



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



SADM

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



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 continua 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.
- Secretaría de la Función Pública.
- Auditoría Superior de la Federación.
- Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales.
- Despacho de Auditoría Externa.

INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

Información relevante del primer trimestre de ingeniería del área metropolitana y Municipios foráneos:

Agua potable: 60.03 km. de tubería de 2" a 36" de diámetro, 1,157 tomas domiciliarias; así como la demolición y construcción de losa de concreto en los tanques Brisas I y San Bernabé I en los municipios de Juárez, Pesquería, Allende, Zuazua, Escobedo, San Nicolás de los Garza, Guadalupe, Santiago, Aramberri, Zaragoza, Rayones, Hualahuises, Linares, Galeana, Dr. Arroyo, Abasolo, Mier y Noriega, Iturbide, Los Ramones, Cadereyta, Los Adamas, Gral. Treviño y Vallecillo, N.L. con una inversión de \$196.23 millones de pesos beneficiando a 505,269 habitantes.



Drenaje sanitario: 14.83 km. de tubería de 6" a 36" de diámetro y 216 descargas domiciliarias y 15 letrinas en los municipios de Juárez, Pesquería y García, N.L. con una inversión de \$165.85 millones de pesos beneficiando a 336,895 habitantes.

Agua residual tratada: 1.80 km. de tubería de 12" de diámetro en el municipio de Pesquería, N.L. con una inversión de \$6.06 millones de pesos y beneficiando a 26,000 habitantes.

Saneamiento: Rehabilitación y mejoramiento de las plantas de tratamiento de agua residual "Cadereyta II", "Santiago", "Santa Rosa", "Montemorelos" y "García" en los Municipios de Cadereyta, Santiago, Apodaca, Montemorelos y García, N.L. con una inversión de \$140.88 millones de pesos, beneficiando a 171,000 habitantes.

Información relevante del área de operación

Gerencia de Producción:

Durante el primer trimestre del 2015 se continuó con una extracción eficiente de las diversas fuentes de abasto, aprovechando los incrementos de los flujos aportados por los túneles San Francisco, Cola de Caballo, Galerías, Pozos de Huasteca y Pozos Mina complementando con la extracción de las fuentes superficiales. Resultando un sustancial ahorro de energía eléctrica en nuestros sistemas de bombeo. Además de garantizar el suministro de agua a los usuarios del área metropolitana de Monterrey.

Con relación a la operación de las principales estaciones de bombeo se continúa 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), en todas las estaciones de bombeo del Anillo de Transferencia y los Sistemas Linares y China, esto nos ha permitido obtener importantes ahorros en la facturación de energía. Finalmente en las fuentes subterráneas se continúa con la reposición de equipos de bombeo para mejorar la eficiencia operativa de los sistemas.

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

Estación de bombeo Lopez Mateos III.- Se instaló un transformador de potencia de 300 kva. y se instalaron 3 equipos de bombeo de 100 hp cada una, para incrementar la capacidad de bombeo.

Bombeo San Nicolás Topo Chico, equipo de bombeo No. 2.- Se realizó mantenimiento y se instaló dicho equipo.



Bombeo Escobedo-Canadá, equipo de bombeo No. 1.- Se realizó mantenimiento y se instaló dicho equipo.

Bombeo San Roque-La Silla, equipo de bombeo No. 12.- Se realizó mantenimiento y se instaló dicho equipo.

Sistema Mina.- Se repuso en su totalidad el múltiple de acero de 36" de diámetro para seccionar los pozos que alimentan a los acueductos Mina I y Mina II y así asegurar una operación constante, además del abasto a los Municipios metropolitanos y no metropolitanos que alimenta dichos acueductos.

Se instaló 2 tuberías de bypass de 12" de diámetro para derivar agua del acueducto PB-5 hacia el bombeo Nva. Castilla III sin poner en operación los equipos del bombeo Santa Rosa II, esto traerá importantes ahorros de energía al alimentar la estación de bombeo Nva. Castilla III durante el horario punta de C.F.E.

Gerencia de Distribución:

Se realizaron 164 limpiezas y deshierbes en el área de tanques de almacenamiento.

Se realizaron 263 mantenimientos preventivos en las instalaciones de los tanques de almacenamiento.

Se efectuó el mantenimiento a 631 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Se realizaron 147 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 73 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 2,668 mantenimientos.

Se efectuaron trabajos de sectorización en 571 circuitos.



Información relevante de la gerencia de comunicación y cultura del agua:

En el primer trimestre del 2015 el programa escolar de cultura del agua que se coordina con la Secretaría de Educación, atendió un total de 103 escuelas con 38,476 alumnos.

