

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 del tercer trimestre de Ingeniería del Área Metropolitana y Municipios Foráneos:

Agua potable: 23.84 km. de tubería de 3" a 48" de diámetro, 415 tomas domiciliarias, construcción de tanque de concreto "Pesquería", con un volumen de 2,000 m³ en los Municipios de Ciénega de Flores, Salinas Victoria, Guadalupe, Pesquería, Apodaca, Dr. Arroyo, Los Ramones, Cadereyta Jiménez y Melchor Ocampo, con una inversión de \$ 84.48 millones de pesos beneficiando a 114,319 habitantes.

Informe Tercer Trimestre del 2013

Drenaje sanitario: 5.81 km. de tubería de 8" a 18" de diámetro y 536 descargas domiciliarias en los Municipios de Santiago, Ciénega de Flores, Santa Catarina, Marín y Zaragoza, N.L. con una inversión de \$ 17.97 millones de pesos beneficiando a 75,986 habitantes.

Agua residual tratada: 8 km. de construcción de alimentador de agua residual tratada a la empresa Nexxus en el Municipio de Zuazua con una inversión de 2.42 millones de pesos.

Drenaje Pluvial: Construcción de 30 metros lineales de muro de mampostería y enrocamiento de piso de canal para la protección al emisor pesquería 1ra etapa en el Municipio de Apodaca, N.L. con una inversión de 1.40 millones de pesos, beneficiando a 2,500 habitantes.

Información relevante de la coordinación de saneamiento

El Laboratorio realizó los siguientes monitoreos y análisis:

Tipo de Muestra	Julio		Agosto		Septiembre		Total	
	No. de Muestras	No. de Análisis						
Potable	1839	20395	1940	16172	1912	18344	5691	54911
Residual	708	6736	653	5700	657	6195	2018	18631
Metrología	-	282	-	139	-	62	-	483

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

Se recibió visita de auditoría por parte de la Comisión Federal para la protección contra riesgos sanitarios (COFEPRIS) para renovación de la autorización como laboratorio tercero, obteniendo como resultado 0 (cero) No conformidades (100% de cumplimiento de requisitos).

Información relevante de la gerencia de tratamiento

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

Plantas de Tratamiento	Volumen de agua tratada (m3)		
	Jul-13	Ago-13	Sep-13
Plantas AMM	22,293,584.19	23,777,316.08	24,767,445.84
Plantas Foráneas	2,898,644.48	2,904,513.32	2,897,668.88
Total	25,192,228.67	26,681,829.40	27,665,114.72

Informe Tercer Trimestre del 2013

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

En este período, se trataron un total de 79,539,172.79 m³, de los cuales 70,838,346.11 m³ se trataron en el área metropolitana y en las plantas del área foráneas 8,700,826.68 m³.

Lo anterior refleja la tendencia del Estado de Nuevo León, al consolidarse el área metropolitana como una urbe de gran magnitud, al absorber el 89% del agua residual y solo 11% en plantas del área foránea.

Al estar la coordinación de Saneamiento trabajando bajo el sistema de Calidad ISO 9001:2008, en este trimestre se preparó al personal para poder enfrentar la auditoría externa, la cual tendrá lugar los primeros días de octubre. Para lo cual se dio seguimiento a las acciones pendientes.

Durante este trimestre se presentaron lluvias en el Estado de Nuevo León, por la presencia en la región del huracán "Ingrid" el cual trajo precipitaciones que incrementaron la llegada de mas influente a los sistemas de tratamiento, aun y cuando se trata de ingresar únicamente el diseño se presenta un flujo continuo que refleja un incremento en el volumen recibido.

Información relevante del área de control de descargas

Se realizaron 92 muestreos de agua cruda y agua tratada al influente y efluente respectivamente, de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado.

Se efectuaron a usuarios industriales y comerciales, 132 inspecciones y 163 muestreos de sus descargas de agua residual a la red de drenaje sanitario.

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

Iniciamos el 8 de julio del presente año, la campaña institucional de verano 2013, 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:

Informe Tercer Trimestre del 2013

Medio	Unidad (spots al 30 de septiembre)
Televisión (inc. patrocinio estado del tiempo)	3,231
Radio (inc. patrocinio estado del tiempo)	24,018
Revistas	35 anuncios
Periódicos	221 anuncios
Medios Alternos (camiones urbanos y pantallas en restaurants y unidades itinerantes)	393'606,400 Impactos
Publicidad parque beisbol	72 Spots
Cartelera	7
Posters	30,000
Camiones Urbanos	21
Páginas Electrónicas	9'063,901 Impactos

Durante el 3er. trimestre, se tuvo una inversión en la campaña de verano 2013, para redes sociales (facebook, youtube y google ADS), incrementándose considerablemente el número de seguidores de 2,909 a 52,860 en dos meses.

