



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 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

Información relevante del primer trimestre de Ingeniería del Área Metropolitana y Municipios Foráneos:

Agua potable: 6.61 km. de tubería de 4" a 18" de diámetro, 68 tomas domiciliarias, construcción de tanque metálico y demolición de tanque de concreto en el ejido el Pocito y la rehabilitación de obra eléctrica y mecánica de la estación de bombeo Fraile II en los municipios de Apodaca, García,



Apodaca, Pesquería, Los Ramones y Galeana con una inversión de \$ 26.40 millones de pesos beneficiando a 117,120 habitantes.

Drenaje sanitario: 1.41 km. de tubería de 8" a 32" de diámetro y 39 descargas domiciliarias en los municipios de China, Juárez y Salinas Victoria, N.L. con una inversión de \$ 33.73 millones de pesos beneficiando a 149,315 habitantes.

Fonden río La Silla: Reubicación de 1.58 Km. de Colectores de tubería de diferentes diámetros de 12" a 48" de diámetro en el municipio de Monterrey N.L. con una inversión de \$ 10.38 millones de pesos, beneficiando a 330,000 habitantes.

Información relevante trimestral de la gerencia de comunicación y cultura del agua.

En el primer trimestre del 2013, el programa escolar de cultura del agua, atendió un total de 84 escuelas con 32,429 alumnos; durante este período 360 escuelas con actividades lúdicas trabajaron para promover el día mundial del agua, con la representación de 90,000 escolares. El stand que tenemos ubicado en el parque la pastora se encuentra actualmente en remodelación, por lo que no se reportaron visitantes al mismo.

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 257,735 alumnos en el estado, representando 5,800 escuelas y 18,797 maestros de los tres niveles básicos de educación, recibiendo premios los primeros 10 lugares de cada nivel.

En el trimestre, se atendieron 87 conferencias con la asistencia de 5,813 personas, se tuvo 04 visitas a nuestras instalaciones hidráulicas, de escuelas e instituciones, atendiendo 95 visitantes. Se atendieron 20 exposiciones en diferentes empresas, cubriendo un total de 10,980 personas, el material entregado para el programa normal ascendió a 38,380 (playeras, gorras, folletos, plumas, vasos).

Celebramos la semana Estatal del Agua del 18 al 23 de marzo, llevándose a cabo varios eventos: Se involucraron 34 planteles de educación media, participando 2,600 estudiantes que realizaron labores en brigadas, así mismo se dieron 38 conferencias a empresas, participando un total de 29,052 empleados, entregándose 55,847 artículos promocionales, folletos y materiales de difusión.

La Empresa HEB apoyo en forma especial esta celebración, destacando la inserción de una publicación en el Día Mundial del Agua, entregando posters, folletos y publicaciones en sus medios internos y redes sociales, reportando el beneficio para 630,000 personas que acudieron a sus tiendas. Así mismo estamos trabajando coordinadamente con el Museo Horno 3 quien ha destinado un espacio para llevar a cabo talleres de Cultura del Agua, durante este año 2013 en



que se celebra el Año Internacional de la Cooperación en la Esfera del Agua, durante Marzo fueron atendidos 2,744 niños del día 15 de Marzo al día 31 de Marzo del 2013.

Se realizó un spot para televisión y radio alusivo al día mundial del agua, transmitido del 11 al 22 de Marzo en los canales 7, 12, 28, 34, 53 y 7 de Cadereyta (800 spots) se transmitieron en las estaciones de Multimedia Radio, Grupo Radio Alegría, Núcleo Radio, Radio Nuevo León, Frecuencia Tec, Radio Udem, Frecuencia UANL (2,812 spots), estuvimos presentes en programas de: Radio UANL, Caminito de la Escuela, Génesis, Radio Nuevo León, (hora nacional) Grupo Radio Alegría, Frecuencia Tec, Dominio Radio, además en programas infantiles como Tiempo Mágico y Acábatelo.

Se publicaron cintillos y $\frac{1}{4}$ de pagina en diversos periódicos y revistas locales (67 anuncios), además participamos en los suplementos especiales como: Empresas Ambientales (Periódico El Norte) y Día Mundial del Agua (Milenio Diario).

Durante el trimestre salieron al aire 192 spots de TV dentro del patrocinio del pronóstico del estado del tiempo que tenemos con canal 7, 23 y 34, así como publicamos en unidades itinerantes, pantallas de estaciones del metro, restaurants y en medios electrónicos (banners) mensajes alusivos al cuidado y conservación del agua.

En materia de prensa, se atendieron: 72 entrevistas, 10 boletines, 76 publicaciones en medios, 10 convocatorias a eventos y se publicaron 29 notas en la Intranet, 20 notas en Internet, así como la coordinación de la revista interna en su formato y contenido.

Nuestra imprenta procesó 77,770 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 470 quejas, atendándose el 100% (357 operativas y 113 administrativas); se cubrieron 93 eventos con apoyo de foto y video, se documentaron 121 notas de radio y 107 de televisión alusivas a nuestra Institución.

Apoyamos al Voluntariado de SADM en el mes de enero en el municipio de Mier y Noriega, para la distribución de 1,700 chamarras a los niños del sur del Estado.



Información relevante del primer trimestre de la coordinación de saneamiento.

El Laboratorio realizó los siguientes monitoreos y análisis:

| Tipo de Muestra | Enero | | Febrero | | Marzo | | Total | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | No. de Muestras | No. de Análisis |
| Potable | 1539 | 19982 | 1166 | 16724 | 1071 | 15855 | 3776 | 52561 |
| Residual | 717 | 7107 | 646 | 6331 | 609 | 5582 | 1972 | 19020 |
| Metrología | - | 168 | - | 285 | - | 193 | - | 646 |

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

Información relevante de la gerencia de tratamiento

Datos reportados a cuenta pública durante 2013 (volumen tratado)

| Sistema | Ene-13 | Feb-13 | Mar-13 | | |
|--------------|---------------|---------------|---------------|---------------|-------|
| AMM | 21,956,813.39 | 20,057,867.18 | 21,945,565.39 | 63,960,245.60 | 91 % |
| Foráneas | 2,250,958.20 | 2,029,718.00 | 2,281,589.00 | 6,562,265.20 | 9 % |
| Total Ptar's | 24,207,771.59 | 22,087,585.18 | 24,227,154.39 | 70,522,511.16 | 100 % |

-Durante el periodo de enero a marzo de 2013, la calidad del agua tratada cumplió satisfactoriamente con la calidad especificada en la norma oficial mexicana NOM-001-SEMARNAT-1996.

