

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 procesos, para garantizar a la población de Nuevo León, la satisfacción de las necesidades presentes y futuras con respecto al agua, promoviendo su uso racional y sustentable.

Entidades que nos supervisan y vigilan:

- Contraloría Interna de 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 de la gerencia de comunicación y cultura del agua:

En el segundo trimestre del 2015 el programa escolar de cultura del agua, atendió un total de 129 escuelas con 45,490 alumnos; así mismo atendimos la invitación de la Secretaría de Educación para asistir a la Gran Expo Feria Cultural 2015 que se llevaron a cabo en los Municipios de Dr. Arroyo y Sabinas Hidalgo, N. L. atendiendo un total de 2,345 niños.

En el trimestre, se atendieron 79 conferencias con la asistencia de 3,344 personas, se tuvieron 6 visitas a nuestras instalaciones hidráulicas de escuelas e instituciones, atendiendo 276 visitantes. Se realizaron 37 exposiciones en diferentes empresas cubriendo un total de 67,669 asistentes, el material entregado a los asistentes de estos eventos ascendió a 12,243 (plumas, llaveros, material promocional, folletería).

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, se programaron una serie de conferencias y actividades para el personal de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey participaron 4 empresas y 600 asistentes. Así mismo y dentro de este marco de festejos, atendimos un evento organizado por el Municipio de Escobedo, N.L. el día 19 de junio atendiendo un total de 800 niños dentro de la Feria Ambiental de Escobedo para celebrar el Día Mundial del Medio Ambiente.

En materia de prensa, se atendieron: 7 entrevistas, se enviaron 10 publicaciones a revistas y suplementos, 5 Boletines y se publicaron 43 notas en la intranet y 41 en internet, se coordinó la elaboración de la revista bimestral interna en su formato y contenido.

Ya se firmó el Anexo Único CA 2015 del programa federalizado de cultura del agua y atención social para el ejercicio 2015 que se trabaja en coordinación con la CONAGUA, por lo que en los próximos meses empezaremos a ejercer los recursos asignados para este año. Se fortalecerán 24 espacios de cultura del agua, ofreceremos 6 cursos para los promotores, realizaremos 4 eventos para los jóvenes de secundaria y se elaborará material didáctico para los 80 espacios que tendremos.

Se realizaron visitas a los Municipios de Hidalgo, Abasolo, General Terán, Marín y Pesquería para la entrega de material para el fortalecimiento de ECAS y que representan activos dentro del programa federalizado de cultura del agua.

Se impartió un taller en el Municipio de General Zaragoza, N.L. donde se trató el tema de "Encaucemos el agua" y así mismo se llevo a cabo una plática referente al manejo del agua.

Nuestra imprenta procesó 59,700 formas internas para las diversas áreas de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y se realizaron los diseños gráficos para el material y campañas requeridas en estos tres meses. Se trabajó en 268 diseños para información de comunicación institucional interna. Se publicaron en nuestras facturas 4'449,071 mensajes institucionales.

En el área de monitoreo de medios se recibieron 550 quejas, atendiéndose el 100% (530 operativas y 20 administrativas); se cubrieron 111 eventos con apoyo de foto y video, se documentaron 86 notas de radio y 70 de televisión alusivas a nuestra institución, se realizó una producción audiovisual.

Del 7 al 11 de junio asistimos a la Convención Anual de la American Water Works Association en la ciudad de Anaheim California, en donde los equipos representativos de SADM ocuparon el primero y tercer lugar en la competencia de taladro e inserción (Tapping) y cuarto y octavo lugar en el concurso de Medidores (Meter Madness), en este evento internacional participaron 28 equipos.

Concluyendo la veda electoral marcada por Ley en medios electrónicos, hemos continuado con nuestra campaña de difusión de cultura del agua, 51 spots de televisión y 234 spots para radio que corresponden al patrocinio del estado del tiempo (Radio Alegría Multimedios, MVS Radio y Noticieros (Televisa y Tv Azteca), 225 spots en el club de Beisbol Sultanes, 933,084 impactos en páginas electrónicas (El Norte, El Porvenir, Stereo 7, Milenio). Se han transmitido en pantallas electrónicas de 71 restaurantes: 386,987 spots y han circulado en la ciudad y en el área rural 8 camiones móviles que han logrado 147, 200,000 impactos aproximadamente.

En redes sociales (facebook) tenemos a la fecha 108,510 seguidores, atendiendo en el trimestre 57 reportes vía inbox y 82 reportes atendidos vía twitter, que se turnaron para su atención. A la fecha tenemos un total de 3,134 seguidores en twitter.