Durante los meses de julio y agosto, se atendió un total de 39 campamentos de verano, con un total de 4,570 niños, en diferentes instituciones públicas y privadas. Así mismo se atendieron en este 3er. trimestre pláticas en 27 escuelas, atendiendo a 13,429 alumnos, distribuyendo material promocional sobre el ahorro del agua.

El 26 de agosto en coordinación con la Secretaría de Educación, iniciamos nuestro programa escolar Estatal de Cultura del Agua para el ciclo 2013 – 2014, en el Estado.

De julio a septiembre se dieron 86 conferencias, impartidas a universidades, organizaciones civiles y empresas tanto públicas como privadas, representando del orden de 4,353 asistentes; así mismo se instalaron 22 exposiciones itinerantes en empresas, con una afluencia de atención de 12,190 personas. Durante estos meses, se repartieron 91,040 (folletos y artículos promocionales). Así mismo se atendieron 7 visitas a nuestras instalaciones hidráulicas tanto potabilizadora como PTAR's con 99 asistentes.

Se cubrieron 91 eventos, 22 entrevistas, 2 boletines, la prensa escrita generó 892 notas, se atendieron 32 notas de televisión y se recibieron 719 reportes (500 operativos y 219 administrativos), mismos que fueron canalizadas para su atención a las oficinas de SADM.

El área de diseño gráfico trabajó en la realización de 304 diseños originales generándose adaptaciones para las publicaciones, material de apoyo de todas las áreas de SADM y de la campaña de verano 2013. En nuestro taller de artes gráficas, se imprimieron 61,100 formatos de diversas áreas de la Empresa.

Dentro del programa federalizado de Cultura del Agua, durante este trimestre se visitaron 39 espacios de Cultura del Agua en el Estado, ofreciendo además tres pláticas, dos talleres y una

Informe Tercer Trimestre del 2013

visita al centro comunitario de Montemorelos. Se entregó material informativo y lúdico para estas áreas a fin de fortalecerlas.

En materia de atención y contraloría social, se visitaron diversas comunidades en el Estado, para cumplir con los programas federales de Cultura del Agua, formándose comités de supervisión ciudadana y se supervisaron obras en proceso. Los Municipios visitados fueron 6 (Ocampo, Marín, Cadereyta, Los Ramones, Ciénega de Flores y Salinas Victoria), para un total de 13 obras.

Información relevante del área de operación.

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 106 tanques de almacenamiento.

Se realizó mantenimiento preventivo en las instalaciones de 212 tanques de almacenamiento.

Se efectuó el mantenimiento a 64 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Se realizaron 195 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 64 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 2,252 aparatos.

Se efectuaron trabajos de sectorización en 356 circuitos.

Durante el tercer trimestre del 2013 se efectuó una extracción equilibrada de las diversas fuentes de abasto, lo cual permitió garantizar el suministro a los usuarios del área metropolitana de Monterrey.

La operación de las principales estaciones de bombeo se continúa efectuando en forma coordinada para evitar lo máximo posible operar en los horarios punta (horario en el cual la tarifa eléctrica tiene un alto costo), esto nos ha permitido obtener importantes ahorros en la facturación de energía.

Los fuertes volúmenes de precipitación pluvial llevaron a las tres presas: La Boca, Cerro Prieto y El Cuchillo a niveles máximos de almacenamiento y a la recuperación de los flujos aportados por los túneles San Francisco, Cola de Caballo, Galerías y Pozos de Huasteca. Lo anterior lo hemos aprovechado operativamente haciendo un despacho del agua más eficiente, obteniendo con esto un sustancial ahorro de energía eléctrica en nuestros sistemas de bombeo.

