



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 continua 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.

Iniciamos el 7 de agosto del presente año la campaña institucional de verano 2014, a través de los medios de comunicación tradicionales y digitales (televisión, radio, espectaculares, camiones urbanos, posters, medios alternos, páginas electrónicas, apps, redes sociales). Esta campaña concluirá en el mes de octubre y algunos hasta noviembre.



Los medios contratados fueron:

Medio	Unidad (spots al 30 de septiembre)
Televisión (Inc. Patrocinio Estado del Tiempo)	4,790
Radio (Inc. Patrocinio Estado del Tiempo)	19,160
Revistas	22 Anuncios (10 revistas)
Periódicos	156 Anuncios (19 periódicos)
Medios Alternos (Pantallas en Restaurants)	1'024,824 (spots)
Medios Alternos (Unidades Itinerantes)	576'000,000 (impactos)
Publicidad Parque Beisbol	450 (spots)
Carteleras y Bardas	10
Posters	25,000
Camiones Urbanos	21
Páginas Electrónicas (Banners y Google Ads)	23'879,155 (impactos)
Facturas SADM (Anuncio)	2'847,668 (impresiones)

Durante el tercer trimestre, se tuvo una campaña de verano 2014 en redes sociales (Facebook, You Tube y Google ADS); incrementándose considerablemente el número de seguidores en FB de 56,000 a 76,369 en un mes. A partir de este verano, se incluyeron mensajes en Twitter, teniendo a la fecha 1,024 seguidores, logrando así una interactividad y atención con nuestros usuarios.

Durante los meses de julio y agosto, se atendió un total de 83 campamentos de verano con un total de 6,502 niños, en diferentes instituciones públicas y privadas. Así mismo se atendieron en este tercer trimestre pláticas en 58 escuelas atendiendo a 16,544 alumnos, distribuyendo material promocional sobre el ahorro del agua y otros 12 eventos y talleres de conservación del agua en centros de asistencia, empresas y Municipios no metropolitanos, etc. sumando 1,780 niños, 400 jóvenes y 655 adultos.

El 18 de agosto en coordinación con la Secretaría de Educación, iniciamos nuestro Programa Escolar Estatal de Cultura del Agua para el ciclo 2014 – 2015 en el Estado.

De julio a septiembre se dieron 122 conferencias impartidas a universidades, organizaciones civiles y empresas tanto públicas como privadas, representando del orden de 6,598 asistentes; así mismo se instalaron 26 exposiciones itinerantes en empresas, con una afluencia de atención de 6,598 personas. Durante estos meses, se repartieron 10,751 folletos y artículos promocionales.

Se cubrieron 122 eventos, 39 entrevistas, 5 boletines y la prensa escrita generó 1,406 notas, se atendieron 299 notas de televisión/radio y se recibieron 734 reportes (586 operativos y 148 administrativos), mismos que fueron canalizadas para su atención a las oficinas de SADM.



El área de diseño gráfico trabajó en la realización de 289 diseños originales generándose adaptaciones para las publicaciones, material de apoyo de todas las áreas de SADM y de la campaña de verano 2014. En nuestro taller de artes gráficas, se imprimieron 92,100 formatos de diversas áreas de la empresa.

Información relevante del área de operación

Gerencia de Producción:

Durante el tercer trimestre del 2014 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), 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.

Se continúa con el equipamiento de pozos área metropolitana con la finalidad de mejorar la eficiencia en la extracción de las fuentes de abasto.

Se instaló equipo de bombeo en pozo Profundo Monterrey II de 150 hp y 45 lps.

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

Estación de bombeo Valle Verde I se cambio un equipo y se incrementó la capacidad de bombeo.

Gerencia de Distribución:

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 124 tanques de almacenamiento.

Se realizó mantenimiento preventivo en las instalaciones de 198 tanques de almacenamiento.

Se efectuó el mantenimiento a 49 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Se realizaron 151 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.



Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 65 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 2,550 aparatos.

Se efectuaron trabajos de sectorización en 421 circuitos.

Información relevante de la coordinación de saneamiento

Información relevante del área de control de descargas:

Se realizaron 163 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 136 inspecciones y 164 muestreos de sus descargas de agua residual a la red de drenaje sanitario.

En seguimiento a reporte sobre contaminación general del río Pesquería por la CONAGUA, se tomaron muestras para revisión de la calidad en la laguna de oxidación del Municipio de García, N. L.

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 (m ³)		
	Jul-14	Ago-14	Sep-14
Plantas AMM	26,343,557	26,243,762	26,140,909
Plantas Foráneas	2,453,839	2,248,871	2,403,807
Total	28,797,396	28,492,633	28,544,716

Durante los meses de julio a septiembre de 2014, la calidad del agua tratada cumplió satisfactoriamente con la calidad especificada en la norma NOM-001-SEMARNAT-1996.



Informe Tercer Trimestre del 2014

En este período, se trataron un total de 85,834,745 m³, de los cuales 78,728,228 m³ se trataron en el área metropolitana y en las plantas del área foráneas 7,106,517 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 92% del agua residual y solo 8% en plantas de los Municipios foráneos.

Durante este período se llevó a cabo una auditoría interna, mediante la cual se detectaron hallazgos de menor cuantía, sin embargo servirá para preparar con tiempo la auditoría externa en octubre próximo.