-En este período, se trataron un total de 70,522,511 m³, de los cuales 63,960,245 m³ se trataron en el área metropolitana y en las plantas del área foráneas 6,562,265 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 91% del agua residual y solo 9% en plantas del área foránea.

-Al estar la coordinación de saneamiento trabajando bajo el sistema de Calidad ISO 9001:2008, se continúa con el seguimiento a las acciones de mejora, preventivas y correctivas que se levantaron en la pasada auditoría de calidad (octubre de 2012).



-Nuestros sistemas de tratamiento tanto del área metropolitana como del área foranes, se encuentran operando de manera satisfactoria, garantizando con esto el tratamiento continuo del 100 % de las aguas recibidas en cada uno de ellos.

Información relevante del área de Control de Descargas

-Se realizaron 91 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, 105 inspecciones y 147 muestreos de sus descargas de agua residual a la red de drenaje sanitario.

-En enero se acompañó a personal de la CONAGUA para revisión de la presencia de agua residual en el arroyo Blanco en la colonia Santa Fe II en Apodaca, N.L.

-En febrero, se revisaron varios puntos a lo largo del arroyo Las Tinajas en Guadalupe N.L., hasta sus límites con Juárez, N.L. para detectar descargas de aguas residuales. Esta revisión se realizó en conjunto con personal de Ecología Municipal de Guadalupe.

-En febrero, se realizó un recorrido por la margen norte del río Pesquería en la zona de las colonias Moisés Sáenz y Cosmopolis de Apodaca, N.L. en conjunto con personal de Ecología del Municipio para atender queja de vecinos de la presencia de mal olor.

-En marzo se verificó la presencia de un derrame de agua residual en un arroyo que desemboca en el río La Silla, ubicado en la colonia La Rosita, en Guadalupe N.L.

De las actividades relevantes de la dirección de operación se observan las siguientes:

Se realizaron 123 limpiezas y deshierbes en el área de tanques de almacenamiento.

Se realizaron 199 mantenimientos preventivos en las instalaciones de los tanques de almacenamiento.

Se efectuó el mantenimiento a 60 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Se realizaron 133 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 130 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 2,523 mantenimientos.



Se efectuaron trabajos de sectorización en 577 circuitos.

Durante el primer trimestre del 2013 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), esto nos ha permitido obtener importantes ahorros en la facturación de energía.

En el sistema de pozos Mina, con el objetivo de incrementar la confiabilidad de la producción, se sustituyeron los equipos de bombeo de los pozos No. 1 bis, 4 y 9, lo cual significa una producción en conjunto de 330 L. P. S. En el sistema de pozos Buenos Aires se incorporó a la operación el acueducto Huasteca en el tramo comprendido entre el pozo No. 1 y el Parshall Huasteca.

En el área de Macromedición, se instalaron medidores de nivel en los tanques Lomas de la Fama I y II, lo cual brindará mayor certidumbre y agilidad durante la operación. En cuanto a protección catódica se reubicó la Estación No. 5 del Anillo de Transferencia lo cual representa un importante incremento en la vida útil de las tuberías de conducción de agua.

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 2013



| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO 2012 | 1° TRIMESTRE 2013 | | | | TOTAL |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-------------|-------------------|---------|---------|--------|------------|
| | | | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | |
| Cobertura de Servicio | Habitantes | | | | | | |
| Agua | " | 4,151,728 | N.D. | | | | N.D. |
| Drenaje | " | 4,129,518 | N.D. | | | | N.D. |
| Saneamiento | " | 4,129,518 | N.D. | | | | N.D. |
| Número de empleados | Empleados | 3,953 | 3,949 | | | | 3,949 |
| Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua | Número de empleados | 3.47 | 3.45 | | | | 3.45 |
| Usuarios con Agua | Número de Usuarios | | | | | | |
| Domésticos | " | 1,076,693 | 1,080,697 | | | | 1,080,697 |
| Comerciales | " | 57,468 | 58,085 | | | | 58,085 |
| Industriales | " | 1,377 | 1,373 | | | | 1,373 |
| Públicos | " | 5,107 | 5,093 | | | | 5,093 |
| Consumo | M3. | | | | | | |
| Domésticos | " | 193,476,921 | 44,386,816 | | | | 44,386,816 |
| Comerciales | " | 24,568,061 | 5,659,789 | | | | 5,659,789 |
| Industriales | " | 6,311,597 | 1,442,426 | | | | 1,442,426 |
| Públicos | " | 41,138,736 | 10,358,610 | | | | 10,358,610 |
| Facturación | Miles de \$ | | | | | | |
| Domésticos | " | 2,283,431 | 528,481 | | | | 528,481 |
| Comerciales | " | 879,312 | 205,591 | | | | 205,591 |
| Industriales | " | 261,100 | 62,818 | | | | 62,818 |
| Públicos | " | 280,278 | 57,791 | | | | 57,791 |