Información relevante de la coordinación de saneamiento

Gerencia de Tratamiento

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

Plantas de Tratamiento	Volumen de agua tratada (m ³)		
	Abr-15	Myo-15	Jun-15
Plantas AMM	25,743,315	27,336,082	26,379,129
Plantas Foráneas	2,711,983	2,848,144	2,786,633
Total	28,455,298	30,184,226	29,165,762

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

En este período, se trataron un total de 87,805,286 m³, de los cuales 79,458,526 m³ se trataron en el área metropolitana y en las plantas No Metropolitanas 8,346,760 m³.

Lo anterior refleja la tendencia del Estado de Nuevo León, al consolidarse el área metropolitana como una urbe de gran magnitud, al absorber el 90% del agua residual y el restante en plantas del área No Metropolitana.

Informe Segundo Trimestre 2015



Al estar la administración central de saneamiento trabajando bajo el sistema de Calidad ISO 9001:2008, en el mes de junio se llevó a cabo la auditoría interna, habiéndose detectado algunos hallazgos sobre los cuales ya hay acciones tomadas a fin de poder enfrentar la auditoría externa con mejores condiciones.

A partir del día 22 de junio de 2015 se iniciaron pruebas para la estabilización de proceso de la planta de tratamiento de aguas residuales de San Miguel Interpuerto, ubicada en el Municipio de Salinas Victoria.

Laboratorio Central de Calidad de Aguas

El Laboratorio realizó los siguientes monitoreos y análisis:

Tipo de Muestra	Abril		Mayo		Junio		Total	
	No. de Muestras	No. de Análisis						
Potable	1995	14972	2226	21232	2689	22076	6910	58280
Residual	609	5987	689	6919	619	5926	1917	18832
Metrología	-	281	-	261	-	263	-	805

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

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

Control de descargas.

Se realizaron 152 muestreos de las descargas de agua tratada de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado.

Se efectuaron 132 inspecciones y 173 muestreos de sus descargas de agua residual a la red de drenaje sanitario a usuarios industriales y comerciales.

Información relevante del área de operación

Gerencia de Producción:

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

Con relación a la operación de las principales estaciones de bombeo se continúa efectuando en forma coordinada para evitar lo máximo posible, operar en los horarios punta (horario en el cual la tarifa eléctrica tiene un alto costo), en todas las estaciones de bombeo del Anillo de Transferencia y los Sistemas Linares y China, esto nos ha permitido obtener importantes ahorros en la facturación de energía. Finalmente en las fuentes subterráneas se continúa con la reposición de equipos de bombeo para mejorar la eficiencia operativa de los sistemas.

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

Telemetría.- Se integraron 26 nuevos puntos de medición a la red ya existente en diferentes áreas de esta dirección, así como 22 pantallas para que los operadores de radio y bombes puedan monitorear los niveles, gastos y demás variables desde su lugar de trabajo.

Estación de Bombeo Fraile II.- Se realizaron pruebas eléctricas en tableros y equipos de bombeo resultando positivas por lo que se procedió a dejar en operación normal dicha estación de bombeo.

Anillo de transferencia, Sistemas Mina y Buenos Aires y Tanque San Roque equipo No.16.- Se instaló válvula check de 24" nueva en el equipo 16 de bombeo San Roque-la Silla.

Tanque Loma Larga equipo No. 4.- Se realizó la reconversión (electromecánico a estado sólido) de arrancador de 1000 HP., 2400 volts del equipo 4 del bombeo Loma Larga-Valle II.

Estación de Bombeo Escobedo-Canadá equipo No-1.-Se realizó mantenimiento general a motor eléctrico trifásico de 400 HP. Se realizó mantenimiento a equipo de bombeo completo (columna bridada de 20" de diámetro por 5 metros de longitud).

Estación de bombeo San Nicolás-Penal equipo No-2.- Se realizó mantenimiento a equipo de bombeo (columna bridada de 16" de diámetro por 30 metros de largo), con la finalidad de no afectar la capacidad de bombeo disponible en la zona del Anillo de Transferencia.

Sistema Mina Pozo 7.-Se cambió el transformador de potencia (500 kva), motor (300 HP) y arrancador de estado sólido para el cambio de operación de 2400 volts a 440 volts en el pozo 7 para incrementar la confiabilidad de operación del equipo de bombeo.

Pozo 18.- Se instaló equipo de bombeo nuevo (bomba y columna) en el pozo 18 para incrementar la eficiencia energética.

Gerencia de Distribución:

Se realizaron 218 limpiezas y deshierbes en el área de tanques de almacenamiento.

Se realizaron 258 mantenimientos preventivos en las instalaciones de los tanques de almacenamiento.

Se efectuó el mantenimiento a 540 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Se realizaron 166 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 61 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 2,659 mantenimientos.

Se efectuaron trabajos de sectorización en 651 circuitos.