Información relevante del laboratorio central de calidad de aguas

El Laboratorio 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	1867	17120	1949	17138	1225	13714	5041	47972
Residual	631	6096	648	6500	599	5538	1878	18134
Metrología	-	47	-	45	-	228	-	320

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

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 Tercer Trimestre del 2014



INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	3° TRIMESTRE 2014				TOTAL
		2013	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	4,180,634	N.D.	N.D.	N.D.		N.D.
Drenaje	"	4,157,872	N.D.	N.D.	N.D.		N.D.
Saneamiento	"	4,157,872	N.D.	N.D.	N.D.		N.D.
Número de empleados	Empleados	3,947	3,952	4,015	4,017		4,017
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	3.40	3.20	3.21	3.19		3.19
Usuarios con Agua	Número de Usuarios						
Domésticos	"	1,095,554	1,168,207	1,180,644	1,189,619		1,189,619
Comerciales	"	59,454	61,198	61,734	61,458		61,458
Industriales	"	1,371	1,375	1,373	1,379		1,379
Públicos	"	5,145	5,291	5,459	5,479		5,479
Consumo	M3.						
Domésticos	"	187,512,144	44,200,159	51,139,649	54,626,486		149,966,294
Comerciales	"	23,955,899	5,677,824	6,314,860	6,877,317		18,870,001
Industriales	"	6,122,917	1,429,643	1,600,268	1,677,353		4,707,264
Públicos	"	43,711,536	9,850,732	11,240,511	12,755,881		33,847,124
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	2,298,594	649,824	650,829	733,848		2,034,501
Comerciales	"	902,209	223,763	247,236	281,033		752,032
Industriales	"	272,766	65,630	73,530	80,348		219,508
Públicos	"	272,076	69,393	71,492	86,762		227,647



Informe Tercer Trimestre del 2014

	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	3° TRIMESTRE 2014				TOTAL
		2013	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
INDICADOR							
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,155,212	1,227,184	1,238,258	1,246,965		1,246,965
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³	\$/m ³ .						
Domésticos	"	12.29	12.37	12.76	13.50		12.92
Comerciales	"	37.72	38.88	38.98	40.75		39.59
Industriales	"	44.63	45.57	46.07	47.83		46.55
Públicos	"	10.78	11.19	11.29	11.69		11.41
Promedio General	"	15.13	15.42	15.64	16.42		15.86
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	\$/usuario /mes						
Domésticos	"	176.95	162.34	184.74	207.04		185.12
Comerciales	"	1,283.63	1,223.80	1,332.10	1,518.72		1,359.21
Industriales	"	16,617.57	15,786.30	17,895.81	19,397.33		17,694.27
Públicos	"	7,712.95	7,105.23	7,859.81	9,124.48		8,045.97
Cobro promedio mensual	"	286.43	264.43	294.28	331.23		297.23
Aguas Negras							
Usuarios	Núm. de usuarios	9	9	9	9		9
Volumen	m ³	16,116,846	3,755,092	4,388,878	4,258,050		12,402,020
Facturación	Miles/\$	20,762	4,981	5,837	6,352		17,170
Tarifa al final del período	\$/m ³	1.32	1.33	1.35	1.39		1.39
Agua Residual Tratada							
Usuarios	Núm. de usuarios	90	88	91	89		89
Volumen	m ³	16,856,429	4,123,713	4,146,868	4,801,641		13,072,222
Facturación	Miles/\$	120,717	29,011	30,770	35,043		94,824
Tarifa al final del período	\$/m ³	8.73	8.81	8.96	9.21		9.21

Informe Tercer Trimestre del 2014



INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	3° TRIMESTRE 2014				TOTAL
		2013	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Agua no contabilizada	%	31.10	32.93	28.25	28.59		29.85
Recaudación Anual	Miles \$	3,538,265	911,816	907,515	1,094,360		2,913,691
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	94.52	102.56	94.17	94.97		97.16
Servicio de la deuda NADBANK							
Deuda al inicio del período	Miles \$	237,495	220,827	216,660	212,493		220,827
Menos: Pagos en el período	"	16,668	4,167	4,167	4,167		12,501
Deuda final/período	"	220,827	216,660	212,493	208,326		208,326
Servicio de la deuda BANORTE I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,497,434	1,435,894	1,420,509	1,405,124		1,435,894
Menos: Pagos en el período	"	61,540	15,385	15,385	15,385		46,155
Deuda final/período	"	1,435,894	1,420,509	1,405,124	1,389,739		1,389,739
Servicio de la deuda BANORTE II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,160,309	1,116,797	1,102,293	1,087,789		1,116,797
Más: Disposiciones	"	43,512	14,504	14,504	14,504		43,512
Deuda final/período	"	1,116,797	1,102,293	1,087,789	1,073,285		1,073,285
Servicio de la deuda BANOBRAS							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,835,289	1,766,466	1,743,525	1,720,584		1,766,466

Informe Tercer Trimestre del 2014



	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	3° TRIMESTRE 2014				TOTAL
		2013	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
INDICADOR							
Más: Disposiciones	"	68,823	22,941	22,941	22,941		68,823
Deuda final/período	"	1,766,466	1,743,525	1,720,584	1,697,643		1,697,643
Pago de intereses							
NADBANK	Miles \$	20,991	4,943	4,902	4,860		14,705
BANORTE I	"	74,605	15,336	15,564	14,001		44,901
BANORTE II	"	94,801	19,566	19,569	18,441		57,576
BANOBRAS	"	149,892	30,734	31,081	28,462		90,277
Total	"	340,289	70,579	71,116	65,764		207,459
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO NADBANK	%	8.8958	8.8958	8.8958	8.8958		8.8958
CRÉDITO BANORTE I	%	4.9877	4.2863	4.3026	3.9156		4.1682
CRÉDITO BANORTE II	%	8.1057	7.0363	7.0526	6.6656		6.9182
CRÉDITO BANOBRAS	%	8.1519	6.9876	7.0053	6.5023		6.8317
Capacitación del Personal	Horas/Hombre	164,815	20,115	46,173	41,175		107,463

