



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



SADM

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.1

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. (SADM)



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

ANTECEDENTES

Decreto de creación No. 41 del 30 de abril de 1956 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 09 de mayo del mismo año y reformado por:
Decretos 18, publicado el 26 de diciembre de 1970;
Decreto 92, publicado el 28 de diciembre de 1977;
Decreto 61, publicado el 16 de junio de 1995;
Decreto 350, publicado el 16 de agosto de 2000;
Decreto 368, publicado el 10 de mayo del 2006;
Decreto 53, publicado el 07 de febrero del 2007;
Decreto 149 publicado el 14 de abril de 2014, fue creada la Institución Pública Descentralizada denominada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

MISIÓN

Prestar con eficiencia, calidad y transparencia, los servicios para el manejo integral del agua, con sentido de responsabilidad social, a través de esquemas de atención, con sistemas modernos y simplificados, e impulsando la mejora constante de sus procesos 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 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
- Contraloría y Transparencia Gubernamental.
- Auditoría Superior del Estado de Nuevo León.
- Secretaría de la Función Pública.
- Auditoría Superior de la Federación.
- Dirección del Centro de Servicios Compartidos y Atención a Municipios y Organismos Paraestatales.
- Despacho de Auditoría Externa.



INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

COORDINACIÓN MUNICIPAL Y DE SANEAMIENTO:

En nuestras plantas se trataron los siguientes volúmenes de agua residual:

<u>Plantas de Tratamiento</u>	<u>Volumen de agua tratada (m³)</u>		
	Oct-15	Nov-15	Dic-15
Plantas Área Metropolitana	27,638,040	26,045,623	26,425,231
Plantas Municipios No Metropolitanos	3,142,936	2,933,259	2,868,610
Total	30,780,976	28,978,882	29,293,841

En todos los procesos se cumplió con la calidad especificada en la norma NOM-001- SEMARNAT-1996.

En total se trataron 89,053,699 m³, de los cuales 80,108,894 m³ y 8,944,805 m³ corresponden a plantas del Área Metropolitana y plantas Municipios No Metropolitanos respectivamente.

De lo anterior se desprende que aproximadamente el 90% del agua residual es tratada en las plantas del Área Metropolitana y el resto en plantas de Municipios No Metropolitanos.

Derivado de la auditoría externa de Re-Certificación ISO 9001:2008, a finales del mes de septiembre se logró enfrentar adecuadamente con escasas observaciones menores; sin embargo, se tendrá que adecuar para la nueva versión ISO 9001:2015.





Informe Cuarto Trimestre 2015

LABORATORIO CENTRAL DE CALIDAD DEL AGUA:

Se realizaron los siguientes monitoreos y análisis:

Tipo de Muestra	Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
	No. de Muestras	No. de Análisis	No. de Muestras	No. de Análisis	No. de Muestras	No. de Análisis	No. de Muestras	No. de Análisis
Potable	1768	15090	1946	13233	1958	15364	5672	43687
Residual	618	5293	564	5402	515	4627	1697	15322
Metrología	-	318	-	48	-	61	-	427

También se dió seguimiento al programa de prevención del cólera con la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

CONTROL DE DESCARGAS:

En total se realizaron 129 muestreos de las descargas de agua tratada de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado, además se efectuaron 102 inspecciones y 129 muestreos de sus descargas de agua residual a la red de drenaje sanitario a usuarios industriales y comerciales.

Información relevante de la Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua.

Concluimos el 12 de Octubre del 2015 la Campaña Anual de Verano 2015 con la transmisión (tres spots de 20 segundos), en diversos medios electrónicos e impresos, la información presentada corresponde al último trimestre, sin adicionar lo pautado en el anterior trimestre. Los datos son los siguientes:



Informe Cuarto Trimestre 2015

Medio	Unidad (Spots al 31 de Diciembre)
Televisión (Televisa Canal 2, 12 y TV NL-Spots)	66
Radio (5 Estaciones - Spots)	2,143
Patrocinios (2, 12 y XET, Estado del Tiempo–Cortinilla y Spots)	198
Patrocinios Radio	3,101
Número de seguidores Facebook	109,812
Número de seguidores Twitter	4,332
Publicidad SADM (facturas)	4'509,700

Durante este último trimestre, atendimos coordinadamente con la Secretaría de Educación, la atención del Programa Estatal de Cultura del Agua, visitando 116 planteles educativos, representando un total de alumnos atendidos de 43,733, de los tres niveles básicos. Así mismo se atendieron dos ferias escolares en escuelas de los municipios de Monterrey y Guadalupe atendiendo un total de 1,350 niños explicándoles los consejos para ahorrar el agua.

Se cubrieron las metas al 100% de las actividades establecidas para el Programa Federalizado de Cultura del Agua del 2015, que se realiza con la Comisión Nacional del Agua, se presentó informe físico – financiero del mismo para la comprobación de los recursos asignados para este programa, aperturándose nuevos Espacios de Cultura del Agua y fortaleciéndose ECA's en 24 Municipios (Salinas Victoria, Lampazos, Mina, Villaldama, Bustamante, Dr. Coss, García, Cienega de Flores, Linares, Montemorelos, Los Ramones, General Treviño, Vallecillo, Sabinas, Zaragoza, Arramberri, Galeana, Parás, Allende, Mier y Noriega, Los Aldamas, Agualeguas, Rayones, Melchor Ocampo).

En el mes de Diciembre en los días 9,10 y 11 se llevó a cabo la segunda parte del Curso-Taller “Promotores de Cultura del Agua” capacitándose a 250 Promotores de Cultura del Agua.

Se realizaron y reprodujeron 12 DVD's y 8 Interactivos, así como la impresión de 21,835 comics, entrega de 24 paquetes Multimedia que incluyen Pantalla Led, Blue Ray, Proyector, Computadora Personal y Botarga inflable, se entregaron 80 Kit's de Materiales didácticos como Lonas interactivas, juegos relacionados con el ahorro del agua, para la difusión en los ECA's de los 51 Municipios, Universidades y Jurisdicciones Sanitarias. La inversión asignada para estas actividades fue de \$ 2'600,000.