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 Segundo Trimestre 2015



	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	2° TRIMESTRE 2015				TOTAL
		2014	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
INDICADOR							
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	4,380,551	N.D.	N.D.			4,380,551
Drenaje	"	4,341,602	N.D.	N.D.			4,341,602
Saneamiento	"	4,341,602	N.D.	N.D.			4,341,602
Número de empleados	Empleados	4,024	4,025	4,027			4,027
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	3.18	3.16	3.14			3.14
Usuarios con Agua	Número de Usuarios						
Domésticos	"	1,196,545	1,203,685	1,211,009			1,211,009
Comerciales	"	61,673	62,017	62,542			62,542
Industriales	"	1,382	1,387	1,382			1,382
Públicos	"	5,498	5,494	5,512			5,512
Consumo	M3.						
Domésticos	"	197,945,640	45,982,943	50,053,983			96,036,926
Comerciales	"	25,003,475	5,786,721	6,356,350			12,143,071
Industriales	"	6,167,702	1,368,326	1,521,083			2,889,409
Públicos	"	45,005,898	3,255,717	3,632,700			6,888,417
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	2,663,386	597,725	659,013			1,256,738
Comerciales	"	1,003,534	242,055	263,929			505,984
Industriales	"	290,550	66,566	74,086			140,652
Públicos	"	311,840	68,844	71,503			140,347
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,254,090	1,261,526	1,259,342			1,259,342
Tarifa promedio de agua y drenaje por m3	\$/m3.						
Domésticos	"	12.95	13.03	13.28			13.16
Comerciales	"	39.88	41.34	41.58			41.47
Industriales	"	46.90	48.31	48.92			48.63
Públicos	"	11.47	20.57	20.76			20.67

Informe Segundo Trimestre 2015



INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2° TRIMESTRE 2015				TOTAL
		AÑO 2014	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	
Promedio General	"	15.93	17.23	17.52		17.38
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	\$/usuario /mes					
Domésticos	"	182.56	166.23	183.34		174.81
Comerciales	"	1,357.45	1,288.00	1,413.88		1,351.14
Industriales	"	17,500.79	15,926.00	17,921.19		16,923.71
Públicos	"	8,013.58	4,119.55	4,612.20		4,366.46
Cobro promedio mensual Aguas Negras	"	294	255.14	281.66		268.43
Usuarios	Núm. de usuarios	9	9	9		9
Volumen	m3	16,425,970	3,455,872	3,955,919		7,411,791
Facturación	Miles/\$	22,791	4,503	5,500		10,003
Tarifa al final del período	\$/m3	1.41	1.42	1.44		1.44
Agua Residual Tratada						
Usuarios	Núm. de usuarios	89	90	90		90
Volumen	m3	17,387,100	4,216,431	4,163,377		8,379,808
Facturación	Miles/\$	125,199	31,245	31,821		63,066
Tarifa al final del período	\$/m3	9.30	9.34	9.47		9.47
Agua no contabilizada	%	30.28	32.42	29.21		30.77
Recaudación Anual	Miles \$	3,971,719	939,313	997,487		1,936,800
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	96.65	95.38	99.05		97.23
Servicio de la deuda NADBANK						
Deuda al inicio del período	Miles \$	220,827	204,159	199,992		204,159
Menos: Pagos en el período	"	16,668	4,167	4,167		8,334
Deuda final/período	"	204,159	199,992	195,825		195,825
Servicio de la deuda BANORTE I						
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,435,894	1,374,354	1,358,969		1,374,354
Menos: Pagos en el período	"	61,540	15,385	15,384		30,769

Informe Segundo Trimestre 2015



INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	2° TRIMESTRE 2015				TOTAL
		2014	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Deuda final/período	"	1,374,354	1,358,969	1,343,585			1,343,585
Servicio de la deuda BANORTE II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,116,797	1,058,781	1,044,277			1,058,781
Más: Disposiciones	"	58,016	14,504	14,504			29,008
Deuda final/período	"	1,058,781	1,044,277	1,029,773			1,029,773
Servicio de la deuda BANOBRAS							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,766,466	1,674,702	1,651,761			1,674,702
Más: Disposiciones	"	91,764	22,941	22,941			45,882
Deuda final/período	"	1,674,702	1,651,761	1,628,820			1,628,820
Pago de intereses							
NADBANK	Miles \$	19,468	4,510	4,466			8,976
BANORTE I	"	58,167	13,008	13,146			26,154
BANORTE II	"	75,241	17,261	17,399			34,660
BANOBRAS	"	118,007	27,095	27,311			54,406
Total	"	270,883	61,874	62,322			124,196
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO NADBANK	%	8.8958	8.8958	8.8958			8.8958
CRÉDITO BANORTE I	%	4.0736	3.7995	3.7993			3.7994
CRÉDITO BANORTE II	%	6.8236	6.5495	6.5493			6.5494
CRÉDITO BANOBRAS	%	6.7463	6.4999	6.4987			6.4993
Capacitación del Personal	Horas/Hombre	168,405	39,007	40,499			79,506