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 228,160 alumnos en el Estado, representando 4,574 escuelas y 16,482 maestros de los tres niveles básicos de educación, recibiendo premios los primeros 10 lugares de cada nivel.

En el trimestre, se atendieron 97 conferencias con la asistencia de 6,865 personas, se atendieron 32 exposiciones en diferentes empresas cubriendo un total de 5,156 personas, el material entregado para el programa normal ascendió a 14,960 (posters, playeras, lapiceras, folletos, plumas).

Celebramos la semana Estatal del agua del 16 al 21 de marzo, llevándose a cabo varios eventos: Se involucraron 30 planteles de educación media y superior, participando 6,278 estudiantes que realizaron labores en brigadas y concursos (Ciencias Químicas e Ingeniería Civil), así mismo se dieron 20 conferencias a empresas, participando un total de 9,055 empleados, tuvimos también la participación de 8 restaurantes (29 sucursales), quienes entregaron una cantidad de 4,400 cuadernillos para sus comensales infantiles, entregándose 36,187 artículos promocionales, folletos y materiales de difusión.

Se llevó a cabo el 7to. trote familiar en el paseo Santa Lucía, participando 650 trabajadores de SADM y de CONAGUA.

La empresa HEB apoyo en forma especial esta celebración, entregando posters y cuadernillos para colorear a los clientes que acudieron a sus tiendas, ubicadas en Nuevo León (30 tiendas), así como en Tamaulipas, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí y Aguascalientes (22 tiendas).

Para la celebración del Día Mundial del Agua, nos apegamos a lo dispuesto por la Ley Electoral de no realizar difusión vía contratación de medios, por lo que las actividades fueron realizadas semanas antes de la fecha establecida para el cierre de campañas.

Además participaron 30 espacios de cultura del agua ubicados en los Municipios de: Guadalupe, General Treviño, Apodaca, Cadereyta, General Escobedo, Dr. González, Dr. Arroyo, Hidalgo, Santiago, China, Linares, General Bravo, Zuazua, Sabinas Hidalgo, Juárez, Pesquería, Monterrey, Los Herrera, Galeana, contando con una participación de 9,000 personas aproximadamente.



En el trimestre se publicaron 85 anuncios (cintillos y ¼ de página) en diversos periódicos y revistas locales, además participamos en los suplementos especiales como: empresas ambientales, Día Mundial del Agua.

Durante el trimestre salieron al aire 142 spots de tv dentro del patrocinio del pronóstico del estado del tiempo que tenemos con canal 7, 12, 28 y 34; 2,804 spots de radio (GRA, MM y NRM) así como la proyección en 8 unidades Itinerantes con nuestros mensajes (192'000,000 de impactos), transmisión de 862,988 spots por dos meses en 71 restaurants y 5'351,717 impactos en medios electrónicos y redes sociales (banners) con mensajes alusivos al cuidado y conservación del agua.

En materia de prensa, se atendieron: 30 entrevistas, 5 boletines, y se publicaron 40 notas en la intranet, 33 notas en internet, así como la coordinación de la revista interna en su formato y contenido.

Nuestra imprenta procesó 96,400 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 518 quejas, atendándose el 100% (436 operativas y 82 administrativas); se cubrieron 123 eventos con apoyo de foto y video, se documentaron 160 notas de radio y 249 de televisión alusivas a nuestra institución.

En coordinación con la CONAGUA se realizó en el mes de febrero, seis cursos para el programa federalizado de cultura del agua, teniendo 150 participantes de diversos Municipios del Estado.

Se llevó a cabo una campaña de difusión para posicionar el Proyecto Monterrey VI realizada del 23 de febrero al 5 de marzo, utilizando televisión (908 spots), radio (6,035 spots), pantallas de 71 restaurantes (185,080 spots), 8 unidades itinerantes tanto en el AMM como en foráneos (21'000,000 impactos) y encarte de folleto en prensa (8 periódicos: 489,815 tiraje global).

Información relevante de la coordinación de saneamiento

Gerencia de Tratamiento

Las plantas de tratamiento de aguas residuales del estado de Nuevo León trataron los volúmenes de agua residual siguientes:

Informe Primer Trimestre del 2015



Plantas de Tratamiento Volumen de agua tratada (m³)

Plantas de Tratamiento	Volumen de agua tratada (m ³)		
	Ene-15	Feb-15	Mar-15
Plantas AMM	26,567,468	23,951,151	26,121,981
Plantas Foráneas	2,827,242	2,573,332	3,042,899
Total	29,394,710	26,524,483	29,164,880

En el período de enero a marzo de 2015, la calidad del agua tratada en las plantas de Nuevo León cumplió satisfactoriamente con la calidad especificada en la norma NOM-001-SEMARNAT-1996.