Informe Cuarto Trimestre 2015

Se formaron 14 Comités de Atención y Contraloría Social del programa PROSSAPyS, en los siguientes Municipios, (Arramberri, Galeana, Pesquería, Dr. Arroyo y Mier y Noriega.).

Se formaron 36 Comités del programa APAZU, En los siguientes municipios, (Villaldama, Escobedo, Monterrey, Bustamante, García, Apodaca, Santa Catarina, Pesquería, Santiago, Guadalupe, Juárez, Cadereyta, Zuazua).

Estuvimos presentes en la XXIX Convención Anual de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, celebrada en la ciudad de Chihuahua, del 09 al 13 de Noviembre. SADM contó con un stand informativo; en esta reunión anual se tuvo la visita de 7,200 convencionistas.

Atendimos durante este trimestre 1,245 reportes que se reciben a través de los medios de comunicación, se cubrieron 207 eventos, se atendieron 113 notas de radio y 21 de televisión, generándose además en este último trimestre 472 notas en la Prensa escrita.

De octubre a diciembre, se atendieron 01 Entrevista a medios locales, 0 boletines de Prensa y se atendieron diferentes eventos para la conformación de la Revista Interna.

En estos tres meses se impartieron 76 Conferencias, atendiendo 3,527 personas, se atendieron 11 visitas a nuestras instalaciones hidráulicas, atendiendo 402 visitantes, así mismo se participó en 23 exposiciones con la atención de 5,410 personas. Se distribuyeron al público 7,818 materiales (folletos y artículos promocionales).

Realizamos en este último trimestre 78,700 impresiones dentro de nuestra imprenta interna de SADM de material para diversas áreas de la Institución. Así mismo en el área de diseño gráfico realizaron 359 diseños, notas y presentaciones para INTRANET, INTERNET, mantas, formas, que requiere la Institución. Se hizo ajustes a la factura de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y la revista institucional se hace ahora de forma digital en lugar de forma impresa.

El 03 de noviembre, se llevó a cabo la Auditoría Externa de Calidad, con la finalidad de certificar los procesos de apoyo de SADM, incluida nuestra Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua para la obtención del ISO 9001.

Durante el mes de Diciembre 2015 se llevó a cabo la Campaña de "Padrino de Corazón" en donde se recolectaron juguetes entre todos las áreas de SADM, teniendo una muy buena respuesta de parte de los empleados de la institución así mismo se enviaron a Gobierno del estado para ser repartidos en las comunidades con más necesidades de la entidad.



DIRECCIÓN DE OPERACIÓN:

GERENCIA DE PRODUCCION: Gracias a la extracción de las diversas fuentes de abasto y aprovechamiento los incrementos de los flujos por los Túneles San Francisco, Cola de Caballo, Galerías, Pozos de Huasteca y pozos mina, así como de las fuentes superficiales, se obtuvo un ahorro sustancial de energía eléctrica en nuestros sistemas de bombeo, con lo cual se continua garantizando el suministro de agua a los usuarios del Área Metropolitana.

Las principales estaciones de bombeo que conforman el Anillo de Transferencia y los Sistemas Linares, China y Santiago se operaron de la forma adecuada, evitando en lo posible operar en los horarios punta (alto costo en tarifa eléctrica). Se trabajó para mejorar la eficiencia operativa de los sistemas, con la reposición de equipos de bombeo en las fuentes subterráneas, lo cual ha permitido obtener ahorros en la facturación de energía.

Asimismo el mantener un Factor de Potencia (FP) Alto en las principales estaciones de bombeo del Anillo de Transferencia, los Sistemas Linares, China, Santiago y Área Metropolitana con el propósito de no recibir cargo por bajo factor de potencia nos ha permitido obtener una bonificación que significa también ahorros importantes en la facturación de energía.

Sistema Santiago-Monterrey

El mantener en condiciones óptimas los tanques clarificadores, canales y tanques de retro-lavados de los filtros de arena; se limpiaron los interiores de los tanques de aguas claras, además del mantenimiento preventivo a 3 equipos de bombeo en general, además de su revisión de las condiciones (micro faradios) de los bancos de capacitores de las instalaciones y su mantenimiento derivó preservar el FP alto.

En las estaciones de bombeo del área urbana se están reponiendo equipos de bombeo que presentan baja eficiencia y/o falta de capacidad.

Área Metropolitana

Para incrementar la confiabilidad de operación y eficiencia de los siguientes bombeos se realizaron las siguientes acciones:

Bombeo América II: Se cambió motor, bomba y arrancador de 25 HP.



Informe Cuarto Trimestre 2015

Bombeo Satélite I: Se cambió motor, bomba y arrancador de 25 HP a 3 equipos de bombeo incluyendo transformador de potencia.

Bombeo Satélite II: Se cambió motor, bomba y arrancador de 40 HP a 1 equipo de bombeo incluyendo transformador de potencia.

Anillo de transferencia y Sistemas Mina y Buenos aires.

Tanque Loma larga:

Descargas Hidráulicas (manifoles).- Se rehabilitaron 5 descargas hidráulicas de 24" de diámetro Del bombeo Loma Larga-Obispado, realizando limpieza con chorro arena (Sant Blast) y aplicación de recubrimiento epóxico.

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN:

Se realizaron las siguientes acciones:

Limpieza y deshierbe en el área de 191 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en las instalaciones de 275 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento a 70 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Se instalaron 190 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.

Instalación y reposición de 46 válvulas se efectuaron en diferentes diámetros.

Se continua con la revisión a los hidrantes del área metropolitana, así mismo se dió el mantenimiento a 2,547 aparatos, en coordinación con los Patronatos de Bomberos de los Municipios del área metropolitana de Monterrey y Protección Civil.

Sectorización en 551 circuitos.

Detección de 1,105 tomas clandestinas, así como de 3,598 tomas directas.

Reparación de 727 m de tuberías principales menores y mayores de 12" de diámetro.

