



SADM

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



Informe Tercer Trimestre del 2012

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

ANTECEDENTES

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

MISIÓN

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

Entidades que nos supervisan y vigilan:

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

INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

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

Iniciamos el 11 de agosto del presente año, la campaña institucional de verano 2012, a través de los medios de comunicación masivos (televisión, radio, espectaculares, camiones urbanos, posters, medios alternos, páginas electrónicas, Apps). Esta campaña concluirá en el mes de octubre y algunos hasta noviembre. Los medios contratados fueron:



Informe Tercer Trimestre del 2012

Medio	Unidad (spots al 30 de septiembre)
Televisión	2,571
Radio	17,818
Revistas	29 anuncios
Patrocinio Edo. del Tiempo	1,044
Medios Alternos (Camiones)	3'513,600 spots
Pantallas Restaurants	179,584
Publicidad Parque Beisbol	662 Spots
Carteleras	7
Posters	30,000
Camiones Urbanos (publicidad exterior)	21 (1'000,000 x día)
Camiones Urbanos (publicidad interna)	30 (3'513,600 spots)
Páginas Electrónicas	6'883,163
Aplicaciones (APPS)	429,787
Prensa	117 publicaciones

Durante los meses de julio y agosto, se atendió un total de 45 campamentos de verano, con un total de 5,753 niños, de diferentes instituciones públicas y privadas. Así mismo se atendieron en este 3er. trimestre pláticas en 47 escuelas, instruyendo a 15,700 alumnos, mediante la distribución de material promocional sobre el ahorro del agua. Tuvimos una afluencia de 7,238 visitantes al stand permanente del parque La Pastora.

A partir del 20 de agosto en coordinación con la Secretaría de Educación iniciamos nuestro programa escolar estatal de cultura del agua para el ciclo 2012 - 2013, dicho programa será oficializado durante el mes de octubre por ambas Instituciones.

De julio a septiembre se dieron 81 conferencias, impartidas a universidades, organizaciones civiles y empresas tanto públicas como privadas, representando del orden de 5,012 asistentes; así mismo se instalaron 24 exposiciones itinerantes en empresas, con una afluencia de atención de 8,740 personas. Durante estos meses, se repartieron 61,425 folletos y artículos promocionales y 27,000 posters. Así mismo se llevó a cabo una visita a nuestras instalaciones hidráulicas tanto potabilizadora como PTARs con 90 asistentes.

Se cubrieron 136 eventos, 23 entrevistas, 5 boletines de prensa y atendimos 343 notas de radio y televisión y se recibieron 293 reportes (215 operativos y 78 administrativos), mismos que fueron canalizados para su atención a las oficinas de SADM.



Informe Tercer Trimestre del 2012

El área de diseño gráfico trabajó en la realización de 154 diseños originales para todas las aplicaciones que se requirieron para las publicaciones, así como material de apoyo de todas las áreas de SADM y de la campaña de verano 2012. En nuestro taller de artes gráficas, se imprimieron 46,100 formatos referenciando diversas áreas de la empresa.

Dentro del programa federalizado de cultura del agua, en este trimestre, se entregó material informativo y lúdico para los espacios de cultura del agua de Santa Catarina, Escobedo, Apodaca, Zaragoza, Aramberri, así como para la facultad de Ingeniería Civil de la UANL y del TEC de Nuevo León para fortalecimiento del área.

Así mismo se hizo un recorrido por diversas obras del sur del Estado, para la formación de comités de comunidades en los Municipios de Dr. Arroyo (11), Galeana (3), García (2), Allende (1), Montemorelos (1), Melchor Ocampo (1), Linares (1) y Dr. Coss (1), que contempla el programa de atención y contraloría social. Se apoyó además el taller de contraloría interna organizado por la CONAGUA en Huatulco, Oaxaca.

Durante todo el mes de agosto, participamos en la feria Nacional Potosina, siendo el Estado de Nuevo León el invitado de este año. Junto con la corporación para el desarrollo turístico, colocamos un stand informativo en el pabellón de Nuevo León, referente a las actividades de nuestra Institución y la promoción del proyecto Monterrey VI, atendiendo un número aproximado de 620,000 visitantes.

Información relevante de la coordinación de saneamiento:

- El laboratorio central de calidad de aguas realizó los siguientes monitoreos y análisis:

Tipo de Muestra	Julio		Agosto		Septiembre		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	2240	20794	2024	17809	2000	23086	6264	61689
Residual	662	6482	730	7410	684	5847	2076	19739
Metrológica	-	109	-	96	-	312	-	517



Informe Tercer Trimestre del 2012

- Se brindó seguimiento y apoyo al programa de prevención del cólera implementado por la Secretaría de Salud del Estado.

Información relevante del área de control de descargas:

- Se realizaron 76 muestreos a los efluentes de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado.

- Se efectuaron: 111 inspecciones y 158 muestreos de descargas de agua residual a la red de drenaje sanitario a usuarios industriales y comerciales.

- Se llevó a cabo, la revisión en 5 ríos y 4 arroyos del área metropolitana de Monterrey, con el fin de detectar posibles derrames de agua residual, provenientes del sistema de drenaje sanitario o de otras fuentes, detectando 5 vertimientos, los cuales fueron turnados a las áreas correspondientes para su atención, sanción y corrección. Los lugares revisados son: los ríos La Silla, Santa Catarina y Pesquería, así como los arroyos El Obispo, El Águila, Topo Chico y el pluviál perteneciente al Penal del Estado. Fuera del área metropolitana, se realizaron muestreos del agua en el río Pilón y en el río Salinas.

