



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 de la gerencia de comunicación y cultura del agua.

En el segundo trimestre del 2013, el programa escolar de cultura del agua, atendió un total de 109 escuelas con 44,257 alumnos; atendiendo además invitaciones del Municipio de San Nicolás, Boy Scouts, Casa Paterna la Gran Familia y Deportivo Contry, para dar conferencias de cultura del agua a 2,400 niños. En este período, las visitas al stand del Parque La Pastora no tuvieron registro, ya que está en remodelación esta área.



Informe Segundo Trimestre del 2013

SADM estuvo presente en el evento de la Gran Kermes de los Niños de Nuevo León, organizado por el DIF Estatal realizado el mes de abril para el festejo del Día del Niño. Recibimos la visita de 6,500 visitantes (4,000 niños y 2,500 adultos), quienes participaron en actividades lúdicas, orientadas hacia la conservación del agua.

Continuamos haciendo sinergia con el Museo Horno 3, con la actividad "Agua pasa por mi casa", taller en el que se ha atendido un número de 8,052 escolares.

El 29 de mayo, participamos como jurado en el 2do. Concurso de Dibujo Infantil "Agua para la ciudades" promovido por Cadena Comercial OXXO, el Instituto del Agua de Nuevo León y Secretaría de Educación, revisando 2,321 trabajos de alumnos de educación básica. La premiación fue el 7 de junio en el Museo de Historia Mexicana.

En el segundo trimestre, se atendieron 68 conferencias con la asistencia de 4,222 personas, se tuvieron 11 visitas a nuestras instalaciones hidráulicas, de escuelas e instituciones, atendiendo 215 visitantes. Se atendieron 43 exposiciones en diferentes empresas, cubriendo un total de 29,270 asistentes el material entregado para el programa ascendió a 26,644 (gorras, folletos, plumas llaveros, vasos).

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, se programaron una serie de conferencias y actividades para el personal de SADM, participaron 17 empresas. Así mismo y con este propósito, atendimos la invitación de la Secretaría de Desarrollo Sustentable para participar en el "ECOFESTIVAL", evento llevado a cabo el 8 de junio en el Parque Fundidora, visitando nuestro stand 350 niños.

En materia de prensa, se atendieron: 37 entrevistas, se enviaron 25 publicaciones a revistas y suplementos, 7 boletines, y se publicaron 33 notas en la Intranet y 24 en Internet, se coordinó la elaboración de la revista bimestral interna en su formato y contenido.

Estamos trabajando en la elaboración del convenio y anexo técnico del Programa Federalizado de Cultura del Agua y Atención Social para el ejercicio 2013 para después de su firma obtener los recursos y empezar su aplicación de acuerdo a las metas e indicadores que al respecto se tienen. Los municipios foráneos han estado participando activamente durante este trimestre, se realizaron pláticas, talleres y eventos en los municipios de: Sabinas Hidalgo, Hidalgo, Linares, Montemorelos, Apodaca, Salinas Victoria, Hualahuises, Dr. Arroyo, Galeana y Dr. Coss.

Nuestra imprenta procesó 59,900 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 198 diseños para información de comunicación institucional interna.



Informe Segundo Trimestre del 2013

En el área de Monitoreo de Medios se recibieron 534 quejas, atendiéndose el 100% (438 operativas y 96 administrativas); se cubrieron 117 eventos con apoyo de foto y video, se documentaron 127 notas de radio y 411 de televisión alusivas a nuestra institución.

Participamos del 22 al 26 de abril como expositores y convencionistas en el X Encuentro Nacional de Cultura del Agua en la ciudad de Chihuahua, en el marco de este evento atendimos 2,500 visitantes.

El 6 de mayo, Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey recibió la Certificación ISO:9001, con esto, nuestra institución se convierte en el único organismo operador en México que certifica todos sus procesos, bajo modelos reconocidos a nivel mundial.

En medios electrónicos, hemos continuado con nuestra Campaña de Difusión de Cultura del Agua, transmitiendo 260 spots en TV, 195 spots en radio, 5 y medio millones de impactos en páginas electrónicas (El Norte, Dominio, Porvenir, Stereo 7). Se han transmitido en pantallas electrónicas de 40 restaurantes 524,160 spots y han circulado en la ciudad y en el área rural 4 camiones móviles que han logrado un impacto de 6'156,800.

En redes sociales (Facebook) tenemos la fecha 1,543 seguidores, atendiendo en el trimestre 117 reportes vía inbox que se turnaron para su atención. Tuvimos 473 visitas generadas al portal de SADM.

