	38,297,183
Deudores diversos	20,538,921	20,538,921	0
Gobierno del Estado	33,448,901	33,448,901	0
Otros	966,276,834	985,177,282	18,900,448
Estimación p/Cuentas Incobrables	(342,032,495)	(343,097,947)	(1,065,452)
Otras Cuentas por Cobrar	110,949,360	100,408,653	(10,540,707)
Inventarios	129,262,003	124,890,716	(4,371,287)
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>3,429,041,812</b>	<b>3,301,059,298</b>	<b>(127,982,514)</b>
<b>No Circulante</b>			
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0
Cuentas y documentos por cobrar a largo plazo	0	0	0
Terrenos	346,173,130	346,173,130	0
Edificios	87,768,710	87,768,710	0
Equipo de Transporte	204,759,311	212,379,243	7,619,932
Maquinaria y Equipo	11,047,222,250	11,886,574,675	839,352,425
Mobiliario y Equipo de Oficina	40,131,228	40,645,714	514,486
Equipo de Computo	152,212,047	152,284,861	72,814
Herramientas	0	0	0
Otros Activos	10,759,477,927	10,358,735,081	(400,742,846)
Actualización de Activo Fijo	24,431,257,197	24,431,198,775	(58,422)
Depreciación Acumulada	(3,518,312,394)	(3,600,904,149)	(82,591,755)
Actualización de Depreciación Acumulada	(15,736,680,037)	(15,841,231,778)	(104,551,741)
Gastos Anticipados	14,928,165	12,444,689	(2,483,476)
Otros Activos Diferidos	2,650,832,933	2,650,832,933	0
Amortización	(103,666,442)	(114,230,277)	(10,563,835)
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>30,376,104,025</b>	<b>30,622,671,607</b>	<b>246,567,582</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>33,805,145,837</b>	<b>33,923,730,905</b>	<b>118,585,068</b>

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. Emilio Rangel Woodyard  
Director General

Lic. Rodolfo Gómez Acosta  
Director de Finanzas



## Informe Primer Trimestre del 2012

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 31 DE MARZO DEL 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**  
**(Pesos)**

	Dic 2011	Mar 2012	Variación
<b>PASIVO</b>			
<b>A Corto Plazo</b>			
<b>Proveedores</b>	190,488,209	179,127,860	(11,360,349)
<b>Acreeedores Di versos</b>			
Acreeedores di versos	264,922,494	116,469,171	(148,453,323)
Gobierno del Estado	0	0	0
<b>Impuestos por Pagar</b>	79,188,882	60,681,292	(18,507,590)
<b>Otras Cuentas por Pagar</b>	184,884,171	251,143,817	66,259,646
<b>Crédi tos Bancari os</b>	78,206,460	58,654,845	(19,551,615)
<b>Intereses por Pagar</b>	10,763,238	9,967,349	(795,889)
<b>Total Corto Plazo</b>	<b>808,453,454</b>	<b>676,044,334</b>	<b>(132,409,120)</b>
<b>Largo Plazo</b>			
Préstamos Bancari os	4,730,528,900	4,730,528,900	0
Otros Pasivos	0	0	0
Crédi tos Di feridos	0	0	0
Provi sión p/pensiones, Indem. y p. anti güedad	3,213,977,011	3,258,671,054	44,694,043
<b>Total Largo Plazo</b>	<b>7,944,505,911</b>	<b>7,989,199,954</b>	<b>44,694,043</b>
<b>TOTAL PASIVO</b>	<b>8,752,959,365</b>	<b>8,665,244,288</b>	<b>(87,715,077)</b>
<b>PATRIMONIO</b>			
No Restri ngi do	25,052,186,472	25,258,486,617	206,300,145
Restri ngi do Temporal mente	0	0	0
Restri ngi do Permanente	0	0	0
<b>Total Patrimonio</b>	<b>25,052,186,472</b>	<b>25,258,486,617</b>	<b>206,300,145</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>33,805,145,837</b>	<b>33,923,730,905</b>	<b>118,585,068</b>