Informe Segundo Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015		
Estado de Actividades		
Del 1° de enero al 30 de junio 2015 y 2014		
(Pesos)		
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Concepto	Segundo Trim. 2015	Segundo Trim. 2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	2,464,622,441	2,395,701,116
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente ⁽¹⁾	0	0
Aprovechamientos del Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,464,622,441	2,395,701,116
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones,	230,778,746	362,976,652
Participaciones y Aportaciones	230,778,746	362,976,652
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	211,270,121	181,376,091
Ingresos Financieros	10,910,662	29,567,491
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	200,359,459	151,808,600
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,906,671,308	2,940,053,859
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,996,210,070	1,842,619,663
Servicios Personales	1,219,251,600	1,120,941,217
Materiales y Suministros	148,042,395	71,912,547
Servicios Generales	628,916,075	649,765,899
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0

Informe Segundo Trimestre 2015



Participaciones y Aportaciones	250,000	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	250,000	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	125,607,192	92,995,971
Intereses de la Deuda Pública	114,389,267	92,995,971
Comisiones de la Deuda Pública	62	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	11,217,863	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	484,852,182	454,302,069
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	482,910,928	453,522,739
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	792,800	401,547
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	1,148,454	377,783
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,606,919,444	2,389,917,703
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	299,751,864	550,136,156

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

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

Informe Segundo Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015					
Estado de Situación Financiera					
Al 30 de Junio de 2015 y Al 31 de Diciembre de 2014					
(Pesos)					
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Segundo Trim. 2015	Anual 2014	Concepto	Segundo Trim. 2015	Anual 2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	595,200,990	485,853,160	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	929,326,565	990,656,620
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,455,416,425	3,311,201,840	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	348,882,230	193,934,645	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	113,993,180	227,986,360
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	147,872,964	160,161,889	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-516,621,193	-546,294,301	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	1,904,455	1,904,455	Provisiones a Corto Plazo	136,867,940	28,662,875
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	4,032,655,871	3,606,761,688	Total de Pasivo Circulante	1,180,187,685	1,247,305,855
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	285,169,369	283,928,203	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	19,855,356	24,077,381	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,078,183,964	48,754,655,606	Deuda Pública a Largo Plazo	4,084,014,790	4,084,014,789
Bienes Muebles	3,302,709,224	3,131,714,164	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	4,005,260,723	4,000,999,833	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	229,340,666	211,184,635
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-22,311,893,202	-21,834,825,323	Provisiones a Largo Plazo	5,179,567,283	4,987,895,031
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos no Circulantes	34,379,285,434	34,360,549,864	Total de Pasivos No Circulantes	9,492,922,739	9,283,094,455
			Total del Pasivo	10,673,110,424	10,530,400,310

Informe Segundo Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015					
Estado de Cambios en la Situación Financiera					
Al 30 de Junio de 2015					
(Pesos)					
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$493,578,830	\$938,208,582	PASIVO	\$318,033,349	\$175,323,235
Activo Circulante	\$12,288,925	\$438,183,109	Pasivo Circulante	\$108,205,066	\$175,323,235
Efectivo y Equivalentes	0	109,347,830	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	61,330,055
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	0	144,214,586	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	154,947,585	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	113,993,180
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	12,288,925	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	29,673,108	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	108,205,066	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	\$481,289,905	\$500,025,473	Pasivo No Circulante	\$209,828,283	\$0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	1,241,166	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	4,222,026	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	323,528,358	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	170,995,059	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	4,260,890	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	18,156,031	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	477,067,879	0	Provisiones a Largo Plazo	191,672,252	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			

Informe Segundo Trimestre 2015



			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$361,603,148	\$59,683,510
			Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	\$2,167,775	\$0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	2,167,775	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	\$359,435,373	\$59,683,510
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	59,683,510
			Resultados de Ejercicios Anteriores	359,435,373	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0	\$0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Ing. Emilio Rangel Woodyard
 Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
 Dirección de Finanzas

Informe Segundo Trimestre 2015



ESTADO LIBRE Y SOBERANO
DE NUEVO LEÓN
GOBIERNO DEL ESTADO

Cuenta Pública 2015					
Estado Analítico del Activo					
Del 1° de enero al 30 de Junio 2015					
(Pesos)					
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	37,967,310,428	32,953,865,125	32,509,235,370	38,411,940,183	444,629,755
Activo Circulante	3,606,760,564	29,567,394,470	29,141,500,284	4,032,654,749	425,894,185
Efectivo y Equivalentes	485,853,160	22,476,655,829	22,367,307,998	595,200,990	109,347,830
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	3,311,200,716	6,301,246,014	6,157,031,427	3,455,415,303	144,214,587
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	193,934,645	616,047,967	461,100,382	348,882,230	154,947,585
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	160,161,889	143,771,552	156,060,477	147,872,964	-12,288,925
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-546,294,301	29,673,108	0	-516,621,193	29,673,108
Otros Activos Circulantes	1,904,455	0	0	1,904,455	0
Activo No Circulante	34,360,549,864	3,386,470,655	3,367,735,086	34,379,285,434	18,735,570
Inversiones Financieras a largo Plazo	283,928,203	2,080,260,124	2,079,018,958	285,169,369	1,241,166
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	24,077,381	0	4,222,026	19,855,356	-4,222,025
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,754,655,606	1,016,754,210	693,225,852	49,078,183,964	323,528,358
Bienes Muebles	3,131,714,164	268,852,045	97,856,985	3,302,709,224	170,995,060
Activos Intangibles	4,000,999,833	14,163,483	9,902,593	4,005,260,723	4,260,890
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-21,834,825,323	6,440,793	483,508,672	-22,311,893,202	-477,067,879
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