Información relevante de la coordinación de saneamiento

El Laboratorio realizó los siguientes monitoreos y análisis:

Tipo de Muestra	Abril		Mayo		Junio		Total	
	No. de Muestras	No. de Análisis	No. de Muestras	No. de Análisis	No. de Muestras	No. de Análisis	No. de Muestras	No. de Análisis
Potable	1422	22423	1221	20280	1458	21026	4101	63729
Residual	698	6354	623	6056	658	6297	1979	18707
Metrología	-	252	-	306	-	241	-	799

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

Se obtuvo el "Reconocimiento al Compromiso con la Acreditación 2013" otorgado por la Entidad Mexicana de Acreditación (ema).

Se participó en un ensayo de aptitud con la Environmental Resource Associates (ERA) de los Estados Unidos de Norteamérica, obteniendo resultados satisfactorios.

Handwritten signature



Informe Segundo Trimestre del 2013

Información relevante de la gerencia de tratamiento

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

Plantas de Tratamiento	Volumen de agua tratada (m3)		
	Abr-13	May-13	Jun-13
Plantas AMM	21,220,367.65	22,185,820.73	21,693,510.16
Plantas Foráneas	2,717,503.00	2,834,374.00	2,811,251.04
Total	23,937,870.65	25,020,194.73	24,504,761.20

Durante abril a junio de 2013, la calidad del agua tratada cumplió satisfactoriamente con la calidad especificada en la norma NOM-001- SEMARNAT-1996.

En este período, se trataron un total de 73,462,826.58 m3, de los cuales 65,099,698.54 m3 se trataron en el área metropolitana y en las plantas del área foráneas 8,363,128.04 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 89% del agua residual y solo 11% en plantas del área foránea.

Al estar la coordinación de saneamiento trabajando bajo el sistema de Calidad ISO 9001:2008, durante junio se llevó a cabo la auditoría interna, durante la cual se detectaron algunas observaciones que serán de ayuda para preparar la auditoría externa de octubre próximo.

Información relevante del área de control de descargas

Se realizaron 92 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, 135 inspecciones y 166 muestreos de sus descargas de agua residual a la red de drenaje sanitario.

En conjunto con la Subsecretaría de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales, se realizaron en el mes de junio, inspecciones y muestreos de agua residual descargada a la red de drenaje a dos empresas del municipio de Terán, N.L.



Informe Segundo Trimestre del 2013

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

Se realizaron 132 limpiezas y deshierbes en el área de tanques de almacenamiento.

Se realizaron 203 mantenimientos preventivos en las instalaciones de los tanques de almacenamiento.

Se efectuó el mantenimiento a 66 líneas principales mayores de 12" diámetro.

Se realizaron 161 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 90 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 2,400 mantenimientos.

Se efectuaron trabajos de sectorización en 501 circuitos.

Durante el segundo 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.

Se realizaron mantenimientos en los Sistemas Linares y China-Monterrey, con la finalidad de mantener operativamente confiable las líneas de conducción y plantas de bombeo, para garantizar el suministro de agua potable hacia la ciudad de Monterrey.

Dentro de la zona metropolitana de Monterrey se realizaron trabajos de mantenimiento y rehabilitación en estaciones de bombeo y pozos con la finalidad de incrementar el gasto disponible a la red de agua potable.



Informe Segundo Trimestre del 2013

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, 144 y 145 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; 2 fracción XII y 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 52 ,53 fracción I a V y 54 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 del 2013

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

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	2° TRIMESTRE 2013				TOTAL
		2012	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	4,151,728	N.D.	N.D.			N.D.
Drenaje	"	4,129,518	N.D.	N.D.			N.D.
Saneamiento		4,129,518	N.D.	N.D.			N.D.
Número de empleados	Empleados	3,953	3,949	3,955			3,955
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	3.47	3.45	3.43			3.43
Usuarios con Agua	Número de Usuarios						
Domésticos	"	1,076,693	1,080,697	1,084,437			1,084,437
Comerciales	"	57,468	58,085	58,809			58,809
Industriales	"	1,377	1,373	1,369			1,369
Públicos	"	5,107	5,093	5,109			5,109
Consumo	M3.						
Domésticos	"	193,476,921	44,386,816	48,427,968			92,814,784
Comerciales	"	24,568,061	5,659,789	6,118,355			11,778,144
Industriales	"	6,311,597	1,442,426	1,566,355			3,008,781
Públicos	"	41,138,736	10,358,610	11,322,369			21,680,979