En este período, se trataron un total de 85,084,073 m³, de los cuales 76,640,600 m³ se trataron en el área metropolitana y en las plantas del área foráneas 8,443,473 m³.

Lo anterior refleja la tendencia del Estado de Nuevo León, al consolidarse el área metropolitana como una urbe de gran magnitud, al absorber el 90% del agua residual y el restante en plantas del área foránea.

Al estar la coordinación de saneamiento trabajando bajo el sistema de calidad ISO 9001:2008, en este período se dedicó a actualizar documentos, renovar indicadores y a prepararse para enfrentar la próxima auditoría interna.

Laboratorio central de calidad de aguas

El Laboratorio realizó los siguientes monitoreos y análisis:

Tipo de Muestra	Enero		Febrero		Marzo		Total	
	No. de Muestras	No. de Análisis						
Potable	1665	16550	1803	14830	2217	18577	5685	49957
Residual	647	6404	605	6284	617	6448	1869	19136
Metrología	-	78	-	105	-	214	-	397



Se brindó seguimiento a programa de prevención del cólera con la Secretaría de Salud y la CONAGUA.

Se recibió visita de seguimiento por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), logrando mantener la vigencia de las acreditaciones del laboratorio en las ramas de agua, residuos y masa.

Control de descargas:

Se realizaron 153 muestreos de las descargas de agua tratada de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado.

Se efectuaron 122 inspecciones y 149 muestreos de sus descargas de agua residual a la red de drenaje sanitario a usuarios industriales y comerciales.

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.

Informe Primer Trimestre del 2015



	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	1° TRIMESTRE 2015				TOTAL
		2014	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
INDICADOR							
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	4,380,551	N.D.				4,380,551
Drenaje	"	4,341,602	N.D.				4,341,602
Saneamiento	"	4,341,602	N.D.				4,341,602
Número de empleados	Empleados	4,024	4,025				4,025
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	3.18	3.16				3.16
Usuarios con Agua	Número de Usuarios						
Domésticos	"	1,196,545	1,203,685				1,203,685
Comerciales	"	61,673	62,017				62,017
Industriales	"	1,382	1,387				1,387
Públicos	"	5,498	5,494				5,494
Consumo	M3.						
Domésticos	"	197,945,640	45,982,943				45,982,943
Comerciales	"	25,003,475	5,786,721				5,786,721
Industriales	"	6,167,702	1,368,326				1,368,326
Públicos	"	45,005,898	3,255,717				3,255,717
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	2,663,386	597,725				597,725
Comerciales	"	1,003,534	242,055				242,055
Industriales	"	290,550	66,566				66,566
Públicos	"	311,840	68,844				68,844
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,254,090	1,261,526				1,261,526
Tarifa promedio de agua y drenaje por m3	\$/m3.						
Domésticos	"	12.95	13.03				13.03
Comerciales	"	39.88	41.34				41.34
Industriales	"	46.90	48.31				48.31
Públicos	"	11.47	20.57				20.57

Informe Primer Trimestre del 2015



	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO		1° TRIMESTRE 2015				TOTAL
		2014	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO		
INDICADOR								
Promedio General	"	15.93	17.23					17.23
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	\$/usuario /mes							
Domésticos	"	182.56	166.23					166.23
Comerciales	"	1,357.45	1,288.00					1,288.00
Industriales	"	17,500.79	15,926.00					15,926.00
Públicos	"	8,013.58	4,119.55					4,119.55
Cobro promedio mensual	"	294	255.14					255.14
Aguas Negras								
Usuarios	Núm. de usuarios	9	9.00					9.00
Volumen	m3	16,425,970	3,455,872					3,455,872
Facturación	Miles/\$	22,791	4,503					4,503
Tarifa al final del período	\$/m3	1.41	1.42					1.42
Agua Residual Tratada								
Usuarios	Núm. de usuarios	89	90					90
Volumen	m3	17,387,100	4,216,431					4,216,431
Facturación	Miles/\$	125,199	31,245					31,245
Tarifa al final del período	\$/m3	9.30	9.34					9.34
Agua no contabilizada	%	30.28	32.42					32.42
Recaudación Anual	Miles \$	3,971,719	939,313					939,313
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	96.65	95.38					95.38
Servicio de la deuda NADBANK								
Deuda al inicio del período	Miles \$	220,827	204,159					204,159
Menos: Pagos en el período	"	16,668	4,167					4,167
Deuda final/período	"	204,159	199,992					199,992
Servicio de la deuda BANORTE I								
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,435,894	1,374,354					1,374,354
Menos: Pagos en el período	"	61,540	15,385					15,385