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.8



Informe Cuarto Trimestre 2015

GERENCIA DE OPERACIÓN DE MUNICIPIOS NO METROPOLITANOS (MNM)
(Gerencia Técnica, Regiones: Sur, Este, Norte, Periférica Norte, Sureste, Montemorelos, Linares y Municipios conurbados)

Se realizaron las siguientes acciones:

Limpieza y deshierbe en el área de 611 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en instalaciones de 95 tanques.

Mantenimiento a 99 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Se instalaron 207 entronques.

Instalación y cambio de válvulas se efectuaron 134 en diferentes diámetros.

Mantenimiento a 639 hidrantes.

Sectorización 85 (Nuevos Circuitos).

Revisión de 12 Circuitos Sectorizados.

Detección de 134 tomas clandestinas, así como de 551 tomas directas.

Reparación de 4,227 metros a tuberías principales menores de 12" de diámetro.

Reparación de 283 mts. de tuberías principales mayores de 12" de diámetro.

De conformidad al marco jurídico vigente, establecido en los artículos 63 fracción XIII, 85, fracción X y XXIII y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 52, 61, 65 y 144 al 148 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; 18 fracción II; 21 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y 2 fracciones V, X y XXIX; 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León 52, 53 fracción I a V, 54 y 55 de La ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ejecutivo y sus Organismos Descentralizados y Fideicomisos, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas que reciban recursos públicos, deberán rendir su Cuenta Pública en forma anual al H. Congreso del Estado, en los términos y plazos que esta misma legislación establece.

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.9

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. (SADM)



Informe Cuarto Trimestre 2015

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	4° TRIMESTRE 2015				TOTAL
		2014	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	4,380,551	N.D.	N.D.	N.D.	4,443,428	4,443,428
Drenaje	"	4,341,602	N.D.	N.D.	N.D.	4,403,934	4,403,934
Saneamiento	"	4,341,602	N.D.	N.D.	N.D.	4,403,934	4,403,934
Número de empleados	Empleados	4,024	4,025	4,027	4,019	3,984	3,984
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	3.18	3.16	3.14	3.12	3.07	3.07
Usuarios con Agua	Número de Usuarios						
Domésticos	"	1,196,545	1,203,685	1,211,009	1,219,671	1,226,010	1,226,010
Comerciales	"	61,673	62,017	62,542	62,457	62,673	62,673
Industriales	"	1,382	1,387	1,382	1,384	1,387	1,387
Públicos	"	5,498	5,494	5,512	5,544	5,554	5,544
Consumo	M3.						
Domésticos	"	197,945,640	45,982,943	50,053,983	56,464,477	49,783,253	202,284,656
Comerciales	"	25,003,475	5,786,721	6,356,350	7,388,695	7,000,508	26,532,274
Industriales	"	6,167,702	1,368,326	1,521,083	1,731,305	1,528,019	6,148,733
Públicos	"	45,005,898	3,255,717	3,632,700	4,269,176	3,882,792	15,040,385
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	2,663,386	597,725	659,013	794,375	679,501	2,730,614
Comerciales	"	1,003,534	242,055	263,929	318,052	307,823	1,131,859
Industriales	"	290,550	66,566	74,086	85,371	77,379	303,402
Públicos	"	311,840	68,844	71,503	88,015	89,047	317,409
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,254,090	1,261,526	1,259,342	1,277,817	1,284,356	1,284,356
Tarifa promedio de agua y drenaje por m3	\$/m3.						
Domésticos	"	12.95	13.03	13.28	14.12	13.57	13.53
Comerciales	"	39.88	41.34	41.58	42.61	43.18	42.24
Industriales	"	46.90	48.31	48.92	49.66	49.89	49.23
Públicos	"	11.47	20.57	20.76	21.02	21.24	20.92

Informe Cuarto Trimestre 2015



	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	4° TRIMESTRE 2015				TOTAL
			2014	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	
INDICADOR							
Promedio General	"	15.93	17.23	17.52	18.44	18.27	17.90
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	\$/usuario /mes						
Domésticos	"	182.56	166.23	183.34	218.42	183.95	188.05
Comerciales	"	1,357.45	1,288.00	1,413.88	1,681.97	1,609.79	1,498.93
Industriales	"	17,500.79	15,926.00	17,921.19	20,713.02	18,337.25	18,224.39
Públicos	"	8,013.58	4,119.55	4,612.20	5,451.22	5,000.42	4,797.93
Cobro promedio mensual Aguas Negras	"	294	255.14	281.66	333.98	293.06	291.09
Usuarios	Núm. de usuarios	9	9	9	9	9	9
Volumen	m3	16,425,970	3,455,872	3,955,919	4,678,927	4,113,036	16,203,754
Facturación	Miles/\$	22,791	4,503	5,500	6,738	5,949	22,690
Tarifa al final del período	\$/m3	1.41	1.42	1.44	1.44	1.46	1.46
Agua Residual Tratada							
Usuarios	Núm. de usuarios	89	90	90	90	92	90
Volumen	m3	17,387,100	4,216,431	4,163,377	5,167,209	4,561,389	18,108,406
Facturación	Miles/\$	125,199	31,245	31,821	38,926	33,829	135,821
Tarifa al final del período	\$/m3	9.30	9.34	9.47	9.52	9.61	9.61
Agua no contabilizada	%	30.28	32.42	29.21	27.29	30.30	29.72
Recaudación Anual	Miles \$	3,971,719	939,313	997,487	1,169,681	1,139,244	4,245,725
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	96.65	95.38	99.05	95.45	92.35	95.39
Servicio de la deuda NADBANK							
Deuda al inicio del período	Miles \$	220,827	204,159	199,992	195,825	191,658	204,159
Menos: Pagos en el período	"	16,668	4,167	4,167	4,167	4,167	16,668
Deuda final/período	"	204,159	199,992	195,825	191,658	187,491	187,491
Servicio de la deuda BANORTE I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,435,894	1,374,354	1,358,969	1,343,584	1,328,200	1,374,354
Menos: Pagos en el período	"	61,540	15,385	15,384	15,385	15,385	61,539