Datos reportados de la gerencia de tratamiento:

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

Plantas de Tratamiento	Volumen de agua tratada (m ³)		
	jul -12	ago-12	sep-12
Plantas AMM	21,755,861.85	22,074,015.53	21,374,536.76
Plantas Foráneas	1,777,360.88	1,810,869.00	1,953,518.00
Total	23,533,222.73	23,884,884.53	23,328,054.76

- Durante julio a septiembre de 2012, la calidad del agua tratada cumplió satisfactoriamente con la calidad especificada en la norma NOM-001-SEMARNAT-1996 que establece los límites máximos permisibles de contaminantes en las descargas en aguas y bienes nacionales.

- En este período, se trataron un total de 70,746,162.02 m³, de los cuales 65,204,414.14 m³ se trataron en el área metropolitana y en las plantas del área foráneas 5,541,747.88 m³.



Informe Tercer Trimestre del 2012

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

- Al estar la coordinación de saneamiento operando bajo el esquema de calidad ISO 9001:2008, se tiene previsto enfrentar la auditoría externa en octubre de este año, por lo cual se han estado dando seguimiento a cerrar acciones correctivas y preventivas, así como a acciones de mejora continua.

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

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 82 tanques de almacenamiento.

Se realizó mantenimiento preventivo en las instalaciones de 189 tanques de almacenamiento.

Se efectuó el mantenimiento a 85 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Se realizaron 230 entronques en distintas zonas del área metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 76 en diferentes diámetros.

En coordinación con los Patronatos de Bomberos de los Municipios del área metropolitana de Monterrey y Protección Civil, hemos continuado con la revisión a los hidrantes del área metropolitana y hemos dado mantenimiento a 2,434 aparatos.

Se efectuaron trabajos de sectorización en 473 circuitos de distribución.

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

La operación de las principales estaciones de bombeo se continua 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).



Informe Tercer Trimestre del 2012

Algunos trabajos relevantes que destacan es el equipamiento del pozo no. 15 del sistema de Mina con una producción de 100 litros por segundo. Además el mantenimiento de los filtros 27 y 28 de la planta potabilizadora San Roque consistente en la rehabilitación del lecho filtrante para recuperar su productividad.



Informe Tercer Trimestre del 2012

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

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2011	TRIMESTRE 2012				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Cobertura de servicio de agua	0.00	Habitantes	4,040,414.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cobertura de servicio de drenaje	0.00	Habitantes	3,995,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Cobertura de servicio de saneamiento	0.00	Habitantes	3,995,238.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Número de empleados *	0.00	Empleados	3,782.00	3,854.00	3,956.00	3,949.00	0.00	11,759.00
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua *	0.00	Número de empleados	3.40	3.44	3.50	3.48	0.00	10.42
Usuarios con agua Domésticos *	0.00	Número de usuarios	1,048,369.00	1,057,291.00	1,065,088.00	1,071,641.00	0.00	3,194,020.00
Usuarios con agua Comerciales *	0.00	Número de usuarios	57,692.00	57,549.00	57,927.00	57,759.00	0.00	173,235.00
Usuarios con agua Industriales *	0.00	Número de usuarios	1,385.00	1,384.00	1,378.00	1,372.00	0.00	4,134.00
Usuarios con agua Públicos *	0.00	Número de usuarios	5,111.00	5,093.00	5,123.00	5,123.00	0.00	15,339.00
Consumo Domésticos ****	0.00	M3	198,633,886.00	14,640,302.00	80,639,932.00	52,746,424.00	0.00	148,026,658.00
Consumo Comerciales ****	0.00	M3	25,588,948.00	1,854,408.00	9,987,336.00	6,752,848.00	0.00	18,594,592.00
Consumo Industriales ****	0.00	M3	6,768,780.00	462,144.00	2,666,616.00	1,693,474.00	0.00	4,822,234.00
Consumo Públicos ****	0.00	M3	39,058,964.00	2,899,647.00	16,744,467.00	11,195,050.00	0.00	30,839,164.00
Facturación Domésticos	0.00	Miles de \$	2,150,134.00	495,559.00	582,234.00	652,518.00	0.00	1,730,311.00
Facturación Comerciales	0.00	Miles de \$	819,052.00	194,732.00	217,171.00	247,608.00	0.00	659,511.00
Facturación Industriales	0.00	Miles de \$	257,351.00	59,098.00	62,249.00	72,478.00	0.00	193,825.00
Facturación Públicos	0.00	Miles de \$	250,348.00	58,389.00	73,506.00	72,340.00	0.00	204,235.00
Usuarios con drenaje sanitario *	0.00	Número de usuarios	1,100,542.00	1,111,246.00	1,119,678.00	1,128,754.00	0.00	3,359,678.00
Tarifa promedio de agua y drenaje por m3 Domésticos **	0.00	\$/m3	10.93	11.22	12.36	12.39	0.00	35.97



Informe Tercer Trimestre del 2012

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

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2011	TRIMESTRE 2012				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³ Comerciales **	0.00	\$/m ³	32.03	34.55	35.07	36.46	0.00	106.08
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³ Industriales **	0.00	\$/m ³	38.32	41.23	42.12	43.23	0.00	126.58
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³ Públicos **	0.00	\$/m ³	10.11	10.60	10.62	10.85	0.00	32.07
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³ Promedio General **	0.00	\$/m ³	13.50	13.99	14.87	15.12	0.00	43.98
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Domésticos **	0.00	\$/usuario/mes	174.72	157.36	197.40	203.70	0.00	558.46
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Comerciales **	0.00	\$/usuario/mes	1,180.88	1,115.69	1,269.45	1,421.40	0.00	3,806.54
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Industriales **	0.00	\$/usuario/mes	15,538.84	14,043.03	17,490.45	17,739.02	0.00	49,272.50
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Públicos **	0.00	\$/usuario/mes	6,465.78	6,249.51	17,431.49	7,935.51	0.00	31,616.51
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) Cobro promedio mensual **	0.00	\$/usuario/mes	276.32	251.62	306.23	321.94	0.00	879.79
Aguas Negras Usuarios *	0.00	Núm. de usuarios	9.00	9.00	9.00	9.00	0.00	27.00
Aguas Negras Volumen	0.00	M ³	17,732,813.00	3,545,368.00	4,560,092.00	5,031,375.00	0.00	13,136,835.00
Aguas Negras Facturación	0.00	Miles/\$	20,836.00	4,256.00	5,518.00	6,271.00	0.00	16,045.00
Aguas Negras Tarifa al final del período *	0.00	Miles/\$	1.20	1.21	1.23	1.26	0.00	3.70



