



SADM

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



## Informe Segundo Trimestre del 2012

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

#### ANTECEDENTES

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

#### MISIÓN

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

Entidades que nos supervisan y vigilan:

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

#### INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

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

En el segundo trimestre del 2012, el programa escolar de cultura del agua, atendió a un total de 100 escuelas con 31,621 alumnos. En este período, visitaron el stand del parque La Pastora 7,912 personas entre adultos y niños.

Nuestra Institución participó en la gran kermes de los niños de Nuevo León, organizado por el DIF Estatal, realizado en el mes de abril para el festejo del día del niño. Recibimos la visita de 3,500 niños quienes participaron en



## Informe Segundo Trimestre del 2012

---

actividades lúdicas, orientadas hacia la conservación del agua.

El 31 de mayo, participamos en el 2do. concurso de dibujo infantil "Agua para la Ciudades" promovido por la cadena comercial OXXO, el Instituto del Agua de Nuevo León y SADM, participando 492 escuelas, que representan 1,230 alumnos del Estado.

En el trimestre, se atendieron 57 conferencias con la asistencia de 3,830 personas, se tuvieron 4 visitas a nuestras instalaciones hidráulicas, de escuelas e instituciones, atendiendo 73 visitantes. Se atendieron 25 exposiciones en diferentes empresas, cubriendo un total de 7,550 personas, el material entregado para el programa normal ascendió a 14,973 (gorras, folletos, plumas llaveros, vasos, folletería). Al interior de SADM se organizaron actividades para el personal con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente.

En materia de prensa, se atendieron: 18 entrevistas, 6 boletines, y se publicaron 34 notas en la INTRANET, se coordinó la elaboración de la revista bimestral interna en su formato y contenido.

Dentro del programa federalizado de cultura del agua que atendemos en coordinación con la CONAGUA, se hizo entrega de 6 fortalecimientos para los espacios que se tienen en los Municipios de Guadalupe, Salinas Victoria, Abasolo, Hidalgo, El Carmen y Mina, N.L., se entregaron 41 kits de material lúdico didáctico del taller "Agua y Educación" que servirán para las actividades de los Municipios del Estado y se participó además en 5 eventos en los Municipios de Monterrey, Galeana, Montemorelos, China y Guadalupe en el marco del Día Mundial del Medio Ambiente y la conservación del agua.

Nuestra imprenta procesó 56,800 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 103 diseños para información de comunicación institucional interna, realización de 34 actualizaciones para la INTRANET y en la modificación de contenidos de página web de SADM.

En el área de monitoreo de medios se recibieron 313 quejas, atendándose el 100% (250 operativas y 63 administrativas); se cubrieron 70 eventos con apoyo de foto y video, se documentaron 83 notas de radio y 523 de televisión alusivas a nuestra Institución.

Con motivo de la veda electoral, no tuvimos eventos en la Institución durante este período, ni tampoco se publicaron inserciones en revistas y/o suplementos



## Informe Segundo Trimestre del 2012

comerciales.

Información relevante de la coordinación de saneamiento:

-El Laboratorio realizó los siguientes monitoreos y análisis:

	Abril		Mayo		Junio		Total	
Tipo de Muestra	No. de Muestras	No. de Análisis						
Potable	1580	17581	2014	20835	2139	22634	5733	61050
Residual	687	6395	588	5478	630	5793	1905	17666
Metrológica	-	158	-	448	-	149	-	755

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

Datos reportados de la gerencia de tratamiento:

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

Plantas de tratamiento	Volumen de agua tratada (m <sup>3</sup> )		
	Abr-12	May-12	Jun-12
Plantas AMM	20,092,749.92	21,254,601.26	21,124,755.00
Plantas Foráneas	2,127,265.00	1,789,757.39	1,798,763.00
Total	22,220,014.92	23,044,358.65	22,923,518.00

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

-En este período, se trataron un total de 68,187,891.57 m<sup>3</sup>, de los cuales 62,472,106.18 m<sup>3</sup> se trataron en el área metropolitana y en las plantas del área foráneas 5,715,785.39 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 solo 8% en plantas del área foránea.

-Al estar la coordinación de saneamiento operando bajo el sistema de calidad ISO



## Informe Segundo Trimestre del 2012

---

9001:2008, en el mes de junio tuvo lugar la auditoría interna, en la cual se detectaron hallazgos de diversos tipos, mismos que deberán atenderse en vías de estar preparados para la auditoría de re-certificación que se llevará a cabo durante octubre próximo.

Datos reportados del área de control de descargas:

-Se realizaron 77 muestreos de agua cruda y agua tratada al influente y efluente respectivamente, de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado.

-Se efectuaron a usuarios industriales y comerciales, 118 inspecciones y 151 muestreos de sus descargas de agua residual a la red de drenaje sanitario.

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

-Se revisó el arroyo Topo Chico y se detectó un derrame de agua residual el cual se reportó al área correspondiente para su atención. Se tomaron muestras de agua en el río Pesquería en la zona de García para verificar la calidad. En el río Santa Catarina se detectaron tres aportaciones de agua residual las cuales se turnaron para su atención. En el río Salinas en Salinas Victoria, se tomaron muestras de agua para verificar su calidad. En conjunto con CONAGUA, en abril se tomaron muestras de agua del río La Silla por reporte de descarga de pigmentos.