Informe Tercer Trimestre del 2013

De conformidad al marco jurídico vigente, establecido en los artículos 63 fracción XIII, 85, fracción X y XXIII y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 144 y 145 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; 18 fracción II; 21 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; 2 fracción XII y 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 52 ,53 fracción I a V y 54 de La ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ejecutivo y sus Organismos Descentralizados y Fideicomisos, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas que reciban recursos públicos, deberán rendir su Cuenta Pública en forma anual al H. Congreso del Estado, en los términos y plazos que esta misma legislación establece

Informe Tercer Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.							
INDICADORES DE GESTIÓN							
	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2012	3° TRIMESTRE 2013				TOTAL
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
INDICADOR							
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	4,151,728	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
Drenaje	"	4,129,518	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
Saneamiento	"	4,129,518	N.D.	N.D.	N.D.	N.D.	
Número de empleados	Empleados	3,953	3,949	3,955	3,948	3,948	
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	3.47	3.45	3.43	3.42	3.42	
Usuarios con Agua	Número de Usuarios						
Domésticos	"	1,076,693	1,080,697	1,084,437	1,088,487	1,088,487	
Comerciales	"	57,468	58,085	58,809	59,111	59,111	
Industriales	"	1,377	1,373	1,369	1,367	1,367	
Públicos	"	5,107	5,093	5,109	5,137	5,137	
Consumo	M3.						
Domésticos	"	193,476,921	44,386,816	48,427,968	50,252,529	143,067,313	
Comerciales	"	24,568,061	5,659,789	6,118,355	6,474,968	18,253,112	
Industriales	"	6,311,597	1,442,426	1,566,355	1,665,893	4,674,674	
Públicos	"	41,138,736	10,358,610	11,322,369	11,677,938	33,358,917	
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	2,283,431	528,481	592,969	633,451	1,754,901	
Comerciales	"	879,312	205,591	230,876	245,702	682,169	
Industriales	"	261,100	62,818	69,373	74,241	206,432	
Públicos	"	280,278	57,791	73,598	72,896	204,285	

Informe Tercer Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.							
INDICADORES DE GESTIÓN							
	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2012	3° TRIMESTRE 2013				TOTAL
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
INDICADOR							
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,134,597	1,138,908	1,143,420	1,147,811		1,147,811
Tarifa promedio de agua y drenaje por m3	\$/m3.						
Domésticos	"	11.85	11.95	12.28	12.65		12.31
Comerciales	"	35.69	37.15	37.46	38.12		37.60
Industriales	"	42.55	43.87	44.28	45.13		44.46
Públicos	"	10.74	10.59	10.75	10.83		10.73
Promedio General	"	14.61	14.77	15.05	15.47		15.11
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	\$/usuario /mes						
Domésticos	"	179.27	163.76	183.03	194.93		180.61
Comerciales	"	1,268.61	1,213.36	1,303.36	1,394.03		1,304.23
Industriales	"	16,249.44	15,366.55	16,867.46	18,310.40		16,846.71
Públicos	"	7,240.88	7,218.20	7,991.32	8,257.82		7,823.47
Cobro promedio mensual	"	429.55	266.44	294.80	313.75		291.72
Aguas Negras							
Usuarios	Núm. de usuarios	9	9	9	9		9
Volumen	m ³	17,331,595	3,625,167	4,069,631	4,592,856		12,287,654
Facturación	Miles/\$	21,343	4,617	5,209	6,017		15,843

Informe Tercer Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.							
INDICADORES DE GESTIÓN							
	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2012	3° TRIMESTRE 2013				TOTAL
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
INDICADOR							
Tarifa al final del período	\$/m ³	1.23	1.28	1.31	1.31		1.31
Residual Tratada							
Usuarios	Núm. de usuarios	86	86	87	89		87
Volumen	m ³	15,479,351	3,933,277	4,097,137	5,218,551		13,248,965
Facturación	Miles/\$	106,197	26,412	26,943	35,307		88,662
Tarifa al final del período	\$/m ³	8.38	8.43	8.62	8.65		8.65
Agua no contabilizada	%	30.99	29.78	32.46	31.05		30.14
Recaudación Anual	Miles \$	3,498,858	817,180	862,763	952,955		2,632,898
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	94.17	94.65	95.21	93.20		94.30
Servicio de la deuda NADBANK							
Deuda al inicio del período	Miles \$	254,163	237,495	233,328	229,161		237,495
Menos: Pagos en el período	“	16,668	4,167	4,167	4,167		12,501
Deuda final/período	“	237,495	233,328	229,161	224,994		224,994
Servicio de la deuda BANORTE I							