Informe Primer Trimestre del 2013



| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO 2012 | 1° TRIMESTRE 2013 | | | | TOTAL |
|---------------------------------------------------------|---------------------|------------|-------------------|---------|---------|--------|-----------|
| | | | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | |
| Usuarios con drenaje sanitario | Número de Usuarios | 1,134,597 | 1,138,908 | | | | 1,138,908 |
| Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³ | \$/m ³ . | | | | | | |
| Domésticos | " | 11.85 | 11.95 | | | | 11.95 |
| Comerciales | " | 35.69 | 37.15 | | | | 37.15 |
| Industriales | " | 42.55 | 43.87 | | | | 43.87 |
| Públicos | " | 10.74 | 10.59 | | | | 10.59 |
| Promedio General | " | 14.61 | 14.77 | | | | 14.77 |
| Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) | \$/usuario /mes | | | | | | |
| Domésticos | " | 179.27 | 163.76 | | | | 163.76 |
| Comerciales | " | 1,268.61 | 1,213.36 | | | | 1,213.36 |
| Industriales | " | 16,249.44 | 15,366.55 | | | | 15,366.55 |
| Públicos | " | 7,240.88 | 7,218.20 | | | | 7,218.20 |
| Cobro promedio mensual | " | 429.55 | 266.44 | | | | 266.44 |
| Aguas Negras | | | | | | | |
| Usuarios | Núm. de usuarios | 9 | 9 | | | | 9 |
| Volumen | m ³ | 17,331,595 | 3,625,167 | | | | 3,625,167 |
| Facturación | Miles/\$ | 21,343 | 4,617 | | | | 4,617 |
| Tarifa al final del período | \$/m ³ | 1.23 | 1.28 | | | | 1.28 |
| Agua Residual Tratada | | | | | | | |
| Usuarios | Núm. de usuarios | 86 | 86 | | | | 86 |
| Volumen | m ³ | 15,479,351 | 3,933,277 | | | | 3,933,277 |
| Facturación | Miles/\$ | 106,197 | 26,412 | | | | 26,412 |
| Tarifa al final del período | \$/m ³ | 8.38 | 8.43 | | | | 8.43 |

Informe Primer Trimestre del 2013



| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO 2012 | 1° TRIMESTRE 2013 | | | | TOTAL |
|----------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|---------|---------|--------|-----------|
| | | | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | |
| Agua no contabilizada | % | 30.99 | 29.78 | | | | 29.78 |
| Recaudación Anual | Miles \$ | 3,498,858 | 817,180 | | | | 817,180 |
| Relación Recaudación/ Facturación Neta | % | 94.17 | 94.65 | | | | 94.65 |
| Servicio de la deuda NADBANK | | | | | | | |
| Deuda al inicio del período | Miles \$ | 254,163 | 237,495 | | | | 237,495 |
| Menos: Pagos en el período | " | 16,668 | 4,167 | | | | 4,167 |
| Deuda final/período | " | 237,495 | 234,717 | | | | 234,717 |
| Servicio de la deuda BANORTE I | | | | | | | |
| Deuda al inicio del período | Miles \$ | 1,558,974 | 1,497,434 | | | | 1,497,434 |
| Menos: Pagos en el período | " | 61,540 | 15,385 | | | | 15,385 |
| Deuda final/período | " | 1,497,434 | 1,482,049 | | | | 1,482,049 |
| Servicio de la deuda BANORTE II | | | | | | | |
| Deuda al inicio del período | Miles \$ | 1,160,309 | 1,160,309 | | | | 1,160,309 |
| Más: Disposiciones | " | 0 | 0 | | | | 0 |
| Deuda final/período | " | 1,160,309 | 1,160,309 | | | | 1,160,309 |
| Servicio de la deuda BANOBRAS | | | | | | | |
| Deuda al inicio del período | Miles \$ | 1,835,289 | 1,835,289 | | | | 1,835,289 |
| Más: Disposiciones | " | 0 | 0 | | | | 0 |

Informe Primer Trimestre del 2013



| | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO 2012 | 1° TRIMESTRE 2013 | | | | TOTAL |
|------------------------------------------|------------------|-----------|-------------------|---------|---------|--------|-----------|
| | | | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | |
| INDICADOR | | | | | | | |
| Deuda final/periodo | “ | 1,835,289 | 1,835,289 | | | | 1,835,289 |
| Pago de intereses | | | | | | | |
| NADBANK | Miles \$ | 22,575 | 5,318 | | | | 5,318 |
| BANORTE I | “ | 82,019 | 20,147 | | | | 20,147 |
| BANORTE II | “ | 94,520 | 23,729 | | | | 23,729 |
| BANOBRAS | “ | 154,206 | 38,684 | | | | 38,684 |
| Total | “ | 353,320 | 87,878 | | | | 87,878 |
| Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados | | | | | | | |
| CRÉDITO NADBANK | % | 8.8958 | 8.8958 | | | | 8.8958 |
| CRÉDITO BANORTE I | % | 5.2848 | 5.3403 | | | | 5.3403 |
| CRÉDITO BANORTE II | % | 8.0348 | 8.0903 | | | | 8.0903 |
| CRÉDITO BANOBRAS | % | 8.2940 | 8.3382 | | | | 8.3382 |
| Capacitación del Personal | Horas/ Hombre | 136,925 | 13,876 | | | | 13,876 |

Informe Primer Trimestre del 2013



| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | | | |
| AL 31 DE MARZO DEL 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | | |
| (Miles de pesos) | | | |
| ACTIVO | Dic'12 | Mar'13 | Variación |
| ACTIVO CIRCULANTE | | | |
| Efectivo y Equivalentes de Efectivo | | | |
| Efectivo | 1,242 | 1,176 | -66 |
| Bancos/Tesorería | 585,839 | 489,094 | -96,745 |
| Inversiones Temporales (hasta 3 Meses) | 426,588 | 462,647 | 36,059 |
| | | | 0 |
| Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir | | | |
| Cuentas por Cobrar | 1,904,671 | 1,952,288 | 47,617 |
| Deudores Diversos | 52,945 | 57,056 | 4,111 |
| Contribuciones por Recuperar | 589,195 | 360,515 | -228,680 |
| Bienes o Servicios a Recibir | | | |
| Anticipos a Corto Plazo | 214,729 | 236,433 | 21,704 |
| | | | 0 |
| Almacén | | | |
| Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 111,023 | 118,701 | 7,678 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -396,294 | -396,294 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 1,918 | 1,918 | 0 |
| <i>Total de Activos Circulantes</i> | 3,491,856 | 3,283,534 | -208,322 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | | | |
| Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo | | | |
| Inversiones Financieras | 296,831 | 297,443 | 612 |
| Deudores Diversos | 73,971 | 72,246 | -1,725 |
| Bienes Inmuebles | | | |
| Terrenos | 942,598 | 945,883 | 3,285 |
| Edificios | 409,187 | 409,187 | 0 |
| Infraestructura | 35,533,547 | 35,987,665 | 454,118 |
| Construcción en Proceso (Obra Pública) | 11,508,904 | 11,376,004 | -132,900 |
| Bienes Muebles | | | |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 198,185 | 199,629 | 1,444 |
| Equipo de Transporte | 312,909 | 312,754 | -155 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 48,917 | 48,905 | -12 |
| Activos Intangibles | | | |
| Licencias | 77,357 | 77,546 | 189 |
| Otros Activos Intangibles | 3,269,922 | 3,269,922 | 0 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles | -20,096,009 | -20,308,920 | -212,911 |
| <i>Total de Activos No Circulantes</i> | 32,576,319 | 32,688,264 | 111,944 |
| Total de Activos | 36,068,175 | 35,971,798 | -96,378 |