Informe Segundo Trimestre del 2013

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

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	2° TRIMESTRE 2013				TOTAL
		2012	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	2,283,431	528,481	592,969			1,121,450
Comerciales	"	879,312	205,591	230,876			436,468
Industriales	"	261,100	62,818	69,373			132,191
Públicos	"	280,278	57,791	73,598			131,390
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,134,597	1,138,908	1,143,420			1,143,420
Tarifa promedio de agua y drenaje por m3	\$/m3.						
Domésticos	"	11.85	11.95	12.28			12.12
Comerciales	"	35.69	37.15	37.46			37.31
Industriales	"	42.55	43.87	44.28			44.08
Públicos	"	10.74	10.59	10.75			10.67
Promedio General	"	14.61	14.77	15.05			14.92
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	\$/usuario /mes						
Domésticos	"	179.27	163.76	183.03			173.41
Comerciales	"	1,268.61	1,213.36	1,303.36			1,258.69
Industriales	"	16,249.44	15,366.55	16,867.46			16,116.46
Públicos	"	7,240.88	7,218.20	7,991.32			7,604.97



Informe Segundo Trimestre del 2013

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

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	2° TRIMESTRE 2013				TOTAL
		2012	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Cobro promedio mensual	"	429.55	266.44	294.8			280.65
Aguas Negras							
Usuarios	Núm. de usuarios	9	9	9			9
Volumen	m ³	17,331,595	3,625,167	4,069,631			7,694,798
Facturación	Miles/\$	21,343	4,617	5,209			9,826
Tarifa al final del período	\$/m ³	1.23	1.28	1.31			1.31
Agua Residual Tratada							
Usuarios	Núm. de usuarios	86	86	87			87
Volumen	m ³	15,479,351	3,933,277	4,097,137			8,030,414
Facturación	Miles/\$	106,197	26,412	26,943			53,355
Tarifa al final del período	\$/m ³	8.38	8.43	8.62			8.62
Agua no contabilizada	%	30.99	29.78	32.46			29.64
Recaudación Anual	Miles \$	3,498,858	817,180	862,763			1,679,943
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	94.17	94.65	95.21			94.94



Informe Segundo Trimestre del 2013

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

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	2° TRIMESTRE 2013				TOTAL
		2012	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Servicio de la deuda NADBANK							
Deuda al inicio del período	Miles \$	254,163	237,495	233,328			237,495
Menos: Pagos en el período	"	16,668	4,167	4,167			8,334
Deuda final/período	"	237,495	233,328	229,161			229,161
Servicio de la deuda BANORTE I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,558,974	1,497,434	1,482,049			1,497,434
Menos: Pagos en el período	"	61,540	15,385	15,385			30,770
Deuda final/período	"	1,497,434	1,482,049	1,466,664			1,466,664
Servicio de la deuda BANORTE II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,160,309	1,160,309	1,160,309			1,160,309
Más: Disposiciones	"	0	0	14,504			14,504
Deuda final/período	"	1,160,309	1,160,309	1,145,805			1,145,805



Informe Segundo Trimestre del 2013

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

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2012	2º TRIMESTRE 2013				TOTAL
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Servicio de la deuda							
BANOBRAS							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,835,289	1,835,289	1,835,289			1,835,289
Más:							
Disposiciones	"	0	0	22,941			22,941
Deuda final/período		1,835,289	1,835,289	1,812,348			1,812,348
Pago de intereses							
NADBANK	Miles \$	22,575	5,318	5,282			10,600
BANORTE I	"	82,019	20,147	18,947			39,094
BANORTE II	"	94,520	23,729	23,392			47,121
BANOBRAS	"	154,206	38,684	38,310			76,994
Total	"	353,320	87,878	85,931			173,809
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO NADBANK	%	8.8958	8.8958	8.8958			8.8958
CRÉDITO BANORTE I	%	5.2848	5.3403	5.075			5.2076
CRÉDITO BANORTE II	%	8.0348	8.0903	8.3583			8.2243
CRÉDITO BANOBRAS	%	8.294	8.3382	8.29			8.3141
Capacitación del Personal	Horas/Hombre	136,925	13,876	51,424			65,300