Informe Tercer Trimestre del 2012

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

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2011	TRIMESTRE 2012				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Agua Residual Tratada Usuarios *	0.00	Núm. de usuarios	86.00	85.00	86.00	86.00	0.00	257.00
Agua Residual Tratada Volumen	0.00	M3	15,754,766.00	3,117,076.00	3,987,592.00	4,322,187.00	0.00	11,426,855.00
Agua Residual Tratada Facturación	0.00	Miles/\$	112,040.00	22,885.00	27,809.00	29,321.00	0.00	80,015.00
Agua Residual Tratada Tarifa al final del período *	0.00	\$/m3	7.89	7.95	8.08	8.29	0.00	24.32
Agua no contabilizada **	0.00	%	28.82	28.20	28.99	31.30	0.00	88.49
Recaudación Anual	0.00	Miles \$	3,351,783.00	779,727.00	868,797.00	935,141.00	0.00	2,583,665.00
Relación Recaudación/Facturación Neta **	0.00	%	97.24	94.61	99.36	90.73	0.00	284.70
Servicio de la deuda NADBANK Inicio del período ***	0.00	Miles \$	270,831.00	254,163.00	249,996.00	245,829.00	0.00	749,988.00
Servicio de la deuda NADBANK Más: Disposiciones	0.00	Miles \$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de la deuda NADBANK Final del período *	0.00	Miles \$	254,163.00	249,996.00	245,829.00	241,662.00	0.00	737,487.00
Servicio de la deuda BANORTE I Inicio del período ***	0.00	Miles \$	1,600,000.00	1,558,974.00	1,543,589.00	1,528,204.00	0.00	4,630,767.00
Servicio de la deuda BANORTE I Menos: Pagos en el período	0.00	Miles \$	41,026.00	15,385.00	15,385.00	15,385.00	0.00	46,155.00
Servicio de la deuda BANORTE I Final del período *	0.00	Miles \$	1,558,974.00	1,543,589.00	1,528,204.00	1,512,819.00	0.00	4,584,612.00
Pago de intereses NADBANK	0.00	Miles \$	24,036.00	5,756.00	5,661.00	5,627.00	0.00	17,044.00
Pago de intereses BANORTE I	0.00	Miles \$	85,630.00	21,018.00	20,229.00	20,524.00	0.00	61,771.00
Pago de intereses Total	0.00	Miles \$	353,501.00	89,512.00	87,020.00	88,765.00	0.00	265,297.00
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO NADBANK **	0.00	% anual	8.90	8.90	8.90	8.90	0.00	26.70
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANORTE I **	0.00	% anual	5.33	5.29	5.26	5.27	0.00	15.82



Informe Tercer Trimestre del 2012

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

INDICADORES DE GESTIÓN

Indicador	Objetivo	Unidad de medida	AÑO 2011	TRIMESTRE 2012				Total
				Primero	Segundo	Tercero	Cuarto	
Capacitación del Personal	0.00	Horas/Hombre	155,095.00	29,364.00	37,899.00	25,071.00	0.00	92,334.00
Servicio de la deuda NADBANK Menos: Pagos en el período	0.00	Miles \$	16,668.00	4,167.00	4,167.00	4,167.00	0.00	12,501.00
Servicio de la deuda BANORTE II Inicio del período ***	0.00	Miles \$	1,160,309.00	1,160,309.00	1,160,309.00	1,160,309.00	0.00	3,480,927.00
Servicio de la deuda BANORTE II Más: Disposiciones	0.00	Miles \$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de la deuda BANORTE II Final del período *	0.00	Miles \$	1,160,309.00	1,160,309.00	1,160,309.00	1,160,309.00	0.00	3,480,927.00
Servicio de la deuda BANOBRAS Inicio del período ***	0.00	Miles \$	1,835,289.00	1,835,289.00	1,835,289.00	1,835,289.00	0.00	5,505,867.00
Servicio de la deuda BANOBRAS Más: Disposiciones	0.00	Miles \$	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
Servicio de la deuda BANOBRAS Final del período *	0.00	Miles \$	1,835,289.00	1,835,289.00	1,835,289.00	1,835,289.00	0.00	5,505,867.00
Pago de intereses BANORTE II	0.00	Miles \$	94,831.00	23,848.00	23,235.00	23,789.00	0.00	70,872.00
Pago de intereses BANOBRAS	0.00	Miles \$	149,004.00	38,890.00	37,895.00	38,825.00	0.00	115,610.00
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANORTE II **	0.00	% anual	8.08	8.04	8.01	8.02	0.00	24.07
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados CRÉDITO BANOBRAS **	0.00	% anual	8.03	8.29	8.26	8.28	0.00	24.83

