



SADM

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



## Informe Cuarto Trimestre del 2012

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

#### ANTECEDENTES

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

#### MI SIÓN

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

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

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

Concluimos en el mes de noviembre la transmisión de la campaña anual de verano 2012 (tres spots de 20 segundos) en un período de 4 meses 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 del 2012

Medio	Unidad (spots al 31 de diciembre)
Televisión (televisa canal 2, 12 y TV NL)	180
Radio (5 estaciones)	9,173
Patrocinios (2, 12 y XET, estado del tiempo)	330
Publicaciones en revistas	27
Medios alternos (camiones urbanos)	172,800
Transporte público	21
Medios electrónicos	7,609,061
Publicidad facturas SADM	1,072,908

Además se pasaron spots en frecuencia TEC, radio UANL y radio UDEM.

Durante este último trimestre atendimos coordinadamente con la Secretaría de Educación, la atención del programa estatal de cultura del agua, visitando 87 planteles educativos, representando un total de alumnos atendidos de 32,588 de los tres niveles básicos. Iniciamos formalmente el año escolar 2012-2013 en los tres niveles básicos de educación en el Estado.

Los días 30 y 31 del mes de octubre y 1° de noviembre, se llevó a cabo el 4to. Congreso Estatal "El Agua y los Jóvenes" con el apoyo de la Secretaría de Educación en los Municipios de Dr. Arroyo y Monterrey. Este evento forma parte de las actividades del programa federalizado de cultura del agua, que se maneja coordinadamente con la CONAGUA, habiendo participado 500 jóvenes y 160 maestros asesores. Algunos jóvenes fueron entrevistados en noticieros locales para compartir sus experiencias.

Se cubrieron el 100% de las actividades y metas establecidas para el programa federalizado de cultura del agua del 2012, 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, fortaleciéndose 10 espacios de cultura del agua (Santa Catarina, Guadalupe, Apodaca, Monterrey, San Pedro y Santiago) se llevaron a cabo 3 eventos (Dr. Arroyo y Monterrey), así como también se realizaron 3 cursos y talleres de capacitación, beneficiando a 58 personas. Se reprodujeron 5 DVD's y 5 interactivos, realizando 1,000 ejemplares, así como la impresión de 95,994 comics y se elaboraron 1,150 juegos didácticos, para la difusión de los talleres en los 51 Municipios, Universidades y Jurisdicciones Sanitarias. La inversión asignada a este programa fue de \$2,400,000.



## Informe Cuarto Trimestre del 2012

---

Se formaron 14 comités de atención y contraloría social en 6 Municipios que representan 17 comunidades (Dr. Arroyo, Galeana, Lampazos, Anáhuac, Hualahuis), para la supervisión de obras de APAZU.

Estuvimos presentes en la XXV convención anual de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, celebrada en la ciudad de Querétaro, Qro., del 14 al 19 de octubre. SADM contó con un stand informativo, atendiendo aproximadamente 7,500 convencionalistas y visitantes.

Atendimos durante este trimestre 399 quejas que se reciben a través de los medios de comunicación, se cubrieron 90 eventos, atendimos 83 notas de radio y 132 de televisión.

De octubre a diciembre, se atendieron 22 entrevistas a medios locales, 2 boletines de prensa y se atendieron diferentes eventos para la conformación de la revista interna, la publicación de 44 notas para la INTRANET de SADM.

En estos tres meses se impartieron 61 conferencias, atendiendo 4,809 personas, se atendieron 12 visitas a nuestras instalaciones hidráulicas, así mismo se participó en 29 exposiciones con la atención de 15,090 personas. Se distribuyeron al público 30,655 materiales (folletos y artículos promocionales). Obtuvimos el apoyo del IMSS y del Instituto de la Vivienda y Secretaría del Trabajo para incluir en sus revistas, gráficos de apoyo a la campaña de cultura del agua (20,000 ejemplares).

En nuestra imprenta, realizamos en este último trimestre 53,350 impresiones para diversas áreas de la institución. Así mismo, el área de diseño gráfico realizó 136 diseños, notas y presentaciones para INTRANET, INTERNET, mantas y formas que requiere la Institución.

Del 16 al 30 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 ISO9001.

El 14 de diciembre apoyamos en la entrega de chamarras de la campaña "Adopta un Niño", promovido por el voluntariado de SADM. El evento se llevó a cabo en el Municipio de General Terán, N.L. asistiendo la Presidenta del DIF Estatal y la Presidenta del DIF Municipal del Municipio de referencia, así como la Presidenta



## Informe Cuarto Trimestre del 2012

del voluntariado de SADM.

Información relevante de la gerencia de tratamiento:

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

Sistemas de tratamiento	Volumen de agua tratada (m <sup>3</sup> )		
	oct-12	nov-12	dic-12
Plantas AMM	22,542,305.88	22,056,282.36	21,901,386.59
Plantas Foráneas	1,860,072.00	1,906,001.00	2,016,184.00
Total	24,402,377.88	23,962,283.36	23,917,570.59

Durante octubre a diciembre de 2012, la calidad del agua tratada cumplió satisfactoriamente con la calidad especificada en la norma NOM-001-SEMARNAT-1996.

En este período, se trataron un total de 72,282,231.83 m<sup>3</sup>, de los cuales 66,499,974.83 m<sup>3</sup> se trataron en el área metropolitana y en las plantas del área foráneas 5,782,257.00 m<sup>3</sup>.

Lo anterior refleja la tendencia del Estado de Nuevo León, al consolidarse el área metropolitana como una urbe de gran magnitud, al absorber el 92% del agua residual y sólo 8% en plantas del área foránea.

Al estar la coordinación de Saneamiento trabajando bajo el sistema de calidad ISO 9001:2008, durante octubre se llevó a cabo la auditoría externa, habiendo obtenido la re-certificación, tras 3 años de haber estado operando bajo esta norma de calidad.

Información relevante del área de control de descargas:

Se realizaron 75 muestreos a los efluentes de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado.

Se efectuaron a usuarios industriales y comerciales, 113 inspecciones y 131 muestreos de sus descargas de agua residual a la red de drenaje sanitario.