Informe Tercer Trimestre del 2014



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
(Miles de pesos)

ACTIVO	Dic. 2013	Ejercicio Actual		Variación	
		Jun./ 2014	Sept./ 2014	Acumulada	Trimestral
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	465,679	675,252	764,590	298,911	89,338
Efectivo	1,107	1,059	1,057	(50)	(2)
Bancos/Tesorería	417,917	538,497	636,996	219,079	98,499
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	0	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 Meses)	46,655	135,696	126,537	79,882	(9,159)
Fondos con Afectación Específica	0	0	0	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros	0	0	0	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	0	0	0
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	2,755,963	3,053,762	3,222,528	466,565	168,766
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar	2,189,155	2,449,838	2,600,981	411,826	151,143
Deudores Diversos	89,217	107,150	113,558	24,341	6,408
Contribuciones por Recuperar	477,591	496,774	507,989	30,398	11,215
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
Bienes o Servicios a Recibir	185,113	174,739	130,972	(54,141)	(43,767)
Anticipos a Corto Plazo	185,113	174,739	130,972	(54,141)	(43,767)
Almacén	145,630	162,727	183,819	38,189	21,092
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	145,630	162,727	183,819	38,189	21,092
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	3,158,009	3,672,104	3,907,533	749,524	235,429
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	318,397	311,686	313,210	(5,187)	1,524
Inversiones Financieras	284,111	283,456	287,823	3,712	4,367
Documentos por Cobrar	0	0	0	0	0
Deudores Diversos	34,286	28,230	25,387	(8,899)	(2,843)
Contribuciones	0	0	0	0	0
Préstamos Otorgados	0	0	0	0	0
Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	1,385,309	1,408,113	1,419,861	34,552	11,748
Terrenos	974,758	997,562	1,009,310	34,552	11,748
Edificios	410,551	410,551	410,551	0	0
Infraestructura	46,541,195	46,776,896	46,953,460	412,265	176,564
Infraestructura	37,876,040	38,564,791	39,096,507	1,220,467	531,716
Construcción en Proceso (Obra Pública)	8,665,155	8,212,105	7,856,953	(808,202)	(355,152)
Otros bienes inmuebles	0	0	0	0	0

Informe Tercer Trimestre del 2014



Bienes Muebles	2,694,092	3,052,669	3,105,823	411,731	53,154
Mobiliario y Equipo de Administración	231,613	232,443	231,705	92	(738)
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	34,784	34,778	35,229	445	451
Equipo de Transporte	340,240	364,006	359,664	19,424	(4,342)
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,087,455	2,421,442	2,479,225	391,770	57,783
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	3,971,762	3,976,990	3,994,377	22,615	17,387
Software	19,939	19,939	40,673	20,734	20,734
Patentes, Marcas y Derechos	0	0	0	0	0
Concesiones y Franquicias	0	0	0	0	0
Licencias	89,890	95,118	91,771	1,881	(3,347)
Otros Activos Intangibles	3,861,933	3,861,933	3,861,933	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(20,959,462)	(21,411,317)	(21,613,613)	(654,151)	(202,296)
Total de Activos No Circulantes	33,951,293	34,115,037	34,173,118	221,825	58,081
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Total de Activos	37,109,302	37,787,141	38,080,651	971,349	293,510

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

Informe Tercer Trimestre del 2014



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2013
 (Miles de pesos)

PASIVO	Dic. 2013	Ejercicio Actual		Variación	
		Jun./ 2014	Sept./ 2014	Acumulada	Trimestral
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	729,494	607,723	622,378	(107,116)	14,655
Servicios Personales	34,156	28,919	22,470	(11,686)	(6,449)
Proveedores	228,791	188,591	226,004	(2,787)	37,413
Transferencias Otorgadas	0	0	0	0	0
Intereses y Comisiones	9,527	8,265	7,781	(1,746)	(484)
Retenciones y Contribuciones	200,315	213,924	222,193	21,878	8,269
Devoluciones de Contribuciones	0	0	0	0	0
Otras cuentas por pagar	256,705	168,024	143,930	(112,775)	(24,094)
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	227,986	113,993	56,997	(170,989)	(56,996)
Deuda Pública Interna	227,986	113,993	56,997	(170,989)	(56,996)
Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0
Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Admon. y/o en Garantía a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Ingresos Cobrados por Adelantado	0	0	0	0	0
Intereses Cobrados por Adelantado	0	0	0	0	0
Otros pasivos diferidos a corto plazo	0	0	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	25,705	132,994	188,032	162,327	55,038
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Total de Pasivo Circulante	983,185	854,710	867,407	(115,778)	12,697
PASIVO NO CIRCULANTE					
Deuda Pública a Largo Plazo	4,312,001	4,312,001	4,312,001	0	0
Deuda Pública Interna	4,312,001	4,312,001	4,312,001	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	194,390	200,070	204,845	10,455	4,775
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	4,573,120	4,813,861	4,841,444	268,324	27,583
Otros Pasivos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Total de Pasivo No Circulante	9,079,511	9,325,932	9,358,290	278,779	32,358
Total de Pasivo	10,062,696	10,180,642	10,225,697	163,001	45,055