Informe Segundo Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
AL 30 DE JUNIO DEL 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2012					
(Miles de pesos)					
	Dic./2012	Ejercicio Actual		Variación	
		Mar./2013	Jun./2013	Acumulada	Trimestral
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,013,669	952,917	923,633	(60,752)	(29,284)
Efectivo	1,242	1,176	1,165	(77)	(11)
Bancos/Tesorería	585,839	489,094	485,178	(100,661)	(3,916)
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	0	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 Meses)	426,588	462,647	437,290	10,702	(25,357)
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	2,546,809	2,369,859	2,543,755	(3,054)	173,896
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar	1,904,671	1,952,288	2,062,770	158,099	110,482
Deudores Diversos	52,943	57,056	86,129	33,186	29,073
Contribuciones por Recuperar	589,195	360,515	394,856	(194,339)	34,341
Bienes o Servicios a Recibir	214,729	236,433	172,029	(42,700)	(64,404)
Anticipos a Corto Plazo	214,729	236,433	172,029	(42,700)	(64,404)
Almacén	111,023	118,701	117,029	6,006	(1,672)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	111,023	118,701	117,029	6,006	(1,672)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(396,294)	(396,294)	(396,294)	0	0
Otros Activos Circulantes	1,918	1,918	1,918	0	0
Total de Activos Circulantes	3,491,854	3,283,534	3,362,070	(129,784)	78,536
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	370,802	369,689	364,303	(6,499)	(5,386)
Inversiones Financieras	296,831	297,443	298,152	1,321	709
Documentos por Cobrar	0	0	0	0	0
Deudores Diversos	73,971	72,246	66,151	(7,820)	(6,095)
Bienes Inmuebles	1,351,785	1,355,070	1,355,195	3,410	125
Terrenos	942,598	945,883	945,883	3,285	0
Edificios	409,187	409,187	409,312	125	125
Infraestructura	47,042,452	47,363,669	47,756,593	714,141	392,924
Infraestructura	35,533,547	35,987,665	36,369,119	835,572	381,454
Construcción en Proceso (Obra Pública)	11,508,905	11,376,004	11,387,474	(121,431)	11,470
Bienes Muebles	560,011	561,288	569,483	9,472	8,195
Mobiliario y Equipo de Administración	198,185	199,629	205,238	7,053	5,609
Equipo de Transporte	312,909	312,754	314,686	1,777	1,932
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	48,917	48,905	49,559	642	654



Informe Segundo Trimestre del 2013

Activos Intangibles	3,347,279	3,347,468	3,347,566	287	98
Licencias	77,357	77,546	77,644	287	98
Otros Activos Intangibles	3,269,922	3,269,922	3,269,922	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(20,096,008)	(20,308,920)	(20,520,712)	(424,704)	(211,792)
Total de Activos No Circulantes	32,576,321	32,688,264	32,872,428	296,107	184,164
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Total de Activos	36,068,175	35,971,798	36,234,498	166,323	262,700


Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General


Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

X



Informe Segundo Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 30 DE JUNIO DEL 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2012 (Miles de pesos)					
	Dic./2012	Ejercicio Actual		Variación	
		Mar./2013	Jun./2013	Acumulada	Trimestral
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	745,082	438,952	516,518	(228,564)	77,566
Servicios Personales	37,540	18,120	38,320	780	20,200
Proveedores	243,497	202,316	174,243	(69,254)	(28,073)
Subsidios, Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Contratistas	0	0	0	0	0
Transferencias Otorgadas	0	0	0	0	0
Intereses y Comisiones	11,808	10,395	10,849	(959)	454
Retenciones y Contribuciones	165,001	158,601	173,255	8,254	14,654
Devoluciones de Contribuciones	0	0	0	0	0
Otras cuentas por pagar	287,236	49,520	119,851	(167,385)	70,331
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	190,541	170,990	113,993	(76,548)	(56,997)
Deuda Pública Interna	190,541	170,990	113,993	(76,548)	(56,997)
Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0
Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	23,091	94,847	127,959	104,868	33,112
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Total de Pasivo Circulante	958,714	704,789	758,470	(200,244)	53,681
PASIVO NO CIRCULANTE					
Deuda Pública a Largo Plazo	4,539,988	4,539,988	4,539,988	0	0
Deuda Pública Interna	4,539,988	4,539,988	4,539,988	0	0
Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0
Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	182,560	184,499	188,927	6,367	4,428
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	3,977,427	3,965,308	3,980,207	2,780	14,899
Otros Pasivos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Total de Pasivo No Circulante	8,699,975	8,689,795	8,709,122	9,147	19,327
Total de Pasivo	9,658,689	9,394,584	9,467,592	(191,097)	73,008

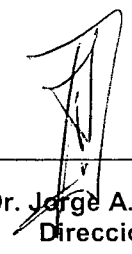


Informe Segundo Trimestre del 2013

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO					
Patrimonio Contribuido	22,677,726	22,791,199	22,985,110	307,384	193,911
Aportaciones	0	0	0	0	0
Revaluaciones	4,962,710	4,962,710	4,962,710	0	0
Donaciones de Capital	17,715,016	17,828,489	18,022,400	307,384	193,911
Patrimonio Generado	3,731,760	3,786,015	3,781,796	50,036	(4,219)
Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	114,826	54,255	50,036	(64,790)	(4,219)
Resultado de Ejercicios Anteriores	3,616,934	3,731,760	3,731,760	114,826	0
Hacienda Pública / Patrimonio	26,409,486	26,577,214	26,766,906	357,420	189,692
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	36,068,175	35,971,798	36,234,498	166,323	262,700



Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General



Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas



Informe Segundo Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013 Y 2012 (Miles de pesos)						
		Ejercicio	Ejercicio Actual		Variación	
		Anterior	Ene.- Mar./13	Ene.- Jun./13	Acumulada	Trimestral
		Ene.- Jun./12				
INGRESOS						
<i>Ingresos de la Gestión</i>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
		2,188,599	1,072,471	2,258,757	70,158	1,186,286
	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos del Gobierno	2,188,599	1,072,471	2,258,757	70,158	1,186,286
	Otras contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	-	-	-	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
		51,324	-	45,424	(5,900)	45,424
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	51,324	-	45,424	(5,900)	45,424
Otros Ingresos						
	Ingresos Financieros	37,554	42,695	67,694	30,140	24,999
	Productos Financieros Corrientes	-	-	-	0	0
	Utilidades por Participación Patrimonial	-	-	-	0	0
	Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	32,760	17,033	31,128	(1,632)	14,095
	Otros Ingresos Financieros	1,980	1,300	2,211	231	911
	Beneficios por Variación de Inventarios	-	-	-	0	0
	Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso	-	-	-	0	0
	Otros Ingresos	2,814	24,362	34,355	31,541	9,993
Total de Ingresos		2,277,477	1,115,166	2,371,875	94,398	1,256,709
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
Gastos de Funcionamiento						
		1,683,200	827,563	1,855,499	172,299	1,027,936
	Servicios Personales	967,758	520,102	1,043,503	75,745	523,401
	Materiales y Suministros	114,676	38,846	113,822	(854)	74,976
	Servicios Generales	600,766	268,615	698,174	97,408	429,559
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública						



Repositorio de Datos

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

45.17



Informe Segundo Trimestre del 2013

	42,776	19,976	39,899	(2,877)	19,923
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	398,885	213,372	426,441	27,556	213,069
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	397,569	213,078	426,003	28,434	212,925
Provisiones	-	-	-	0	0
Variación de Inventarios (DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS)	1,281	6	197	(1,084)	191
Otros Gastos Varios	35	288	241	206	(47)
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)	-	-	-	0	0
Otras Pérdidas	-	-	-	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	(2,124,861)	(1,060,911)	(2,321,839)	(196,978)	(1,260,928)
Ahorro / Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios	152,616	54,255	50,036	(102,580)	(4,219)
Ingresos Extraordinarios	-	-	-	0	0
Gastos Extraordinarios	-	-	-	0	0
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	152,616	54,255	50,036	(102,580)	(4,219)

(1) No incluye Utilidades e Intereses. Por regla de presentación se revelan como Ingresos Financieros

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas



Informe Segundo Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2013 (Miles de pesos)					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2011	19,842,191	0	5,209,995	0	25,052,186
Aportaciones	1,242,473	0	0	0	1,242,473
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Actualización y Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio	0	0	0	0	0
Ganancia/Pérdida por revalúo	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0	0	114,827	0	114,827
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2012	21,084,664	0	5,324,822	0	26,409,486
Cambio en la hacienda Pública/Patrimonio 20XN1	0	0	0	0	0
Aportaciones	307,385	0	0	0	307,385
Actualizaciones y Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio	0	0	0	0	0
Ganancia/Pérdida por revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0	0	50,036	0	50,036
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	0	0	0	0	0
Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio al 30 de Junio 2013	21,392,049	0	5,374,858	0	26,766,906



Informe Segundo Trimestre del 2013

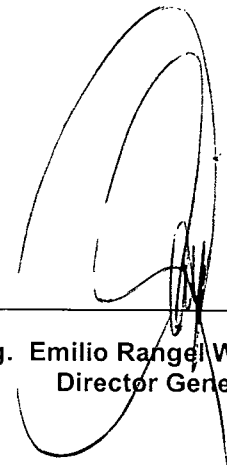
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.			
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO Y DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2013			
(Miles de pesos)			
	2013		Variación
	Marzo	Junio	
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación			
Origen			
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos del gobierno	1,072,471	2,258,757	1,186,286
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	0	45,424	45,424
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0	45,424	45,424
Pensiones y Jubilaciones			
Otros Ingresos Y Beneficios	42,694	67,695	25,001
Total Origen Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación	1,115,165	2,371,876	1,256,711
Aplicaciones			
Servicios Personales	520,102	1,043,503	523,401
Materiales y Suministros	38,846	113,822	74,976
Servicios Generales	268,615	698,174	429,559
Otros gastos	294	439	145
	0	0	0
Total de Aplicaciones Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	827,857	1,855,938	1,028,081
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Operación	287,308	515,938	228,630
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen			
Contribuciones de Capital	262,155	353,631	91,476
Venta de Activos Físicos	113,473	307,385	193,912
Otros	0	0	0
	148,682	46,246	(102,436)
	(243,141)	(113,590)	129,551
Aplicación			
Bienes Inmuebles e Muebles	(458,847)	(849,753)	(390,906)
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	132,901	121,431	(11,470)
Otros	(189)	(286)	(97)
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	(307,121)	(488,567)	(181,446)
Flujo de Efectivo por las Actividades de Financiamiento			
Origen			
Endeudamiento neto	(20,964)	(77,508)	(56,544)
Interno	0	0	0
Externo	(20,964)	(77,508)	(56,544)
Incremento de Otros Pasivos	0	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0	0
Aplicación	0	0	0