Informe Segundo Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1° de enero al 30 de Junio 2015				
(Pesos)				
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
BANORTE	MXN	BANORTE	\$119,553,910	\$59,776,955
COFIDAN	MXN	COFIDAN	\$16,668,000	\$8,334,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	\$91,764,450	\$45,882,225
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			\$0	\$0
Deuda Bilateral			\$0	\$0
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Subtotal a Corto Plazo			\$227,986,360	\$113,993,180
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
BANORTE	MXN	BANORTE	\$2,313,587,030	\$2,313,587,030
COFIDAN	MXN	COFIDAN	\$187,491,000	\$187,491,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	\$1,582,936,758	\$1,582,936,758
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			\$0	\$0
Deuda Bilateral			\$0	\$0
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Subtotal a Largo Plazo			\$4,084,014,788	\$4,084,014,788
Otros Pasivos			\$6,218,399,162	\$6,475,102,456
Total Deuda y Otros Pasivos			\$10,530,400,310	\$10,673,110,424

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

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas



Informe Segundo Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 1° de enero al 30 de Junio 2015					
(Pesos)					
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	22,774,836,975	0	0	0	22,774,836,975
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	17,812,126,630	0	0	0	17,812,126,630
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4,962,710,345	0	0	0	4,962,710,345
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	4,302,638,894	359,435,373	0	4,662,074,267
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	359,435,373	0	359,435,373
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	4,302,638,894	0	0	4,302,638,894
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	22,774,836,975	4,302,638,894	359,435,373	0	27,436,911,242
Cambios en La Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	2,167,775	0	0	0	2,167,775
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	2,167,775	0	0	0	2,167,775
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0	359,435,373	-59,683,509	0	299,751,864
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	299,751,864	0	299,751,864
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	359,435,373	-359,435,373	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldos Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015	22,777,004,750	4,662,074,267	299,751,864	0	27,738,830,881

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

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas



Informe Segundo Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015 Estado de Flujos de Efectivo del 1° de Enero al 30 de Junio 2015 y 2014 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Concepto	Segundo Trim. 2015	Segundo Trim. 2014
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación		
Origen	2,906,671,308	2,940,053,858
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,464,622,441	2,395,701,116
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	230,778,746	362,976,652
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	211,270,121	181,376,090
Aplicación	1,998,401,323	1,843,398,993
Servicios Personales	1,219,251,600	1,120,941,217
Materiales y Suministros	148,042,395	71,912,547
Servicios Generales	628,916,075	649,765,899
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	250,000	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,941,253	779,330
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	908,269,985	1,096,654,865

Informe Segundo Trimestre 2015



Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	336,712,075	-54,852,544
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0	
Bienes Muebles	0	
Otros Orígenes de inversión	336,712,075	-54,852,544
Aplicación	895,203,974	-623,978,114
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	329,371,408	-618,750,832
Bienes Muebles	170,995,059	
Otras Aplicaciones de inversión	394,837,507	-5,227,282
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-558,491,899	-678,830,658
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	-115,255,474
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	-115,255,474
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	240,430,256	-92,995,971
Servicios de la Deuda		
Interno	240,430,256	-92,995,971
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-240,430,256	-208,251,445
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	109,347,830	209,572,762
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	485,853,160	465,679,229
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	595,200,990	675,251,991

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

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

Informe Segundo Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015						
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1° de enero al 30 de junio 2015						
Rubro de Ingresos	Ingresos					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	1	2	3=1+2	4	5	(6=5-1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,062,365,936		6,062,365,936	2,312,035,483	2,161,974,726	-3,900,391,210
Participaciones y Aportaciones	604,007,803		604,007,803	260,598,249	260,598,249	-343,409,554
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	6,666,373,739	0	6,666,373,739	2,572,633,732	2,422,572,975	-4,243,800,764

Informe Segundo Trimestre 2015



Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingresos					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	1	2	3=1+2	4	5	(6=5-1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	6,666,373,739	0	6,666,373,739	2,572,633,732	2,422,572,975	-4,243,800,764
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,062,365,936	0	6,062,365,936	2,312,035,483	2,161,974,726	-3,900,391,210
Participaciones y Aportaciones	604,007,803	0	604,007,803	260,598,249	260,598,249	-343,409,554
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	6,666,373,739	0	6,666,373,739	2,572,633,732	2,422,572,975	-4,243,800,764