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

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

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



## Informe Primer Trimestre del 2012

### SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012 Y 2011 (Pesos)

	Ene-Mar 2011	Ene-Mar 2012	Variación
<b>Cambios en el patrimonio no restringido:</b>			
<b>Ingresos</b>			
Aportaciones Estatales	0	0	0
Aportaciones Federales	0	0	0
Propios	762,126,897	987,373,238	225,246,341
Otros Ingresos	0	0	0
<b>Sub-total de ingresos no restringidos</b>	<b>762,126,897</b>	<b>987,373,238</b>	<b>225,246,341</b>
<b>Patrimonio neto liberado de restricciones</b>	<b>160,688,833</b>	<b>193,724,601</b>	<b>33,035,768</b>
<b>Total de Ingresos no restringidos</b>	<b>922,815,730</b>	<b>1,181,097,839</b>	<b>258,282,109</b>
<b>Costo de ventas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gastos:</b>			
Servicios Personales	448,570,143	474,502,654	25,932,511
Servicios Generales	93,940,729	150,545,349	56,604,620
Materiales y Suministros	31,344,158	55,031,433	23,687,275
Conservación y Mantenimiento	39,446,266	96,442,696	56,996,430
Gastos por Depreciación y Amortización	193,508,846	197,918,531	4,409,685
Otros Gastos	34,298,796	34,633,235	334,439
<b>Total gastos</b>	<b>841,108,938</b>	<b>1,009,073,898</b>	<b>167,964,960</b>
<b>Costo Integral de financiamiento:</b>			
Productos Financieros	34,582,363	27,206,602	(7,375,761)
Gastos Financieros	23,032,306	20,965,979	(2,066,327)
Fluctuación Cambiaria	48,591	295,680	247,089
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0
<b>Total costo Integral de financiamiento</b>	<b>11,598,648</b>	<b>6,536,303</b>	<b>(5,062,345)</b>
<b>Otros gastos y productos netos</b>	<b>60,435,082</b>	<b>27,739,901</b>	<b>(32,695,181)</b>
<b>Aumento (disminución) en patrimonio no restringido</b>	<b>153,740,522</b>	<b>206,300,145</b>	<b>52,559,623</b>
<b>Cambios en el patrimonio temporalmente restringido:</b>			
Contribuciones o Transferencias	0	0	0
Productos Financieros	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0
<b>Aumento (disminución) en patrimonio temporalmente restringido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Cambios en el patrimonio permanentemente restringido:</b>			
Contribuciones o Transferencias	0	0	0
Productos Financieros	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0
<b>Aumento (disminución) en patrimonio permanentemente restringido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Aumento (disminución) total del ejercicio en el patrimonio</b>	<b>153,740,522</b>	<b>206,300,145</b>	<b>52,559,623</b>
<b>Patrimonio al inicio del año</b>	<b>23,824,291,830</b>	<b>25,052,186,472</b>	<b>1,227,894,642</b>
<b>Patrimonio al final del año</b>	<b>23,978,032,352</b>	<b>25,258,486,617</b>	<b>1,280,454,265</b>

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. Emilio Rangel Woodyard  
Director General

Lic. Rodolfo Gómez Acosta  
Director de Finanzas



## Informe Primer Trimestre del 2012

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012 Y 2011**  
**(Pesos)**

	Ene-Mar 2011	Ene-Mar 2012	Variación
<b>Recursos Utilizados por la Operación</b>	153,740,522	206,300,145	52,559,623
Gastos que no requirieron recursos:			
Provisión para pensiones, indemnizaciones y prima de	62,074,475	44,694,043	(17,380,432)
Depreciaciones, Amortizaciones y Reservas	193,613,637	198,831,205	5,217,568
<b>SUMA</b>	<b>409,428,634</b>	<b>449,825,393</b>	<b>40,396,759</b>
Clientes	41,624,907	(38,297,183)	(79,922,090)
Otras Cuentas por Cobrar	(18,925,093)	(8,359,741)	10,565,352
Inventarios	(7,910,314)	4,371,287	12,281,601
Gastos Anticipados	33,783,064	2,483,476	(31,299,588)
Otros Activos Diferidos	(13,635,631)	0	13,635,631
Proveedores	(59,100,845)	(11,360,349)	47,740,496
Acreedores Diversos	(145,692,091)	(148,453,323)	(2,761,232)
Impuestos por Pagar	(20,520,832)	(18,507,590)	2,013,242
Otras Cuentas por Pagar	62,319,689	66,259,646	3,939,957
Otros Pasivos	0	0	0
Créditos Diferidos	0	0	0
<b>RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN</b>	<b>281,371,488</b>	<b>297,961,616</b>	<b>16,590,128</b>
<b>RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES:</b>			
Préstamos Bancarios e Intereses Devengados por Pagar	(2,422,629)	(20,347,504)	(17,924,875)
Incremento o Decremento en Patrimonio	0	0	0
Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos	(319,634,662)	(446,816,811)	(127,182,149)
<b>SUMA</b>	<b>(40,685,803)</b>	<b>(169,202,699)</b>	<b>(128,516,896)</b>
<b>Saldo Inicial del efectivo y equivalentes</b>	<b>796,084,210</b>	<b>1,090,305,479</b>	<b>294,221,269</b>
<b>Saldo final del efectivo y equivalentes</b>	<b>755,398,407</b>	<b>921,102,780</b>	<b>165,704,373</b>