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 Primer Trimestre del 2013



| ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA | | | |
|---------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|-----------------|
| SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | | | |
| AL 31 DE MARZO DEL 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DE 2012 | | | |
| (Miles de pesos) | | | |
| PASIVO | Dic'12 | Mar'13 | Variación |
| PASIVO CIRCULANTE | | | |
| Cuentas Por Pagar a Corto Plazo | | | |
| Servicios Personales | 37,540 | 18,120 | -19,420 |
| Proveedores | 243,497 | 202,316 | -41,181 |
| Intereses y Comisiones | 11,808 | 10,395 | -1,413 |
| Retenciones y Contribuciones | 165,001 | 158,601 | -6,400 |
| Otras cuentas por pagar | 287,236 | 49,520 | -237,716 |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | | | |
| Deuda Pública Interna | 190,541 | 170,990 | -19,551 |
| Provisiones a Corto Plazo | 23,091 | 94,847 | 71,756 |
| <i>Total de Pasivo Circulante</i> | 958,714 | 704,789 | -253,925 |
| PASIVO NO CIRCULANTE | | | |
| Deuda Pública a Largo Plazo | | | |
| Deuda Pública Interna | 4,539,988 | 4,539,988 | 0 |
| Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en | | | |
| Garantía a Largo Plazo | 182,560 | 184,499 | 1,939 |
| Provisiones a Largo Plazo | 3,977,427 | 3,965,308 | -12,119 |
| <i>Total de Pasivo No Circulante</i> | 8,699,975 | 8,689,795 | -10,180 |
| Total de Pasivo | 9,658,689 | 9,394,584 | -264,105 |
| HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO | | | |
| Patrimonio Contribuido | | | |
| Revaluaciones | 4,962,710 | 4,962,710 | 0 |
| Donaciones de Capital | 17,715,016 | 17,828,489 | 113,473 |
| Patrimonio Generado | | | |
| Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro | 114,826 | 54,255 | -60,571 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 3,616,934 | 3,731,760 | 114,826 |
| <i>Hacienda Pública / Patrimonio</i> | 26,409,486 | 26,577,214 | 167,728 |
| Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública | 36,068,175 | 35,971,798 | -96,378 |

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 Primer Trimestre del 2013



| ESTADO DE ACTIVIDADES | | | |
|---------------------------------------------------------------------------------------|------------------|------------------|---------------|
| SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | | | |
| Del 01 de Enero al 31 de Marzo 2013 y 2012 | | | |
| (Miles de pesos) | | | |
| | Ene-Mar'12 | Ene-Mar'13 | Variación |
| INGRESOS | | | |
| <i>Ingresos de la Gestión</i> | | | |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos del Gobierno | 1,027,862 | 1,072,471 | 44,609 |
| Otras contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores | | | |
| <i>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</i> | | | |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | | | |
| <i>Otros Ingresos</i> | | | |
| Ingresos Financieros | | | |
| Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros | 13,252 | 17,033 | 3,781 |
| Otros Ingresos Financieros | 963 | 1,300 | 337 |
| Otros Ingresos | 1,195 | 24,362 | 23,167 |
| Total de Ingresos | 1,043,272 | 1,115,166 | 71,894 |
| GASTOS Y OTRAS PERDIDAS | | | |
| <i>Gastos de Funcionamiento</i> | | | |
| Servicios Personales | 469,336 | 520,102 | 50,766 |
| Materiales y Suministros | 55,031 | 38,846 | -16,185 |
| Servicios Generales | 286,184 | 268,615 | -17,569 |
| <i>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</i> | 21,561 | 19,976 | -1,585 |
| <i>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</i> | | | |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas | 198,984 | 213,078 | 14,094 |
| Reservas | | | |
| Variación de Inventarios (DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS) | 54 | 6 | -48 |
| Otros Gastos | | | |
| Resultado por Posición Monetaria | | | |
| Otros Gastos Varios | -455 | 288 | 743 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 1,030,695 | 1,060,911 | 30,216 |
| Ahorro / Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios | 12,576 | 54,255 | 41,679 |
| Ingresos Extraordinarios | | | |
| Gastos Extraordinarios | | | |
| Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio | 12,576 | 54,255 | 41,679 |

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas





Informe Primer Trimestre del 2013

**ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
Al 31 de Marzo de 2013
(Miles de pesos)**

| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Total |
|------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|----------------------------------------------------------|------------|
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2011 | 19,842,191 | 5,209,995 | 25,052,186 |
| Aportaciones | 1,242,473 | | 1,242,473 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | | |
| Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables | | | |
| Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio | | | |
| Actualización y Donaciones de Capital | | | |
| Actualización de la Hacienda pública/Patrimonio | | | |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio | | | |
| Ganancia/Pérdida por revalúo | | | |
| Reservas | | | |
| Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | | 114,826 | 114,826 |
| Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto | | | |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2012 | 21,084,664 | 5,324,822 | 26,409,486 |
| Cambio en la hacienda Pública/Patrimonio 2013 | | | |
| Aportaciones | 113,473 | | 113,473 |
| Actualizaciones y Donaciones de Capital | | | |
| Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio | | | |
| Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio | | | |
| Ganancia/Pérdida por revalúos | | | |
| Reservas | | | |
| Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro | | 54,255 | 54,255 |
| Otras Variaciones del Patrimonio Neto | | | |
| Saldos Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio 2013 | 21,198,137 | 5,379,077 | 26,577,214 |