En octubre, se llevaron a cabo 4 revisiones y toma de muestras en el río Santa Catarina para verificar las condiciones del agua, debido a reportes de descargas de agua residual, 2 en Monterrey, una en Juárez, N.L. y otra más en Cadereyta, N.L. En noviembre, se realizaron 4 revisiones y toma de muestras del río La



## Informe Cuarto Trimestre del 2012

Silla, en los Municipios de Monterrey y Guadalupe, N.L.

Información relevante del Laboratorio central de calidad de aguas:

El Laboratorio realizó los siguientes monitoreos y análisis:

Tipo de Muestra	Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
	No. de Muestras	No. de Análisis						
Potable	1915	23084	1342	20528	906	11445	4163	55057
Residual	663	6429	619	5875	549	5189	1831	17493
Metrología	-	255	-	486	-	168	-	909

Se brindó seguimiento al programa de prevención del cólera en la Secretaría de Salud.

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

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

Se realizó mantenimiento preventivo en las instalaciones de 194 tanques de almacenamiento.

Se efectuó el mantenimiento a 67 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Se realizaron 218 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 71 en diferentes diámetros.

En coordinación con los Patronatos de Bomberos de los Municipios del área metropolitana de Monterrey y Protección Civil, hemos continuado con la revisión a los hidrantes del área metropolitana y hemos dado mantenimiento a 2,369 aparatos.

Se efectuaron trabajos de sectorización en 464 circuitos.

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



## Informe Cuarto Trimestre del 2012

---

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).

Información relevante de la dirección de ingeniería del área metropolitana y Municipios foráneos:

Agua potable: 76.45 km. de tubería de 2" a 100", 987 tomas domiciliarias, la construcción de 3 tanques de almacenamiento (San Miguel II de 3,000 m<sup>3</sup>, Capellanía II de 2,000 m<sup>3</sup> y San Roque de 10,000 m<sup>3</sup>) en los Municipios de Guadalupe, Pesquería, Santa Catarina, Bustamante, China, Allende, Montemorelos, Dr. Arroyo, Apodaca, Ciénega de Flores, Galeana, Cerralvo, Juárez, Vallecillo y García con una inversión de \$ 402.36 millones de pesos beneficiando a 1,455,355 habitantes.

Drenaje sanitario: 29.24 km. de tubería de 4" a 36" de diámetro y 555 descargas domiciliarias en los Municipios de Monterrey, Lampazos, García, Salinas Victoria, Apodaca, Cerralvo, Anáhuac, Montemorelos, Santiago, Hualahuis, Allende y Juárez, N.L. con una inversión de \$ 123.10 millones de pesos beneficiando a 453,325 habitantes.

Saneamiento: Construcción de Ptar. Montemorelos en la localidad del Fraile, rehabilitación de obra civil y electromecánica y equipamiento de las Ptar. García y Cadereyta Jiménez y el mejoramiento de la Ptar. Linares con una inversión de \$ 43.41 millones de pesos beneficiando a 220,960 habitantes.



# Informe Cuarto Trimestre del 2012

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

### INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2011	TRIMESTRE 2012				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Cobertura de servicio de agua	0.00	Habitantes	4,040,414.00	0.00	0.00	0.00	4,151,728.00	4,151,728.00
Cobertura de servicio de drenaje	0.00	Habitantes	3,995,238.00	0.00	0.00	0.00	4,129,518.00	4,129,518.00
Cobertura de servicio de saneamiento	0.00	Habitantes	3,995,238.00	0.00	0.00	0.00	4,129,518.00	4,129,518.00
Número de empleados *	0.00	Empleados	3,782.00	3,854.00	3,956.00	3,949.00	3,953.00	15,712.00
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua *	0.00	Número de empleados	3.40	3.44	3.50	3.48	3.47	13.89
Usuarios con agua Domésticos *	0.00	Número de usuarios	1,048,369.00	1,057,291.00	1,065,088.00	1,071,641.00	1,076,693.00	4,270,713.00
Usuarios con agua Comerciales *	0.00	Número de usuarios	57,692.00	57,549.00	57,927.00	57,759.00	57,468.00	230,703.00
Usuarios con agua Industriales *	0.00	Número de usuarios	1,385.00	1,384.00	1,378.00	1,372.00	1,377.00	5,511.00
Usuarios con agua Públicos *	0.00	Número de usuarios	5,111.00	5,093.00	5,123.00	5,123.00	5,107.00	20,446.00
Consumo Domésticos ****	0.00	M3	198,633,886.00	14,640,302.00	80,639,932.00	52,746,424.00	45,450,262.00	193,476,920.00
Consumo Comerciales ****	0.00	M3	25,588,948.00	1,854,408.00	9,987,336.00	6,752,848.00	5,973,469.00	24,568,061.00
Consumo Industriales ****	0.00	M3	6,768,780.00	462,144.00	2,666,616.00	1,693,474.00	1,489,363.00	6,311,597.00
Consumo Públicos ****	0.00	M3	39,058,964.00	2,899,647.00	16,744,467.00	11,195,050.00	10,299,572.00	41,138,736.00
Facturación Domésticos	0.00	Miles de \$	2,150,134.00	495,559.00	582,234.00	652,518.00	553,120.00	2,283,431.00
Facturación Comerciales	0.00	Miles de \$	819,052.00	194,732.00	217,171.00	247,608.00	219,801.00	879,312.00
Facturación Industriales	0.00	Miles de \$	257,351.00	59,098.00	62,249.00	72,478.00	67,275.00	261,100.00
Facturación Públicos	0.00	Miles de \$	250,348.00	58,389.00	73,506.00	72,340.00	76,043.00	280,278.00
Usuarios con drenaje sanitario *	0.00	Número de usuarios	1,100,542.00	1,111,246.00	1,119,678.00	1,128,754.00	1,134,597.00	4,494,275.00
Tarifa promedio de agua y drenaje por m3 Domésticos **	0.00	\$/m3	10.93	11.22	12.36	12.39	11.95	47.92