Informe Segundo Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015						
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 1° de enero al 30 de junio 2015						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey,I.P.D.						
DIRECCION GENERAL	1,095,124,156	16,190,323	1,111,314,479	91,513,505	26,730,824	1,019,800,974
DIRECCION DE ADMINISTRACION	3,055,570,150	33,754,457	3,089,324,606	1,273,864,979	1,092,404,145	1,815,459,627
DIRECCION DE OPERACION	1,241,133,563	28,310,824	1,269,444,387	346,202,027	170,136,635	923,242,360
DIRECCION COMERCIAL	40,989,862	40,359	41,030,220	12,506,688	11,646,406	28,523,532
DIRECCION DE FINANZAS	536,483,581	-454,800	536,028,781	253,572,317	253,480,409	282,456,464
DIRECCION DE INGENIERIA	3,466,681	46,475,677	49,942,358	36,567,459	35,073,662	13,374,899
DIRECCION DE PROYECTOS SUSTENTABLES	216,365	0	216,365	2,582	0	213,783
Total del Gasto	5,972,984,358	124,316,839	6,097,301,196	2,014,229,556	1,589,472,082	4,083,071,640

Informe Segundo Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015						
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1° de enero al 30 de junio 2015						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Servicios Personales	2,279,268,400	1,736,598	2,281,004,998	923,715,322	855,414,391	1,357,289,677
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	625,515,561	-955,000	624,560,561	283,570,135	290,250,110	340,990,426
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	14,423,824	0	14,423,824	5,774,233	5,774,233	8,649,591
Remuneraciones Adicionales y Especiales	231,635,030	0	231,635,030	53,314,293	53,221,386	178,320,737
Seguridad Social	269,619,669	1,711,098	271,330,767	107,737,212	104,921,311	163,593,555
Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,138,074,316	980,500	1,139,054,816	473,319,449	401,247,352	665,735,367
Previsiones						
Pago de Estímulos al Servidor Público						
Materiales y Suministros	325,957,377	-354,216	325,603,161	134,887,062	69,563,731	190,716,098
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	20,000,403	2,111,321	22,111,724	9,306,147	5,448,019	12,805,577
Alimentos y Utensilios	632,601	35,070	667,671	126,757	93,910	540,914
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización			0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	81,159,550	7,057,087	88,216,637	47,299,851	21,423,659	40,916,786
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	83,570,075	-10,202,579	73,367,496	20,397,723	14,142,113	52,969,773
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	56,497,696	-3,635,203	52,862,493	22,890,128	2,804,391	29,972,365
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	37,658,221	2,860,576	40,518,797	19,848,405	16,963,821	20,670,392
Materiales y Suministros para Seguridad			0			
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	46,438,831	1,419,511	47,858,342	15,018,050	8,687,818	32,840,292

Informe Segundo Trimestre 2015



Servicios Generales	1,865,564,314	46,386,890	1,911,951,204	660,709,665	379,837,183	1,251,241,538
Servicios Básicos	759,123,205	-11,363,254	747,759,950	181,135,107	24,346,897	566,624,844
Servicios de Arrendamiento	77,572,288	23,500,565	101,072,853	35,005,810	27,630,259	66,067,043
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	71,333,299	22,107,539	93,440,838	41,995,676	31,128,828	51,445,162
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	57,585,828	-2,332,517	55,253,311	32,432,108	31,450,014	22,821,203
Servicios de Instalación,, Reparación, Mantenimiento y Conservación	631,522,633	5,131,169	636,653,802	269,342,899	195,949,720	367,310,902
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	53,564,155	10,550,305	64,114,460	25,925,806	20,233,415	38,188,653
Servicio de Traslado y Viáticos	6,757,913	441,666	7,199,579	872,254	669,714	6,327,325
Servicios Oficiales	8,279,606	-1,333,045	6,946,561	1,775,628	1,366,363	5,170,933
Otros Servicios Generales	199,825,387	-315,537	199,509,850	72,224,377	47,061,973	127,285,473
Total del Gasto Hoja 1	4,470,790,091	47,769,272	4,518,559,363	1,719,312,049	1,304,815,305	2,799,247,313

Informe Segundo Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015						
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos						
Clasificación por objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1° de enero al 30 de junio 2015						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	15,311,597	51,755,568	67,067,165	25,005,772	20,433,178	42,061,393
Mobiliario y Equipo de Administración	4,878,407	2,248,335	7,126,742	286,052	200,510	6,840,690
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	155,760	155,760	144,000	0	11,760
Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	8,062,500	14,094,995	22,157,495	906,132	720,706	21,251,363
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	23,307,567	23,307,567	19,884,815	19,511,962	3,422,752
Activos Intangibles	2,370,690	11,948,911	14,319,601	3,784,773	0	10,534,828