Informe Primer Trimestre del 2015



	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	1° TRIMESTRE 2015				TOTAL
		2014	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
INDICADOR							
Deuda final/período	“	1,374,354	1,358,969				1,358,969
Servicio de la deuda BANORTE II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,116,797	1,058,781				1,058,781
Más: Disposiciones	“	58,016	14,504				14,504
Deuda final/período	“	1,058,781	1,044,277				1,044,277
Servicio de la deuda BANOBRAS							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,766,466	1,674,702				1,674,702
Más: Disposiciones	“	91,764	22,941				22,941
Deuda final/período	“	1,674,702	1,651,761				1,651,761
Pago de intereses							
NADBANK	Miles \$	19,468	4,510				4,510
BANORTE I	“	58,167	13,008				13,008
BANORTE II	“	75,241	17,261				17,261
BANOBRAS	“	118,007	27,095				27,095
Total	“	270,883	61,874				61,874
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO NADBANK	%	8.8958	8.8958				8.8958
CRÉDITO BANORTE I	%	4.0736	3.7995				3.7995
CRÉDITO BANORTE II	%	6.8236	6.5495				6.5495
CRÉDITO BANOBRAS	%	6.7463	6.4999				6.4999
Capacitación del Personal	Horas/Hombre	168,405	39,007				39,007

Informe Primer Trimestre del 2015



Cuenta Pública 2015		
Estado de Actividades		
Del 1 de enero al 31 de marzo 2015 y 2014		
(Pesos)		
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Concepto	Primer Trim. 2015	Primer Trim. 2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	1,200,620,865	1,134,209,678
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	1,200,620,865	1,134,209,678
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	-6,052	43,514,000
Participaciones y Aportaciones	-6,052	43,514
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	115,117,433	74,287,326
Ingresos Financieros	6,633,147	12,448,599
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	108,484,286	61,838,727
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,315,732,246	1,252,011,004
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	919,899,447	825,569,003
Servicios Personales	634,349,490	555,055,430
Materiales y Suministros	37,413,612	4,990,900
Servicios Generales	248,136,345	265,522,673
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

45.12

Informe Primer Trimestre del 2015



Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	57,263,304	46,583,563
Intereses de la Deuda Pública	57,263,277	45,994,570
Comisiones de la Deuda Pública	27	27
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	588,966
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	245,713,357	229,436,298
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	244,543,692	228,956,981
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	290,372	281,413
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	879,293	197,904
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,222,876,108	1,101,588,864
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	92,856,138	150,422,140

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

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

Informe Primer Trimestre del 2015



Cuenta Pública 2015						
Estado de Situación Financiera						
Al 31 de marzo de 2015 y 2014						
(Pesos)						
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Concepto	Primer Trim. 2015	Anual 2014		Concepto	Primer Trim. 2015	Anual 2014
ACTIVO				PASIVO		
Activo Circulante				Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	260,481,980	485,853,160		Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	737,647,395	990,656,620
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,434,632,709	3,311,201,840		Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	358,895,563	193,934,645		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	170,989,771	227,986,360
Inventarios	0	0		Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	166,579,802	160,161,889		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-546,294,301	-546,294,301		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	1,904,455	1,904,455		Provisiones a Corto Plazo	119,661,603	28,662,875
Total de Activos Circulantes	3,676,200,208	3,606,761,688		Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante				Total de Pasivo Circulante	1,028,298,769	1,247,305,855
Inversiones Financieras a Largo Plazo	282,729,479	283,928,203		Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	21,825,781	24,077,381		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,895,029,555	48,754,655,606		Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,224,025,728	3,131,714,164		Deuda Pública a Largo Plazo	4,084,014,789	4,084,014,789
Activos Intangibles	4,001,068,848	4,000,999,833		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-22,079,317,358	-21,834,825,323		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	220,909,685	211,184,635
Activos Diferidos	0	0		Provisiones a Largo Plazo	5,158,540,351	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	34,345,362,033	34,360,549,864		Total de Pasivos No Circulantes	9,463,464,825	9,283,094,455

Informe Primer Trimestre del 2015



Cuenta Pública 2015					
Estado de Cambios en la Situación Financiera					
Al 31 de marzo de 2015					
(Pesos)					
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$473,313,539	\$527,564,228	PASIVO	\$271,369,098	\$310,005,814
Activo Circulante	\$225,371,180	\$294,809,701	Pasivo Circulante	\$90,998,728	\$310,005,814
Efectivo y Equivalentes	225,371,180	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	253,009,225
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	0	123,430,870	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	164,960,918	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	56,996,589
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	6,417,913	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	90,998,728	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	\$247,942,359	\$232,754,527	Pasivo No Circulante	\$180,370,370	\$0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,198,724	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,251,600	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	140,373,949	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	92,311,564	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	69,014	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	9,725,050	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	244,492,035	0	Provisiones a Largo Plazo	170,645,320	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			