NOTA ACLARATORIA

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

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

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



Informe Tercer Trimestre del 2012

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

	Dic/2011	Ejerc i o Actual		Vari aci ón	
		Juni o/2012	Sep. /2012	Acumul ada	Tri mestral
ACTIVO					
Ci rcul ante					
Efectivo en Caja y Bancos	772,693,229	656,169,989	735,576,453	(37,116,776)	79,406,464
Inversiones en Valores de Real izaci ón	317,612,250	285,736,318	492,179,922	174,567,672	206,443,604
Cuentas por Cobrar:					
Clientes	1,420,292,809	1,557,669,677	1,718,487,143	298,194,334	160,817,466
Deudores diversos	20,538,921	20,787,975	20,787,975	249,054	0
Gobierno del Estado	33,448,901	33,448,901	33,448,901	0	0
Otros	966,276,834	1,038,376,791	898,987,321	(67,289,513)	(139,389,470)
Estimaci ón p/Cuentas Incobrables	(342,032,495)	(344,163,398)	(345,228,849)	(3,196,354)	(1,065,451)
Otras Cuentas por Cobrar	110,949,360	91,698,051	90,585,759	(20,363,601)	(1,112,292)
Inventarios	129,262,003	113,811,533	115,936,055	(13,325,948)	2,124,522
Total Activo Ci rcul ante	3,429,041,812	3,453,535,837	3,760,760,680	331,718,868	307,224,843
No Ci rcul ante					
Inversiones financieras a l. plazo	0	0	0	0	0
Cuentas y docs. por cobrar a l. plazo	0	0	0	0	0
Terrenos	346,173,130	346,173,130	346,173,130	0	0
Edi fici os	87,768,710	90,726,119	93,840,539	6,071,829	3,114,420
Equipo de Transporte	204,759,311	221,217,847	222,140,687	17,381,376	922,840
Maqui nari a y Equipo	11,047,222,250	12,287,806,127	12,620,221,435	1,572,999,185	332,415,308
Mobili ario y Equipo de Ofici na	40,131,228	41,385,286	42,297,600	2,166,372	912,314
Equipo de Cómputo	152,212,047	130,892,538	131,132,727	(21,079,320)	240,189
Herramientas	0	0	0	0	0
Otros Activos	10,759,477,927	10,564,257,757	10,694,231,113	(65,246,814)	129,973,356
Actual izaci ón de Activo Fijo	24,431,257,197	24,422,556,365	24,422,549,628	(8,707,569)	(6,737)
Depreci aci ón Acumul ada	(3,518,312,394)	(3,660,629,442)	(3,743,237,114)	(224,924,720)	(82,607,672)
Actual izaci ón de Depreci aci ón Acumul ada	(15,736,680,037)	(15,936,857,109)	(16,040,882,237)	(304,202,200)	(104,025,128)
Gastos Anti cipados	14,928,165	15,366,036	14,087,707	(840,458)	(1,278,329)
Otros Activos DI feridos	2,650,832,933	2,650,906,892	2,650,906,892	73,959	0
Amorti zaci ón	(103,666,442)	(124,758,503)	(135,268,923)	(31,602,481)	(10,510,420)
Total Activo No Ci rcul ante	30,376,104,025	31,049,043,043	31,318,193,184	942,089,159	269,150,141
TOTAL ACTIVO	33,805,145,837	34,502,578,880	35,078,953,864	1,273,808,027	576,374,984

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Direcci ón de Finanzas



Informe Tercer Trimestre del 2012

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

	Dic/2011	Ejercicio Actual		Variación	
		Junio/2012	Sep./2012	Acumulada	Trimestral
PASIVO					
A Corto Plazo					
Proveedores	190,488,209	232,639,014	234,243,868	43,755,659	1,604,854
Acreedores Diversos:					
Acreedores diversos	264,922,494	132,804,912	133,734,692	(131,187,802)	929,780
Gobierno del Estado	0	0	0	0	0
Impuestos por Pagar	79,188,882	73,475,198	72,178,559	(7,010,323)	(1,296,639)
Otras Cuentas por Pagar	184,884,171	291,998,321	361,657,948	176,773,777	69,659,627
Créditos Bancarios	78,206,460	39,103,230	19,551,615	(58,654,845)	(19,551,615)
Intereses por Pagar	10,763,238	10,836,746	10,859,769	96,531	23,023
Total Corto Plazo	808,453,454	780,857,421	832,226,451	23,772,997	51,369,030
Largo Plazo					
Préstamos Bancarios	4,730,528,900	4,730,528,900	4,730,528,900	0	0
Otros Pasivos	0	0	0	0	0
Créditos Diferidos	0	0	0	0	0
Provisión p/pens., indem. y p. antigüe.	3,213,977,011	3,259,552,071	3,275,434,626	61,457,615	15,882,555
Total Largo Plazo	7,944,505,911	7,990,080,971	8,005,963,526	61,457,615	15,882,555
TOTAL PASIVO	8,752,959,365	8,770,938,392	8,838,189,977	85,230,612	67,251,585
PATRIMONIO					
No Restringido	25,052,186,472	25,731,640,488	26,240,763,887	1,188,577,415	509,123,399
Restringido Temporalmente	0	0	0	0	0
Restringido Permanente	0	0	0	0	0
Total Patrimonio	25,052,186,472	25,731,640,488	26,240,763,887	1,188,577,415	509,123,399
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	33,805,145,837	34,502,578,880	35,078,953,864	1,273,808,027	576,374,984