Informe Cuarto Trimestre 2015

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	4° TRIMESTRE 2015				TOTAL
		2014	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Deuda final/período	"	1,374,354	1,358,969	1,343,585	1,328,200	1,312,815	1,312,815
Servicio de la deuda BANORTE II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,116,797	1,058,781	1,044,277	1,029,773	1,015,269	1,058,781
Menos: Pagos en el período	"	58,016	14,504	14,504	14,504	14,504	58,016
Deuda final/período	"	1,058,781	1,044,277	1,029,773	1,015,269	1,000,765	1,000,765
Servicio de la deuda BANOBRAS							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,766,466	1,674,702	1,651,761	1,628,819	1,605,879	1,674,702
Menos: Pagos en el período	"	91,764	22,941	22,941	22,941	22,941	91,764
Deuda final/período	"	1,674,702	1,651,761	1,628,820	1,605,879	1,582,938	1,582,938
Pago de intereses							
NADBANK	Miles \$	19,468	4,510	4,466	4,420	4,326	17,722
BANORTE I	"	58,167	13,008	13,146	13,015	12,770	51,939
BANORTE II	"	75,241	17,261	17,399	17,170	15,687	67,517
BANOBRAS	"	118,007	27,095	27,311	26,959	26,360	107,725
Total	"	270,883	61,874	62,322	61,564	59,143	244,903
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO NADBANK	%	8.8958	8.8958	8.8958	8.8958	8.8958	8.8958
CRÉDITO BANORTE I	%	4.0736	3.7995	3.7993	3.8049	3.8179	3.8054
CRÉDITO BANORTE II	%	6.8236	6.5495	6.5493	6.5549	6.1346	6.4471
CRÉDITO BANOBRAS	%	6.7463	6.4999	6.4987	6.5068	6.5242	6.5074
Capacitación del Personal	Horas/Hombre	168,405	39,007	40,499	36,013	65,758	181,277

Informe Cuarto Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015		
Estado de Actividades		
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2015 y 2014		
(Pesos)		
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Concepto	Cuarto Trim. 2015	Cuarto Trim. 2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	5,438,338,010	5,077,531,849
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente ⁽¹⁾	0	0
Aprovechamientos del Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,438,338,010	5,077,531,849
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	403,072,522	515,339,697
Participaciones y Aportaciones	403,072,522	515,339,697
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	495,687,175	453,893,975
Ingresos Financieros	32,097,115	52,251,457
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	463,590,060	401,642,518
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,337,097,707	6,046,765,521
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	4,297,900,225	4,395,551,540
Servicios Personales	2,479,520,901	2,352,727,422
Materiales y Suministros	304,320,343	266,986,748
Servicios Generales	1,514,058,981	1,775,837,370
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0



Informe Cuarto Trimestre 2015

Participaciones y Aportaciones	625,000	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	625,000	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	246,728,301	229,693,051
Intereses de la Deuda Pública	235,102,581	223,427,516
Comisiones de la Deuda Pública	407,857	405,141
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	11,217,863	5,860,394
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	972,255,834	912,085,557
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	953,347,793	896,249,757
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	1,478,884	1,156,062
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	17,429,157	14,679,738
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,517,509,360	5,537,330,148
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	819,588,347	509,435,373

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Ing. Enrique Torres Elizondo
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.14

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. (SADM)

Informe Cuarto Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de diciembre de 2015 y anual 2014					
(Pesos)					
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Cuarto Trim. 2015	Anual 2014	Concepto	Cuarto Trim. 2015	Anual 2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	802,052,671	485,853,160	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	1,120,895,175	990,656,620
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,550,244,080	3,311,201,840	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	252,492,411	193,934,645	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	243,390,638	227,986,360
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	107,701,330	160,161,889	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-516,621,193	-546,294,301	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	1,918,666	1,904,455	Provisiones a Corto Plazo	15,624,156	28,662,875
Total de Activos Circulantes	4,197,787,965	3,606,761,688	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivo Circulante	1,379,909,969	1,247,305,855
Inversiones Financieras a Largo Plazo	282,765,130	283,928,203	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	16,549,051	24,077,381	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,463,847,787	48,754,655,606	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,592,797,387	3,131,714,164	Deuda Pública a Largo Plazo	3,945,373,240	4,084,014,789
Activos Intangibles	4,030,206,002	4,000,999,833	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-22,761,765,885	-21,834,825,323	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	247,189,966	211,184,635
Activos Diferidos	90,300,940	0	Provisiones a Largo Plazo	5,206,802,165	4,987,895,031
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos no Circulantes	34,714,700,412	34,360,549,864	Total de Pasivos No Circulantes	9,399,365,371	9,283,094,455
			Total del Pasivo	10,779,275,340	10,530,400,310

Informe Cuarto Trimestre 2015



HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido			
Aportaciones			0
Donaciones de Capital			17,834,597,898
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio			4,962,710,345
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)			819,588,347
Resultados de Ejercicios Anteriores			4,516,316,447
Revalúos			0
Reservas			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio			
Resultado por Posición Monetaria			0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios			0
Total Hacienda Pública/Patrimonio			
			28,133,213,037
			27,436,911,242
Total del Activo	\$38,912,488,377	\$37,967,311,552	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio
			\$38,912,488,377
			\$37,967,311,552

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Ing. Enrique Torres Elizondo
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.16

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. (SADM)