Informe Tercer Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.							
INDICADORES DE GESTIÓN							
	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2012	3° TRIMESTRE 2013				TOTAL
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
INDICADOR							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,558,974	1,497,434	1,482,049	1,466,664		1,497,434
Menos: Pagos en el período	"	61,540	15,385	15,385	15,385		46,155
Deuda final/período		1,497,434	1,482,049	1,466,664	1,451,279		1,451,279
Servicio de la deuda BANORTE II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,160,309	1,160,309	1,160,309	1,145,805		1,160,309
Más: Disposiciones	"	0	0	14,504	14,504		29,008
Deuda final/período		1,160,309	1,160,309	1,145,805	1,131,301		1,131,301
Servicio de la deuda BANOBRAS							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,835,289	1,835,289	1,835,289	1,812,348		1,835,289
Más: Disposiciones	"	0	0	22,941	22,941		45,882
Deuda final/período		1,835,289	1,835,289	1,812,348	1,789,407		1,789,407
Pago de intereses							

Informe Tercer Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.							
INDICADORES DE GESTIÓN							
	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2012	3° TRIMESTRE 2013				TOTAL
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
INDICADOR							
NADBANK	Miles \$	22,575	5,318	5,282	5,244		15,844
BANORTE I	"	82,019	20,147	18,947	18,715		57,809
BANORTE II	"	94,520	23,729	23,392	24,962		72,083
BANOBRAS	"	154,206	38,684	38,310	39,226		116,220
Total	"	353,320	87,878	85,931	88,147		261,956
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO NADBANK	%	8.8958	8.8958	8.8958	8.8958		8.8958
CRÉDITO BANORTE I	%	5.2848	5.3403	5.0750	5.0107		5.1420
CRÉDITO BANORTE II	%	8.0348	8.0903	8.3583	8.5607		8.3364
CRÉDITO BANOBRAS	%	8.2940	8.3382	8.2900	8.5050		8.3777
Capacitación del Personal	Horas/Hombre	136,925	13,876	51,424	36,729		102,029

Informe Tercer Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2012					
(Miles de pesos)					
	Dic./2012	Ejercicio Actual		Variación	
		Jun./2013	Sep./2013	Acumulada	Trimestral
ACTIVO					
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	1,013,669	923,633	896,581	(90,036)	(27,052)
Efectivo	1,242	1,165	1,084	(158)	(81)
Bancos/Tesorería	585,839	485,178	549,124	(36,715)	63,946
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	0	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 Meses)	426,588	437,290	346,373	(80,215)	(90,917)
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	2,546,809	2,543,755	2,706,641	159,832	162,886
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar	1,904,671	2,062,770	2,177,237	272,566	114,467
Deudores Diversos	52,943	86,129	99,248	46,305	13,119
Contribuciones por Recuperar	589,195	394,856	430,156	(159,039)	35,300
Bienes o Servicios a Recibir	214,729	172,029	228,375	13,646	56,346
Anticipos a Corto Plazo	214,729	172,029	228,375	13,646	56,346
Almacén	111,023	117,029	131,444	20,421	14,415
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	111,023	117,029	131,444	20,421	14,415
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(396,294)	(396,294)	(396,294)	0	0
Otros Activos Circulantes	1,918	1,918	1,918	0	0
Total de Activos Circulantes	3,491,854	3,362,070	3,568,665	76,811	206,595
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	370,802	364,303	354,332	(16,470)	(9,971)
Inversiones Financieras	296,831	298,152	285,441	(11,390)	(12,711)
Documentos por Cobrar	0	0	0	0	0
Deudores Diversos	73,971	66,151	68,891	(5,080)	2,740
Bienes Inmuebles	1,351,785	1,355,195	1,363,356	11,571	8,161
Terrenos	942,598	945,883	954,044	11,446	8,161
Edificios	409,187	409,312	409,312	125	0
Infraestructura	47,042,452	47,756,593	48,073,208	1,030,756	316,615
Infraestructura	35,533,547	36,369,119	37,154,046	1,620,499	784,927
Construcción en Proceso (Obra Pública)	11,508,905	11,387,474	10,919,162	(589,743)	(468,312)
Bienes Muebles	560,011	569,483	586,971	26,960	17,488
Mobiliario y Equipo de Administración	198,185	205,238	205,902	7,717	664
Equipo de Transporte	312,909	314,686	326,915	14,006	12,229
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	48,917	49,559	54,154	5,237	4,595

Informe Tercer Trimestre del 2013

Activos Intangibles	3,347,279	3,347,566	3,347,566	287	0
Licencias	77,357	77,644	77,644	287	0
Otros Activos Intangibles	3,269,922	3,269,922	3,269,922	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(20,096,008)	(20,520,712)	(20,715,771)	(619,763)	(195,059)
Total de Activos No Circulantes	32,576,321	32,872,428	33,009,662	433,341	137,234
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Total de Activos	36,068,175	36,234,498	36,578,327	510,152	343,829