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

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

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



# Informe Primer Trimestre del 2012

## SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 31 DE MARZO DEL 2012 (Pesos)

	No Restringido	Restringido Temporalmente	Restringido Permanentemente	Total
<b>ACTIVO</b>				
<b>Circulante</b>				
Efectivo en Caja y Bancos	623,580,828	0	0	623,580,828
Inversión en Valores de Realización Inmediata	297,521,952	0	0	297,521,952
<b>Cuentas por Cobrar:</b>				
Clientes	1,458,589,992	0	0	1,458,589,992
Deudores diversos	20,538,921	0	0	20,538,921
Gobierno del Estado	33,448,901	0	0	33,448,901
Otros	985,177,282	0	0	985,177,282
Estimación p/Cuentas Incobrables	(343,097,947)	0	0	(343,097,947)
Otras Cuentas por Cobrar	100,408,653	0	0	100,408,653
Inventarios	124,890,716	0	0	124,890,716
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>3,301,059,298</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,301,059,298</b>
<b>No Circulante</b>				
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	212,379,243	0	0	212,379,243
Maquinaria y Equipo	11,886,574,675	0	0	11,886,574,675
Mobiliario y Equipo de Oficina	40,645,714	0	0	40,645,714
Equipo de Computo	152,284,861	0	0	152,284,861
Herramientas	0	0	0	0
Otros Activos	10,358,735,081	0	0	10,358,735,081
Actualización de Activo Fijo	24,431,198,775	0	0	24,431,198,775
Depreciación Acumulada	(3,600,904,149)	0	0	(3,600,904,149)
Actualización de Depreciación Acum.	(15,841,231,778)	0	0	(15,841,231,778)
Gastos Anticipados	12,444,689	0	0	12,444,689
Otros Activos Diferidos	2,650,832,933	0	0	2,650,832,933
Amortización	(114,230,277)	0	0	(114,230,277)
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>30,622,671,607</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>30,622,671,607</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>33,923,730,905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,923,730,905</b>
<b>PASIVO</b>	<b>8,665,244,288</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,665,244,288</b>
<b>PATRIMONIO</b>	<b>25,258,486,617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,258,486,617</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>33,923,730,905</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>33,923,730,905</b>

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

Ing. Emilio Rangel Woodyard  
Director General

Lic. Rodolfo Gómez Acosta  
Director de Finanzas





## Informe Primer Trimestre del 2012

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2012**  
**(Pesos)**

	No Restri ngi do	Restri ngi do Temporal mente	Restri ngi do Permanente mente	Total
<b>Ingresos:</b>				
Aportaci ones Estatal es	0	0	0	0
Aportaci ones Federal es	0	0	0	0
Propi os	987, 373, 238	0	0	987, 373, 238
Otros Ingresos	193, 724, 601	0	0	193, 724, 601
<b>Sub-total de ingresos</b>	<b>1, 181, 097, 839</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1, 181, 097, 839</b>
<b>Costo de ventas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gastos:</b>				
Servi ci os Personal es	474, 502, 654	0	0	474, 502, 654
Servi ci os General es	150, 545, 349	0	0	150, 545, 349
Materi ales y Sumi ni stros	55, 031, 433	0	0	55, 031, 433
Conservaci ón y Manteni mi ento	96, 442, 696	0	0	96, 442, 696
Gastos por Depreci aci ón y Amorti zaci ón	197, 918, 531	0	0	197, 918, 531
Otros Gastos	34, 633, 235	0	0	34, 633, 235
<b>Total gastos</b>	<b>1, 009, 073, 898</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1, 009, 073, 898</b>
<b>Costo integral de financiamiento:</b>				
Productos Fi nanci eros	27, 206, 602	0	0	27, 206, 602
Gastos Fi nanci eros	20, 965, 979	0	0	20, 965, 979
Fluctuaci ón Cambi aria	295, 680	0	0	295, 680
Resul tado por Posi ci ón Monetaria	0	0	0	0
<b>Total costo integral de financiamiento</b>	<b>6, 536, 303</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>6, 536, 303</b>
<b>Otros gastos y productos netos</b>	<b>27, 739, 901</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>27, 739, 901</b>
<b>Cambios netos en patrimonio</b>	<b>206, 300, 145</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>206, 300, 145</b>
<b>Patrimonio al inicio del año</b>	<b>25, 052, 186, 472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25, 052, 186, 472</b>
<b>Patrimonio al final del año</b>	<b>25, 258, 486, 617</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25, 258, 486, 617</b>