Informe Cuarto Trimestre 2015

Cuenta Pública 2015					
Estado Analítico del Activo					
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2015					
(Pesos)					
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	37,967,311,552	71,989,721,084	71,044,544,259	38,912,488,377	945,176,825
Activo Circulante	3,606,761,688	63,925,691,021	63,334,664,743	4,197,787,966	591,026,278
Efectivo y Equivalentes	485,853,160	47,343,817,147	47,027,617,635	802,052,672	316,199,512
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	3,311,201,840	15,191,814,158	14,952,771,917	3,550,244,081	239,042,241
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	193,934,645	1,098,139,695	1,039,581,929	252,492,411	58,557,766
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacénes	160,161,889	262,232,702	314,693,262	107,701,329	-52,460,560
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-546,294,301	29,673,108	0	-516,621,193	29,673,108
Otros Activos Circulantes	1,904,455	14,211	0	1,918,666	14,211
Activo No Circulante	34,360,549,864	8,064,030,063	7,709,879,516	34,714,700,411	354,150,547
Inversiones Financieras a largo Plazo	283,928,203	4,656,554,648	4,657,717,720	282,765,131	-1,163,072
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	24,077,381	97,688	7,626,019	16,549,050	-7,528,331
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,754,655,606	2,522,554,844	1,813,362,663	49,463,847,787	709,192,181
Bienes Muebles	3,131,714,164	692,972,192	231,888,970	3,592,797,386	461,083,222
Activos Intangibles	4,000,999,833	59,147,842	29,941,673	4,030,206,002	29,206,169
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-21,834,825,323	37,090,089	964,030,651	-22,761,765,885	-926,940,562
Activos Diferidos	0	95,612,760	5,311,820	90,300,940	90,300,940
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Ing. Enrique Torres Elizondo
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.17

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. (SADM)



Informe Cuarto Trimestre 2015

Cuenta Pública 2015				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1° de enero al 31 de diciembre del 2015				
(Pesos)				
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna			\$227,986,360	\$243,390,638
Instituciones de Crédito:				
BANORTE	MXN	BANORTE	\$119,553,910	\$119,553,910
COFIDAN	MXN	COFIDAN	\$16,668,000	\$16,668,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	\$91,764,450	\$91,764,450
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$15,404,278
Deuda Externa			\$0	\$0
Organismos Financieros Internacionales			\$0	\$0
Deuda Bilateral			\$0	\$0
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Subtotal a Corto Plazo			\$227,986,360	\$243,390,638
Largo Plazo				

Informe Cuarto Trimestre 2015



Deuda Interna			\$4,084,014,788	\$3,945,373,240
Instituciones de Crédito:				
BANORTE	MXN	BANORTE	\$2,313,587,030	\$2,194,033,120
COFIDAN	MXN	COFIDAN	\$187,491,000	\$170,823,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	\$1,582,936,758	\$1,491,172,308
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$89,344,812
Deuda Externa			\$0	\$0
Organismos Financieros Internacionales			\$0	\$0
Deuda Bilateral			\$0	\$0
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Subtotal a Largo Plazo			\$4,084,014,788	\$3,945,373,240
Otros Pasivos			\$6,218,399,162	\$6,590,511,462
Total Deuda y Otros Pasivos			\$10,530,400,310	\$10,779,275,340

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Ing. Enrique Torres Elizondo
 Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
 Dirección de Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.19

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. (SADM)



Informe Cuarto Trimestre 2015

Cuenta Pública 2015					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2015					
(Pesos)					
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-145,757,820	0	0	-145,757,820
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	22,774,836,975	0	0	0	22,774,836,975
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	17,812,126,630	0	0	0	17,812,126,630
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4,962,710,345	0	0	0	4,962,710,345
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	4,302,638,894	359,435,373	0	4,662,074,267
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	359,435,373	0	359,435,373
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	4,302,638,894	0	0	4,302,638,894
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	22,774,836,975	4,302,638,894	359,435,373	0	27,436,911,242
Cambios en La Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	22,471,268	0	0	0	22,471,268
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	22,471,268	0	0	0	22,471,268
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0	359,435,373	460,152,974	0	819,588,347
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	819,588,347	0	819,588,347
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	359,435,373	-359,435,373	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldos Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de Diciembre de 2015	22,797,308,243	4,516,316,447	819,588,347	0	28,133,213,037

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Ing. Enrique Torres Elizondo
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.20

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. (SADM)



Informe Cuarto Trimestre 2015

Cuenta Pública 2015 Estado de Flujos de Efectivo del 1° de Enero al 31 de diciembre 2015 y 2014 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Concepto	Cuarto Trim. 2015	Cuarto Trim. 2014
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación		
Origen	6,337,097,707	6,046,765,520
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,438,338,010	5,077,531,849
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	403,072,522	515,339,697
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	495,687,175	453,893,974
Aplicación	4,317,433,266	4,411,387,338
Servicios Personales	2,479,520,901	2,352,727,422
Materiales y Suministros	304,320,343	266,986,748
Servicios Generales	1,514,058,981	1,775,837,370
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	625,000	0
Otras Aplicaciones de Operación	18,908,041	15,835,798
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,019,664,441	1,635,378,182

Informe Cuarto Trimestre 2015



Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	469,599,774	888,174,228
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0	
Bienes Muebles	0	
Otros Orígenes de inversión	469,599,774	888,174,228
Aplicación	1,802,273,608	2,044,489,201
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	735,599,412	999,037,313
Bienes Muebles	461,083,223	437,622,536
Otras Aplicaciones de inversión	605,590,973	607,829,352
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,332,673,834	-1,156,314,973
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	15,404,278	0
Endeudamiento neto		
Interno	15,404,278	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	386,195,374	458,889,278
Servicios de la Deuda		
Interno	386,195,374	458,889,278
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-370,791,096	-458,889,278
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	316,199,511	20,173,931
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	485,853,160	465,679,229
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	802,052,671	485,853,160

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Ing. Enrique Torres Elizondo
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.22

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. (SADM)

Informe Cuarto Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado Analítico de Ingresos Del 1° de enero al 31 de diciembre 2015						
Rubro de Ingresos	Ingresos					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	1	2	3=1+2	4	5	(6=5-1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,062,365,936	0	6,062,365,936	5,852,835,501	5,379,598,939	-682,766,997
Participaciones y Aportaciones	604,007,803	-113,276,016	490,731,787	490,731,787	490,731,787	-113,276,016
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	6,666,373,739	-113,276,016	6,553,097,723	6,343,567,288	5,870,330,726	-796,043,013