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas



Informe Tercer Trimestre del 2012

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

	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual		Variación	
	Ene. -Sep. /11	Ene. -Jun. /12	Ene. -Sep. /12	Acumulado	Trimestral
Cambios en el patrimonio no restr.:					
Ingresos:					
Aportaciones Estatales	0	0	0	0	0
Aportaciones Federales	0	0	0	0	0
Propios	3,060,407,648	2,101,156,635	3,380,075,204	319,667,556	1,278,918,569
Otros Ingresos	0	0	0	0	0
Sub-total de Ingresos no restringido	3,060,407,648	2,101,156,635	3,380,075,204	319,667,556	1,278,918,569
Patrimonio neto liberado de restr.	730,977,012	526,837,722	877,949,921	146,972,909	351,112,199
Total de Ingresos no restringidos	3,791,384,660	2,627,994,357	4,258,025,125	466,640,465	1,630,030,768
Costo de ventas	0	0	0	0	0
Gastos					
Servicios Personales	1,405,099,295	978,020,052	1,507,666,188	102,566,893	529,646,136
Servicios Generales	460,432,963	312,119,219	593,278,744	132,845,781	281,159,525
Materiales y Suministros	165,641,717	114,675,921	176,005,976	10,364,259	61,330,055
Conservación y Mantenimiento	208,320,793	197,682,863	324,852,700	116,531,907	127,169,837
Gastos por Depreciación y Amortización	578,578,404	395,438,690	592,605,246	14,026,842	197,166,556
Otros Gastos	111,065,567	82,368,289	127,750,188	16,684,621	45,381,899
Total gastos	2,929,138,739	2,080,305,034	3,322,159,042	393,020,303	1,241,854,008
Costo Integral de financiamiento:					
Productos Financieros	99,764,763	61,854,148	92,047,898	(7,716,865)	30,193,750
Gastos Financieros	67,594,703	42,389,082	62,484,861	(5,109,842)	20,095,779
Fluctuación Cambiaria	(213,679)	294,031	342,368	556,047	48,337
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Total costo Integral de financ.	31,956,381	19,759,097	29,905,405	(2,050,976)	10,146,308
Otros gastos y productos netos	212,966,955	112,005,596	222,805,927	9,838,972	110,800,331
Aumento (Dismi.) en patrimonio no restr.	1,107,169,257	679,454,016	1,188,577,415	81,408,158	509,123,399
Cambios en patri. tempor. restr.:					
Contribuciones o Transferencias	0	0	0	0	0
Productos Financieros	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Aumento (Dismi.) en patri. tempor. restr.	0	0	0	0	0
Cambios en patri. permanen. restr.:					
Contribuciones o Transferencias	0	0	0	0	0
Productos Financieros	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Aumento (Dismi.) en patri. perman. restr.	0	0	0	0	0
Aumento (Dismi.) total ejercicio en patri.	1,107,169,257	679,454,016	1,188,577,415	81,408,158	509,123,399
Patrimonio al inicio del año	23,824,291,830	25,052,186,472	25,052,186,472	1,227,894,642	0
Patrimonio al final del año	24,931,461,087	25,731,640,488	26,240,763,887	1,309,302,800	509,123,399

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas



Informe Tercer Trimestre del 2012

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 Y 2011
(Pesos)

	Tercer Trimestre Acumulado		Variación
	Ene. -Sep. /11	Ene. -Sep. /12	
Recursos Utilizados por la Operación:	1,107,169,257	1,188,577,415	81,408,158
Gastos que no requirieron recursos:			
Provisión p/pens., indem. y prima de antigüed.	72,779,093	61,457,615	(11,321,478)
Depreciación y Amortización	577,694,444	572,633,324	(5,061,120)
SUMA	1,757,642,794	1,822,668,354	65,025,560
Clientes	(260,414,690)	(298,194,334)	(37,779,644)
Otras Cuentas por Cobrar	64,916,361	87,404,060	22,487,699
Inventarios	4,788,027	13,325,948	8,537,921
Gastos Anticipados	83,480,679	840,458	(82,640,221)
Otros Activos Diferidos	(26,517,798)	(73,959)	26,443,839
Proveedores	(194,818,383)	43,755,659	238,574,042
Acreedores Diversos	(157,312,539)	(131,187,802)	26,124,737
Impuestos por Pagar	(13,197,199)	(7,010,323)	6,186,876
Otras Cuentas por Pagar	148,959,838	176,773,777	27,813,939
Otros Pasivos	0	0	0
Créditos Diferidos	0	0	0
RECURSOS GENERADOS POR LAS OPERACIONES	1,407,527,090	1,708,301,838	300,774,748
RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES:			
Préstamos Bancarios e Ints. Devengados por Pagar	(38,353,426)	(58,558,314)	(20,204,888)
Incremento o Decremento en Patrimonio	0	0	0
Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos	(1,067,835,109)	(1,512,292,628)	(444,457,519)
SUMA	301,338,555	137,450,896	(163,887,659)
Saldo Inicial del Efectivo y Equivalentes	796,084,210	1,090,305,479	294,221,269
Saldo Final del Efectivo y Equivalentes	1,097,422,765	1,227,756,375	130,333,610

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

 Ing. Emilio Rangel Woodyard
 Director General

 Dr. Jorge A. Infante Fuentes
 Dirección de Finanzas



Informe Tercer Trimestre del 2012

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA POR RESTRICCIONES AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012 (Pesos)