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

Durante el segundo 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.

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).

Se realizaron 80 limpiezas y deshierbes en el área de tanques de almacenamiento.

Se realizaron 211 mantenimientos preventivos en las instalaciones de los tanques de almacenamiento.



## Informe Segundo Trimestre del 2012

---

Se efectuó el mantenimiento a 71 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Se realizaron 221 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 103 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 2,337 mantenimientos.

Se efectuaron trabajos de sectorización en 440 circuitos.

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

Agua potable: Se instalaron 40.51 km. de tubería de 3" a 36" y 959 tomas domiciliarias en los Municipios de Apodaca, Salinas Victoria, Dr. Arroyo, Monterrey, Dr. Coss y Galeana, N.L. con una inversión de \$ 62.52 millones de pesos beneficiando a 79,413 habitantes.

Drenaje sanitario: Se instalaron 6.08 km. de tubería de 8" a 24" de diámetro, 331 descargas domiciliarias y 180 letrinas en los Municipios de Pesquería, Salinas Victoria, Monterrey y Dr. Arroyo, N.L. con una inversión de \$ 29.19 millones de pesos beneficiando a 158,930 habitantes.

Fonden río Santa Catarina: Reubicación de 2.50 km. de tubería de drenaje sanitario de 48" de diámetro en los Municipios de San Pedro Garza García y Monterrey, N.L. con una inversión de 73.67 millones de pesos, beneficiando a 600,000 habitantes.

Fonden río La Silla: Reubicación de Colectores de .50 km. de tubería de 60" de diámetro en el Municipio de Guadalupe, N.L. con una inversión de 23.18 millones de pesos, beneficiando a 185,000 habitantes.

Fonden: Reposición de PTAR de 20 l.p.s. en el Municipio de Salinas Victoria, N.L. con una inversión de 17.38 millones de pesos, beneficiando a 5,000 habitantes.



# Informe Segundo Trimestre del 2012

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

### INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2011	TRIMESTRE 2012				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Cobertura de servicio de agua	0.00	Habitantes	4,040,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cobertura de servicio de drenaje	0.00	Habitantes	3,995,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cobertura de servicio de saneamiento	0.00	Habitantes	3,995,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de empleados *	0.00	Empleados	3,782.00	3,854.00	3,956.00	0.00	0.00	7,810.00
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua *	0.00	Número de empleados	3.40	3.44	3.50	0.00	0.00	6.94
Usuarios con agua Domésticos *	0.00	Número de usuarios	1,048,369.00	1,057,291.00	1,065,088.00	0.00	0.00	2,122,379.00
Usuarios con agua Comerciales *	0.00	Número de usuarios	57,692.00	57,549.00	57,927.00	0.00	0.00	115,476.00
Usuarios con agua Industriales *	0.00	Número de usuarios	1,385.00	1,384.00	1,378.00	0.00	0.00	2,762.00
Usuarios con agua Públicos *	0.00	Número de usuarios	5,111.00	5,093.00	5,123.00	0.00	0.00	10,216.00
Consumo Domésticos ****	0.00	M3	198,633,886.00	14,640,302.00	80,639,932.00	0.00	0.00	95,280,234.00
Consumo Comerciales ****	0.00	M3	25,588,948.00	1,854,408.00	9,987,336.00	0.00	0.00	11,841,744.00
Consumo Industriales ****	0.00	M3	6,768,780.00	462,144.00	2,666,616.00	0.00	0.00	3,128,760.00
Consumo Públicos ****	0.00	M3	39,058,964.00	2,899,647.00	16,744,467.00	0.00	0.00	19,644,114.00
Facturación Domésticos	0.00	Miles de \$	2,150,134.00	495,559.00	582,234.00	0.00	0.00	1,077,793.00
Facturación Comerciales	0.00	Miles de \$	819,052.00	194,732.00	217,171.00	0.00	0.00	411,903.00
Facturación Industriales	0.00	Miles de \$	257,351.00	59,098.00	62,249.00	0.00	0.00	121,347.00
Facturación Públicos	0.00	Miles de \$	250,348.00	58,389.00	73,506.00	0.00	0.00	131,895.00
Usuarios con drenaje sanitario *	0.00	Número de usuarios	1,100,542.00	1,111,246.00	1,119,678.00	0.00	0.00	2,230,924.00
Tarifa promedio de agua y drenaje por m3 Domésticos **	0.00	\$/m3	10.93	11.22	12.36	0.00	0.00	23.58



## Informe Segundo 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	0.00	0.00	69.62
Tarifa promedio de agua y drenaje por m <sup>3</sup> Industriales **	0.00	\$/m <sup>3</sup>	38.32	41.23	42.12	0.00	0.00	83.35
Tarifa promedio de agua y drenaje por m <sup>3</sup> Públicos **	0.00	\$/m <sup>3</sup>	10.11	10.60	10.62	0.00	0.00	21.22
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	0.00	0.00	28.86
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Domésticos **	0.00	\$/usuario/mes	174.72	157.36	197.40	0.00	0.00	354.76
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Comerciales **	0.00	\$/usuario/mes	1,180.88	1,115.69	1,269.45	0.00	0.00	2,385.14
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Industriales **	0.00	\$/usuario/mes	15,538.84	14,043.03	17,490.45	0.00	0.00	31,533.48
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Públicos **	0.00	\$/usuario/mes	6,465.78	6,249.51	17,431.49	0.00	0.00	23,681.00
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Cobro promedio mensual **	0.00	\$/usuario/mes	276.32	251.62	306.23	0.00	0.00	557.85
Aguas Negras Usuarios *	0.00	Núm. de usuarios	9.00	9.00	9.00	0.00	0.00	18.00
Aguas Negras Volumen	0.00	M <sup>3</sup>	17,732,813.00	3,545,368.00	4,560,092.00	0.00	0.00	8,105,460.00
Aguas Negras Facturación	0.00	Miles/\$	20,836.00	4,256.00	5,518.00	0.00	0.00	9,774.00
Aguas Negras Tarifa al final del período *	0.00	Miles/\$	1.20	1.21	1.23	0.00	0.00	2.44