Informe Cuarto Trimestre 2015



Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingresos					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	1	2	3=1+2	4	5	(6=5-1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	6,666,373,739	-113,276,016	6,553,097,723	6,343,567,288	5,870,330,726	-796,043,013
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,062,365,936	0	6,062,365,936	5,852,835,501	5,379,598,939	-682,766,997
Participaciones y Aportaciones	604,007,803	-113,276,016	490,731,787	490,731,787	490,731,787	-113,276,016
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	6,666,373,739	-113,276,016	6,553,097,723	6,343,567,288	5,870,330,726	-796,043,013

Informe Cuarto Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015						
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2015						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey,I.P.D.						
DIRECCION GENERAL	853,338,064	397,043,200	1,250,381,264	370,837,548	179,231,692	879,543,716
DIRECCION DE ADMINISTRACION	3,057,722,059	142,410,948	3,200,133,007	2,940,312,356	2,599,174,074	259,820,651
DIRECCION DE OPERACION	1,499,397,056	412,754,971	1,912,152,027	1,182,022,724	501,710,812	730,129,303
DIRECCION COMERCIAL	43,360,551	38,555	43,399,106	22,483,301	21,362,119	20,915,804
DIRECCION DE FINANZAS	536,483,581	-456,291	536,027,290	497,285,036	464,738,673	38,742,254
DIRECCION DE INGENIERIA	3,466,681	117,688,587	121,155,268	64,989,755	53,427,012	56,165,513
DIRECCION DE PROYECTOS SUSTENTABLES	216,365	3,392,267	3,608,632	143,542	46,884	3,465,090
Total del Gasto	5,993,984,357	1,072,872,237	7,066,856,594	5,078,074,263	3,819,691,266	1,988,782,332

Informe Cuarto Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1° de enero al 31 de diciembre 2015						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Servicios Personales	2,279,268,400	43,517,470	2,322,785,870	2,218,547,593	2,134,296,679	104,238,277
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	625,515,561	15,553,521	641,069,082	631,682,855	658,556,232	9,386,227
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	14,423,824	-7	14,423,817	12,708,514	12,708,514	1,715,303
Remuneraciones Adicionales y Especiales	231,635,030	9,054,649	240,689,679	234,346,556	232,218,928	6,343,123
Seguridad Social	269,619,669	-28,362,667	241,257,002	233,769,980	234,546,131	7,487,022
Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,138,074,316	47,271,975	1,185,346,291	1,106,039,689	996,266,875	79,306,602
Previsiones						
Pago de Estímulos al Servidor Público						
Materiales y Suministros	326,495,215	-11,130,051	315,365,164	264,769,726	147,132,715	50,595,438
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	20,535,996	2,611,670	23,147,666	17,496,897	12,723,765	5,650,769
Alimentos y Utensilios	632,601	-254,240	378,361	198,385	178,347	179,976
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización			0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	81,159,550	9,895,762	91,055,312	72,460,504	51,323,479	18,594,808
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	83,570,075	-25,429,392	58,140,683	49,317,407	22,763,012	8,823,276
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	56,499,941	8,105,358	64,605,299	58,108,708	9,255,612	6,496,591
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	37,658,221	2,453,803	40,112,024	42,885,956	32,566,734	-2,773,932
Materiales y Suministros para Seguridad			0			
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	46,438,831	-8,513,012	37,925,819	24,301,869	18,321,766	13,623,950

Informe Cuarto Trimestre 2015



Servicios Generales	1,876,524,572	137,114,337	2,013,638,909	1,545,699,324	746,246,624	467,939,585
Servicios Básicos	768,995,534	-106,626,258	662,369,276	491,542,316	60,090,367	170,826,960
Servicios de Arrendamiento	77,572,288	36,007,700	113,579,988	78,116,962	54,760,856	35,463,026
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	71,333,299	84,208,525	155,541,824	103,090,707	71,634,718	52,451,117
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	57,585,828	-1,328,412	56,257,416	41,460,969	40,615,229	14,796,447
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	631,522,633	102,153,997	733,676,630	589,392,698	420,587,350	144,283,932
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	54,069,845	11,190,911	65,260,756	54,534,412	40,215,628	10,726,344
Servicio de Traslado y Viáticos	6,761,876	-1,241,165	5,520,711	2,118,064	1,690,593	3,402,647
Servicios Oficiales	8,857,882	-555,004	8,302,878	5,080,315	3,686,825	3,222,563
Otros Servicios Generales	199,825,387	13,304,043	213,129,430	180,362,881	52,965,059	32,766,549
Total del Gasto Hoja 1	4,482,288,187	169,501,756	4,651,789,943	4,029,016,643	3,027,676,018	622,773,300

Informe Cuarto Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos Clasificación por objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1° de enero al 31 de diciembre 2015						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						

Informe Cuarto Trimestre 2015



Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	270,088,739	309,032,271	579,121,010	214,654,899	95,929,695	364,466,111
Mobiliario y Equipo de Administración	5,406,090	2,506,673	7,912,763	2,474,525	308,446	5,438,238
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	3,153,960	3,153,960	2,965,364	2,654,444	188,596
Vehículos y Equipo de Transporte	0	70,994,705	70,994,705	68,944,414	14,807,969	2,050,291
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	260,161,420	181,208,010	441,369,430	107,390,967	47,620,416	333,978,463
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles	0	36,571,280	36,571,280	23,820,958	25,898,504	12,750,322
Activos Intangibles	4,521,229	14,597,643	19,118,872	9,058,671	4,639,916	10,060,201
Inversión Pública	717,355,237	598,561,012	1,315,916,250	347,802,942	239,101,349	968,113,308
Obra Publica en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Publica en Bienes Propios	717,355,237	598,561,012	1,315,916,250	347,802,942	239,101,349	968,113,308
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Total del Gasto Hoja 1+2	5,469,732,162	1,077,095,040	6,546,827,202	4,591,474,484	3,362,707,063	1,955,352,718