Informe Segundo Trimestre del 2013

Incremento de Activos Financieros	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0
Interno	(19,976)	(39,899)	(19,923)
Externo	0	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(40,940)	(117,407)	(76,467)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(60,753)	(90,036)	(29,283)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio ⁽¹⁾	1,013,669	1,013,669	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio ⁽¹⁾	952,916	923,633	(29,283)

(1) El saldo de estas cuentas se tomará de la nota 1 de este mismo estado


Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General


Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

[Handwritten mark]



Informe Segundo Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.					
REPORTE ANALITICO DE ACTIVO					
AL 30 DE JUNIO DEL 2013					
(Miles de pesos)					
	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)
ACTIVO	35,499,159	35,977,022	35,241,684	36,234,497	(735,338)
ACTIVO CIRCULANTE	3,541,855	31,973,690	32,153,474	3,362,071	179,784
Efectivo y Equivalentes	1,013,669	25,683,806	25,773,843	923,632	90,037
Efectivo	1,242	774	851	1,165	77
Bancos/Tesorería	585,839	22,328,011	22,428,672	485,178	100,661
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	0	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	426,588	3,355,021	3,344,320	437,290	(10,702)
Fondos con Afectación Específica	0	0	0	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	0	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,546,810	5,672,024	5,675,078	2,543,755	3,055
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,904,671	4,691,651	4,533,551	2,062,770	(158,099)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	52,945	88,611	55,426	86,130	(33,185)
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	589,194	891,762	1,086,101	394,855	194,339
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	214,729	514,358	557,057	172,029	42,700
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	203,805	509,371	553,055	160,121	43,684
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	10,924	4,987	4,002	11,908	(984)
Almacenes	111,023	103,502	97,496	117,029	(6,006)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	111,023	103,502	97,496	117,029	(6,006)
Estimación por Pérdidas o Deterioro de Activos Circulantes	(346,294)	0	50,000	(396,294)	50,000
Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	(346,294)	0	50,000	(396,294)	50,000
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	1,918	0	0	1,918	0
Valores en Garantía	1,918	0	0	1,918	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	0	0	0
Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	0	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	31,957,304	4,003,332	3,088,210	32,872,426	(915,122)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	296,831	1,932,738	1,931,417	298,152	(1,321)
Inversiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Títulos y Valores a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	296,831	1,932,738	1,931,417	298,152	(1,321)
Participaciones y Aportaciones de Capital	0	0	0	0	0
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	73,971	1,058	8,878	66,151	7,820



Servicios para Todos

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

45.22

[Firma]



Informe Segundo Trimestre del 2013

Documentos por cobrar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Deudores Diversos a Largo Plazo	73,971	1,058	8,878	66,151	7,820
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,394,237	1,428,153	710,603	49,111,787	(717,550)
Terrenos	942,598	3,285	0	945,883	(3,285)
Viviendas	0	0	0	0	0
Edificios no Habitacionales	409,187	125	0	409,312	(125)
Infraestructura	35,533,547	835,740	169	36,369,119	(835,572)
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	11,508,905	589,003	710,434	11,387,474	121,431
Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	560,011	16,320	6,848	569,483	(9,472)
Mobiliario y Equipo de Administración	198,185	8,458	1,405	205,238	(7,053)
Equipo de Transporte	312,909	6,948	5,171	314,686	(1,777)
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	48,917	914	272	49,559	(642)
Activos Intangibles	2,728,264	619,301	0	3,347,565	(619,301)
Licencias	77,357	286	0	77,644	(287)
Otros Activos Intangibles	2,650,907	619,015	0	3,269,922	(619,015)
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	(20,096,010)	5,762	430,464	(20,520,712)	424,702
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(358,029)	0	2,052	(360,082)	2,053
Depreciación Acumulada de Infraestructura	(19,052,858)	0	388,687	(19,441,545)	388,687
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(482,852)	5,762	14,902	(491,991)	9,139
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Amortización acumulada de Activos Intangibles	(202,271)	0	24,823	(227,094)	24,823