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

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

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



## Informe Primer Trimestre del 2012

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

NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2012  
(Pesos)

### 1. -ACTIVO CIRCULANTE

#### Cuentas por Cobrar (Otros)

La variación de \$18'900,448 se debe principalmente al impuesto al valor agregado así como préstamos a personal sindicalizado.

### 2. -ACTIVO FIJO

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

Otros Activos		\$ (400' 742, 846)
Obras en Proceso	\$ (401' 359, 288)	
Equipo de Radiocomunicación	616, 442	
Derechos de paso	0	
Maquinaria y Equipo		839' 352, 425
Mobiliario y Equipo de Oficina		514, 486
Equipo de Cómputo		72, 814
Equipo de Transporte		7' 619, 932
Terrenos		0
Edificios		0
		\$ 446' 816, 811

### 3. - PASIVO

#### Impuestos por Pagar

La variación de \$(18'507,590) se debe a los pagos provisionados en diciembre' 11.



## Informe Primer Trimestre del 2012

### 4. - PATRIMONIO

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

Aportaciones Programas Federales	\$	91' 948, 735
Aportaciones Estatales		6' 340, 118
Aportaciones Municipales		0
Aportaciones de Particulares		95' 435, 748
Actualización Patrimonio		0
Resultado del Ejercicio		12' 575, 544
	\$	206' 300, 145

### 5. - RESULTADOS

#### Ingresos

El importe de ingresos por \$987' 373, 238 corresponde al volumen facturado de m3 a los usuarios en el trimestre.

#### Servicios Personales

El importe de \$474' 502, 654 son las erogaciones de sueldos y salarios ejercidas en el trimestre.

#### Materiales y Suministros

El importe de \$55' 031, 433 corresponde a los materiales consumidos en el trimestre.

#### Servicios Generales

El importe de \$150' 545, 349 son los gastos del trimestre como energía eléctrica, arrendamiento de maq. y equipo de construcción, servicios de vigilancia, honorarios servicios personales y otros.

#### Conservación y Mantenimiento

El importe de \$96' 442, 696 corresponde a los gastos de mantenimiento de equipo de bombeo, de pavimentación, de equipo e inst. eléctricas, de equipo de transporte y de infraestructura hidráulica en el trimestre.



## Informe Primer Trimestre del 2012

### APORTACIONES

(Pesos)	MOVIM. DE	ACUM. AL
CONCEPTO	ENE-MZO. 2012	31 DE MZO. 12

#### 1. - Aportaciones Estatales:

a) Para obra	\$ 6' 340, 118	\$ 6' 340, 118
Total	\$ 6' 340, 118	\$ 6' 340, 118

#### 2. - Aportaciones Federales:

a) Recibidas a través de la tesorería del Estado	\$ 0	\$ 0
FONDEN	91' 948, 735	91' 948, 735
Total	\$ 91' 948, 735	\$ 91' 948, 735

#### 3. - Aportaciones Particulares:

a) Para obra	\$ 95' 435, 748	\$ 95' 435, 748
Total	\$ 95' 435, 748	\$ 95' 435, 748