## Informe Segundo 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	0.00	0.00	171.00
Agua Residual Tratada Volumen	0.00	M3	15,754,766.00	3,117,076.00	3,987,592.00	0.00	0.00	7,104,668.00
Agua Residual Tratada Facturación	0.00	Miles/\$	112,040.00	22,885.00	27,809.00	0.00	0.00	50,694.00
Agua Residual Tratada Tarifa al final del período *	0.00	\$/m3	7.89	7.95	8.08	0.00	0.00	16.03
Agua no contabilizada **	0.00	%	28.82	28.20	28.99	0.00	0.00	57.19
Recaudación Anual	0.00	Miles \$	3,351,783.00	779,727.00	868,797.00	0.00	0.00	1,648,524.00
Relación Recaudación/Facturación Neta **	0.00	%	97.24	94.61	99.36	0.00	0.00	193.97
Servicio de la deuda NADBANK Inicio del período ***	0.00	Miles \$	270,831.00	254,163.00	249,996.00	0.00	0.00	504,159.00
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	0.00	0.00	495,825.00
Servicio de la deuda BANORTE I Inicio del período ***	0.00	Miles \$	1,600,000.00	1,558,974.00	1,543,589.00	0.00	0.00	3,102,563.00
Servicio de la deuda BANORTE I Menos: Pagos en el período	0.00	Miles \$	41,026.00	15,385.00	15,385.00	0.00	0.00	30,770.00
Servicio de la deuda BANORTE I Final del período *	0.00	Miles \$	1,558,974.00	1,543,589.00	1,528,204.00	0.00	0.00	3,071,793.00
Pago de intereses NADBANK	0.00	Miles \$	24,036.00	5,756.00	5,661.00	0.00	0.00	11,417.00
Pago de intereses BANORTE I	0.00	Miles \$	85,630.00	21,018.00	20,229.00	0.00	0.00	41,247.00
Pago de intereses Total	0.00	Miles \$	353,501.00	89,512.00	87,020.00	0.00	0.00	176,532.00
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO NADBANK **	0.00	% anual	8.90	8.90	8.90	0.00	0.00	17.80
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANORTE I **	0.00	% anual	5.33	5.29	5.26	0.00	0.00	10.55



## Informe Segundo 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	0.00	0.00	67,263.00
Servicio de la deuda NADBANK Menos: Pagos en el período	0.00	Miles \$	16,668.00	4,167.00	4,167.00	0.00	0.00	8,334.00
Servicio de la deuda BANORTE II Inicio del período ***	0.00	Miles \$	1,160,309.00	1,160,309.00	1,160,309.00	0.00	0.00	2,320,618.00
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	0.00	0.00	2,320,618.00
Servicio de la deuda BANOBRAS Inicio del período ***	0.00	Miles \$	1,835,289.00	1,835,289.00	1,835,289.00	0.00	0.00	3,670,578.00
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	0.00	0.00	3,670,578.00
Pago de intereses BANORTE II	0.00	Miles \$	94,831.00	23,848.00	23,235.00	0.00	0.00	47,083.00
Pago de intereses BANOBRAS	0.00	Miles \$	149,004.00	38,890.00	37,895.00	0.00	0.00	76,785.00
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANORTE II **	0.00	% anual	8.08	8.04	8.01	0.00	0.00	16.05
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANOBRAS **	0.00	% anual	8.03	8.29	8.26	0.00	0.00	16.55

#### 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.
- \*\*\*\* En los consumos del segundo trimestre, se están considerando los meses de enero y febrero no incluidos en el primero.