Informe Tercer Trimestre del 2014



HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO					
Patrimonio Contribuido	22,743,966	22,753,724	22,753,711	9,745	(13)
Aportaciones	0	0	0	0	0
Revaluaciones	4,962,710	4,962,710	4,962,710	0	0
Donaciones de Capital	17,781,256	17,791,014	17,791,001	9,745	(13)
Patrimonio Generado	4,302,639	4,852,775	5,101,243	798,604	248,468
Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	570,879	550,136	798,604	227,725	248,468
Resultado de Ejercicios Anteriores	3,731,760	4,302,639	4,302,639	570,879	0
Superávit o Déficit Acumulada	0	0	0	0	0
Modificaciones al Patrimonio	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	0	0	0	0	0
Revaluos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio	27,046,605	27,606,499	27,854,954	808,349	248,455
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	37,109,302	37,787,141	38,080,651	971,349	293,510

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

Informe Tercer Trimestre del 2014



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.					
ESTADO DE ACTIVIDADES					
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 Y 2013					
(Miles de pesos)					
	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual		Variación	
	Ene. Sept./13	Ene-Jun./14	Ene-Sept./14	Acumulada	Trimestral
INGRESOS					
<i>Ingresos de la Gestión</i>					
Impuestos	0	0	0	0	0
Impuestos sobre los Ingresos	0	0	0	0	0
Impuestos sobre el Patrimonio	0	0	0	0	0
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0	0	0	0	0
Impuesto al Comercio Exterior	0	0	0	0	0
Impuesto sobre Nominas y Asimilables	0	0	0	0	0
Impuestos Ecológicos	0	0	0	0	0
Accesorios	0	0	0	0	0
Otros Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	3,555,897	2,395,701	3,817,203	261,306	1,421,502
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos de Tipo Corriente (1)	0	0	0	0	0
Aprovechamientos del Tipo Corriente	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos del Gobierno	3,555,897	2,395,701	3,817,203	261,306	1,421,502
Otras contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	148,442	362,977	501,345	352,903	138,368
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	148,442	362,977	501,345	352,903	138,368
Otros Ingresos					
Ingresos Financieros	86,344	181,377	285,884	199,540	104,507
Productos Financieros Corrientes	0	0	0	0	0
Utilidades por Participación Patrimonial	0	0	0	0	0
Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	47,121	27,046	32,222	(14,899)	5,176
Otros Ingresos Financieros	3,247	2,522	3,581	334	1,059
Beneficios por Variación de Inventarios	0	0	0	0	0
Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso	0	0	0	0	0
Otros Ingresos	35,976	151,809	250,081	214,105	98,272
Total de Ingresos	3,790,683	2,940,055	4,604,432	813,749	1,664,377
Gastos y Otras Perdidas					
Gastos de Funcionamiento	2,903,990	1,842,620	2,966,384	62,394	1,123,764
Servicios Personales	1,593,158	1,120,941	1,720,716	127,558	599,775
Materiales y Suministros	179,908	71,913	144,193	(35,715)	72,280
Servicios Generales	1,130,924	649,766	1,101,475	(29,449)	451,709
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	102,444	92,996	163,254	60,810	70,258
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	639,353	454,303	676,190	36,837	221,887
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	636,868	453,523	674,859	37,991	221,336
Provisiones	0	0	0	0	0
Variación de Inventarios (DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS)	1,556	402	697	(859)	295
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0	0	0
Pérdida por constitución de Estimaciones, Deterioros, Provisiones y Reservas	0	0	0	0	0
Otros Gastos	0	0	0	0	0
Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Pérdidas por Responsabilidades	0	0	0	0	0
Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0	0	0	0	0

Informe Tercer Trimestre del 2014



Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0	0	0	0	0
Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Pérdidas por Participación Patrimonial	0	0	0	0	0
Otros Gastos Varios	0	378	634	634	256
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)	929	0	0	(929)	0
Otras Pérdidas	0	0	0	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,645,787	2,389,919	3,805,828	160,041	1,415,909
Ahorro / Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios	144,896	550,136	798,604	653,708	248,468
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0
Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	144,896	550,136	798,604	653,708	248,468

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

Informe Tercer Trimestre del 2014



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.					
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO					
Del 2013 AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014					
(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 2013	21,084,664	0	3,731,760	0	24,816,424
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	66,241	0	0	0	66,241
Actualización de la Hacienda pública/Patrimonio	1,593,061	0	0	0	1,593,061
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	570,879	0	570,879
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2013	22,743,966	0	4,302,639	0	27,046,605
Cambio en la hacienda Pública/Patrimonio 2014	0	0	0	0	0
Actualizaciones y Donaciones de Capital	9,745	0	0	0	9,745
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	798,604	0	798,604
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	0	0	0	0	0
Saldos Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio al 30 de Septiembre del 2014	22,753,711	0	5,101,243	0	27,854,954

Informe Tercer Trimestre del 2014



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014 (Miles de pesos)			
	Ene-Jun. 2014	Ene-Sept. 2014	Variación
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación			
Origen	2,395,701	3,817,203	1,421,502
Impuestos	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos del gob	2,395,701	3,817,203	1,421,502
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	362,977	501,345	138,368
Participaciones	0	0	0
Aportaciones	362,977	501,345	138,368
Convenios	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	181,376	285,884	104,508
Total Origen Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación	2,940,054	4,604,432	1,664,378
Aplicaciones			
Servicios Personales	1,120,941	1,720,716	599,775
Materiales y Suministros	71,913	144,193	72,280
Servicios Generales	649,766	1,101,475	451,709
Otros gastos	780	1,330	550
Total de Aplicaciones Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	1,843,400	2,967,714	1,124,314
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Operación	1,096,654	1,636,718	540,064
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	(54,852)	(99,944)	(45,092)
Contribuciones de Capital	9,758	9,745	(13)
Venta de Activos Físicos	0	0	0
Otros	(64,610)	(109,689)	(45,079)
Aplicación	(623,978)	(901,873)	(277,895)
Bienes Inmuebles e Muebles	(1,071,801)	(1,708,195)	(636,394)
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	453,050	808,202	355,152
Otros	(5,227)	(1,880)	3,347
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	(678,830)	(1,001,817)	(322,987)