Informe Primer Trimestre del 2015



		HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$359,466,640	\$266,579,235
		Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	\$31,267	\$0
		Aportaciones	0	0
		Donaciones de Capital	31,267	0
		Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
		Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	\$359,435,373	\$266,579,235
		Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	266,579,235
		Resultados de Ejercicios Anteriores	359,435,373	0
		Revalúos	0	0
		Reservas	0	0
		Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
		Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0	\$0
		Resultado por Posición Monetaria	0	0
		Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Ing. Emilio Rangel Woodyard
 Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
 Dirección de Finanzas

Informe Primer Trimestre del 2015



Cuenta Pública 2015					
Estado Analítico del Activo					
Del 1 de enero al 31 de marzo 2015					
(Pesos)					
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	37,967,310,429	16,592,202,747	16,537,950,937	38,021,562,241	54,251,812
Activo Circulante	3,606,760,565	14,971,540,392	14,902,100,750	3,676,200,208	69,439,643
Efectivo y Equivalentes	485,853,160	11,445,863,790	11,671,234,970	260,481,980	-225,371,180
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	3,311,200,717	3,033,401,804	2,909,969,812	3,434,632,709	123,431,992
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	193,934,645	428,816,161	263,855,244	358,895,563	164,960,918
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	160,161,889	63,458,637	57,040,724	166,579,802	6,417,913
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-546,294,301	0	0	-546,294,301	0
Otros Activos Circulantes	1,904,455	0	0	1,904,455	0
Activo No Circulante	34,360,549,864	1,620,662,355	1,635,850,187	34,345,362,033	-15,187,831
Inversiones Financieras a largo Plazo	283,928,203	1,023,412,571	1,024,611,295	282,729,479	-1,198,724
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	24,077,381	0	2,251,600	21,825,781	-2,251,600
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,754,655,606	426,066,621	285,692,672	48,895,029,555	140,373,949
Bienes Muebles	3,131,714,164	170,049,776	77,738,212	3,224,025,728	92,311,564
Activos Intangibles	4,000,999,833	743,725	674,711	4,001,068,848	69,015
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-21,834,825,323	389,662	244,881,697	-22,079,317,358	-244,492,035
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
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. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

Informe Primer Trimestre del 2015



Cuenta Pública 2015				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1 de enero al 31 de marzo de 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				
Instituciones de Crédito:				
BANORTE	MXN	BANORTE	\$119,553,910	\$89,665,433
COFIDAN	MXN	COFIDAN	\$16,668,000	\$12,501,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	\$91,764,450	\$68,823,338
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Deuda Externa				
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	\$170,989,771
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
BANORTE	MXN	BANORTE	\$2,313,587,030	\$2,313,587,030
COFIDAN	MXN	COFIDAN	\$187,491,000	\$187,491,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	\$1,582,936,759	\$1,582,936,758
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			\$0	\$0
Deuda Bilateral			\$0	\$0
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Subtotal a Largo Plazo			\$4,084,014,789	\$4,084,014,788
Otros Pasivos			\$6,218,399,161	\$6,236,759,035
Total Deuda y Otros Pasivos			\$10,530,400,310	\$10,491,763,594

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

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

Informe Primer Trimestre del 2015



Cuenta Pública 2015					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 1 de enero al 31 de marzo 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	0	0	0	0
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 2013	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 2014	31,267	0	0	0	31,267
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	31,267	0	0	0	31,267
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2014	0	359,435,373	-266,579,235	0	92,856,138
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	92,856,138	0	92,856,138
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 2014	22,774,868,242	4,662,074,267	92,856,138	0	27,529,798,647

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

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

Informe Primer Trimestre del 2015



Cuenta Pública 2015 Estado de Flujos de Efectivo del 1° de enero al 31 de marzo de 2015 y 2014 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Concepto	Primer Trim. 2015	Primer Trim. 2014
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación		
Origen	1,315,732,245	1,252,011,004
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	1,200,620,865	1,134,209,678
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	-6,052	43,514,000
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	115,117,432	74,287,326
Aplicación	921,069,111	826,048,321
Servicios Personales	634,349,490	555,055,430
Materiales y Suministros	37,413,612	4,990,900
Servicios Generales	248,136,345	265,522,673
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	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,169,664	479,318
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	394,663,134	425,962,683

Informe Primer Trimestre del 2015



Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	274,850,690	307,209,497
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de inversión	274,850,690	307,209,497
Aplicación	780,524,984	600,017,383
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	140,425,606	216,868,432
Bienes Muebles	92,311,564	54,453,598
Otras Aplicaciones de inversión	547,787,814	328,695,353
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-505,674,294	-292,807,886
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	114,360,020	103,690,713
Servicios de la Deuda		
Interno	114,360,020	103,690,713
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-114,360,020	-103,690,713
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-225,371,180	29,464,084
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	485,853,160	465,679,229
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	260,481,980	495,143,313