Informe Primer Trimestre del 2013



| ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO | | | |
|--------------------------------------------------------------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. | | | |
| Del 31 de Marzo del 2013 y 2012 | | | |
| (Miles de pesos) | | | |
| | Ene-Mar'12 | Ene-Mar'13 | Variación |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación | | | |
| Origen | 0 | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios de Organismos Descentralizados | 1,027,862 | 1,072,471 | 44,609 |
| Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores | | | 0 |
| Transferencias | 0 | 0 | 0 |
| Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 |
| | | | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 15,409 | 42,694 | 27,285 |
| | 1,043,271 | 1,115,165 | 71,894 |
| Aplicaciones | | | |
| Servicios Personales | 469,336 | 520,102 | 50,766 |
| Materiales y Suministros | 55,031 | 38,846 | -16,185 |
| Servicios Generales | 286,184 | 268,615 | -17,569 |
| Otros Gastos | -402 | 294 | 696 |
| | 810,149 | 827,857 | 17,708 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Operación | 233,122 | 287,308 | 54,186 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | |
| Origen | | | |
| Contribuciones de Capital | 193,725 | 113,473 | -80,252 |
| Venta de Activos Físicos | 0 | 0 | 0 |
| Otros | -140,266 | 148,682 | 288,948 |
| | -73,663 | -243,141 | -169,478 |
| Aplicación | | | 0 |
| Bienes Inmuebles e Muebles | -848,371 | -458,847 | 389,524 |
| Construcciones en Proceso (Obra Pública) | 528,982 | 132,901 | -396,081 |
| Otros | -58 | -189 | -131 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión | -339,651 | -307,121 | 32,530 |
| Flujo de Efectivo por las Actividades de Financiamiento | | | |
| Origen | | | |
| Endeudamiento neto | | | |
| Interno | -20,348 | -20,964 | -616 |
| Externo | 0 | 0 | 0 |

Informe Primer Trimestre del 2013



| | | | |
|-----------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------|----------------|
| Aplicación | | | |
| Incremento de Activos Financieros | | | |
| Servicio de la Deuda | | | |
| Interno | -21,561 | -19,976 | 1,585 |
| Externo | 0 | 0 | 0 |
| Disminución de Otros Pasivos | 0 | 0 | 0 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -41,909 | -40,940 | 969 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo | -148,440 | -60,753 | 87,688 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio ⁽¹⁾ | 961,868 | 1,013,669 | 51,801 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio ⁽¹⁾ | 813,427 | 952,917 | 139,490 |

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas



Informe Primer Trimestre del 2013

REPORTE ANALÍTICO DE ACTIVO
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
 Al 31 de Marzo de 2013
 (Miles de pesos)

| Cuenta Contable | | Saldo Inicial (SI) 1 | Cargos del Período 2 | Abonos del Período 3 | Saldo Final (SF) 4=(1+2-3) | Flujos del Período (SI-SF) (1-4) |
|-----------------|------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------|----------------------------------|----------------------------------------|
| 1 | ACTIVO | 35,499,159 | 18,477,328 | 18,004,690 | 35,971,796 | -472,637 |
| 1.1 | ACTIVO CIRCULANTE | 3,541,853 | 16,236,128 | 16,494,449 | 3,283,530 | 258,323 |
| 1.1.1 | Efectivo y Equivalentes | 1,013,669 | 13,224,445 | 13,285,197 | 952,917 | 60,752 |
| 1.1.1.1 | Efectivo | 1,242 | 416 | 482 | 1,176 | 66 |
| 1.1.1.2 | Bancos/Tesorería | 585,839 | 11,595,799 | 11,692,543 | 489,095 | 96,744 |
| 1.1.1.3 | Bancos/Dependencias y Otros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.4 | Inversiones Temporales (Hasta 3 meses) | 426,588 | 1,628,230 | 1,592,172 | 462,646 | -36,058 |
| 1.1.1.5 | Fondos con Afectación Específica | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.6 | Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.1.9 | Otros Efectivos y Equivalentes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2 | Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 2,546,810 | 2,721,663 | 2,898,614 | 2,369,859 | 176,951 |
| 1.1.2.1 | Inversiones Financieras de Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.2 | Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 1,904,671 | 2,255,071 | 2,207,454 | 1,952,288 | -47,617 |
| 1.1.2.3 | Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 52,945 | 29,589 | 25,477 | 57,057 | -4,112 |
| 1.1.2.4 | Ingresos por Recuperar a Corto Plazo | 589,194 | 437,003 | 665,683 | 360,514 | 228,680 |
| 1.1.2.5 | Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.6 | Préstamos Otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.2.9 | Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3 | Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 214,729 | 241,616 | 219,912 | 236,433 | -21,704 |
| 1.1.3.1 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 203,805 | 241,616 | 218,582 | 226,839 | -23,034 |



Informe Primer Trimestre del 2013

| | | | | | | |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-----------------|
| 1.1.3.2 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.3 | Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.4 | Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.3.9 | Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo | 10,924 | 0 | 1,330 | 9,594 | 1,330 |
| 1.1.4 | Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.1 | Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.2 | Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.3 | Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.4 | Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.4.5 | Bienes en Tránsito | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.5 | Almacenes | 111,023 | 48,404 | 40,726 | 118,701 | -7,678 |
| 1.1.5.1 | Almacén de Materiales y Suministros de Consumo | 111,023 | 48,404 | 40,726 | 118,701 | -7,678 |
| 1.1.6 | Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes | -346,294 | 0 | 50,000 | -396,294 | 50,000 |
| 1.1.6.1 | Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | -346,294 | 0 | 50,000 | -396,294 | 50,000 |
| 1.1.6.2 | Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.9 | Otros Activos Circulantes | 1,918 | 0 | 0 | 1,918 | 0 |
| 1.1.9.1 | Valores en Garantía | 1,918 | 0 | 0 | 1,918 | 0 |
| 1.1.9.2 | Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.1.9.3 | Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | ACTIVO NO CIRCULANTE | 31,957,305 | 2,241,201 | 1,510,241 | 32,688,265 | -730,960 |
| 1.2.1 | Inversiones Financieras a Largo Plazo | 296,831 | 917,019 | 916,407 | 297,443 | -612 |
| 1.2.1.1 | Inversiones a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.2 | Títulos y Valores a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.1.3 | Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 296,831 | 917,019 | 916,407 | 297,443 | -612 |
| 1.2.1.4 | Participaciones y Aportaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2 | Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 73,971 | 527 | 2,252 | 72,246 | 1,725 |
| 1.2.2.1 | Documentos por cobrar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Informe Primer Trimestre del 2013