Informe Segundo Trimestre 2015



Inversión Pública	962,630,475	26,951,300	989,581,775	19,160,454	13,472,318	970,421,321
Obra Publica en Bienes de Dominio Público						
Obra Publica en Bienes Propios	962,630,475	26,951,300	989,581,775	19,160,454	13,472,318	970,421,321
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Total del Gasto Hoja 1+2	5,448,732,163	126,476,140	5,575,208,303	1,763,478,275	1,338,720,801	3,811,730,027

Informe Segundo Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos Clasificación por objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1° de enero al 30 de junio 2015						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomiso y Mandatos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones						
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios						

Informe Segundo Trimestre 2015



Deuda Pública	524,252,195	-2,159,301	522,092,894	250,751,281	250,751,281	271,341,613
Amortización de la Deuda Pública	227,986,368	0	227,986,368	113,993,180	113,993,180	113,993,188
Intereses de la Deuda Pública	287,508,810	-7,569,584	279,939,226	124,309,111	124,309,111	155,630,115
Comisión de la Deuda Pública	835,200	0	835,200	408,452	408,452	426,748
Gastos de la deuda Pública	1,996,817		1,996,817	822,675	822,675	1,174,142
Costo por Coberturas	5,925,000	5,410,283	11,335,283	11,217,863	11,217,863	117,420
Apoyos Financieros						0
adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						0
Total del Gasto Hoja 1+2+3	5,972,984,358	124,316,839	6,097,301,196	2,014,229,556	1,589,472,082	4,083,071,640

Informe Segundo Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015						
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 1° de enero al 30 de junio 2015						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gasto Corriente	4,472,786,908	16,166,506	4,488,953,414	1,693,030,369	1,281,619,695	2,795,923,045
Gasto de Capital	995,668,483	101,975,634	1,097,644,117	80,654,334	57,226,005	1,016,989,783
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	504,528,967	6,174,699	510,703,666	240,544,853	250,626,382	270,158,813
Total del Gasto	5,972,984,358	124,316,839	6,097,301,197	2,014,229,556	1,589,472,082	4,083,071,641

Informe Segundo Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015						
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1° de enero al 30 de junio 2015						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación						
Justicia						
Coordinación Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de orden Público y Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	5,448,732,162	126,476,140	5,575,208,302	1,763,478,275	1,338,720,802	3,811,730,027
Proteccion Ambiental	684,408,576	67,871,295	752,279,871	205,858,321	111,333,558	546,421,550
Vivienda y Servicios de la Comunidad	4,764,323,586	58,604,845	4,822,928,431	1,557,619,954	1,227,387,244	3,265,308,477
Salud						
Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
Educación Proteccion Social						
Otros Asuntos Sociales						

Informe Segundo Trimestre 2015



Desarrollo Economico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energia						
Mineria, Manufacturas y Construccion						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	524,252,195	-2,159,301	522,092,894	250,751,280	250,751,280	271,341,614
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	524,252,195	-2,159,301	522,092,894	250,751,280	250,751,280	271,341,614
Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saniamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	5,972,984,357	124,316,839	6,097,301,196	2,014,229,555	1,589,472,082	4,083,071,641

Informe Segundo Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015			
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.			
Endeudamiento Neto			
Del 1° de enero al 30 de junio 2015			
Identificación del Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
CREDITO BANORTE-911013	1,374,358,980	30,769,230	1,343,589,750
NAD BANK (COFIDAN)-911013	204,159,000	8,334,000	195,825,000
CREDITO BANORTE 2-911013	1,058,781,962	29,007,725	1,029,774,237
CREDITO BANOBRAS-911013	1,674,701,213	45,882,225	1,628,818,988
Total de Créditos Bancarios	4,312,001,154	113,993,180	4,198,007,974

Informe Segundo Trimestre 2015



Otros Instrumentos de Deuda			
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	4,312,001,154	113,993,180	4,198,007,974

Informe Segundo Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015		
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Intereses de la Deuda		
Del 1° de enero al 30 de junio 2015		
Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Creditos Bancarios		
INTERESES CREDITO BANORTE-921013	26,153,869	26,153,869
INTERESES NAD BANK (COFIDAN)-921023	9,089,960	9,089,960
INTERESES CREDITO BANORTE 2-921033	34,659,395	34,659,395
INTERESES CREDITO BANOBRAS-921043	54,405,887	54,405,887
Total Créditos Bancarios	124,309,111	124,309,111
Otros Instrumentos de Deuda		
Total otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	124,309,111	124,309,111