Informe Segundo Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA AL 30 DE JUNIO DE 2013 (Miles de pesos)									
Denominación de las Deudas	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	Saldo al MOMENTO "2012 DEL PERIODO"	Movimientos					SALDO AL MOMENTO 2013 DEL PERIODO
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo			Depuración o Conciliación	VARIACION DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO			
DEUDA PUBLICA									
CORTO PLAZO:									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito									
BANORTE	MXN	BANORTE	105,050	(45,273)		59,777			119,554
COFIDAN	MXN	COFIDAN	16,668	(8,334)		8,334			16,668
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	68,823	(22,941)		45,882			91,764
SUBTOTAL CORTO PLAZO			190,541	(76,548)	0	113,993	0	0	227,986
LARGO PLAZO:									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito									
BANORTE	MXN	BANORTE	2,552,695			2,552,695			5,105,390
COFIDAN	MXN	COFIDAN	220,827			220,827			441,654
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	1,766,466			1,766,466			3,532,932
SUBTOTAL LARGO PLAZO			4,539,988	0	0	4,539,988	0	0	9,079,976
Otros Pasivos:			4,928,160			4,928,160		(114,549)	9,741,771
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			9,658,689	(76,548)	0	9,582,141	0	(114,549)	19,049,733



Informe Segundo Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS AL 30 DE JUNIO DE 2013 (Miles de pesos)					
Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimado	Modificado	Devengado	Recaudado	Avances de Recaudación (Recaudación/ Estimación)
I. Impuestos	0	0	0	0	100.00%
II. Contribución de Mejora	0	0	0	0	100.00%
III. Derechos	0	0	0	0	100.00%
IV. Contribuciones No comprendidas en las fracciones anteriores, causadas en ejercicios fiscales anteriores.	0	0	0	0	100.00%
V. Productos	0	0	0	0	100.00%
VI. Aprovechamientos	0	0	0	0	100.00%
VII. Ingresos por venta de servicios (Ingresos propios)	5,120,212	0	2,167,215	2,009,116	39.24%
VIII. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	100.00%
IX. Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas	285,239	0	45,424	45,424	15.92%
X. Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	100.00%
SUB TOTAL FUENTE DE INGRESOS	5,405,451	0	2,212,639	2,054,540	
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION					
TRIBUTARIOS	Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avances de Recaudación
Impuestos sobre los Ingresos	0	0	0	0	100.00%
Impuestos sobre el Patrimonio	0	0	0	0	100.00%
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0	0	0	0	100.00%
Impuestos al Comercio Exterior	0	0	0	0	100.00%
Impuestos sobre Nominas y Asimilables	0	0	0	0	100.00%
Impuestos Ecológicos	0	0	0	0	100.00%
Accesorios y Rezagos	0	0	0	0	100.00%
Otros Impuestos	0	0	0	0	100.00%
SUB TOTAL TRIBUTARIOS	0	0	0	0	
NO TRIBUTARIOS	Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avances de Recaudación
I. Derechos	0	0	0	0	100.00%
II. Productos	0	0	0	0	100.00%
III. Aprovechamientos	0	0	0	0	100.00%
IV. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	100.00%
SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	
TOTALES	5,405,451	0	2,212,639	2,054,540	



Informe Segundo Trimestre del 2013

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO
AL 30 DE JUNIO DEL 2013
(Miles de Pesos)**

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											
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	0	2,205,639	2,205,639	0	1,058,675	1,146,964	1,146,964	1,058,675	1,058,675	0
2000 Materiales y Suministros	310,863	4,296	315,159	155,036	160,123	119,137	35,899	196,022	113,822	106,940	12,197
3000 Servicios Generales	1,564,402	1,635	1,566,037	350,070	1,215,967	266,398	83,672	1,299,639	683,775	187,989	78,409
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	449,991	449,991	124,252	325,739	53,980	70,272	396,011	76,458	45,268	8,712
6000 Inversión Pública	0	1,807,078	1,807,078	1,308,484	498,594	328,244	980,240	1,478,834	650,927	253,319	74,925
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	237,711	0	237,711	237,711	0	176,214	61,497	61,497	176,214	176,214	0
TOTAL	4,318,615	2,263,000	6,581,615	4,381,192	2,200,423	2,002,648	2,378,544	4,578,967	2,759,871	1,828,405	174,243

Nota: todavía se siguen provisionalmente registrando los ingresos por aportaciones Federales, Estatales, etc.... en patrimonio.