## Informe Cuarto Trimestre del 2012

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

#### INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2011	TRIMESTRE 2012				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Tarifa promedio de agua y drenaje por m <sup>3</sup> Comerciales **	0.00	\$/m <sup>3</sup>	32.03	34.55	35.07	36.46	36.54	142.62
Tarifa promedio de agua y drenaje por m <sup>3</sup> Industriales **	0.00	\$/m <sup>3</sup>	38.32	41.23	42.12	43.23	43.53	170.11
Tarifa promedio de agua y drenaje por m <sup>3</sup> Públicos **	0.00	\$/m <sup>3</sup>	10.11	10.60	10.62	10.85	10.87	42.94
Tarifa promedio de agua y drenaje por m <sup>3</sup> Promedio General **	0.00	\$/m <sup>3</sup>	13.50	13.99	14.87	15.12	14.80	58.78
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Domésticos **	0.00	\$/usuario/mes	174.72	157.36	197.40	203.70	172.15	730.61
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Comerciales **	0.00	\$/usuario/mes	1,180.88	1,115.69	1,269.45	1,421.40	1,267.51	5,074.05
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Industriales **	0.00	\$/usuario/mes	15,538.84	14,043.03	17,490.45	17,739.02	15,731.21	65,003.71
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Públicos **	0.00	\$/usuario/mes	6,465.78	6,249.51	17,431.49	7,935.51	7,342.25	38,958.76
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Cobro promedio mensual **	0.00	\$/usuario/mes	276.32	251.62	306.23	321.94	278.28	1,158.07
Aguas Negras Usuarios *	0.00	Núm. de usuarios	9.00	9.00	9.00	9.00	9.00	36.00
Aguas Negras Volumen	0.00	M3	17,732,813.00	3,545,368.00	4,560,092.00	5,031,375.00	4,194,760.00	17,331,595.00
Aguas Negras Facturación	0.00	Miles/\$	20,836.00	4,256.00	5,518.00	6,271.00	5,298.00	21,343.00
Aguas Negras Tarifa al final del período *	0.00	Miles/\$	1.20	1.21	1.23	1.26	1.27	4.97



## Informe Cuarto Trimestre del 2012

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

#### INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2011	TRIMESTRE 2012				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Agua Residual Tratada Usuarios *	0.00	Núm. de usuarios	86.00	85.00	86.00	86.00	86.00	343.00
Agua Residual Tratada Volumen	0.00	M3	15,754,766.00	3,117,076.00	3,987,592.00	4,322,187.00	4,052,496.00	15,479,351.00
Agua Residual Tratada Facturación	0.00	Miles/\$	112,040.00	22,885.00	27,809.00	29,321.00	26,182.00	106,197.00
Agua Residual Tratada Tarifa al final del período *	0.00	\$/m3	7.89	7.95	8.08	8.29	8.38	32.70
Agua no contabilizada **	0.00	%	28.82	28.20	28.99	31.30	31.61	120.10
Recaudación Anual	0.00	Miles \$	3,351,783.00	779,727.00	868,797.00	935,141.00	915,192.00	3,498,857.00
Relación Recaudación/Facturación Neta **	0.00	%	97.24	94.61	99.36	90.73	92.79	377.49
Servicio de la deuda NADBANK Inicio del período ***	0.00	Miles \$	270,831.00	254,163.00	249,996.00	245,829.00	241,662.00	991,650.00
Servicio de la deuda NADBANK Más: Disposiciones	0.00	Miles \$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de la deuda NADBANK Final del período *	0.00	Miles \$	254,163.00	249,996.00	245,829.00	241,662.00	237,495.00	974,982.00
Servicio de la deuda BANORTE I Inicio del período ***	0.00	Miles \$	1,600,000.00	1,558,974.00	1,543,589.00	1,528,204.00	1,512,819.00	6,143,586.00
Servicio de la deuda BANORTE I Menos: Pagos en el período	0.00	Miles \$	41,026.00	15,385.00	15,385.00	15,385.00	15,385.00	61,540.00
Servicio de la deuda BANORTE I Final del período *	0.00	Miles \$	1,558,974.00	1,543,589.00	1,528,204.00	1,512,819.00	1,497,435.00	6,082,047.00
Pago de intereses NADBANK	0.00	Miles \$	24,036.00	5,756.00	5,661.00	5,627.00	5,531.00	22,575.00
Pago de intereses BANORTE I	0.00	Miles \$	85,630.00	21,018.00	20,229.00	20,524.00	20,248.00	82,019.00
Pago de intereses Total	0.00	Miles \$	353,501.00	89,512.00	87,020.00	88,765.00	88,023.00	353,320.00
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO NADBANK **	0.00	% anual	8.90	8.90	8.90	8.90	8.90	35.60
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANORTE I **	0.00	% anual	5.33	5.29	5.26	5.27	5.31	21.13



## Informe Cuarto Trimestre del 2012

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

#### INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2011	TRIMESTRE 2012				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Capacitación del Personal	0.00	Horas/Hombre	155,095.00	29,364.00	37,899.00	25,071.00	44,591.00	136,925.00
Servicio de la deuda NADBANK Menos: Pagos en el período	0.00	Miles \$	16,668.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	16,668.00
Servicio de la deuda BANORTE II Inicio del período ***	0.00	Miles \$	1,160,309.00	1,160,309.00	1,160,309.00	1,160,309.00	1,160,309.00	4,641,236.00
Servicio de la deuda BANORTE II Más: Disposiciones	0.00	Miles \$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de la deuda BANORTE II Final del período *	0.00	Miles \$	1,160,309.00	1,160,309.00	1,160,309.00	1,160,309.00	1,160,309.00	4,641,236.00
Servicio de la deuda BANOBRAS Inicio del período ***	0.00	Miles \$	1,835,289.00	1,835,289.00	1,835,289.00	1,835,289.00	1,835,289.00	7,341,156.00
Servicio de la deuda BANOBRAS Más: Disposiciones	0.00	Miles \$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de la deuda BANOBRAS Final del período *	0.00	Miles \$	1,835,289.00	1,835,289.00	1,835,289.00	1,835,289.00	1,835,289.00	7,341,156.00
Pago de intereses BANORTE II	0.00	Miles \$	94,831.00	23,848.00	23,235.00	23,789.00	23,648.00	94,520.00
Pago de intereses BANOBRAS	0.00	Miles \$	149,004.00	38,890.00	37,895.00	38,825.00	38,596.00	154,206.00
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANORTE II **	0.00	% anual	8.08	8.04	8.01	8.02	8.06	32.13
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANOBRAS **	0.00	% anual	8.03	8.29	8.26	8.28	8.32	33.15

#### NOTA ACLARATORIA

\* El total no es acumulativo, debe ser del trimestre actual.