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

Ing. Emilio Rangel Woodyard
 Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
 Dirección de Finanzas

Informe Primer Trimestre del 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 marzo 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		6,062,365,936	1,105,857,012	1,050,258,782	-5,012,107,154
Participaciones y Aportaciones	604,007,803		604,007,803	0	0	-604,007,803
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	6,666,373,739	0	6,666,373,739	1,105,857,012	1,050,258,782	-5,616,114,957

45.23

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

Informe Primer Trimestre del 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	0	6,666,373,739	1,105,857,012	1,050,258,782	-5,616,114,957
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,062,365,936	0	6,062,365,936	1,105,857,012	1,050,258,782	-5,012,107,154
Participaciones y Aportaciones	604,007,803	0	604,007,803	0	0	-604,007,803
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	0	6,666,373,739	1,105,857,012	1,050,258,782	-5,616,114,957

45.24

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

Informe Primer Trimestre del 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 marzo 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	1,344,341,854	15,590,556	1,359,932,410	41,244,174	2,741,086	1,318,688,236
DIRECCION DE ADMINISTRACION	3,043,796,619	-608,951	3,043,187,667	618,177,276	511,901,324	2,425,010,392
DIRECCION DE OPERACION	1,156,203,606	15,204,280	1,171,407,886	110,759,210	32,880,960	1,060,648,676
DIRECCION COMERCIAL	33,740,765	40,359	33,781,124	5,198,493	5,127,718	28,582,631
DIRECCION DE FINANZAS	537,837,830	200,000	538,037,830	120,698,738	120,170,376	417,339,092
DIRECCION DE INGENIERIA	3,466,681	25,753,864	29,220,545	17,614,756	17,126,748	11,605,789
DIRECCION DE PROYECTOS SUSTENTABLES	216,365	0	216,365	1,439	0	214,926
Total del Gasto	6,119,603,720	56,180,107	6,175,783,827	913,694,084	689,948,212	5,262,089,743

45.25

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

Informe Primer Trimestre del 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 marzo 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	-14,288,902	2,264,979,498	467,436,529	422,584,486	1,797,542,969
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	625,515,561	0	625,515,561	139,632,283	146,166,615	485,883,278
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	14,423,824	0	14,423,824	2,925,576	2,925,576	11,498,248
Remuneraciones Adicionales y Especiales	231,635,030	0	231,635,030	32,605,969	32,558,062	199,029,061
Seguridad Social	269,619,669	1,711,098	271,330,767	53,529,324	49,944,657	217,801,443
Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,138,074,316	-16,000,000	1,122,074,316	238,743,378	190,989,576	883,330,938
Previsiones						
Pago de Estímulos al Servidor Público						
Materiales y Suministros	313,084,170	2,056,749	315,140,918	43,565,433	15,168,935	271,575,486
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	20,000,403	1,135,132	21,135,535	4,197,061	1,763,915	16,938,474
Alimentos y Utensilios	632,601	30,575	663,176	25,860	0	637,316
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización						0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	81,159,550	-3,399,700	77,759,850	17,136,557	2,792,945	60,623,293
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	82,785,592	1,360,301	84,145,893	6,760,027	2,773,094	77,385,866
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	44,724,166	-3,554,952	41,169,214	1,812,079	-466,776	39,357,134
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	37,658,221	2,096,654	39,754,875	9,815,501	7,736,609	29,939,373
Materiales y Suministros para Seguridad						
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	46,123,637	4,388,738	50,512,375	3,818,346	569,149	46,694,029

45.26

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

Informe Primer Trimestre del 2015



Servicios Generales	1,864,468,786	19,423,321	1,883,892,107	259,999,271	121,755,190	1,623,892,836
Servicios Básicos	756,673,428	-1,686,783	754,986,645	78,035,654	10,576,380	676,950,991
Servicios de Arrendamiento	77,572,288	23,918,358	101,490,646	16,183,372	6,295,119	85,307,274
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	72,687,548	9,711,809	82,399,357	18,891,609	11,782,624	63,507,748
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	57,585,828	-1,971,415	55,614,413	25,865,705	24,945,133	29,748,708
Servicios de Instalación,, Reparación, Mantenimiento y Conservación	631,522,633	-21,612,503	609,910,130	73,808,235	50,902,885	536,101,896
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	53,564,155	11,070,273	64,634,428	17,383,295	11,797,481	47,251,132
Servicio de Traslado y Viáticos	6,757,913	402,755	7,160,668	399,009	307,676	6,761,659
Servicios Oficiales	8,279,606	43,471	8,323,077	869,272	485,074	7,453,805
Otros Servicios Generales	199,825,387	-452,644	199,372,743	28,563,120	4,662,818	170,809,623
Total del Gasto Hoja 1	4,456,821,356	7,191,168	4,464,012,523	771,001,232	559,508,611	3,693,011,291