Informe Tercer Trimestre del 2014



Flujo de Efectivo por las Actividades de Financiamiento			
Origen	(115,255)	(172,736)	(57,481)
Endeudamiento neto			
Interno	(115,255)	(172,736)	-57,481
Externo	0	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0	0
Aplicación	(92,996)	(163,254)	(70,258)
Incremento de Activos Financieros			
Servicio de la Deuda			
Interno	(92,996)	(163,254)	(70,258)
Externo	0	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(208,251)	(335,990)	(127,739)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	209,573	298,911	89,338
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio ⁽¹⁾	465,679	465,679	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio ⁽¹⁾	675,252	764,590	89,338

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

Informe Tercer Trimestre del 2014



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.					
REPORTE ANALITICO DE ACTIVO					
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014					
(Miles de pesos)					
Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final (SF) 4=(1+2-3)	Flujos del Período (SI-SF) (1-4)
1 ACTIVO	37,109,302	51,986,898	51,015,549	38,080,651	(971,349)
1.1 ACTIVO CIRCULANTE	3,158,008	46,349,282	45,599,759	3,907,530	(749,522)
1.1.1 Efectivo y Equivalentes	465,679	31,290,745	30,991,835	764,589	(298,910)
1.1.1.1 Efectivo	1,107	673	723	1,057	50
1.1.1.2 Bancos/Tesorería	417,917	29,399,131	29,180,053	636,995	(219,078)
1.1.1.3 Bancos/Dependencias y Otros	0	0	0	0	0
1.1.1.4 Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	46,655	1,890,941	1,811,059	126,537	(79,882)
1.1.1.5 Fondos con Afectación Específica	0	0	0	0	0
1.1.1.6 Administración	0	0	0	0	0
1.1.1.9 Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	0	0	0
1.1.2 Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,755,962	14,153,611	13,687,047	3,222,526	(466,564)
1.1.2.1 Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.2.2 Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	2,189,155	9,628,759	9,216,933	2,600,981	(411,826)
1.1.2.3 Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	89,217	85,898	61,557	113,558	(24,341)
1.1.2.4 Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	477,590	4,438,954	4,408,557	507,987	(30,397)
1.1.2.6 Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.2.9 Plazo	0	0	0	0	0
1.1.3 Derechos a Recibir Bienes o Servicios	185,113	703,215	757,356	130,972	54,141
1.1.3.1 Prestación de Servicios a Corto Plazo	183,311	678,493	738,923	122,881	60,430
1.1.3.9 Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1,802	24,722	18,433	8,091	(6,289)
1.1.4 Inventarios	0	0	0	0	0
1.1.4.1 Inventario de Mercancías para Venta	0	0	0	0	0
1.1.4.2 Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	0	0	0
1.1.4.3 Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	0	0	0
1.1.4.4 Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	0	0	0
1.1.4.5 Bienes en Tránsito	0	0	0	0	0
1.1.5 Almacenes	145,630	201,707	163,517	183,819	(38,189)
1.1.5.1 Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	145,630	201,707	163,517	183,819	(38,189)
1.1.6 Circulantes	(396,294)	0	0	(396,294)	0
1.1.6.1 Recibir Efectivo o Equivalentes	(396,294)	0	0	(396,294)	0
1.1.6.2 Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	0	0	0
1.1.9 Otros Activos Circulantes	1,918	4	4	1,918	0
1.1.9.1 Valores en Garantía	1,918	4	4	1,918	0
1.1.9.2 Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	0	0	0
1.1.9.3 Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	0	0	0
1.2 ACTIVO NO CIRCULANTE	33,951,294	5,637,616	5,415,790	34,173,122	(221,828)
1.2.1 Inversiones Financieras a Largo Plazo	284,111	3,090,338	3,086,626	287,823	(3,712)
1.2.1.1 Inversiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.1.2 Títulos y Valores a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.1.3 Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	284,111	3,090,338	3,086,626	287,823	(3,712)
1.2.1.4 Participaciones y Aportaciones de Capital	0	0	0	0	0