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------|--------------------|----------------|----------------|--------------------|-----------------|
| 1.2.2.2 | Deudores Diversos a Largo Plazo | 73,971 | 527 | 2,252 | 72,246 | 1,725 |
| 1.2.2.3 | Ingresos a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.4 | Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.2.9 | Otros Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3 | Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 48,394,237 | 700,656 | 376,154 | 48,718,739 | -324,502 |
| 1.2.3.1 | Terrenos | 942,598 | 3,285 | 0 | 945,883 | -3,285 |
| 1.2.3.2 | Viviendas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.3 | Edificios no Habitacionales | 409,187 | 0 | 0 | 409,187 | 0 |
| 1.2.3.4 | Infraestructura | 35,533,547 | 454,118 | 0 | 35,987,665 | -454,118 |
| 1.2.3.5 | Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.3.6 | Construcciones en Proceso en Bienes Propios | 11,508,905 | 243,253 | 376,154 | 11,376,004 | 132,901 |
| 1.2.3.9 | Otros Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4 | Bienes Muebles | 560,011 | 2,752 | 1,473 | 561,290 | -1,279 |
| 1.2.4.1 | Mobiliario y Equipo de Administración | 198,185 | 2,156 | 712 | 199,629 | -1,444 |
| 1.2.4.2 | Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4.3 | Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4.4 | Equipo de Transporte | 312,909 | 340 | 494 | 312,755 | 154 |
| 1.2.4.5 | Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4.6 | Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 48,917 | 256 | 267 | 48,906 | 11 |
| 1.2.4.7 | Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.4.8 | Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5 | Activos Intangibles | 2,728,264 | 619,204 | 0 | 3,347,468 | -619,204 |
| 1.2.5.1 | Software | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5.2 | Patentes, Marcas y Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5.3 | Concesiones y Franquicias | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.5.4 | Licencias | 77,357 | 189 | 0 | 77,546 | -189 |
| 1.2.5.9 | Otros Activos Intangibles | 2,650,907 | 619,015 | 0 | 3,269,922 | -619,015 |
| 1.2.6 | Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes | -20,096,009 | 1,043 | 213,955 | -20,308,921 | 212,912 |
| 1.2.6.1 | Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles | -358,029 | 0 | 1,026 | -359,055 | 1,026 |
| 1.2.6.2 | Depreciación Acumulada de Infraestructura | -19,052,858 | 0 | 194,411 | -19,247,269 | 194,411 |



Informe Primer Trimestre del 2013

| | | | | | | |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|----------|----------|----------|----------|
| 1.2.6.3 | Depreciación Acumulada de Bienes Muebles | -482,851 | 1,043 | 6,106 | -487,914 | 5,063 |
| 1.2.6.4 | Deterioro Acumulado de Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.6.5 | Amortización acumulada de Activos Intangibles | -202,271 | 0 | 12,412 | -214,683 | 12,412 |
| 1.2.7 | Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7.1 | Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7.2 | Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7.3 | Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7.4 | Anticipos a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7.5 | Beneficios al Retiro de Empleados pagados por adelantado | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.7.9 | Otros activos diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.8 | Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.8.1 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Documentos por Cobrar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.8.2 | Estimaciones por Pérdidas de Cuentas Incobrables de Deudores Diversos por Cobrar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.8.3 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Ingresos por Cobrar a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.8.4 | Estimaciones por Pérdida de Cuentas Incobrables de Préstamos Otorgados a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.8.9 | Estimaciones por Pérdida de Otras Cuentas Incobrables a Largo Plazo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.9 | Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.9.1 | Bienes en Concesión | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.9.2 | Bienes en Arrendamiento Financiero | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2.9.3 | Bienes en Comodato | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Informe Primer Trimestre del 2013

REPORTE ANALÍTICO DE DEUDA PÚBLICA
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
 Al 31 de Marzo 2013
 (Miles de pesos)

| Denominación de las Deudas | MONEDA DE CONTRATACIÓN | INSTITUCIÓN O PAÍS ACREEDOR | Saldo al MOMENTO "2012 DEL PERÍODO" | Movimientos | | | | SALDO AL MOMENTO 2013 DEL PERÍODO | |
|--------------------------------------------------|------------------------|-----------------------------|-------------------------------------|------------------------------------------|------------------|--------------------------------|---------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------|
| | | | | Operaciones de Endeudamiento del Período | | | Depuración o Conciliación | | VARIACIÓN DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERÍODO |
| | | | | Amortización Bruta | Colocación Bruta | ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERÍODO | | | |
| DEUDA PÚBLICA | | | | | | | | | |
| CORTO PLAZO: | | | | | | | | | |
| DEUDA PÚBLICA INTERIOR | | | | | | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | | | | | | |
| BANORTE | MXN | BANORTE | 105,050 | -15,385 | | 89,665 | | 89,665 | |
| COFIDAN | MXN | COFIDAN | 16,668 | -4,167 | | 12,501 | | 12,501 | |
| BANOBRAS | MXN | BANOBRAS | 68,823 | 0 | | 68,823 | | 68,823 | |
| Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros | | | | | | | | | |
| SUBTOTAL CORTO PLAZO | | | 190,541 | -19,552 | 0 | 170,990 | 0 | 170,990 | |
| LARGO PLAZO: | | | | | | | | | |
| DEUDA PÚBLICA INTERIOR | | | | | | | | | |
| Instituciones de Crédito | | | | | | | | | |
| BANORTE | MXN | BANORTE | 2,552,695 | | | 2,552,694 | | 2,552,694 | |
| COFIDAN | MXN | COFIDAN | 220,827 | | | 220,827 | | 220,827 | |
| BANOBRAS | MXN | BANOBRAS | 1,766,466 | | | 1,766,466 | | 1,766,466 | |
| Títulos y Valores: Arrendamientos Financieros | | | | | | | | | |