Informe Cuarto Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos Clasificación por objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1° de enero al 31 de diciembre 2015						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomiso y Mandatos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones	0	625,000	625,000	625,000	625,000	0
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios	0	625,000	625,000	625,000	625,000	0

Informe Cuarto Trimestre 2015



Deuda Pública	524,252,195	-4,847,801	519,404,394	485,974,780	456,359,202	33,429,614
Amortización de la Deuda Pública	227,986,368	0	227,986,368	227,986,360	208,987,497	8
Intereses de la Deuda Pública	287,508,810	-10,258,084	277,250,726	244,282,483	235,344,027	32,968,243
Comisión de la Deuda Pública	835,200	0	835,200	611,709	544,008	223,491
Gastos de la deuda Pública	1,996,817	0	1,996,817	1,876,365	265,807	120,452
Costo por Coberturas	5,925,000	5,410,283	11,335,283	11,217,863	11,217,863	117,420
Apoyos Financieros						0
adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						0
Total del Gasto Hoja 1+2+3	5,993,984,357	1,072,872,238	7,066,856,596	5,078,074,264	3,819,691,265	1,988,782,332

Informe Cuarto Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Económica (por Tipo de Gasto) Del 1° de enero al 31 de diciembre 2015						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gasto Corriente	4,484,285,003	75,929,491	4,560,214,494	3,975,776,008	2,986,952,696	584,438,486
Gasto de Capital	987,443,976	1,001,790,547	1,989,234,523	618,199,840	376,645,175	1,371,034,683
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	522,255,378	-4,847,801	517,407,577	484,098,415	456,093,395	33,309,162
Total del Gasto	5,993,984,357	1,072,872,237	7,066,856,594	5,078,074,263	3,819,691,266	1,988,782,331

Informe Cuarto Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1° de enero al 31 de diciembre 2015						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación						
Justicia						
Coordinación Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de orden Público y Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	5,469,732,162	1,077,720,037	6,547,452,199	4,592,099,483	3,363,332,063	1,955,352,716
Proteccion Ambiental	1,185,448,533	365,050,634	1,550,499,167	616,390,479	341,964,479	934,108,688
Vivienda y Servicios de la Comunidad	4,284,283,629	712,669,403	4,996,953,032	3,975,709,004	3,021,367,584	1,021,244,028
Salud						
Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
Educación Proteccion Social						
Otros Asuntos Sociales						

Informe Cuarto Trimestre 2015



Desarrollo Economico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Slivicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energia						
Minería, Manufacturas y Construccion						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnologá e Innovación						
Otras Industrias y otros Asuntos Ecónomicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	524,252,195	-4,847,801	519,404,394	485,974,780	456,359,202	33,429,614
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	524,252,195	-4,847,801	519,404,394	485,974,780	456,359,202	33,429,614
Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saniamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	5,993,984,357	1,072,872,236	7,066,856,593	5,078,074,263	3,819,691,265	1,988,782,330

Informe Cuarto Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Endeudamiento Neto Del 1° de enero al 31 de diciembre 2015			
Identificación del Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
CREDITO BANORTE	1,374,358,980	61,538,460	1,312,820,520
NADBANK (COFIDAN)	204,159,000	16,668,000	187,491,000
CREDITO BANORTE 2	1,058,781,962	58,015,450	1,000,766,512
CREDITO BANOBRAS	1,674,701,213	91,764,450	1,582,936,763
Total de Créditos Bancarios	4,312,001,154	227,986,360	4,084,014,794



Otros Instrumentos de Deuda			
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	4,312,001,154	227,986,360	4,084,014,794



Informe Cuarto Trimestre 2015

Cuenta Pública 2015		
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Intereses de la Deuda		
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2015		
Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Creditos Bancarios		
INTERESES CREDITO BANORTE	52,078,761	50,260,165
INTERESES NADBANK (COFIDAN)	17,721,435	16,274,570
INTERESES CREDITO BANORTE 2	66,924,836	65,014,503
INTERESES CREDITO BANOBRAS	107,557,452	103,794,789
Total Créditos Bancarios	244,282,483	235,344,027
Otros Instrumentos de Deuda		
Total otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	244,282,483	235,344,027



Informe Cuarto Trimestre 2015

Cuenta Pública 2015			
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.			
Indicadores de Postura Fiscal			
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2015			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2)	6,666,373,739	6,343,567,288	5,870,330,726
1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	6,666,373,739	6,343,567,288	5,870,330,726
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	5,993,984,357	5,078,074,264	3,819,691,265
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 1	5,993,984,357	5,078,074,264	3,819,691,265
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-III)	672,389,382	1,265,493,024	2,050,639,461
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)	672,389,382	1,265,493,024	2,050,639,461
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda	290,340,827	246,770,557	236,153,842
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)	382,048,555	1,018,722,467	1,814,485,619
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	4,312,001,154	244,282,483	235,344,027
B. Amortización de la Deuda	227,986,360	244,282,483	235,344,027
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)	4,084,014,794	0	0



Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio Cuenta Pública 2015 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
	SE ADJUNTA CD CON LA INFORMACION DE LA RELACION DE LOS BIENES MUEBLES	

Informe Cuarto Trimestre 2015



Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio Cuenta Pública 2015 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en Libros
	SE ADJUNTA CD CON LA INFORMACION DE LA RELACION DE LOS BIENES INMUEBLES	

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. (SADM)

Informe Cuarto Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Gasto por Categoría Programática Del 1° de enero al 31 de diciembre 2015
--

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municip	1,002,491,525	760,861,549	1,763,353,074	500,358,409	282,361,079	1,262,994,665
Sujetos a Reglas de Operación	672,409,995	401,481,691	1,073,891,685	264,940,824	203,841,335	808,950,861
Otros Subsidios	330,081,530	359,379,858	689,461,389	235,417,585	78,519,744	454,043,804
Desempeño de las Funciones	4,991,492,832	305,579,177	5,297,072,009	4,574,732,377	3,537,127,703	722,339,632
Prestación de Servicios Públicos	4,991,492,832	305,579,177	5,297,072,009	4,574,732,377	3,537,127,703	722,339,632
Provision de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						