\*\* El total no es acumulativo, debe ser el promedio de trimestres del año actual.

\*\*\* El total no es acumulativo, es el saldo inicial del año.



## Informe Cuarto Trimestre del 2012

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011**  
**(Pesos)**

	Dic/2011	Ejercicio Actual		Variación	
		Sep./2012	Dic./2012	Acumulada	Trimestral
<b>ACTIVO</b>					
<b>Circulante</b>					
Efectivo en Caja y Bancos	772,693,229	735,576,453	683,781,545	(88,911,684)	(51,794,908)
Inversiones en Valores de Realización	317,612,250	492,179,922	426,588,435	108,976,185	(65,591,487)
<b>Cuentas por Cobrar:</b>					
Clientes	1,420,292,809	1,718,487,143	1,700,220,474	279,927,665	(18,266,669)
Deudores diversos	20,538,921	20,787,975	90,435,015	69,896,094	69,647,040
Gobierno del Estado	33,448,901	33,448,901	33,448,901	0	0
Otros	966,276,834	898,987,321	771,966,157	(194,310,677)	(127,021,164)
Estimación p/Cuentas Incobrables	(342,032,495)	(345,228,849)	(346,294,301)	(4,261,806)	(1,065,452)
Otras Cuentas por Cobrar	110,949,360	90,585,759	116,736,122	5,786,762	26,150,363
Inventarios	129,262,003	115,936,055	111,023,192	(18,238,811)	(4,912,863)
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>3,429,041,812</b>	<b>3,760,760,680</b>	<b>3,587,905,540</b>	<b>158,863,728</b>	<b>(172,855,140)</b>
<b>No Circulante</b>					
Inversiones financieras a l. plazo	0	0	0	0	0
Cuentas y docs. por cobrar a l. plazo	0	0	0	0	0
Terrenos	346,173,130	346,173,130	347,658,538	1,485,408	1,485,408
Edificios	87,768,710	93,840,539	96,249,489	8,480,779	2,408,950
Equipo de Transporte	204,759,311	222,140,687	222,140,687	17,381,376	0
Maquinaria y Equipo	11,047,222,250	12,620,221,435	12,732,558,914	1,685,336,664	112,337,479
Mobiliario y Equipo de Oficina	40,131,228	42,297,600	44,486,752	4,355,524	2,189,152
Equipo de Computo	152,212,047	131,132,727	137,523,913	(14,688,134)	6,391,186
Herramientas	0	0	0	0	0
Otros Activos	10,759,477,927	10,694,231,113	11,245,710,441	486,232,514	551,479,328
Actualización de Activo Fijo	24,431,257,197	24,422,549,628	24,409,082,263	(22,174,934)	(13,467,365)
Depreciación Acumulada	(3,518,312,394)	(3,743,237,114)	(3,819,196,149)	(300,883,755)	(75,959,035)
Actualización de Depreciación Acumulada	(15,736,680,037)	(16,040,882,237)	(16,131,033,327)	(394,353,290)	(90,151,090)
Gastos Anticipados	14,928,165	14,087,707	10,923,568	(4,004,597)	(3,164,139)
Otros Activos Diferidos	2,650,832,933	2,650,906,892	2,650,906,892	73,959	0
Amortización	(103,666,442)	(135,268,923)	(145,779,343)	(42,112,901)	(10,510,420)
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>30,376,104,025</b>	<b>31,318,193,184</b>	<b>31,801,232,638</b>	<b>1,425,128,613</b>	<b>483,039,454</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>33,805,145,837</b>	<b>35,078,953,864</b>	<b>35,389,138,178</b>	<b>1,583,992,341</b>	<b>310,184,314</b>

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. Emilio Rangel Woodyard  
 Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes  
 Dirección de Finanzas



## Informe Cuarto Trimestre del 2012

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Al 31 de Diciembre del 2012 y 31 de Diciembre del 2011**  
**(Pesos)**

	Dic/2011	Ejercicio Actual		Variación	
		Sep./2012	Dic./2012	Acumulada	Trimestral
<b>PASIVO</b>					
<b>A Corto Plazo</b>					
<b>Proveedores</b>	190,488,209	234,243,868	243,497,164	53,008,955	9,253,296
<b>Acreedores Diversos:</b>					
Acreedores diversos	264,922,494	133,734,692	338,449,618	73,527,124	204,714,926
Gobierno del Estado	0	0	0	0	0
<b>Impuestos por Pagar</b>	79,188,882	72,178,559	83,182,752	3,993,870	11,004,193
<b>Otras Cuentas por Pagar</b>	184,884,171	361,657,948	205,621,389	20,737,218	(156,036,559)
<b>Créditos Bancarios</b>	78,206,460	19,551,615	190,541,391	112,334,931	170,989,776
<b>Intereses por Pagar</b>	10,763,238	10,859,769	11,807,715	1,044,477	947,946
<b>Total Corto Plazo</b>	808,453,454	832,226,451	1,073,100,029	264,646,575	240,873,578
<b>Largo Plazo</b>					
<b>Préstamos Bancarios</b>	4,730,528,900	4,730,528,900	4,539,987,509	(190,541,391)	(190,541,391)
<b>Otros Pasivos</b>	0	0	0	0	0
<b>Créditos Diferidos</b>	0	0	0	0	0
<b>Provisión p/pens., indem. y p. antigüe.</b>	3,213,977,011	3,275,434,626	3,248,412,158	34,435,147	(27,022,468)
<b>Total Largo Plazo</b>	7,944,505,911	8,005,963,526	7,788,399,667	(156,106,244)	(217,563,859)
<b>TOTAL PASIVO</b>	8,752,959,365	8,838,189,977	8,861,499,696	108,540,331	23,309,719
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>No Restringido</b>	25,052,186,472	26,240,763,887	26,527,638,482	1,475,452,010	286,874,595
<b>Restringido Temporalmente</b>	0	0	0	0	0
<b>Restringido Permanente</b>	0	0	0	0	0
<b>Total Patrimonio</b>	25,052,186,472	26,240,763,887	26,527,638,482	1,475,452,010	286,874,595
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>33,805,145,837</b>	<b>35,078,953,864</b>	<b>35,389,138,178</b>	<b>1,583,992,341</b>	<b>310,184,314</b>