Informe Primer Trimestre del 2013

| | | | | | | | | | |
|-----------------------------|--|--|------------------|----------------|----------|------------------|----------|-----------------|------------------|
| SUBTOTAL LARGO PLAZO | | | 4,539,988 | 0 | 0 | 4,539,987 | 0 | 0 | 4,539,987 |
| Otros Pasivos: | | | 4,928,160 | | | 4,928,160 | | -244,554 | 4,683,607 |
| TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS | | | 9,658,689 | -19,552 | 0 | 9,639,137 | 0 | -244,554 | 9,394,584 |



Informe Primer Trimestre del 2013

**ESTADO ANALÍTICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
Al 31 de Marzo de 2013
(Miles de pesos)**

| Fuente de Ingresos | Ley de Ingresos Estimado | Modificado | Devengado | Recaudado | Avances de Recaudación (Recaudación/Estimación) |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|------------|-----------|-----------|-------------------------------------------------|
| I. IMPUESTOS | 0 | | | | 0.00% |
| II. CONTRIBUCIONES DE MEJORA | 0 | | | | 0.00% |
| III. DERECHOS | 0 | | | | 0.00% |
| IV. CONTRIBUCIONES NO COMPRENDIDAS EN LAS FRACCIONES ANTERIORES, CAUSADAS EN EJERCICIOS FISCALES ANTERIORES | 0 | | | | 0.00% |
| V. PRODUCTOS | 0 | | | | 0.00% |
| VI. APROVECHAMIENTOS | 0 | | | | 0.00% |
| VII. INGRESOS POR VENTA DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS | 5,120,212 | 0 | 1,027,304 | 979,688 | 19.13% |
| VIII. PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | | | | | 0.00% |
| IX. TRANSFERENCIAS, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | 285,239 | 0 | 0 | 0 | 0.00% |
| X. INGRESOS DERIVADOS DE FINANCIAMIENTO | | | | | 0.00% |

ESTADO DE ANALÍTICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION

| TRIBUTARIOS | Estimación Anual | Modificado | Devengado | Recaudado | Avances de Recaudación |
|---------------------------------------------------------------|------------------|------------|-----------|-----------|------------------------|
| IMPUESTOS SOBRE LOS INGRESOS | 0 | | | | 0.00% |
| IMPUESTOS SOBRE EL PATRIMONIO | 0 | | | | 0.00% |
| IMPUESTOS SOBRE LA PRODUCCIÓN, EL CONSUMO Y LAS TRANSACCIONES | 0 | | | | 0.00% |



Informe Primer Trimestre del 2013

| | | | | | |
|---------------------------------------|---|--|--|----------|--------------|
| IMPUESTOS AL COMERCIO EXTERIOR | 0 | | | | |
| IMPUESTOS SOBRE NOMINAS Y ASIMILABLES | 0 | | | | 0.00% |
| IMPUESTOS ECOLÓGICOS | 0 | | | | |
| ACCESORIOS Y REZAGOS | 0 | | | | 0.00% |
| OTROS IMPUESTOS | 0 | | | | |
| SUB TOTAL TRIBUTARIOS | | | | 0 | 0.00% |
| NO TRIBUTARIOS | | | | | |
| I. DERECHOS | 0 | | | | 0.00% |
| II. PRODUCTOS | 0 | | | | 0.00% |
| III. APROVECHAMIENTOS | 0 | | | | 0.00% |
| IV. CONTRIBUCIONES DE MEJORAS | 0 | | | | |
| SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS | | | | 0 | 0.00% |
| TOTALES | | | | 0 | 0.00% |



Informe Primer Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPÍTULO DEL GASTO
Al 31 de Marzo de 2013

| Ejercicio del Presupuesto | | Presupuesto de Egresos Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Presupuesto Vigente | Comprometido | Presupuesto Disponible para Comprometer | Devengado | Comprometido no Devengado | Presupuesto sin Devengar | Ejercido | Pagado | Cuentas por Pagar (Deuda) |
|---------------------------|-----------------------------------------|---------------------------------|-----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------------------------|--------------------|---------------------------|--------------------------|--------------------|--------------------|---------------------------|
| Capítulo del Gasto | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3-4) | 6 | 7=(4-6) | 8=(3-6) | 9 | 10 | 11=(6-10) |
| Nombre | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5=(3-4) | 6 | 7=(4-6) | 8=(3-6) | 9 | 10 | 11=(6-10) |
| 1000 | Servicios Personales | 2,205,639,525 | | 2,205,639,525 | 2,205,639,525 | 0 | 497,893,984 | 1,707,745,541 | 1,707,745,541 | 497,893,984 | 497,893,984 | 0 |
| 2000 | Materiales y Suministros | 310,863,000 | -472,644 | 310,390,356 | 39,041,695 | 271,348,661 | 36,341,852 | 2,699,843 | 274,048,504 | 36,867,199 | 13,408,148 | 22,933,704 |
| 3000 | Servicios Generales | 1,564,401,590 | 427,645 | 1,564,829,235 | 305,311,508 | 1,259,517,727 | 247,429,722 | 57,881,786 | 1,317,399,513 | 245,671,700 | 94,606,557 | 152,823,165 |
| 4000 | Trans., Asignac., Subs. Y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5000 | Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles | 0 | 6,506,544 | 6,506,544 | 6,506,544 | 0 | 6,506,544 | 0 | 0 | 4,457,825 | 3,733,498 | 2,773,046 |
| 6000 | Inversión Pública | 222,282,258 | 23,973,633 | 246,255,891 | 246,255,891 | 0 | 62,023,532 | 184,232,359 | 184,232,359 | 38,237,448 | 38,237,447 | 23,786,085 |
| 7000 | Inv. Financieras y Otras Provisiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8000 | Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9000 | Deuda Pública | 580,487,428 | 0 | 580,487,428 | 99,652,240 | 480,835,188 | 99,652,240 | 0 | 480,835,188 | 99,652,240 | 99,652,240 | 0 |
| TOTAL | | 4,883,673,801 | 30,435,178 | 4,914,108,979 | 2,902,407,403 | 2,011,701,576 | 949,847,874 | 1,952,559,529 | 3,964,261,105 | 922,780,396 | 747,531,874 | 202,316,000 |