Informe Cuarto Trimestre 2015



Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos	0	6,431,511	6,431,511	2,983,476	202,484	3,448,035
Obligaciones de cumplimiento de resolución Juridiccional						
Desastres Naturales	0	6,431,511	6,431,511	2,983,476	202,484	3,448,035
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	5,993,984,357	1,072,872,237	7,066,856,594	5,078,074,262	3,819,691,266	1,988,782,331



Informe Cuarto Trimestre 2015

Cuenta Pública 2015 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
APAZU 2014	BANORTE	0895140106
APAZU PROME 2014	BANORTE	0895140115
PROSSAPYS 2014	BANORTE	0895140124
PROTAR 2014	BANORTE	0895140133
AGUA LIMPIA 2014	BANORTE	0895140179
CULTURA DEL AGUA 2014	BANORTE	0895140188
INCENTIVO PROTAR 2014	BANORTE	0895140160
PRODDER 2014	BANORTE	0895140197
APAZU 2015	BANORTE	269431937
APAZU PROME 2015	BANORTE	269431946
PROSSAPYS 2015	BANORTE	269431955
PROTAR 2015	BANORTE	269431964
AGUA LIMPIA 2015	BANORTE	269431982
CULTURA DEL AGUA 2015	BANORTE	269431991
INCENTIVO PROTAR 2015	BANORTE	269431973
PRODDER 2015	BANORTE	269432000
ID0086-OBRAS "A,B" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	3000350086
ID0094-OBRA "E" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	3000350094
ID0108-OBRA "D" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	3000350108
ID0116-OBRA "F" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	3000350116
ID0124-OBRA "C" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	3000350124



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
(Pesos)

1.- ACTIVO

Derechos a Recibir Efectivo ó Equivalentes, representa el monto de los derechos de cobro a favor (préstamos a empleados y gastos por comprobar); así como las contribuciones por recuperar, que representan los derechos originados por el desarrollo de las actividades del ente público, los cuales se espera recibir los recursos en un plazo menor o igual a doce meses y se integran como sigue:

	2015	2014
Cuentas por Cobrar	2'914,404,611	2'601,591,414
Deudores Diversos	115'886,050	105,389,214
Contribuciones por Recuperar	519'953,419	604,221,212
	3'550,244,080	3'311,201,840

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso se integra como sigue:

Terrenos	1'068,176,575	1,029'407,112
Edificios	418,154,550	410'550,867
Infraestructura	41'103,391,797	39,399'282,060
Construcciones en proceso	6'874,124,865	7'915,415,567
	49'463,847,787	48'754,655,606

Bienes Muebles se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	248,645,449	244,891,981
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	37,728,771	35,222,006
Equipo de Transporte	427,202,181	360,331,139
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,879'220,986	2'491,269,038
	3'592,797,387	3,131'714,164



Informe Cuarto Trimestre 2015

	2015	2014
Activos Intangibles se integra como sigue:		
Software	68,054,995	41,351,620
Licencias	100,218,471	97,715,677
Otros Activos Intangibles	3'861,932,536	3'861,932,536
	4'030,206,002	4'000,999,833

2.- PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo, representan los adeudos derivados de servicios personales devengados por pagar, de carácter permanente o transitorio, de operaciones con proveedores, la obligación de pago de intereses, comisiones y otros gastos; el monto de las retenciones efectuadas a contratistas y proveedores de bienes y servicios, así como las remuneraciones realizadas al personal y otros, con vencimiento menor o igual a doce meses las cuales se integran como sigue:

Servicios Personales	34'748,175	29'828,308
Proveedores	596'921,368	440'338,361
Intereses y Comisiones	7'491,591	8'317,115
Retenciones y Contribuciones	389'681,131	248'748,433
Otras Cuentas por Pagar	92'052,910	263'424,403
	1'120,895,175	990'656,620

3.- PATRIMONIO

La Hacienda Pública y Patrimonio se integra por las aportaciones permanentes del sector privado y público y externo, así como de la acumulación de la gestión de ejercicios anteriores y el resultado del ejercicio en operación, integrándose de la siguiente manera:

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:		
Donaciones de Capital	17'834,597,898	17'812,126,630
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4,962'710,345	4'962,710,345
Hacienda Pública/Patrimonio Generado:		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	819'588,347	359'435,373
Resultado de Ejercicios Anteriores	4,516'316,447	4'302,638,894
	28,133'213,037	27'436,911,242



	2015	2014
4.- RESULTADOS		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5'438,338,010	5'077,531,849
Gastos de funcionamiento por servicios personales, materiales y suministros y servicios generales por clase, se integran como sigue:		
Servicios Personales	2'479,520,901	2'352,727,422
Materiales y Suministros	304,320,343	266,986,748
Servicios Generales	1'514,058,981	1'775,837,370
	4'297,900,225	4'395,551,540

CONCEPTO	ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015	MOVIMIENTOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2015	ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2015
1.- Aportaciones Estatales			
a) Para gasto corriente	\$ -	\$ -	\$ -
b) Para inversión	\$ -	\$ -	\$ -
Total	\$ -	\$ -	\$ -
2.- Aportaciones Federales			
a) Recibidas directamente	\$ -	\$ 66,264,425	\$ 66,264,425
Reintegros del 2011, 2012 y 2013	-31,882,262	-2,631,527	-34,513,789
b) Recibidas a través de la Tesorería	410,407,717	18,272,711	428,680,428
Reintegros del 2009-2014 y Cargas Financieras	-44,430,348	-12,928,193	-57,358,541
Total	\$ 334,095,106	\$ 68,977,416	\$ 403,072,522
3.- Transferencias recibidas de otras entidades	\$ -	\$ -	\$ -
4.- Aportaciones Municipales	\$ -	\$ -	\$ -
5.- Otras aportaciones (incluye apoyos y donativos)	\$ -	\$ -	\$ -
TOTAL	\$ 334,095,106	\$ 68,977,416	\$ 403,072,522

Informe Cuarto Trimestre 2015



LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. (SADM)