Informe Tercer Trimestre del 2014



1.2.2	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,286	48	8,947	25,387	8,899
1.2.2.1	Documentos por cobrar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.2.2	Deudores Diversos a Largo Plazo	34,286	48	8,947	25,387	8,899
1.2.2.3	Ingresos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.2.4	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.2.9	Plazo	0	0	0	0	0
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,926,504	1,855,370	1,408,554	48,373,321	(446,817)
1.2.3.1	Terrenos	974,758	34,552	0	1,009,310	(34,552)
1.2.3.2	Viviendas				0	0
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	410,551	0	0	410,551	0
1.2.3.4	Infraestructura	37,876,040	1,287,290	66,823	39,096,508	(1,220,468)
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público				0	0
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	8,665,155	533,528	1,341,731	7,856,952	808,203
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
1.2.4	Bienes Muebles	2,694,092	642,298	230,565	3,105,825	(411,733)
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	231,613	20,250	20,158	231,705	(92)
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	34,784	1,297	852	35,229	(445)
1.2.4.4	Equipo de Transporte	340,240	97,378	77,953	359,665	(19,425)
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad				0	0
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,087,455	523,373	131,602	2,479,226	(391,771)
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos				0	0
1.2.4.8	Activos Biológicos	0	0	0	0	0
1.2.5	Activos Intangibles	3,971,762	25,961	3,347	3,994,377	(22,615)
1.2.5.1	Software	19,939	20,734	0	40,673	-20,734
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	0	0	0	0	0
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias	0	0	0	0	0
1.2.5.4	Licencias	89,890	5,227	3,347	91,771	-1,881
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	3,861,933	0	0	3,861,933	0
1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	(20,959,461)	23,601	677,751	(21,613,611)	654,150
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(363,042)	0	3,036	(366,078)	3,036
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	(18,652,593)	0	566,856	(19,219,449)	566,856
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(1,691,427)	23,601	80,430	(1,748,256)	56,829
1.2.6.4	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0		0	0	0
1.2.6.5	Amortización acumulada de Activos Intangibles	(252,399)	0	27,429	(279,828)	27,429
1.2.7	Activos Diferidos	0	0	0	0	0
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0	0	0	0	0
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.7.5	Beneficios al Retiro de Empleados pagados por adelantado	0	0	0	0	0
1.2.7.9	Otros activos diferidos	0	0	0	0	0
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
1.2.9.1	Bienes en Concesión	0	0	0	0	0
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0
1.2.9.3	Bienes en Comodato	0	0	0	0	0

Informe Tercer Trimestre del 2014



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.									
REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA									
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014									
(Miles de pesos)									
Denominación de las Deudas	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	Saldo al MOMENTO 2013 DEL PERIODO	Movimientos				VARIACION DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	SALDO AL MOMENTO DEL PERIODO
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo			Depuración o Conciliación		
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO			
DEUDA PUBLICA									
CORTO PLAZO:									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito									
BANORTE	MXN	BANORTE	119,554	(119,554)	29,888	29,888			29,888
COFIDAN	MXN	COFIDAN	16,668	(16,668)	4,167	4,167			4,167
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	91,764	(91,764)	22,942	22,942			22,942
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros:									
Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
SUBTOTAL CORTO PLAZO			227,986	(227,986)	56,997	56,997	0	0	56,997
LARGO PLAZO:									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito									
BANORTE	MXN	BANORTE	2,433,141			2,433,141			2,433,141
COFIDAN	MXN	COFIDAN	204,159			204,159			204,159
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	1,674,701			1,674,701			1,674,701
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros:									
Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
SUBTOTAL LARGO PLAZO			4,312,001	0	0	4,312,001	0	0	4,312,001
Otros Pasivos:			5,522,709			5,522,709		333,990	5,856,699
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			10,062,696	(227,986)	56,997	9,891,707	0	333,990	10,225,697



Informe Tercer Trimestre del 2014

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.							
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS							
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014							
(Miles de pesos)							
Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Avances de Recaudación (Recaudación/Estimación)	Ingresos Excedentes
I. Impuestos							
II. Contribución de Mejora							
III. Derechos							
IV. Contribuciones No comprendidas en las fracciones anteriores, causadas en ejercicios fiscales anteriores.							
V. Productos							
VI. Aprovechamientos							
VII. Ingresos por venta de servicios (Ingresos propios)	5,186,812	0	5,186,812	4,033,062	3,599,272	69.39%	0
VIII. Participaciones y Aportaciones	534,525	25,993	560,518	501,345	501,382	89.45%	0
IX. Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas							
X. Ingresos Derivados de Financiamiento							
SUB TOTAL FUENTE DE INGRESOS	5,721,337	25,993	5,747,330	4,534,407	4,100,654		
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION							
TRIBUTARIOS	Estimación Anual		Modificado	Devengado	Recaudado	Avances de Recaudación	
Impuestos sobre los Ingresos							
Impuestos sobre el Patrimonio							
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones							
Impuestos al Comercio Exterior							
Impuestos sobre Nominas y Asimilables							
Impuestos Ecológicos							
Accesorios y Rezagos							
Otros Impuestos							
SUB TOTAL TRIBUTARIOS	0		0	0	0		
NO TRIBUTARIOS	Estimación Anual		Modificado	Devengado	Recaudado	Avances de Recaudación	
I. Derechos							
II. Productos							
III. Aprovechamientos							
IV. Contribuciones de Mejoras							
SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS	0		0	0	0		
TOTALES	5,721,337		5,747,330	4,534,407	4,100,654		

Informe Tercer Trimestre del 2014



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.									
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO									
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2014									
(Miles de pesos)									
Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Comprometido	Devengado	Ejercido	Pagado	Subejercicio	
Capítulo del Gasto	1	2	3	4	5	6	7	8	
Nombre									
1000	Servicios Personales	2,347,869	210,687	2,558,556	1,893,230	1,546,768	1,528,215	1,396,359	665,326
2000	Materiales y Suministros	289,695	71,944	361,639	208,050	182,716	140,292	107,796	153,589
3000	Servicios Generales	1,632,196	181,228	1,813,424	1,317,850	1,163,087	1,141,453	912,302	495,574
4000	Trans., Asignac., Subs. Y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0
5000	Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	0	263,860	263,860	143,875	141,295	140,130	115,127	119,985
6000	Inversión Pública	0	1,305,322	1,305,322	619,995	187,871	185,619	179,191	685,327
7000	Inv. Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0
8000	Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0
9000	Deuda Pública	617,698	(59,089)	558,609	387,160	381,236	381,236	210,241	171,449
	TOTAL	4,887,458	1,973,952	6,861,410	4,570,160	3,602,973	3,516,945	2,921,016	2,291,250