## Informe Segundo Trimestre del 2012

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**  
**(Pesos)**

	Dic/2011	Ejercicio Actual		Variación	
		Marzo/2012	Jun./2012	Acumulada	Trimestral
<b>ACTIVO</b>					
<b>Circulante</b>					
Efectivo en Caja y Bancos	772,693,229	623,580,828	656,169,989	(116,523,240)	32,589,161
Inversiones en Valores de Realización	317,612,250	297,521,952	285,736,318	(31,875,932)	(11,785,634)
<b>Cuentas por Cobrar:</b>					
Clientes	1,420,292,809	1,458,589,992	1,557,669,677	137,376,868	99,079,685
Deudores diversos	20,538,921	20,538,921	20,787,975	249,054	249,054
Gobierno del Estado	33,448,901	33,448,901	33,448,901	0	0
Otros	966,276,834	985,177,282	1,038,376,791	72,099,957	53,199,509
Estimación p/Cuentas Incobrables	(342,032,495)	(343,097,947)	(344,163,398)	(2,130,903)	(1,065,451)
Otras Cuentas por Cobrar	110,949,360	100,408,653	91,698,051	(19,251,309)	(8,710,602)
Inventarios	129,262,003	124,890,716	113,811,533	(15,450,470)	(11,079,183)
<b>Total Activo Circulante</b>	<b>3,429,041,812</b>	<b>3,301,059,298</b>	<b>3,453,535,837</b>	<b>24,494,025</b>	<b>152,476,539</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	346,173,130	0	0
Edificios	87,768,710	87,768,710	90,726,119	2,957,409	2,957,409
Equipo de Transporte	204,759,311	212,379,243	221,217,847	16,458,536	8,838,604
Maquinaria y Equipo	11,047,222,250	11,886,574,675	12,287,806,127	1,240,583,877	401,231,452
Mobiliario y Equipo de Oficina	40,131,228	40,645,714	41,385,286	1,254,058	739,572
Equipo de Computo	152,212,047	152,284,861	130,892,538	(21,319,509)	(21,392,323)
Herramientas	0	0	0	0	0
Otros Activos	10,759,477,927	10,358,735,081	10,564,257,757	(195,220,170)	205,522,676
Actualización de Activo Fijo	24,431,257,197	24,431,198,775	24,422,556,365	(8,700,832)	(8,642,410)
Depreciación Acumulada	(3,518,312,394)	(3,600,904,149)	(3,660,629,442)	(142,317,048)	(59,725,293)
Actualización de Depreciación Acumulada	(15,736,680,037)	(15,841,231,778)	(15,936,857,109)	(200,177,072)	(95,625,331)
Gastos Anticipados	14,928,165	12,444,689	15,366,036	437,871	2,921,347
Otros Activos Diferidos	2,650,832,933	2,650,832,933	2,650,906,892	73,959	73,959
Amortización	(103,666,442)	(114,230,277)	(124,758,503)	(21,092,061)	(10,528,226)
<b>Total Activo No Circulante</b>	<b>30,376,104,025</b>	<b>30,622,671,607</b>	<b>31,049,043,043</b>	<b>672,939,018</b>	<b>426,371,436</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>33,805,145,837</b>	<b>33,923,730,905</b>	<b>34,502,578,880</b>	<b>697,433,043</b>	<b>578,847,975</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 Segundo Trimestre del 2012

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.**  
**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
**AL 30 DE JUNIO DEL 2012 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2011**  
**(Pesos)**

	Dic/2011	Ejerc i o Actual		Vari aci ón	
		Marzo/2012	Jun. /2012	Acumul ada	Tri mestral
<b>PASIVO</b>					
<b>A Corto Plazo</b>					
<b>Proveedores</b>	190,488,209	179,127,860	232,639,014	42,150,805	53,511,154
<b>Acreedores Di versos:</b>					
Acreedores di versos	264,922,494	116,469,171	132,804,912	(132,117,582)	16,335,741
Gobierno del Estado	0	0	0	0	0
<b>Impuestos por Pagar</b>	79,188,882	60,681,292	73,475,198	(5,713,684)	12,793,906
<b>Otras Cuentas por Pagar</b>	184,884,171	251,143,817	291,998,321	107,114,150	40,854,504
<b>Crédi tos Bancari os</b>	78,206,460	58,654,845	39,103,230	(39,103,230)	(19,551,615)
<b>Intereses por Pagar</b>	10,763,238	9,967,349	10,836,746	73,508	869,397
<b>Total Corto Plazo</b>	808,453,454	676,044,334	780,857,421	(27,596,033)	104,813,087
<b>Largo Plazo</b>					
<b>Préstamos Bancari os</b>	4,730,528,900	4,730,528,900	4,730,528,900	0	0
<b>Otros Pasivos</b>	0	0	0	0	0
<b>Crédi tos Di feridos</b>	0	0	0	0	0
<b>Provisi ón p/pens., indem. y p. antigüe.</b>	3,213,977,011	3,258,671,054	3,259,552,071	45,575,060	881,017
<b>Total Largo Plazo</b>	7,944,505,911	7,989,199,954	7,990,080,971	45,575,060	881,017
<b>TOTAL PASIVO</b>	8,752,959,365	8,665,244,288	8,770,938,392	17,979,027	105,694,104
<b>PATRIMONIO</b>					
<b>No Restri ngi do</b>	25,052,186,472	25,258,486,617	25,731,640,488	679,454,016	473,153,871
<b>Restri ngi do Temporal mente</b>	0	0	0	0	0
<b>Restri ngi do Permanente</b>	0	0	0	0	0
<b>Total Patrimonio</b>	25,052,186,472	25,258,486,617	25,731,640,488	679,454,016	473,153,871
<b>TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO</b>	<b>33,805,145,837</b>	<b>33,923,730,905</b>	<b>34,502,578,880</b>	<b>697,433,043</b>	<b>578,847,975</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 Segundo Trimestre del 2012

### SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012 Y 2011 (Pesos)

	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual		Variación	
	Ene. -Jun. /11	Ene. -Mar. /12	Ene. -Jun. /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	1,849,091,318	987,373,238	2,101,156,635	252,065,317	1,113,783,397
Otros Ingresos	0	0	0	0	0
<b>Sub-total de Ingresos no restringido</b>	1,849,091,318	987,373,238	2,101,156,635	252,065,317	1,113,783,397
<b>Patrimonio neto liberado de restr.</b>	453,476,816	193,724,601	526,837,722	73,360,906	333,113,121
<b>Total de Ingresos no restringidos</b>	2,302,568,134	1,181,097,839	2,627,994,357	325,426,223	1,446,896,518
<b>Costo de ventas</b>	0	0	0	0	0
<b>Gastos</b>					
Servicios Personales	926,668,062	474,502,654	978,020,052	51,351,990	503,517,398
Servicios Generales	262,035,845	150,545,349	312,119,219	50,083,374	161,573,870
Materiales y Suministros	96,559,918	55,031,433	114,675,921	18,116,003	59,644,488
Conservación y Mantenimiento	124,137,169	96,442,696	197,682,863	73,545,694	101,240,167
Gastos por Depreciación y Amortización	386,437,974	197,918,531	395,438,690	9,000,716	197,520,159
Otros Gastos	73,586,317	34,633,235	82,368,289	8,781,972	47,735,054
<b>Total gastos</b>	1,869,425,285	1,009,073,898	2,080,305,034	210,879,749	1,071,231,136
<b>Costo Integral de financiamiento:</b>					
Productos Financieros	67,613,817	27,206,602	61,854,148	(5,759,669)	34,647,546
Gastos Financieros	45,247,746	20,965,979	42,389,082	(2,858,664)	21,423,103
Fluctuación Cambiaria	108,320	295,680	294,031	185,711	(1,649)
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
<b>Total costo Integral de financ.</b>	22,474,391	6,536,303	19,759,097	(2,715,294)	13,222,794
<b>Otros gastos y productos netos</b>	156,418,440	27,739,901	112,005,596	(44,412,844)	84,265,695
<b>Aumento (Dismi.) en patrimonio no restr.</b>	612,035,680	206,300,145	679,454,016	67,418,336	473,153,871
<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>	612,035,680	206,300,145	679,454,016	67,418,336	473,153,871
<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>24,436,327,510</b>	<b>25,258,486,617</b>	<b>25,731,640,488</b>	<b>1,295,312,978</b>	<b>473,153,871</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 Segundo 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 30 DE JUNIO DEL 2012 Y 2011**  
**(Pesos)**

	Segundo Trimestre Acumulado		Variación
	Ene. -Jun. /11	Ene. -Jun. /12	
<b>Recursos Utilizados por la Operación:</b>	612,035,680	679,454,016	67,418,336
Gastos que no requirieron recursos:			
Provisión p/pens., indem. y prima de antigüed.	75,004,632	45,575,060	(29,429,572)
Depreciación y Amortización	386,886,634	374,417,916	(12,468,718)
<b>SUMA</b>	1,073,926,946	1,099,446,992	25,520,046
Clientes	(106,893,420)	(137,376,868)	(30,483,448)
Otras Cuentas por Cobrar	46,784,359	(53,097,702)	(99,882,061)
Inventarios	7,035,135	15,450,470	8,415,335
Gastos Anticipados	62,505,809	(437,871)	(62,943,680)
Otros Activos Diferidos	(24,731,134)	(73,959)	24,657,175
Proveedores	(166,696,065)	42,150,805	208,846,870
Acreedores Diversos	(144,267,091)	(132,117,582)	12,149,509
Impuestos por Pagar	(5,944,218)	(5,713,684)	230,534
Otras Cuentas por Pagar	94,444,812	107,114,150	12,669,338
Otros Pasivos	0	0	0
Créditos Diferidos	0	0	0
<b>RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES</b>	836,165,133	935,344,751	99,179,618
<b>RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES:</b>			
Préstamos Bancarios e Ints. Devengados por Pagar	(19,577,961)	(39,029,722)	(19,451,761)
Incremento o Decremento en Patrimonio	0	0	0
Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos	(636,273,220)	(1,044,714,201)	(408,440,981)
<b>SUMA</b>	180,313,952	(148,399,172)	(328,713,124)
<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>976,398,162</b>	<b>941,906,307</b>	<b>(34,491,855)</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 Segundo Trimestre del 2012

### SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AL 30 DE JUNIO 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	656,169,989	0	0	656,169,989
Inversión en Valores de Real izaci ón Inmedi ata	285,736,318	0	0	285,736,318
Cuentas por Cobrar:				
Clientes	1,557,669,677	0	0	1,557,669,677
Deudores di versos	20,787,975	0	0	20,787,975
Gobierno del Estado	33,448,901	0	0	33,448,901
Otros	1,038,376,791	0	0	1,038,376,791
Estimaci ón p/Cuentas Incobrables	(344,163,398)	0	0	(344,163,398)
Otras Cuentas por Cobrar	91,698,051	0	0	91,698,051
Inventarios	113,811,533	0	0	113,811,533
<b>Total Activo Ci rcul ante</b>	<b>3,453,535,837</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,453,535,837</b>
<b>No Ci rcul ante:</b>				
Inversi ones fi nanci eras a largo plazo	0	0	0	0
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	0	0	0	0
Terrenos	346,173,130	0	0	346,173,130
Edi fi ci os	90,726,119	0	0	90,726,119
Equi po de Transporte	221,217,847	0	0	221,217,847
Maqui nari a y Equi po	12,287,806,127	0	0	12,287,806,127
Mobi li ari o y Equi po de Ofi ci na	41,385,286	0	0	41,385,286
Equi po de Cómputo	130,892,538	0	0	130,892,538
Herrami enta	0	0	0	0
Otros Activos	10,564,257,757	0	0	10,564,257,757
Actual izaci ón de Activo FIJO	24,422,556,365	0	0	24,422,556,365
Depreci aci ón Acumul ada	(3,660,629,442)	0	0	(3,660,629,442)
Actual izaci ón de Depreci aci ón Acumul ada	(15,936,857,109)	0	0	(15,936,857,109)
Gastos Anti ci pados	15,366,036	0	0	15,366,036
Otros Activos DI feri dos	2,650,906,892	0	0	2,650,906,892
Amorti zaci ón	(124,758,503)	0	0	(124,758,503)
<b>Total Activo No Ci rcul ante</b>	<b>31,049,043,043</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>31,049,043,043</b>
<b>TOTAL ACTIVO</b>	<b>34,502,578,880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,502,578,880</b>
<b>PASIVO</b>	<b>8,770,938,392</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>8,770,938,392</b>
<b>PATRI MONIO</b>	<b>25,731,640,488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,731,640,488</b>
<b>TOTAL PASIVO Y PATRI MONIO</b>	<b>34,502,578,880</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>34,502,578,880</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 Segundo Trimestre del 2012

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.**  
**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
**DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2012**  
**(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	2,101,156,635	0	0	2,101,156,635
Otros Ingresos	526,837,722	0	0	526,837,722
<b>Sub-total de ingresos</b>	<b>2,627,994,357</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,627,994,357</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	978,020,052	0	0	978,020,052
Servi ci os General es	312,119,219	0	0	312,119,219
Material es y Sumi ni stros	114,675,921	0	0	114,675,921
Conservaci ón y Manteni mi ento	197,682,863	0	0	197,682,863
Gastos por Depreci aci ón y Amorti zaci ón	395,438,690	0	0	395,438,690
Otros Gastos	82,368,289	0	0	82,368,289
<b>Total gastos</b>	<b>2,080,305,034</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>2,080,305,034</b>
<b>Costo integral de financiamiento:</b>				
Productos Financi eros	61,854,148	0	0	61,854,148
Gastos Financi eros	42,389,082	0	0	42,389,082
Fluctuaci ón Cambi aria	294,031	0	0	294,031
Resul tado por Posi ci ón Monetaria	0	0	0	0
<b>Total costo integral de financiamiento</b>	<b>19,759,097</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>19,759,097</b>
<b>Otros gastos y productos netos</b>	<b>112,005,596</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>112,005,596</b>
<b>Cambios netos en patrimonio</b>	<b>679,454,016</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>679,454,016</b>
<b>Patrimonio al inicio del año</b>	<b>25,052,186,472</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,052,186,472</b>
<b>Patrimonio al final del año</b>	<b>25,731,640,488</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,731,640,488</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 Segundo Trimestre del 2012

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

NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
DEL 1 DE ABRIL AL 30 DE JUNIO 2012  
(Pesos)

### 1. -ACTIVO CIRCULANTE

#### Cuentas por Cobrar (Otros)

La variación de \$53' 199,509 se debe principalmente al impuesto al valor agregado así como otros deudores.

### 2. -ACTIVO FIJO

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

Otros Activos		\$ 205' 522, 676
Obras en Proceso	\$ 198' 522, 918	
Equipo de Radiocomunicación	6' 999, 758	
Derechos de paso	0	
Maquinaria y Equipo		401' 231, 452
Mobiliario y Equipo de Oficina		739, 572
Equipo de Cómputo		(21' 392, 323)
Equipo de Transporte		8' 838, 604
Terrenos		0
Edificios		2' 957, 409
		\$ 597' 897, 390

### 3. - PASIVO

#### Impuestos por Pagar

La variación de \$12' 793,906 se debe a las provisiones y los derechos de CNA.



## Informe Segundo Trimestre del 2012

### 4. - PATRIMONIO

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

Aportaciones Programas Federales	\$	234' 554, 145
Aportaciones Estatales		2' 158, 094
Aportaciones Municipales		0
Aportaciones de Particulares		96' 400, 882
Actualización Patrimonio		0
Resultado del Ejercicio		140' 040, 750
	\$	473' 153, 871

### 5. - RESULTADOS

#### Ingresos

La variación de ingresos por \$1,113' 783,397 corresponde al volumen facturado a los usuarios en el trimestre.

#### Servicios Personales

La variación de \$503' 517,398 son las erogaciones de sueldos y salarios ejercidas en el trimestre así como los ajustes derivados de la revisión al contrato colectivo de trabajo.

#### Materiales y Suministros

La variación de \$59' 644,488 corresponde a los materiales consumidos en el trimestre.

#### Servicios Generales

La variación de \$161' 573,870 son los gastos del trimestre como energía eléctrica, arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción, servicios de vigilancia y publicidad y promoción.

#### Conservación y Mantenimiento

La variación de \$101' 240,167 corresponde a los gastos de mantenimiento de pavimentación, de equipo de transporte, de terrenos y edificios, de infraestructura hidráulica, de equipo general de servicio, de equipo e instalaciones eléctricas, de equipo de bombeo en el trimestre.