Concepto	No Restri ngi do	Restri ngi do Temporal mente	Restri ngi do Permanente mente	Total
ACTIVO				
Ci rcul ante:				
Efectivo en Caja y Bancos	735,576,453	0	0	735,576,453
Inversión en Valores de Real ización Inmedi ata	492,179,922	0	0	492,179,922
Cuentas por Cobrar:				
Clientes	1,718,487,143	0	0	1,718,487,143
Deudores di versos	20,787,975	0	0	20,787,975
Gobierno del Estado	33,448,901	0	0	33,448,901
Otros	898,987,321	0	0	898,987,321
Estimación p/Cuentas Incobrables	(345,228,849)	0	0	(345,228,849)
Otras Cuentas por Cobrar	90,585,759	0	0	90,585,759
Inventarios	115,936,055	0	0	115,936,055
Total Activo Ci rcul ante	3,760,760,680	0	0	3,760,760,680
No Ci rcul ante:				
Inversi ones fi nanci eras a largo plazo	0	0	0	0
Cuentas y doc. por cobrar a largo plazo	0	0	0	0
Terrenos	346,173,130	0	0	346,173,130
Edi fi ci os	93,840,539	0	0	93,840,539
Equi po de Transporte	222,140,687	0	0	222,140,687
Maqui nari a y Equi po	12,620,221,435	0	0	12,620,221,435
Mobi li ari o y Equi po de Ofi ci na	42,297,600	0	0	42,297,600
Equi po de Cómpu to	131,132,727	0	0	131,132,727
Herrami enta	0	0	0	0
Otros Acti vos	10,694,231,113	0	0	10,694,231,113
Actual ización de Acti vo FIJO	24,422,549,628	0	0	24,422,549,628
Depreci ación Acumul ada	(3,743,237,114)	0	0	(3,743,237,114)
Actual ización de Depreci ación Acumul ada	(16,040,882,237)	0	0	(16,040,882,237)
Gastos Anti ci pados	14,087,707	0	0	14,087,707
Otros Acti vos DI feri dos	2,650,906,892	0	0	2,650,906,892
Amorti zación	(135,268,923)	0	0	(135,268,923)
Total Activo No Ci rcul ante	31,318,193,184	0	0	31,318,193,184
TOTAL ACTIVO	35,078,953,864	0	0	35,078,953,864
PASIVO	8,838,189,977	0	0	8,838,189,977
PATRI MONIO	26,240,763,887	0	0	26,240,763,887
TOTAL PASIVO Y PATRI MONIO	35,078,953,864	0	0	35,078,953,864

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

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas



Informe Tercer Trimestre del 2012

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.
ESTADO DE ACTIVIDADES POR RESTRICCIONES
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2012
(Pesos)

Concepto	No Restri ngi do	Restri ngi do Temporal mente	Restri ngi do Permanentemente	Total
Ingresos:				
Aportaci ones Estatal es	0	0	0	0
Aportaci ones Federal es	0	0	0	0
Propios	3,380,075,204	0	0	3,380,075,204
Otros Ingresos	877,949,921	0	0	877,949,921
Sub-total de ingresos	4,258,025,125	0	0	4,258,025,125
Costo de ventas	0	0	0	0
Gastos				
Servi ci os Personal es	1,507,666,188	0	0	1,507,666,188
Servi ci os General es	593,278,744	0	0	593,278,744
Material es y Sumi ni stros	176,005,976	0	0	176,005,976
Conservaci ón y Manteni mi ento	324,852,700	0	0	324,852,700
Gastos por Depreci aci ón y Amorti zaci ón	592,605,246	0	0	592,605,246
Otros Gastos	127,750,188	0	0	127,750,188
Total gastos	3,322,159,042	0	0	3,322,159,042
Costo integral de financiamiento:				
Productos Fi nanci eros	92,047,898	0	0	92,047,898
Gastos Fi nanci eros	62,484,861	0	0	62,484,861
Fluctuaci ón Cambi aria	342,368	0	0	342,368
Resul tado por Posi ci ón Monetaria	0	0	0	0
Total costo integral de financiamiento	29,905,405	0	0	29,905,405
Otros gastos y productos netos	222,805,927	0	0	222,805,927
Cambios netos en patrimonio	1,188,577,415	0	0	1,188,577,415
Patrimonio al inicio del año	25,052,186,472	0	0	25,052,186,472
Patrimonio al final del año	26,240,763,887	0	0	26,240,763,887

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

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas



Informe Tercer Trimestre del 2012

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

NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS
DEL 1 DE JULIO AL 30 DE SEPTIEMBRE 2012
(Pesos)

1. -ACTIVO CIRCULANTE

Cuentas por Cobrar (Otros)

La variación de \$(139'389,470) se debe principalmente al impuesto al valor agregado.

2. -ACTIVO FIJO

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

Otros Activos		\$ 129' 973, 356
Obras en Proceso	\$ 129' 317, 767	
Equipo de Radiocomunicación	655, 589	
Derechos de paso	0	
Maquinaria y Equipo		332' 415, 308
Mobiliario y Equipo de Oficina		912, 314
Equipo de Cómputo		240, 189
Equipo de Transporte		922, 840
Terrenos		0
Edificios		3' 114, 420
		\$ 467' 578, 427

3. - PASIVO

Impuestos por Pagar

La variación de \$(1'296,639) se debe a las provisiones del trimestre.



Informe Tercer Trimestre del 2012

4. - PATRIMONIO

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

Aportaciones Programas Federales	\$	246' 982, 665
Aportaciones Estatales		17' 439, 001
Aportaciones Municipales		0
Aportaciones de Particulares		86' 690, 533
Actualización Patrimonio		0
Resultado del Ejercicio		158' 011, 200
	\$	509' 123, 399

5. - RESULTADOS

Ingresos

La variación de ingresos por \$1,278' 918,569 corresponde al volumen facturado a los usuarios en el trimestre.

Servicios Personales

La variación de \$529' 646,136 son las erogaciones de sueldos y salarios ejercidas en el trimestre.

Materiales y Suministros

La variación de \$61' 330,055 corresponde a los materiales consumidos en el trimestre.

Servicios Generales

La variación de \$281' 159,525 son los gastos del trimestre como energía eléctrica, publicidad y promoción, arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción, servicios de vigilancia y otros.