Informe Primer Trimestre del 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 marzo 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						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	29,020,273	29,020,273	10,065,591	9,685,264	18,954,682
Mobiliario y Equipo de Administración	0	138,726	138,726	0	0	138,726
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo			0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	155,760	155,760	0	0	155,760
Vehículos y Equipo de Transporte						0
Equipo de Defensa y Seguridad						0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	13,600,495	13,600,495	563,434	260,878	13,037,061
Activos Biológicos						0
Bienes Inmuebles	0	12,610,027	12,610,027	9,502,157	9,424,386	3,107,870
Activos Intangibles	0	2,515,265	2,515,265	0	0	2,515,265

45.28

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

Informe Primer Trimestre del 2015



Inversión Pública	1,138,530,169	19,968,666	1,158,498,835	13,191,371	1,824,091	1,145,307,464
Obra Publica en Bienes de Dominio Público	0					0
Obra Publica en Bienes Propios	1,138,530,169	19,968,666	1,158,498,835	13,191,371	1,824,091	1,145,307,464
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Total del Gasto Hoja 1+2	5,595,351,525	56,180,107	5,651,531,632	794,258,195	571,017,966	4,857,273,437

45.29

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

Informe Primer Trimestre del 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 marzo 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						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						

45.30

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

Informe Primer Trimestre del 2015



Deuda Pública	524,252,195	0	524,252,195	119,435,889	118,930,246	404,816,306
Amortización de la Deuda Pública	227,986,368	0	227,986,368	56,996,590	56,996,590	170,989,778
Intereses de la Deuda Pública	287,508,810	0	287,508,810	61,872,884	61,872,884	225,635,926
Comisión de la Deuda Pública	835,200	0	835,200	202,495	0	632,705
Gastos de la deuda Pública	1,996,817		1,996,817	363,920	60,772	1,632,897
Costo por Coberturas	5,925,000	0	5,925,000	0	0	5,925,000
Apoyos Financieros						0
adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						0
Total del Gasto Hoja 1+2+3	6,119,603,720	56,180,107	6,175,783,827	913,694,084	689,948,212	5,262,089,743

45.31

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

Informe Primer Trimestre del 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 marzo 2015						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gasto Corriente	4,456,821,356	-14,139,438	4,442,681,918	755,504,831	549,080,225	3,687,177,086
Gasto de Capital	1,156,256,580	61,985,545	1,218,242,125	43,465,312	21,937,741	1,174,776,814
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	506,525,784	8,334,000	514,859,784	114,723,941	118,930,246	400,135,843
Total del Gasto	6,119,603,720	56,180,107	6,175,783,827	913,694,084	689,948,212	5,262,089,743

Informe Primer Trimestre del 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 marzo 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	5,595,351,525	56,180,107	5,651,531,632	794,258,194	571,017,966	4,857,273,438
Proteccion Ambiental	968,387,126	66,831,145	1,035,218,271	78,398,617	23,428,510	956,819,653
Vivienda y Servicios de la Comunidad	4,626,964,399	-10,651,038	4,616,313,361	715,859,577	547,589,456	3,900,453,784
Salud						
Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
Educación Proteccion Social						
Otros Asuntos Sociales						

45.33

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

Informe Primer Trimestre del 2015



Desarrollo Economico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energia						
Mineria, Manufacturas y Construccion						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	524,252,195	0	524,252,195	119,435,890	118,930,246	404,816,305
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	524,252,195	0	524,252,195	119,435,890	118,930,246	404,816,305
Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saniamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	6,119,603,720	56,180,107	6,175,783,827	913,694,084	689,948,212	5,262,089,743

Informe Primer Trimestre del 2015



Cuenta Pública 2015 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Endeudamiento Neto Del 1 de enero al 31 de marzo 2015			
Identificación del Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
CREDITO BANORTE	1,374,358,980	15,384,615	1,358,974,365
NADBANK (COFIDAN)	204,159,000	4,167,000	199,992,000
CREDITO BANORTE 2	1,058,781,962	14,503,863	1,044,278,099
CREDITO BANOBRAS	1,674,701,213	22,941,112	1,651,760,101
Total de Créditos Bancarios	4,312,001,154	56,996,590	4,255,004,564