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. Emilio Rangel Woodyard  
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes  
Dirección de Finanzas



## Informe Cuarto Trimestre del 2012

### SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ESTADO DE ACTIVIDADES Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 y 2011 (Pesos)

	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual		Variación	
	Ene. -Dic. /11	Ene. -Sep. /12	Ene. -Dic. /12	Acumulado	Trimestral
<b>Cambios en el patrimonio no restr.:</b>					
<b>Ingresos:</b>					
Aportaciones Estatales	0	0	0	0	0
Aportaciones Federales	0	0	0	0	0
Propios	4,139,001,401	3,380,075,204	4,513,080,631	374,079,230	1,133,005,427
Otros Ingresos	0	0	0	0	0
<b>Sub-total de Ingresos no restringido</b>	4,139,001,401	3,380,075,204	4,513,080,631	374,079,230	1,133,005,427
<b>Patrimonio neto liberado de restr.</b>	999,505,780	877,949,921	1,242,473,218	242,967,438	364,523,297
<b>Total de Ingresos no restringidos</b>	5,138,507,181	4,258,025,125	5,755,553,849	617,046,668	1,497,528,724
<b>Costo de ventas</b>	0	0	0	0	0
<b>Gastos</b>					
Servicios Personales	2,057,680,808	1,507,666,188	2,058,619,465	938,657	550,953,277
Servicios Generales	840,722,785	593,278,744	885,436,040	44,713,255	292,157,296
Materiales y Suministros	227,231,661	176,005,976	247,241,747	20,010,086	71,235,771
Conservación y Mantenimiento	379,467,817	324,852,700	586,713,688	207,245,871	261,860,988
Gastos por Depreciación y Amortización	727,881,178	592,605,246	782,896,755	55,015,577	190,291,509
Otros Gastos	145,720,122	127,750,188	167,964,895	22,244,773	40,214,707
<b>Total gastos</b>	4,378,704,371	3,322,159,042	4,728,872,590	350,168,219	1,406,713,548
<b>Costo Integral de financiamiento:</b>					
Productos Financieros	141,325,133	92,047,898	121,689,453	(19,635,680)	29,641,555
Gastos Financieros	90,082,578	62,484,861	84,110,658	(5,971,920)	21,625,797
Fluctuación Cambiaria	(279,347)	342,368	948,750	1,228,097	606,382
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
<b>Total costo Integral de financ.</b>	50,963,208	29,905,405	38,527,545	(12,435,663)	8,622,140
<b>Otros gastos y productos netos</b>	404,837,318	222,805,927	410,243,206	5,405,888	187,437,279
<b>Aumento (Dismi.) en patrimonio no restr.</b>	1,215,603,336	1,188,577,415	1,475,452,010	259,848,674	286,874,595
<b>Cambios en patri. tempor. restr.:</b>					
Contribuciones o Transferencias	0	0	0	0	0
Productos Financieros	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
<b>Aumento (Dismi.) en patri. tempor. restr.</b>	0	0	0	0	0
<b>Cambios en patri. permanen. restr.:</b>					
Contribuciones o Transferencias	0	0	0	0	0
Productos Financieros	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
<b>Aumento (Dismi.) en patri. perman. restr.</b>	0	0	0	0	0
<b>Aumento (Dismi.) total ejercicio en patri.</b>	1,215,603,336	1,188,577,415	1,475,452,010	259,848,674	286,874,595
<b>Patrimonio al inicio del año</b>	23,824,291,830	25,052,186,472	25,052,186,472	1,227,894,642	0
<b>Patrimonio al final del año</b>	<b>25,039,895,166</b>	<b>26,240,763,887</b>	<b>26,527,638,482</b>	<b>1,487,743,316</b>	<b>286,874,595</b>

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. Emilio Rangel Woodyard  
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes  
Dirección de Finanzas



## Informe Cuarto Trimestre del 2012

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.**  
**ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 y 2011**  
**(Pesos)**

	Cuarto Trimestre Acumulado		Variación
	Ene. -Dic. /11	Ene. -Dic. /12	
<b>Recursos Utilizados por la Operación:</b>	1, 215, 603, 336	1, 475, 452, 010	259, 848, 674
Gastos que no requirieron recursos:			
Provisión p/pens., indem. y prima de antigüed.	232, 267, 748	34, 435, 147	(197, 832, 601)
Depreciación y Amortización	823, 327, 269	763, 786, 686	(59, 540, 583)
<b>SUMA</b>	2, 271, 198, 353	2, 273, 673, 843	2, 475, 490
Clientes	(218, 524, 839)	(279, 927, 665)	(61, 402, 826)
Otras Cuentas por Cobrar	(32, 532, 338)	118, 627, 821	151, 160, 159
Inventarios	574, 158	18, 238, 811	17, 664, 653
Gastos Anticipados	122, 662, 629	4, 004, 597	(118, 658, 032)
Otros Activos Diferidos	(26, 568, 859)	(73, 959)	26, 494, 900
Proveedores	(102, 672, 865)	53, 008, 955	155, 681, 820
Acreedores Diversos	(72, 549, 616)	73, 527, 124	146, 076, 740
Impuestos por Pagar	7, 063, 839	3, 993, 870	(3, 069, 969)
Otras Cuentas por Pagar	21, 559, 291	20, 737, 218	(822, 073)
Otros Pasivos	0	0	0
Créditos Diferidos	0	0	0
<b>RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES</b>	1, 970, 209, 753	2, 285, 810, 615	315, 600, 862
<b>RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES:</b>			
Préstamos Bancarios e Ints. Devengados por Pagar	(56, 991, 627)	(77, 161, 983)	(20, 170, 356)
Incremento o Decremento en Patrimonio	0	0	0
Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos	(1, 618, 996, 857)	(2, 188, 584, 131)	(569, 587, 274)
<b>SUMA</b>	294, 221, 269	20, 064, 501	(274, 156, 768)
<b>Saldo Inicial del Efectivo y Equivalentes</b>	796, 084, 210	1, 090, 305, 479	294, 221, 269
<b>Saldo Final del Efectivo y Equivalentes</b>	<b>1, 090, 305, 479</b>	<b>1, 110, 369, 980</b>	<b>20, 064, 501</b>