Informe Tercer Trimestre del 2014



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.		
CUENTA ECONOMICA (CUENTA DOBLE)		
AL 30 DE SEPTIEMBRE 2014		
(Miles de pesos)		
CODIGO	CONCEPTO	ENTE CONTABLE CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
1	INGRESOS	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	4,604,432
1.1.5	Rentas de la Propiedad	35,803
1.1.5.1	Intereses	35,803
1.1.5.1.1	Internos	35,803
1.1.5.1.2	Externos	0
1.1.5.2	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	0
1.1.5.3	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
1.1.5.4	Otros	0
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	4,067,284
1.1.6.1	Venta de Establecimientos No de Mercado	4,067,284
1.1.6.2	Venta de Establecimientos de Mercado	0
1.1.6.3	Derechos Administrativos	0
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	501,345
1.1.8.1	Del Sector Privado	0
1.1.8.2	Del Sector Público	501,345
1.1.8.2.1	De la Federación	0
1.1.8.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	0
1.1.8.2.1.2	Transferencias del Resto del Sector Público	0
1.1.8.2.1.3	Pensiones y Jubilaciones	0
1.1.8.2.1.4	Transferencias de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0
1.1.8.2.2	De Entidades Federativas	501,345
1.1.8.2.3	De Municipios	0
1.1.8.3	Del Sector Externo	0
1.1.8.3.1	De Gobiernos Extranjeros	0
1.1.8.3.2	De Organismos Internacionales	0
1.1.8.3.3	Del Sector Privado Externo	0
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	430,651
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	430,651
1.2.3.1	Depreciación y Amortización	0
1.2.3.2	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	0
1.2.3.3	Otras Estimaciones por pérdida o deterioro	0
1.2.3.4	Provisiones	430,651
	TOTAL DE INGRESOS	5,035,083

Informe Tercer Trimestre del 2014



2	GASTOS	
2.1	GASTOS CORRIENTES	2,916,819
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	2,757,292
2.1.1.1	Remuneraciones	1,747,139
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	1,530,116
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	190,600
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	26,423
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	1,222,973
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	0
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	(212,820)
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	0
2.1.1.6	Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales	0
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)	0
2.1.3	Gasto de la Propiedad	159,527
2.1.3.1	Intereses	159,527
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	159,527
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa	0
2.2	GASTOS DE CAPITAL	919,354
2.2.1	Construcciones en Proceso	(808,202)
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	1,654,815
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	1,220,468
2.2.2.1.1	Viviendas	0
2.2.2.1.2	Edificios No Residenciales	0
2.2.2.1.3	Otras Estructuras	1,220,468
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	411,732
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte	19,425
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	3,059
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	389,248
2.2.2.3	Equipo de Defensa y Seguridad	0
2.2.2.4	Activos Biológicos Cultivados	0
2.2.2.4.1	Ganado para Cría, Leche, Tiro, etc., que dan Productos Recurrentes	0
2.2.2.4.2	Árboles, Cultivos y Otras Plantaciones que dan Productos Recurrentes	0

Informe Tercer Trimestre del 2014



2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	22,615
2.2.2.5.1	Investigación y Desarrollo	0
2.2.2.5.2	Exploración y Evaluación Minera	0
2.2.2.5.3	Programas de Informática y Base de Datos	22,615
2.2.2.5.4	Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos	0
2.2.2.5.5	Otros Activos Fijos Intangibles	0
2.2.3	Incremento de Existencias	38,189
2.2.3.1	Materiales y Suministros	38,189
2.2.3.2	Materias Primas	0
2.2.3.3	Trabajos en Curso	0
2.2.3.4	Bienes Terminados	0
2.2.3.5	Bienes de Venta	0
2.2.3.6	Bienes en Tránsito	0
2.2.3.7	Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa	0
2.2.4	Objetos de Valor	0
2.2.4.1	Metales y Piedras Preciosas	0
2.2.4.2	Antigüedades y Otros Objetos de Arte	0
2.2.4.3	Otros Objetos de Valor	0
2.2.5	Activos No Producidos	34,552
2.2.5.1	Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural	34,552
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)	34,552
2.2.5.1.2	Recursos Minerales y Energéticos	0
2.2.5.1.3	Recursos Biológicos No Cultivados	0
2.2.5.1.4	Recursos Hídricos	0
2.2.5.1.5	Otros Activos de Origen Natural	0
	TOTAL DEL GASTO	3,836,173
3	FINANCIAMIENTO	1,027,765
3.1	FUENTES FINANCIERAS	771,303
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	(69,379)
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	-60,480
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	(50)
3.1.1.1.1.1	Efectivo	(50)
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	0
3.1.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	0
3.1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0
3.1.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	0
3.1.1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración	0
3.1.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	0
3.1.1.1.2	Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir	0
3.1.1.1.2.1	Títulos y Valores	0
3.1.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	0
3.1.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	0
3.1.1.1.3	Disminución de Cuentas por Cobrar	0