Conservación y Mantenimiento

La variación de \$127' 169,837 corresponde a los gastos de mantenimiento de terrenos y edificios, de infraestructura hidráulica, de pavimentación, de equipo general de servicio, de equipo de transporte, de equipo e instalaciones eléctricas, de equipo de bombeo en el trimestre.



Informe Tercer Trimestre del 2012

APORTACIONES

(Pesos) CONCEPTO	ACUM. AL 30 DE JUN. 12	MOVIM. DE JUL-SEP. 2012	ACUM. AL 30 DE SEP. 12
---------------------	---------------------------	----------------------------	---------------------------

1. - Aportaciones Estatales:

a) Para obra	\$ 8' 498,212	\$ 17' 439,001	\$ 25' 937,213
Total	\$ 8' 498,212	\$ 17' 439,001	\$ 25' 937,213

2. - Aportaciones Federales:

a) Recibidas a través de la tesorería

del Estado	\$ 86' 179,266	\$ 114' 343,986	\$ 200' 523,252
FONDEN	232' 485,551	140' 476,742	372' 962,293
COBERTURA TOTAL	7' 838,063	(7' 838,063)	0
Total	\$ 326' 502,880	\$ 246' 982,665	\$ 573' 485,545

3. - Aportaciones Particulares:

a) Para obra	\$ 191' 836,630	\$ 86' 690,533	\$ 278' 527,163
Total	\$ 191' 836,630	\$ 86' 690,533	\$ 278' 527,163

TOTAL	\$ 526' 837,722	\$ 351' 112,199	\$ 877' 949,921
--------------	------------------------	------------------------	------------------------

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

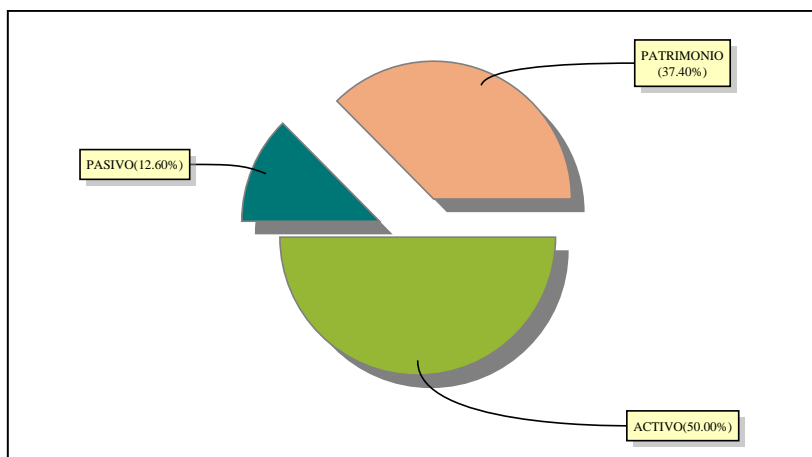
Total aportaciones			
Recibidas	\$ 137' 503,022	\$ 151' 001,670	\$ 288' 504,692
Menos: Registrado en			
Ingresos	(51' 323,756)	(36' 657,684)	(87' 981,440)
Total: Registrado en			
Patrimonio	86,179,266	114' 343,986	200' 523,252



Informe Tercer Trimestre del 2012

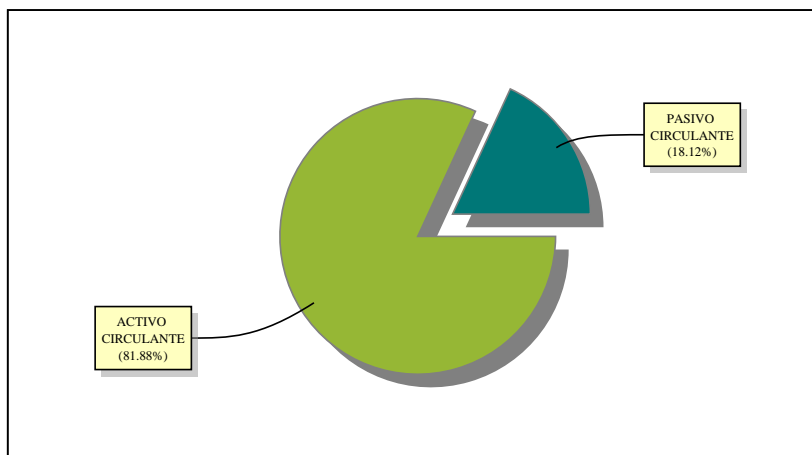
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA BALANCE 2012

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



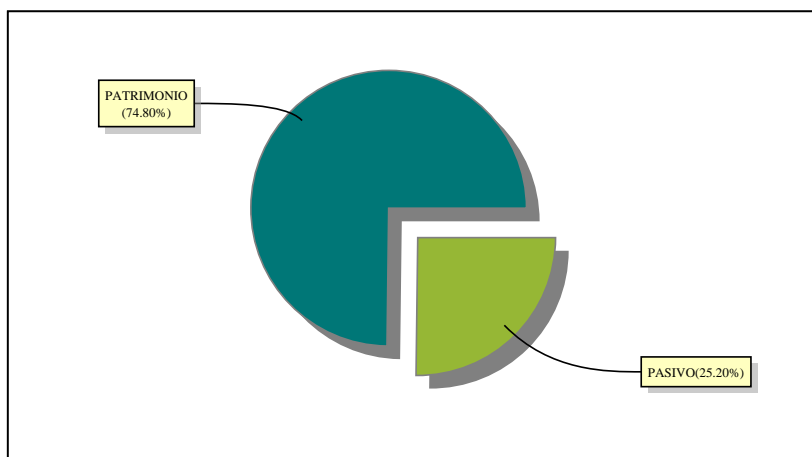
ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE 2012