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

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

\_\_\_\_\_  
 Dr. Jorge A. Infante Fuentes  
 Dirección de Finanzas



## Informe Cuarto Trimestre del 2012

### SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ESTADO DE LA SITUACIÓN FINANCIERA Al 31 de Diciembre del 2012 (Pesos)

Concepto	No Restri ngi do	Restri ngi do Temporal mente	Restri ngi do Permanentemente	Total
<b>ACTIVO</b>				
<b>Ci rcul ante:</b>				
Efectivo en Caja y Bancos	683,781,545	0	0	683,781,545
Inversión en Valores de Realización Inmediata	426,588,435	0	0	426,588,435
<b>Cuentas por Cobrar:</b>				
Clientes	1,700,220,474	0	0	1,700,220,474
Deudores diversos	90,435,015	0	0	90,435,015
Gobierno del Estado	33,448,901	0	0	33,448,901
Otros	771,966,157	0	0	771,966,157
Estimación p/Cuentas Incobrables	(346,294,301)	0	0	(346,294,301)
Otras Cuentas por Cobrar	116,736,122	0	0	116,736,122
Inventarios	111,023,192	0	0	111,023,192
<b>Total Activo Ci rcul ante</b>	<b>3,587,905,540</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,587,905,540</b>
<b>No Ci rcul ante:</b>				
Inversiones financieras a largo plazo	0	0	0	0
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	0	0	0	0
Terrenos	347,658,538	0	0	347,658,538
Edi fici os	96,249,489	0	0	96,249,489
Equipo de Transporte	222,140,687	0	0	222,140,687
Maqui naria y Equipo	12,732,558,914	0	0	12,732,558,914
Mobili ario y Equipo de Ofici na	44,486,752	0	0	44,486,752
Equipo de Cómputo	137,523,913	0	0	137,523,913
Herrami enta	0	0	0	0
Otros Activos	11,245,710,441	0	0	11,245,710,441
Actualización de Activo FIJO	24,409,082,263	0	0	24,409,082,263
Depreciación Acumulada	(3,819,196,149)	0	0	(3,819,196,149)
Actualización de Depreciación Acumulada	(16,131,033,327)	0	0	(16,131,033,327)
Gastos Anticipados	10,923,568	0	0	10,923,568
Otros Activos DI feri dos	2,650,906,892	0	0	2,650,906,892
Amortización	(145,779,343)	0	0	(145,779,343)
<b>Total Activo No Ci rcul ante</b>	<b>31,801,232,638</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,801,232,638</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>35,389,138,178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,389,138,178</b>
<b>PASIVO</b>	<b>8,861,499,696</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,861,499,696</b>
<b>PATRI MONIO</b>	<b>26,527,638,482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,527,638,482</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRI MONIO</b>	<b>35,389,138,178</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>35,389,138,178</b>

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

Ing. Emilio Rangel Woodyard  
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes  
Dirección de Finanzas



## Informe Cuarto Trimestre del 2012

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**Del 1 de Enero al 31 de Diciembre del 2012 y 2011**  
**(Pesos)**

Concepto	No Restri ngi do	Restri ngi do Temporal mente	Restri ngi do Permanentemente	Total
<b>Ingresos:</b>				
Aportaci ones Estatal es	0	0	0	0
Aportaci ones Federal es	0	0	0	0
Propios	4,513,080,631	0	0	4,513,080,631
Otros Ingresos	1,242,473,218	0	0	1,242,473,218
<b>Sub-total de ingresos</b>	<b>5,755,553,849</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,755,553,849</b>
<b>Costo de ventas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Gastos</b>				
Servi ci os Personal es	2,058,619,465	0	0	2,058,619,465
Servi ci os General es	885,436,040	0	0	885,436,040
Material es y Sumi ni stros	247,241,747	0	0	247,241,747
Conservaci ón y Manteni mi ento	586,713,688	0	0	586,713,688
Gastos por Depreci aci ón y Amorti zaci ón	782,896,755	0	0	782,896,755
Otros Gastos	167,964,895	0	0	167,964,895
<b>Total gastos</b>	<b>4,728,872,590</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,728,872,590</b>
<b>Costo integral de financiamiento:</b>				
Productos Fi nanci eros	121,689,453	0	0	121,689,453
Gastos Fi nanci eros	84,110,658	0	0	84,110,658
Fluctuaci ón Cambi aria	948,750	0	0	948,750
Resul tado por Posi ci ón Monetaria	0	0	0	0
<b>Total costo integral de financiamiento</b>	<b>38,527,545</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>38,527,545</b>
<b>Otros gastos y productos netos</b>	<b>410,243,206</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>410,243,206</b>
<b>Cambios netos en patrimonio</b>	<b>1,475,452,010</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,475,452,010</b>
<b>Patrimonio al inicio del año</b>	<b>25,052,186,472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,052,186,472</b>
<b>Patrimonio al final del año</b>	<b>26,527,638,482</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,527,638,482</b>

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

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

\_\_\_\_\_  
**Dr. Jorge A. Infante Fuentes**  
**Di recci ón de Fi nanzas**



## Informe Cuarto Trimestre del 2012

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

NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE 2012  
(Pesos)

### 1. -ACTIVO CIRCULANTE

#### Cuentas por Cobrar (Otros)

La variación de \$(127'021,164) se debe principalmente al impuesto al valor agregado.

### 2. -ACTIVO FIJO

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

Otros Activos		\$ 551' 479, 328
Obras en Proceso	\$ 544' 874, 170	
Equipo de Radiocomunicación	158, 775	
Derechos de paso	6' 446, 383	
Maquinaria y Equipo		112' 337, 479
Mobiliario y Equipo de Oficina		2' 189, 152
Equipo de Cómputo		6' 391, 186
Equipo de Transporte		0
Terrenos		1' 485, 408
Edificios		2' 408, 950
		\$ 676' 291, 503

### 3. - PASIVO

#### Impuestos por Pagar

La variación de \$11'004,193 se debe a las provisiones del trimestre.