Informe Segundo Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. CUENTA ECONOMICA (CUENTA DOBLE) AL 30 DE JUNIO DEL 2013 (Miles de pesos)	
CONCEPTO	Ente contable institucional
INGRESOS CORRIENTES	
INGRESOS de GESTION	2,337,520
Impuestos	2,337,520
Rentas de la Propiedad	33,339
Intereses	33,339
Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	2,258,757
Venta de Establecimientos No de Mercado	2,258,757
Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	45,424
Del Sector Privado	0
Del Sector Público	0
De la Federación	0
Transferencias Internas y Asignaciones	45,424
Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	533,650
Depreciación y Amortización	426,003
Estimaciones por Deterioro de Inventarios	0
Otras Estimaciones por pérdida o deterioro	0
Provisiones	107,647
TOTAL DE INGRESOS	2,871,170
GASTOS	
GASTOS CORRIENTES	
Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	1,058,675
Remuneraciones	0
Sueldos y Salarios	937,978
Contribuciones Sociales	105,525
Impuestos sobre Nóminas	15,172
Compra de Bienes y Servicios	797,370
Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	0
Depreciación y Amortización	30,564
Gasto de la Propiedad	39,353
Intereses	0
Intereses de la Deuda Interna	39,353
Construcciones en Proceso	(121,431)



45.27

Los Niños para Todos

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

f



Informe Segundo Trimestre del 2013

Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	845,471
Viviendas, Edificios y Estructuras	0
Viviendas	0
Edificios No Residenciales	125
Otras Estructuras	835,572
Maquinaria y Equipo	0
Equipo de Transporte	1,777
Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	7,010
Otra Maquinaria y Equipo	701
Programas de Informática y Base de Datos	286
Incremento de Existencias	6,006
Materiales y Suministros	6,006
Activos No Producidos	3,285
Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural	0
Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)	3,285
TOTAL DEL GASTO	2,659,293
FINANCIAMIENTO	(160,161)
FUENTES FINANCIERAS	(337,216)
Disminución de Activos Financieros	(311,089)
Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	0
Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	(100,737)
Efectivo	(76)
Bancos / Tesorería	(100,661)
Cuentas por Cobrar	(161,154)
Deudores Diversos por Cobrar	33,185
Ingresos por Recuperar	(194,339)
Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	(42,700)
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	(43,685)
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	985
Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes	(6,498)
Documentos por Cobrar	0
Deudores Diversos	(7,819)
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0
Activos Diferidos	0
Otros Activos	1,321
Incremento de Pasivos	(26,127)

X



Informe Segundo Trimestre del 2013

Incremento de Pasivos Corrientes	(236,819)
Incremento de Cuentas por Pagar	0
Servicios Personales	780
Proveedores por Pagar	(69,254)
Intereses y Comisiones por Pagar	(959)
Otras Cuentas por Pagar	(167,386)
Incremento de Documentos por Pagar	(76,548)
Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante	(76,548)
Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.	(76,548)
Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo	6,367
Pasivos Diferidos	0
Fondos y Bienes de Terceros	6,367
Otros Pasivos	0
Incremento de Patrimonio	357,421
TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	(260,668)
APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	177,055
Incremento de Activos Financieros	10,701
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	10,701
Incremento de Cuentas por Cobrar	158,099
Cuentas por Cobrar	158,099
Disminución de Pasivos	8,255
Disminución de Pasivos Corrientes	8,255
Retenciones y Contribuciones por Pagar	8,255
Disminución de Patrimonio	0
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	177,055

Handwritten signature



Informe Segundo Trimestre del 2013

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2013 Y 2012 (Miles de pesos)

1.- ACTIVO

Cuentas por Cobrar

La variación de \$158,099 se debe principalmente a un mayor volumen de facturación y una disminución en los documentos por cobrar.

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

BIENES MUEBLES

Terrenos	\$	3,285
Edificios		125
Infraestructura		835,572
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		(121,431)

BIENES MUEBLES

Mobiliario y Equipo de Administración		7,053
Equipo de Transporte		1,777
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		642

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencias		286
Otros Activos Intangibles		0

\$ 727,309

2.- PASIVO

Otras cuentas por Pagar

La variación de \$(167,385) se debe a los pagos provisionados en diciembre'12.



Estado de Nuevo León

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

45.30

X



Informe Segundo Trimestre del 2013

3.- PATRIMONIO

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

Patrimonio Contribuido	
Revaluaciones	\$ 0
Donaciones de Capital	307,385
Patrimonio Generado	
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	(64,790)
Resultado de Ejercicios Anteriores	114,826
	\$ 357,421

4.- RESULTADOS

Ingresos

La variación de ingresos por \$70,158 corresponde al mayor volumen facturado de m3 a los usuarios en el trimestre.

Servicios Personales

La variación de \$75,746 corresponde a los ajustes derivados de la revisión al contrato colectivo de trabajo.

Materiales y Suministros

La variación de \$(854) corresponde a los materiales consumidos en el trimestre de acuerdo al plan presupuestado.

Servicios Generales

La variación de \$97,408 son los gastos del trimestre como servicios básicos, de arrendamiento, profesionales, y de comunicación social y publicidad.