Informe Primer Trimestre del 2013



CUENTA ECONOMICA (CUENTA DOBLE)
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
Al 31 de Marzo de 2013
(Miles de pesos)
Base Contable: Ingresos Percibidos- Gastos Devengados

| | Marzo 2013 |
|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------|
| INGRESOS | |
| INGRESOS CORRIENTES | |
| Rentas de la Propiedad | |
| Intereses | |
| Internos | 18,333 |
| Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales | |
| Venta de Establecimientos No de Mercado | 1,072,471 |
| Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos | |
| Transferencias Internas y Asignaciones | 0 |
| INGRESOS DE CAPITAL | |
| Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas | - |
| Depreciación y Amortización | 213,078 |
| Otras Estimaciones por pérdida o deterioro | 0 |
| Provisiones | 59,637 |
| TOTAL DE INGRESOS | 1,363,519 |
| GASTOS | |
| GASTOS CORRIENTES | |

Informe Primer Trimestre del 2013



| | |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------|
| Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales | |
| Remuneraciones | |
| Sueldos y Salarios | 469,218 |
| Contribuciones Sociales | 50,884 |
| Impuestos sobre Nóminas | 6,852 |
| Compra de Bienes y Servicios | 300,831 |
| Depreciación y Amortización | -569,819 |
| Gasto de la Propiedad | |
| Intereses de la Deuda Interna | 19,754 |
| Provisiones y Otras Estimaciones | |
| Estimaciones por Pérdida o Deterioro a Corto Plazo | - |
| GASTOS DE CAPITAL | |
| Construcciones en Proceso | -132,901 |
| Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo) | |
| Edificios No Residenciales | |
| Otras Estructuras | 454,118 |
| Maquinaria y Equipo | |
| Equipo de Transporte | -155 |
| Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones | 1,459 |
| Otra Maquinaria y Equipo | -9 |
| Programas de Informática y Base de Datos | 189 |
| Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos | |
| Otros Activos Fijos Intangibles | 0 |
| Incremento de Existencias | |
| Materiales y Suministros | 7,678 |
| Activos No Producidos | |
| Tierras y Terrenos (MEFP 7.70) | 3,285 |
| TOTAL DEL GASTO | 611,384 |



| | |
|---------------------------------------------------------------------------------|-----------------|
| FINANCIAMIENTO | |
| FUENTES FINANCIERAS | |
| Disminución de Activos Financieros | |
| Efectivo | -65 |
| Bancos / Tesorería | -96,744 |
| Deudores Diversos por Cobrar | 4,112 |
| Ingresos por Recuperar | -228,680 |
| Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios | 23,034 |
| Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios | -1,330 |
| Disminución de Otros Activos Circulantes | |
| Deudores Diversos | -1,725 |
| Otros Activos | 612 |
| Incremento de Pasivos | |
| Servicios Personales | -19,420 |
| Proveedores por Pagar | -41,181 |
| Intereses y Comisiones por Pagar | -1,413 |
| Otras Cuentas por Pagar | -237,716 |
| Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de L.P. | -19,552 |
| Fondos y Bienes de Terceros | 1,938 |
| Incremento de Patrimonio | 167,728 |
| TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS | -450,402 |
| APLICACIONES FINANCIERAS (Usos) | |
| Incremento de Activos Financieros | |
| Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses) | 36,058 |
| Cuentas por Cobrar | 47,617 |

Informe Primer Trimestre del 2013



| | |
|-------------------------------------------------------------------------|---------------|
| Disminución de Pasivos | |
| Retenciones y Contribuciones por Pagar | -6,400 |
| Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna | 0 |
| Disminución de Patrimonio | |
| TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS | 77,275 |



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D
NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO 2013
(Miles de pesos)

1.- ACTIVO CIRCULANTE

Cuentas por Cobrar

La variación de \$47,617 se debe principalmente a un mayor volumen de facturación y una disminución en los documentos por cobrar.

2.-ACTIVO FIJO

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

BIENES MUEBLES

| | | |
|------------------------------------------|----|-----------|
| Terrenos | \$ | 3,285 |
| Edificios | | 0 |
| Infraestructura | | 454,118 |
| Construcciones en Proceso (Obra Pública) | | (132,901) |

BIENES MUEBLES

| | | |
|------------------------------------------|--|-------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | | 1,444 |
| Equipo de Transporte | | (155) |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | | (12) |

ACTIVOS INTANGIBLES

| | | |
|---------------------------|--|-----|
| Licencias | | 189 |
| Otros Activos Intangibles | | 0 |

\$ 325,968

3.- PASIVO

Impuestos por Pagar

La variación de \$(237,716) se debe a los pagos provisionados en diciembre'12.



4.- PATRIMONIO

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

| | | |
|------------------------------------------|----|----------|
| Patrimonio Contribuido | | |
| Revaluaciones | \$ | 0 |
| Donaciones de Capital | | 113,473 |
| Patrimonio Generado | | |
| Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro | | (60,571) |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | | 114,826 |
| | \$ | 167,728 |

5.- RESULTADOS

Ingresos

El importe de ingresos por \$1'072,471 corresponde al volumen facturado de m3 a los usuarios en el trimestre.

Servicios Personales

El importe de \$520,102 son las erogaciones de sueldos y salarios ejercidas en el trimestre.

Materiales y Suministros

El importe de \$38,846 corresponde a los materiales consumidos en el trimestre.

Servicios Generales

El importe de \$268,615 son los gastos del trimestre como servicios básicos, de arrendamiento, profesionales, de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, de comunicación social y publicidad.