## Informe Cuarto Trimestre del 2012

### 4. - PATRIMONIO

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

Aportaciones Programas Federales	\$	271' 019, 062
Aportaciones Estatales		0
Aportaciones Municipales		0
Aportaciones de Particulares		93' 504, 235
Actualización Patrimonio		0
Resultado del Ejercicio		(77' 648, 702)
	\$	286' 874, 595

### 5. - RESULTADOS

#### Ingresos

La variación de ingresos por \$1,133,005,427 corresponde al volumen facturado a los usuarios en el trimestre.

#### Servicios Personales

La variación de \$550'953,277 son las erogaciones de sueldos y salarios ejercidas en el trimestre.

#### Materiales y Suministros

La variación de \$71'235,771 corresponde a los materiales consumidos en el trimestre.

#### Servicios Generales

La variación de \$292'157,296 son los gastos del trimestre como energía eléctrica, publicidad y promoción, arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción, servicios de vigilancia y otros.

#### Conservación y Mantenimiento

La variación de \$261'860,988 corresponde a los gastos de mantenimiento de equipo e instalaciones eléctricas, de terrenos y edificios, de pavimentación, de infraestructura hidráulica, de equipo general de servicio, de equipo de bombeo, de equipo de transporte en el trimestre.



## Informe Cuarto Trimestre del 2012

### APORTACIONES

(Pesos) CONCEPTO	ACUM. AL 30 DE SEP. 12	MOVIM. DE OCT-DIC. 2012	ACUM. AL 31 DE DIC. 12
---------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------

#### 1. - Aportaciones Estatales:

a) Para obra	\$ 25' 937, 213	\$ 0	\$ 25' 937, 213
<b>Total</b>	<b>\$ 25' 937, 213</b>	<b>\$ 0</b>	<b>\$ 25' 937, 213</b>

#### 2. - Aportaciones Federales:

##### a) Recibidas a través de la tesorería

del Estado	\$ 200' 523, 252	\$ 53' 240, 760	\$ 253' 764, 012
FONDEN	372' 962, 293	217' 778, 302	590' 740, 595
COBERTURA TOTAL	0	0	0
<b>Total</b>	<b>\$ 573' 485, 545</b>	<b>\$ 271' 019, 062</b>	<b>\$ 844' 504, 607</b>

#### 3. - Aportaciones Particulares:

a) Para obra	\$ 278' 527, 163	\$ 93' 504, 235	\$ 372' 031, 398
<b>Total</b>	<b>\$ 278' 527, 163</b>	<b>\$ 93' 504, 235</b>	<b>\$ 372' 031, 398</b>

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 877' 949, 921</b>	<b>\$ 364' 523, 297</b>	<b>\$1' 242, 473, 218</b>
--------------	-------------------------	-------------------------	---------------------------

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

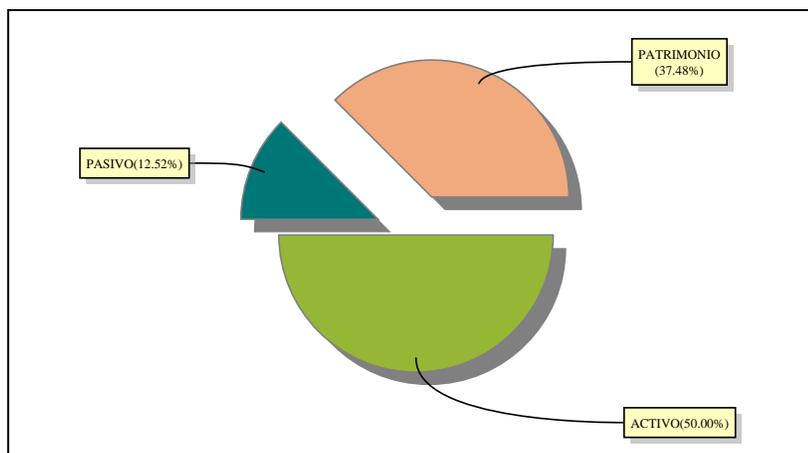
Total aportaciones			
Recibidas	\$ 288' 504, 692	\$ 62' 733, 595	\$ 351' 238, 287
Menos: Registrado en			
Ingresos	(87' 981, 440)	( 9' 492, 835)	(97' 474, 275)
Total: Registrado en			
Patrimonio	200' 523, 252	53' 240, 760	253' 764, 012



## Informe Cuarto Trimestre del 2012

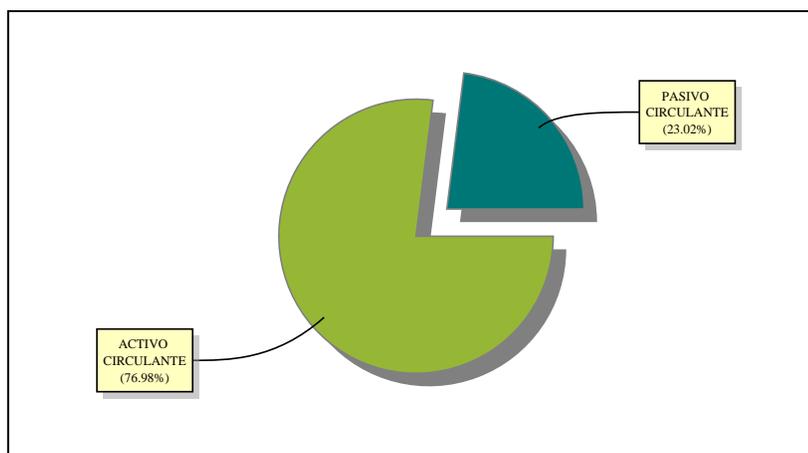
### SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE 2012