TOTAL	\$ 193' 724, 601	\$ 193' 724, 601
-------	------------------	------------------

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

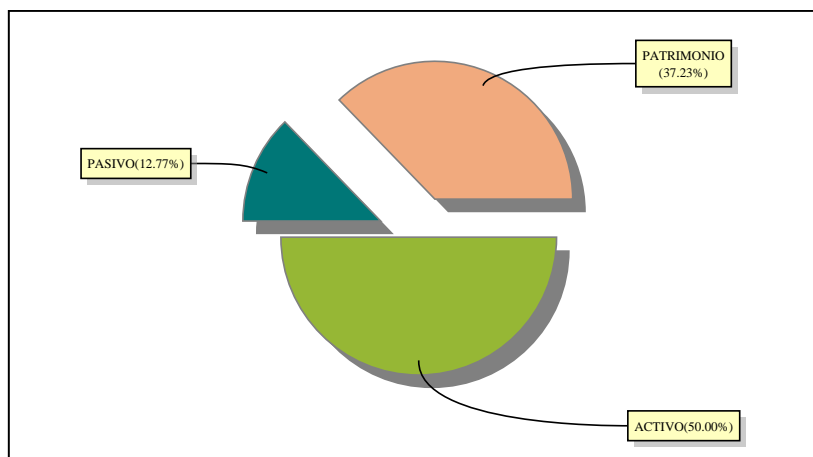
Total aportaciones		
Recibidas	\$ 0	\$ 0
Registrado en		
Ingresos	(0)	(0)
Registrado en		
Patrimonio	0	0



## Informe Primer Trimestre del 2012

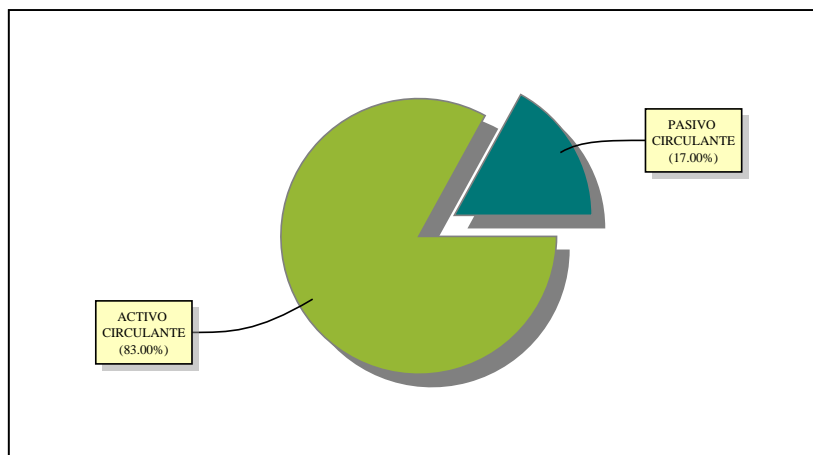
### SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE 2012

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



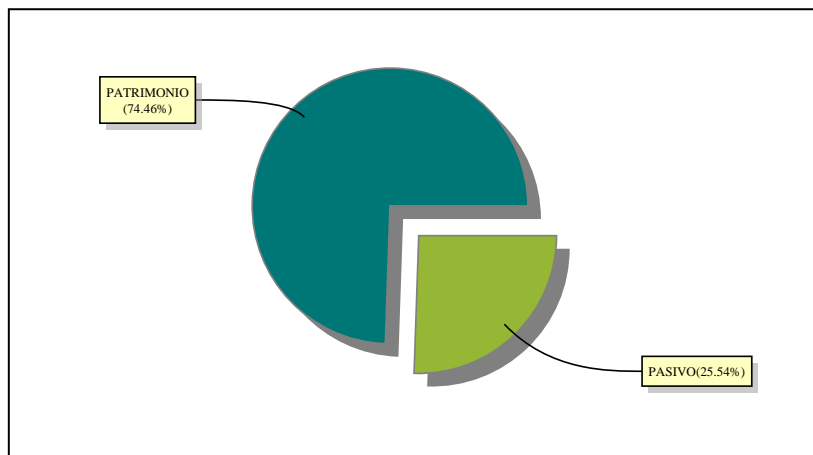
### ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE 2012