## Informe Segundo Trimestre del 2012

### APORTACIONES

(Pesos)	ACUM. AL	MOVIM. DE	ACUM. AL
CONCEPTO	31 DE MZO. 12	ABR-JUN. 2012	30 DE JUN. 12

#### 1. - Aportaciones Estatales:

a) Para obra	\$ 6' 340,118	\$ 2' 158,094	\$ 8' 498,212
<b>Total</b>	<b>\$ 6' 340,118</b>	<b>\$ 2' 158,094</b>	<b>\$ 8' 498,212</b>

#### 2. - Aportaciones Federales:

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

del Estado	\$ 0	\$ 86' 179,266	\$ 86' 179,266
FONDEN	91' 948,735	140' 536,816	232' 485,551
COBERTURA TOTAL	0	7' 838,063	7' 838,063
<b>Total</b>	<b>\$ 91' 948,735</b>	<b>\$ 234' 554,145</b>	<b>\$ 326' 502,880</b>

#### 3. - Aportaciones Particulares:

a) Para obra	\$ 95' 435,748	\$ 96' 400,882	\$ 191' 836,630
<b>Total</b>	<b>\$ 95' 435,748</b>	<b>\$ 96' 400,882</b>	<b>\$ 191' 836,630</b>

<b>TOTAL</b>	<b>\$ 193' 724,601</b>	<b>\$ 333' 113,121</b>	<b>\$ 526' 837,722</b>
--------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

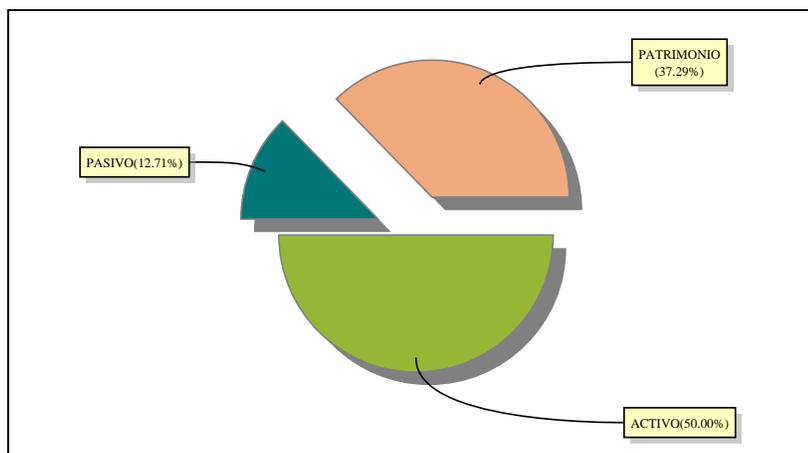
Total aportaciones			
Recibidas	\$ 0	\$ 137' 503,022	\$ 137' 503,022
Menos: Registrado en			
Ingresos	(0)	(51' 323,756)	(51' 323,756)
Total: Registrado en			
Patrimonio	0	86,179,266	86,179,266



## Informe Segundo Trimestre del 2012

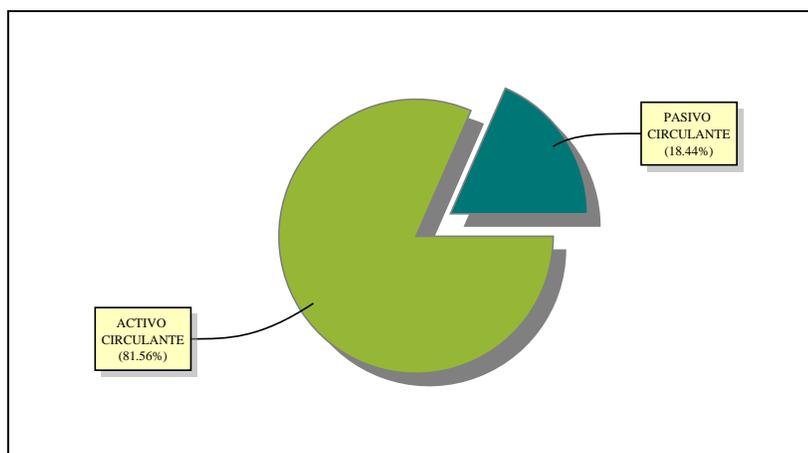
### SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE 2012

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



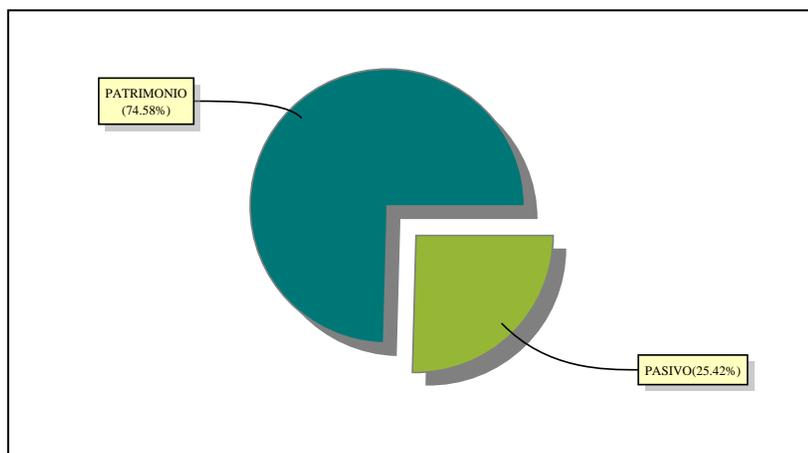
### ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE 2012