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



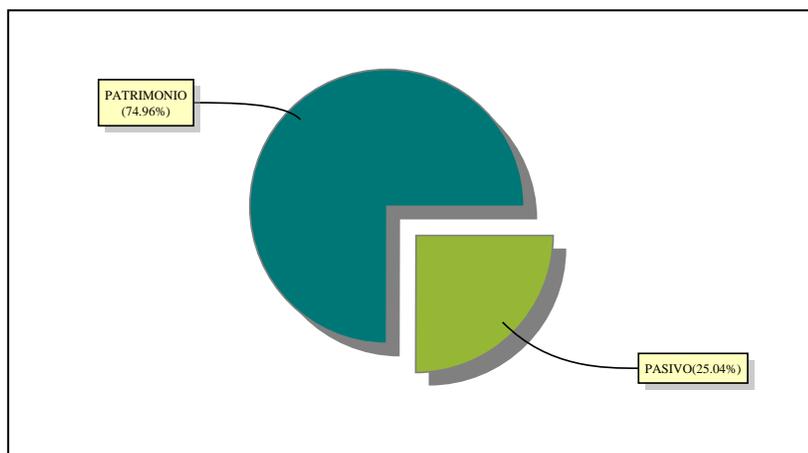
### ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE 2012

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



### PATRIMONIO SOBRE PASIVO 2012

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

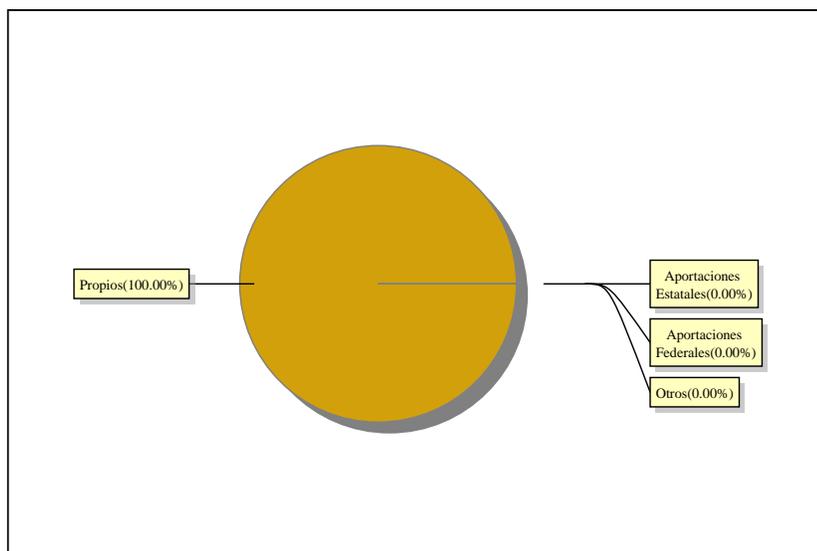




# Informe Cuarto Trimestre del 2012

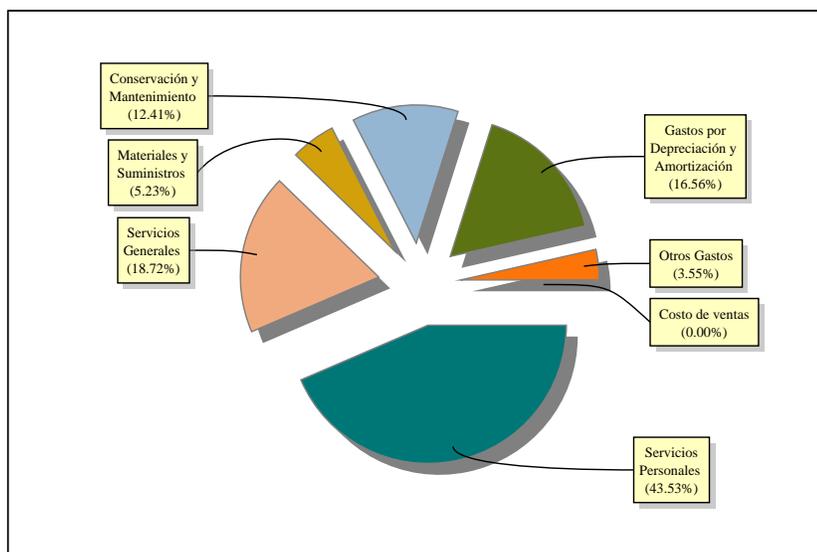
## SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS 2012

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



## EGRESOS 2012

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





## Informe Cuarto Trimestre del 2012

<b>SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.</b>		
<b>COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA</b>		
<b>CONCEPTO</b>	<b>VARIACIÓN</b>	<b>COMENTARIOS</b>
Efectivo en Caja y Bancos	(88,911,684)	La disminución se debe a los pagos efectuados a proveedores y contratistas.
Inversiones en Valores de Realización Inmediata	108,976,185	Por aportaciones federales para obras.
Clientes	279,927,665	Por un mayor volumen facturado.
Deudores diversos	69,896,094	El Gobierno del Estado y escuelas estatales no cubrieron el pago regular como lo venían realizando en los trimestres anteriores.
Otros	(194,310,677)	Recuperación de I.V.A. ante la Secretaría de Hacienda y Crédito Público.
Maquinaria y Equipo	1,685,336,664	Traspaso por capitalización de obras en proceso.
Otros Activos	486,232,514	Nuevas inversiones por inicio de obras.
Actualización de Depreciación Acumulada	(394,353,290)	Por depreciación del trimestre.
Acreedores diversos	73,527,124	Expedición de cheques pendientes de cobro así como los pagos de cadenas productivas.
Créditos Bancarios	112,334,931	Provisión para los pagos en el 2013 de los créditos a las instituciones bancarias BANORTE y BANOBRAS.
Préstamos Bancarios	(190,541,391)	Traspasos de pagos del largo a corto plazo por los créditos con instituciones bancarias.
No Restringido	1,475,452,010	Por las aportaciones federales y particulares recibidas en el año.



## Informe Cuarto Trimestre del 2012

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS		
CONCEPTO	VARIACIÓN	COMENTARIOS
Propios	374,079,230	Por un mayor volumen facturado así como el incremento en tarifas.
Patrimonio neto liberado de restr.	242,967,438	Por las aportaciones recibidas.



## Informe Cuarto Trimestre del 2012

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOS		
CONCEPTO	VARIACIÓN	COMENTARIOS
Conservación y Mantenimiento	207,245,871	Por incremento en mantenimiento de equipo e instalaciones eléctricas, equipo de bombeo, terrenos y edificios, equipo general de servicio, infraestructura hidráulica y equipo de transporte.