Informe Segundo Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015			
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.			
Indicadores de Postura Fiscal			
del 1° de enero al 30 de junio 2015			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2)	6,666,373,739	2,572,633,732	2,422,572,975
1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	6,666,373,739	2,572,633,732	2,422,572,975
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	5,972,984,358	2,014,229,556	1,589,472,082
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 1	5,972,984,358	2,014,229,556	1,589,472,082
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-III)	693,389,381	558,404,176	833,100,893
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)	693,389,381	558,404,176	833,100,893
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda	296,265,827	136,758,101	136,758,101
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)	397,123,554	421,646,075	696,342,792
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	4,312,001,154	113,993,180	113,993,180
B. Amortización de la Deuda	227,986,368	113,993,180	113,993,180
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)	4,084,014,786	0	0

Informe Segundo Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015 Gasto por Categoría Programática Del 1° de enero al 30 de junio 2015 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
--

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	981,491,525	0	981,491,525	2,449,777	0	979,041,748
Sujetos a Reglas de Operación	674,651,374	0	674,651,374	0	0	674,651,374
Otros Subsidios	306,840,151	0	306,840,151	2,449,777	0	304,390,374
Desempeño de las Funciones	4,991,492,832	124,316,839	5,115,809,671	2,011,779,779	1,589,472,082	3,104,029,892
Prestación de Servicios Públicos	4,991,492,832	124,316,839	5,115,809,671	2,011,779,779	1,589,472,082	3,104,029,892
Provision de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución Juridiccional						
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0

Informe Segundo Trimestre 2015



NUEVO LEÓN
ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y restructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	5,972,984,357	124,316,839	6,097,301,196	2,014,229,556	1,589,472,082	4,083,071,640

Informe Segundo Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015			
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.			
Relación de cuentas bancarias productivas específicas			
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria		
	Institución Bancaria	Número de Cuenta	
APAZU 2014 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	0895140106	
APAZU PROME 2014 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	0895140115	
PROSSAPYS 2014 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	0895140124	
PROTAR 2014 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	0895140133	
AGUA LIMPIA 2014 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	0895140179	
CULTURA DEL AGUA 2014 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	0895140188	
INCENTIVO PROTAR 2014 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	0895140160	
PRODDER 2014 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	0895140197	
APAZU 2015 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	269431937	
APAZU PROME 2015 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	269431946	
PROSSAPYS 2015 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	269431955	
PROTAR 2015 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	269431964	
AGUA LIMPIA 2015 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	269431982	
CULTURA DEL AGUA 2015 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	269431991	
INCENTIVO PROTAR 2015 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	269431973	
PRODDER 2015 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	269432000	

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2015
(Pesos)

1.- ACTIVO

	2015	2014
Derechos a Recibir Efectivo ó Equivalentes representa el monto de los derechos de cobro a favor (préstamos a empleados y gastos por comprobar); así como las contribuciones por recuperar, que representan los derechos originados por el desarrollo de las actividades del ente público, los cuales se espera recibir los recursos en un plazo menor ó igual a doce meses y se integran como sigue:		
Cuentas por Cobrar	2,831'571,895	2,601'591,414
Deudores Diversos	118'735,130	105'389,214
Contribuciones por Recuperar	505'109,400	604'221,212
	3'455,416,425	3,311'201,840
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso se integra como sigue:		
Terrenos	1,051'698,520	1,029'407,112
Edificios	410'667,099	410'550,867
Infraestructura	40,085'838,333	39,399'282,060
Construcciones en proceso	7,529'980,012	7,915'415,567
	49,078'183,964	48,754'655,606
Bienes Muebles se integra como sigue:		
Mobiliario y Equipo de Administración	247'243,185	244'891,981
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	37'728,771	35'222,006
Equipo de Transporte	361'743,012	360'331,139
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,655'994,256	2,491'269,038
	3,302'709,224	3,131'714,164

	2015	2014
Activos Intangibles se integra como sigue:		
Software	51'055,619	41'351,620
Licencias	92'272,568	97'715,677
Otros Activos Intangibles	3,861'932,536	3,861'932,536
	4,005'260,723	4,000'999,833

2.- PASIVO

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

Servicios Personales	27'625,434	29'828,308
Proveedores	352'280,745	440'338,361
Intereses y Comisiones	7'487,233	8'317,115
Retenciones y Contribuciones	222'175,633	248'748,433
Otras Cuentas por Pagar	319'757,520	263'424,403
	929'326,565	990'656,620

3.- PATRIMONIO

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

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:		
Donaciones de Capital	17,814'294,405	17,812'126,630
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4,962'710,345	4,962'710,345
Hacienda Pública/Patrimonio Generado:		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	299'751,864	359'435,373
Resultado de Ejercicios Anteriores	4,662'074,267	4,302,638,894
	27,738'830,881	27,436'911,242

4.- RESULTADOS

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios **2,464'622,441** **2,395'701,116**

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

Servicios Personales	1,219'251,600	1,120'941,217
Materiales y Suministros	148'042,395	71'912,547
Servicios Generales	628'916,075	649'765,899
	1,996'210,070	1,842'619,663