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



### PATRIMONIO SOBRE PASIVO 2012

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

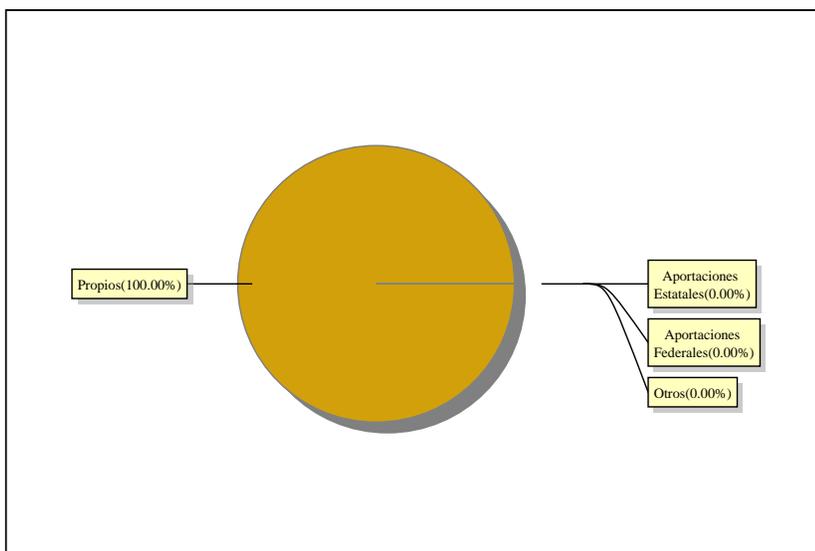




# Informe Segundo Trimestre del 2012

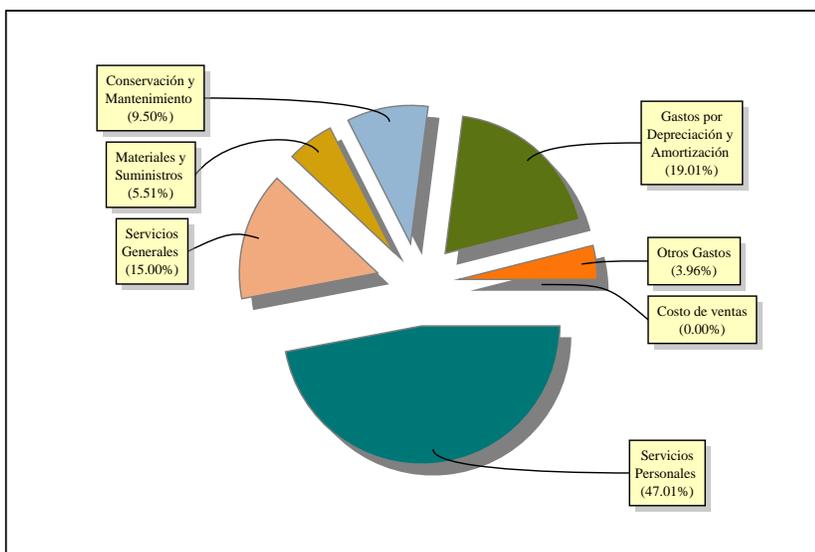
## SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS 2012

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 Segundo 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	(116,523,240)	La disminución se debe a los pagos efectuados a proveedores y contratistas.
Inversiones en Valores de Realización Inmediata	(31,875,932)	La disminución se debe a los pagos efectuados a proveedores y contratistas.
Clientes	137,376,868	Por un mayor volumen facturado y menor recuperación de cartera.
Otros	72,099,957	Por el impuesto al valor agregado de todos los pagos a proveedores y contratistas.
Otras Cuentas por Cobrar	(19,251,309)	Por el cobro a los fraccionadores por obras de infraestructura.
Inventarios	(15,450,470)	La disminución se debe a los mantenimientos de obras.
Maquinaria y Equipo	1,240,583,877	Traspaso por capitalización de obras en proceso.
Otros Activos	(195,220,170)	La disminución se debe por el traspaso para capitalizar.
Actualización de Depreciación Acumulada	(200,177,072)	Por depreciación del semestre.
Proveedores	42,150,805	Refleja un aumento porque en dic' 11 se provisionó el adeudo de proveedores en acreedores diversos.
Acreedores diversos	(132,117,582)	Se debe a los pagos de proveedores y contratistas del semestre así como las provisiones en dic' 11 en ésta cuenta.
Otras Cuentas por Pagar	107,114,150	Por las provisiones con cargo a resultados del semestre.
Créditos Bancarios	(39,103,230)	Por los pagos realizados en el semestre.
Provisión p/pens., indem. y p. antigüe.	45,575,060	Se debe a las provisiones realizadas en el semestre.
No Restringido	679,454,016	Por las aportaciones federales, particulares y estatales recibidas en el semestre.



## Informe Segundo Trimestre del 2012

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS		
CONCEPTO	VARIACIÓN	COMENTARIOS
Propios	252,065,317	Por un mayor volumen facturado así como el incremento en tarifas.



## Informe Segundo 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	73,545,694	Por incremento en mantenimientos de equipo de bombeo, equipo de transporte, equipo e instalaciones eléctricas, equipo general de servicio, pavimentación, terrenos y edificios e infraestructura hidráulica.