Informe Primer Trimestre del 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 marzo 2015		
Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Creditos Bancarios		
INTERESES CREDITO BANORTE	13,008,070	13,008,070
INTERESES NAD BANK (COFIDAN)	4,509,480	4,509,480
INTERESES CREDITO BANORTE 2	17,260,530	17,260,530
INTERESES CREDITO BANOBRAS	27,094,804	27,094,804
Total Créditos Bancarios	61,872,884	61,872,884
Otros Instrumentos de Deuda		
Total otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	61,872,884	61,872,884

Informe Primer Trimestre del 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 marzo 2015			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2)	6,666,373,739	1,105,857,012	1,050,258,782
1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos Sector Paraestatal ¹	6,666,373,739	1,105,857,012	1,050,258,782
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	6,119,603,720	913,694,084	689,948,212
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ¹	6,119,603,720	913,694,084	689,948,212
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-III)	546,770,019	192,162,928	360,310,570
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)	546,770,019	192,162,928	360,310,570
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda	296,265,827	62,439,299	61,933,656
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)	250,504,192	129,723,629	298,376,914
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	4,312,001,154	56,996,590	56,996,590
B. Amortización de la Deuda	227,986,368	56,996,590	56,996,590
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)	4,084,014,786	0	0

Informe Primer Trimestre del 2015



<p>Cuenta Pública 2014 Gasto por Categoría Programática Del 1 de enero al 31 de marzo 2015 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.</p>
--

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 Municipios	604,007,803	0	604,007,803	0	0	604,007,803
Sujetos o Reglas de Operación	418,073,228	0	418,073,228	0	0	418,073,228
Otros Subsidios	185,934,575	0	185,934,575	0	0	185,934,575
Desempeño de las Funciones	5,515,595,917	56,180,107	5,571,776,024	913,694,084	689,948,212	4,658,081,940
Prestación de Servicios Públicos	5,515,595,917	56,180,107	5,571,776,024	913,694,084	689,948,212	4,658,081,940
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						
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	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0

45.39

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

Informe Primer Trimestre del 2015



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	6,119,603,720	56,180,107	6,175,783,827	913,694,084	689,948,212	5,262,089,743

45.40

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

Informe Primer Trimestre del 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 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	0895140106
APAZU PROME 2014 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	0895140115
PROSSAPYS 2014 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	0895140124
PROTAR 2014 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	0895140133
AGUA LIMPIA 2014 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	0895140179
CULTURA DEL AGUA 2014 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	0895140188
INCENTIVO PROTAR 2014 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	0895140160
PRODDER 2014 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	0895140197



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

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

1.- ACTIVO

2015

2014

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 ó igual a doce meses y se integran como sigue:

Cuentas por Cobrar	2,705'377,946	2,601'591,414
Deudores Diversos	110'754,541	105'389,214
Contribuciones por Recuperar	618'500,222	604'221,212
	3,434'632,709	3,311'201,840

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

Terrenos	1,029'386,583	1,029'407,112
Edificios	410'550,867	410'550,867
Infraestructura	39,678'110,631	39,399'282,060
Construcciones en proceso	7,776'981,474	7,915'415,567
	48,895'029,555	48,754'655,606

Bienes Muebles se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	247'925,409	244'891,981
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	35'225,862	35'222,006
Equipo de Transporte	360'331,139	360'331,139
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,580'543,318	2,491'269,038
	3,224'025,728	3,131'714,164



	2015	2014
Activos Intangibles se integra como sigue:		
Software	41'420,635	41'351,620
Licencias	97'715,677	97'715,677
Otros Activos Intangibles	3,861'932,536	3,861'932,536
	4,001'068,848	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 ó 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 a las remuneraciones realizadas al personal y otros, con vencimiento menor ó igual a doce meses las cuales se integran como sigue:

Servicios Personales	22'803,017	29'828,308
Proveedores	254'429,787	440'338,361
Intereses y Comisiones	8'216,989	8'317,115
Retenciones y Contribuciones	304'222,820	248'748,433
Otras Cuentas por Pagar	147'974,782	263'424,403
	737'647,395	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, resultado del ejercicio en operación integrándose de la siguiente manera:

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:		
Donaciones de Capital	17,812'157,897	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)	92'856,138	359'435,373
Resultado de Ejercicios Anteriores	4,662'074,267	4,302,638,894
	27,529'798,647	27,436'911,242



4.- RESULTADOS

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios **1,200'620,865** **1,134'209,678**

Gastos de funcionamiento por servicios personales, materiales y suministros y servicios generales por clase, se integran como sigue:

Servicios Personales	634'349,490	555'055,430
Materiales y Suministros	37'413,612	4'990,900
Servicios Generales	248'136,345	265'522,673
	919'899,447	825'569,003