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



PATRIMONIO SOBRE PASIVO 2012

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

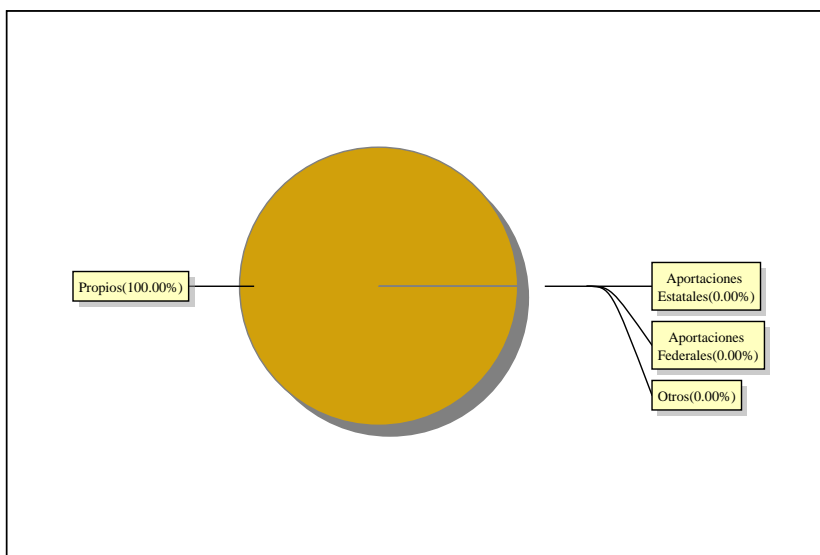




Informe Tercer Trimestre del 2012

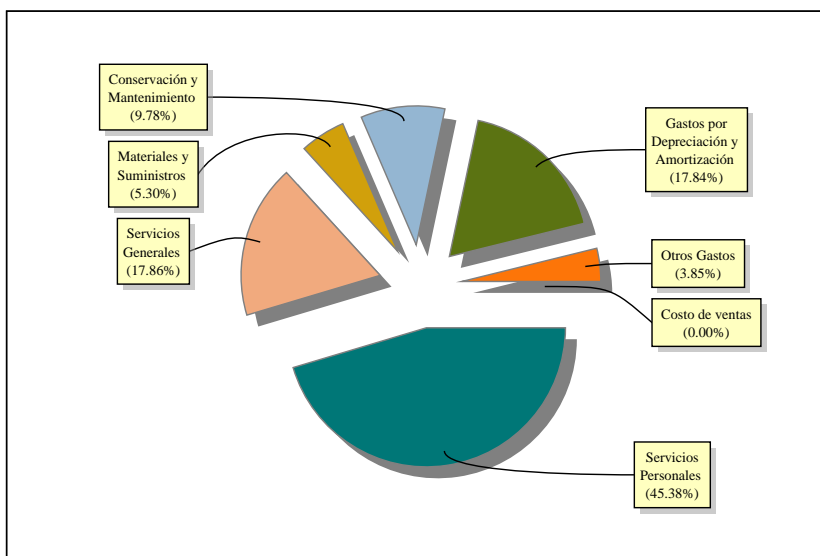
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES INGRESOS 2012

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



EGRESOS 2012

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





Informe Tercer Trimestre del 2012

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D.		
COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA		
CONCEPTO	VARIACIÓN	COMENTARIOS
Inversiones en Valores de Realización Inmediata	174,567,672	Por aportaciones federales para obras y recuperación de cuentas por cobrar.
Ci entes	298,194,334	Por un mayor volumen facturado.
Maqui naria y Equipo	1,572,999,185	Traspaso por capitalización de obras en proceso.
Actualización de Depreciación Acumulada	(304,202,200)	Por la depreciación de los nueve meses.
Proveedores	43,755,659	Refleja un aumento porque en dic' 11 se provisionó temporalmente el adeudo de proveedores en acreedores diversos.
Acreedores diversos	(131,187,802)	Se debe a la provisión de dic' 11 en ésta cuenta, así como los pagos a proveedores y contratistas al tercer trimestre.
Impuestos por Pagar	(7,010,323)	Por los diferentes conceptos provisionados al tercer trimestre.
Otras Cuentas por Pagar	176,773,777	Por la provisión con cargo a resultados hasta el tercer trimestre.
Créditos Bancarios	(58,654,845)	Por los pagos realizados hasta septiembre.
Provisión p/pens., indem. y p. antigüe.	61,457,615	Son las provisiones realizadas en los nueve meses.
No Restringido	1,188,577,415	Por las aportaciones federales, particulares y estatales recibidas en los nueve meses.



Informe Tercer Trimestre del 2012

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS		
CONCEPTO	VARIACIÓN	COMENTARIOS
Propios	319,667,556	Por un mayor volumen facturado así como el incremento en tarifas.
Patrimonio neto liberado de restr.	146,972,909	Por el incremento en las aportaciones recibidas.



Informe Tercer Trimestre del 2012

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I. P. D. COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOS		
CONCEPTO	VARIACIÓN	COMENTARIOS
Servicios Personales	102,566,893	Corresponde a los ajustes derivados de la revisión al contrato colectivo de trabajo.
Servicios Generales	132,845,781	Por incremento en energía eléctrica, arrendamiento de maquinaria y equipo de construcción; estudios y proyectos externos y publicidad y promoción.
Conservación y Mantenimiento	116,531,907	Por incremento en mantenimientos de equipo de bombeo, terrenos y edificios, infraestructura hidráulica, equipo e instalaciones eléctricas, equipo de transporte, pavimentación y equipo general de servicio.