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 2012

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

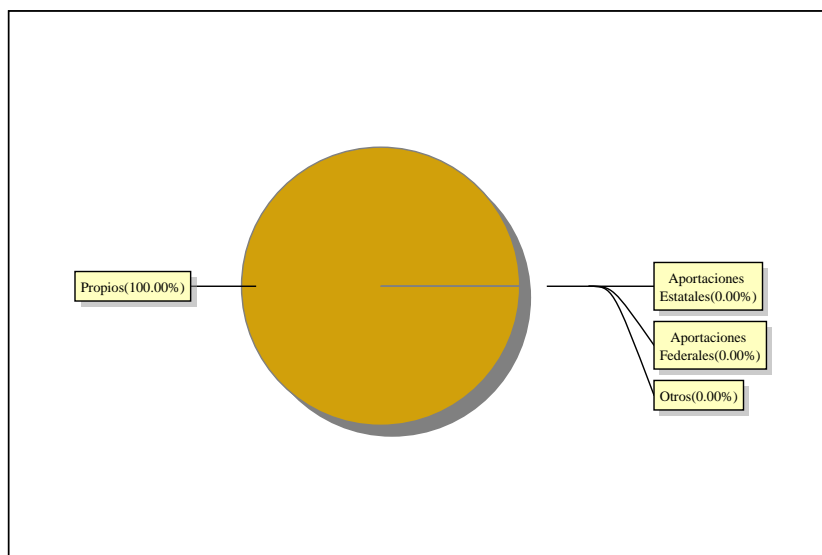




# Informe Primer Trimestre del 2012

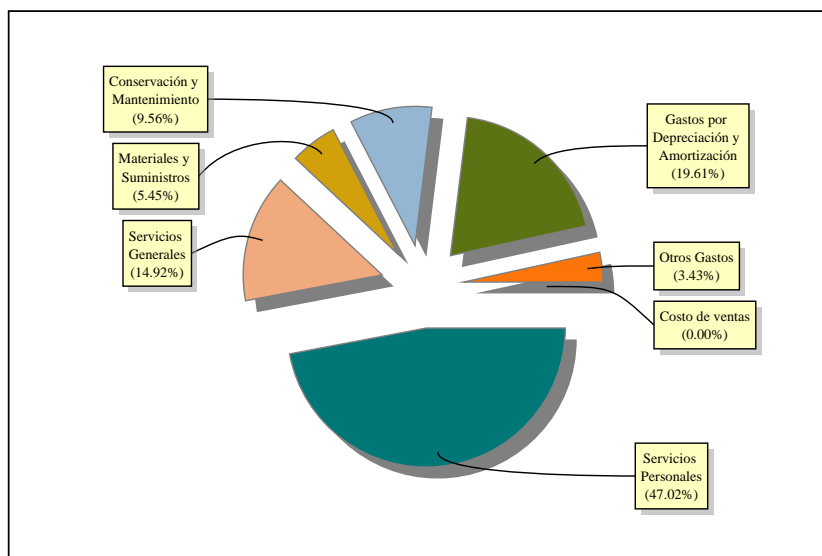
## SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS 2012

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 2012

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





## Informe Primer Trimestre del 2012

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	(149,112,401)	La disminución se debe a los pagos efectuados a proveedores y contratistas.
Clientes	38,297,183	Por un mayor volumen facturado.
Maquinaria y Equipo	839,352,425	Traspaso por capitalización.
Otros Activos	(400,742,846)	La disminución se debe por el traspaso para capitalizar.
Depreciación Acumulada	(82,591,755)	Por el cargo a resultados del trimestre.
Actualización de Depreciación Acumulada	(104,551,741)	Por depreciación del trimestre.
Acreedores diversos	(148,453,323)	Por los pagos provisionados así como los del trimestre.
Otras Cuentas por Pagar	66,259,646	Por las provisiones con cargo a resultados del trimestre.
Provisión p/pensiones, indem. y p. antigüedad	44,694,043	Se debe a la menor disponibilidad por partidas restringidas.
No Restringido	206,300,145	Por las aportaciones federales, particulares y estatales recibidas en el trimestre.



## Informe Primer Trimestre del 2012

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS		
CONCEPTO	VARIACIÓN	COMENTARIOS
Propios	225,246,341	Por un mayor volumen facturado así como el incremento en tarifas.





## Informe Primer Trimestre del 2012

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOS		
CONCEPTO	VARIACIÓN	COMENTARIOS
Servicios Generales	56,604,620	Por incremento en energía eléctrica; arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción; honorarios servicios personales y servicios de vigilancia.
Conservación y Mantenimiento	56,996,430	Por incremento en mantenimientos equipo de bombeo, pavimentación, equipo e instalaciones eléctricas, equipo general de servicio, de transporte e infraestructura hidráulica.