Informe Tercer Trimestre del 2014

3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	0
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	0
3.1.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	0
3.1.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de la Tesorería	0
3.1.1.1.4	Disminución de Documentos por Cobrar	0
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0
3.1.1.1.5	Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo	0
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	(60,430)
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	(60,430)
3.1.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0
3.1.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	0
3.1.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	0
3.1.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0
3.1.1.1.6.6	Disminución de Otros Activos Circulantes	0
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	-8,899
3.1.1.2.1	Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	0
3.1.1.2.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0
3.1.1.2.1.1.1	Internos	0
3.1.1.2.1.1.2	Externos	0
3.1.1.2.1.2	Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	0
3.1.1.2.1.3	Venta de Obligaciones Negociables	0
3.1.1.2.1.4	Recuperación de Préstamos	0
3.1.1.2.1.4.1	Internos	0
3.1.1.2.1.4.2	Externos	0
3.1.1.2.2	Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes	(8,899)
3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	0
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos	(8,899)
3.1.1.2.2.3	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0
3.1.1.2.2.4	Activos Diferidos	0
3.1.1.2.2.5	Otros Activos	0
3.1.2	Incremento de Pasivos	32,333
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	32,333
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar	21,878
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	0
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	0
3.1.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0
3.1.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	0
3.1.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	0
3.1.2.1.1.6	Intereses y Comisiones por Pagar	0
3.1.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	21,878
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar	0
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	0
3.1.2.1.2	Incremento de Documentos por Pagar	0
3.1.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	0
3.1.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0
3.1.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	0
3.1.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0
3.1.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0
3.1.2.1.3	Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante	0



Informe Tercer Trimestre del 2014

3.1.2.1.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	0
3.1.2.1.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de L.P.	0
3.1.2.1.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de L.P.	0
3.1.2.1.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	0
3.1.2.1.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.	0
3.1.2.1.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de L.P.	0
3.1.2.1.4	Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo	10,455
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	0
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros	10,455
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos	0
3.1.3	Incremento de Patrimonio	808,349
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	771,303
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	256,462
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	556,446
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	552,734
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	79,882
3.2.1.1.1.1	Efectivo	0
3.2.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	0
3.2.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	0
3.2.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	79,882
3.2.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	0
3.2.1.1.1.6	Depósitos de Fondo de Terceros en Garantía y/o Administración	0
3.2.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	0
3.2.1.1.2	Incremento de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a recibir Efectivo	0
3.2.1.1.2.1	Títulos y Valores	0
3.2.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	0
3.2.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	0
3.2.1.1.3	Incremento de Cuentas por Cobrar	466,564
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	411,826
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	24,341
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	30,397
3.2.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería	0
3.2.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar	0
3.2.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0
3.2.1.1.5	Préstamos Otorgados de Corto Plazo	0
3.2.1.1.6	Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes	6,288
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0
3.2.1.1.6.2	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles	0
3.2.1.1.6.3	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles	0
3.2.1.1.6.4	Anticipo a Contratistas por Obras Públicas	0
3.2.1.1.6.5	Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios	6,288
3.2.1.2.5	Otros Activos	3,712
3.2.2	Disminución de Pasivos	(299,984)
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	(299,984)
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	-128,994
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	(11,687)
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	-2,786

Informe Tercer Trimestre del 2014



3.2.2.1.1.3	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0
3.2.2.1.1.4	Participaciones y Aportaciones por Pagar	0
3.2.2.1.1.5	Transferencias Otorgadas por Pagar	0
3.2.2.1.1.6	Intereses y Comisiones y otros gastos de la Deuda Pública por Pagar	(1,746)
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	0
3.2.2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	0
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	(112,775)
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	0
3.2.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	0
3.2.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0
3.2.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	0
3.2.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0
3.2.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	(170,990)
3.2.2.1.3.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Títulos y	0
3.2.2.1.3.1.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Títulos y	0
3.2.2.1.3.1.2	Amortización de la Porción de la Deuda Pública Externa de L.P. En Títulos y Valores	0
3.2.2.1.3.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de L.P. en Préstamos	-170,990
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Préstamos	(170,990)
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos	0
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	0
3.2.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	0
3.2.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	0
3.2.2.1.4.3	Otros Pasivos	0
3.2.3	Disminución de Patrimonio	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	256,462



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2014
(Miles de pesos)

1.-ACTIVO

Cuentas por Cobrar

La variación de \$411,826 se debe principalmente a un mayor volumen de facturación y una disminución en los documentos por cobrar.

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

BIENES INMUEBLES

Terrenos	\$ 34,552
Edificios	0
Infraestructura	1'220,467
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	(808,202)

BIENES MUEBLES

Mobiliario y Equipo de Administración	92
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	445
Equipo de Transporte	19,424
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	391,770

ACTIVOS INTANGIBLES

Software	20,734
Licencias	1,881
Otros Activos Intangibles	0

\$ 881,163

3.- PASIVO

Impuestos por Pagar

La variación de \$(112,775) se debe a los pagos provisionados en diciembre'13.



4.- PATRIMONIO

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

Patrimonio Contribuido		
Revaluaciones	\$	0
Donaciones de Capital		9,745
Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro		227,725
Resultado de Ejercicios Anteriores		570,879
	\$	808,349

5.-RESULTADOS

Ingresos

La variación de ingresos por \$261,306 corresponde al mayor volumen facturado de m3 a los usuarios en el trimestre.

Servicios Personales

La variación de \$127,558 corresponde a los ajustes derivados de la revisión al contrato colectivo del trabajo.

Materiales y Suministros

La disminución de \$(35,715) corresponde a la falta del registro al gasto que por cuestiones de la implementación de la armonización, se restablecerá en el próximo trimestre.

Servicios Generales

La variación de \$(29,449) es debido a que se está suministrando más agua de las fuentes subterráneas logrando disminuir el uso del equipo de bombeo actual, que coadyuva a la disminución en la energía.