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

Informe Tercer Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2012					
(Miles de pesos)					
	Dic./2012	Ejercicio Actual		Variación	
		Jun./2013	Sep./2013	Acumulada	Trimestral
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	745,082	516,518	571,043	(174,039)	54,525
Servicios Personales	37,540	38,320	28,478	(9,062)	(9,842)
Proveedores	243,497	174,243	218,506	(24,991)	44,263
Subsidios, Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Contratistas	0	0	0	0	0
Transferencias Otorgadas	0	0	0	0	0
Intereses y Comisiones	11,808	10,849	10,485	(1,323)	(364)
Retenciones y Contribuciones	165,001	173,255	186,659	21,658	13,404
Devoluciones de Contribuciones	0	0	0	0	0
Otras cuentas por pagar	287,236	119,851	126,915	(160,321)	7,064
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	190,541	113,993	56,997	(133,544)	(56,996)
Deuda Pública Interna	190,541	113,993	56,997	(133,544)	(56,996)
Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0
Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	23,091	127,959	189,584	166,493	61,625
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Total de Pasivo Circulante	958,714	758,470	817,624	(141,090)	59,154
Deuda Pública a Largo Plazo	4,539,988	4,539,988	4,539,988	0	0
Deuda Pública Interna	4,539,988	4,539,988	4,539,988	0	0
Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0
Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	182,560	188,927	191,779	9,219	2,852
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	3,977,427	3,980,207	3,976,429	(998)	(3,778)
Otros Pasivos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Total de Pasivo No Circulante	8,699,975	8,709,122	8,708,196	8,221	(926)
Total de Pasivo	9,658,689	9,467,592	9,525,820	(132,869)	58,228

Informe Tercer Trimestre del 2013

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO					
Patrimonio Contribuido	22,677,726	22,985,110	23,175,851	498,125	190,741
Aportaciones	0	0	0	0	0
Revaluaciones	4,962,710	4,962,710	4,962,710	0	0
Donaciones de Capital	17,715,016	18,022,400	18,213,141	498,125	190,741
Patrimonio Generado	3,731,760	3,781,796	3,876,656	144,896	94,860
Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	114,826	50,036	144,896	30,070	94,860
Resultado de Ejercicios Anteriores	3,616,934	3,731,760	3,731,760	114,826	0
Hacienda Pública / Patrimonio	26,409,486	26,766,906	27,052,507	643,021	285,601
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	36,068,175	36,234,498	36,578,327	510,152	343,829

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

Informe Tercer Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.						
ESTADO DE ACTIVIDADES						
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013 Y 2012						
(Miles de pesos)						
		Ejercicio	Ejercicio Actual		Variación	
		Anterior	Ene.-Jun./13	Ene.-Sep./13	Acumulada	Trimestral
		Ene.-Sep./12	Ene.-Jun./13	Ene.-Sep./13	Acumulada	Trimestral
INGRESOS						
<i>Ingresos de la Gestión</i>						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
		3,511,984	2,258,757	3,555,897	43,913	1,297,140
	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos del Gobierno	3,511,984	2,258,757	3,555,897	43,913	1,297,140
	Otras contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	87,981	45,424	148,442	60,461	103,018
Otros Ingresos						
	Ingresos Financieros	97,735	67,694	86,344	(11,391)	18,650
	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	49,162	31,128	47,121	(2,041)	15,993
	Otros Ingresos Financieros	4,528	2,211	3,247	(1,281)	1,036
	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	44,045	34,355	35,976	(8,069)	1,621
Total de Ingresos		3,697,700	2,371,875	3,790,683	92,983	1,418,808
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS						
Gastos de Funcionamiento						
		2,726,875	1,855,499	2,903,990	177,115	1,048,491
	Servicios Personales	1,492,071	1,043,503	1,593,158	101,087	549,655
	Materiales y Suministros	176,006	113,822	179,908	3,902	66,086
	Servicios Generales	1,058,798	698,174	1,130,924	72,126	432,750
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública						
		63,121	39,899	102,444	39,323	62,545
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias						
		597,077	426,441	639,353	42,276	212,912
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	595,802	426,003	636,868	41,066	210,865
	Provisiones	0	0	0	0	0
	Variación de Inventarios (DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS)	1,372	197	1,556	184	1,359
	Otros Gastos Varios	0	241	0	0	(241)
	Resultado Integral de Financiamiento (RIF)	(97)	0	929	1,026	929
	Otras Pérdidas	0	0	0	0	0

Informe Tercer Trimestre del 2013

Total de Gastos y Otras Pérdidas	(3,387,073)	(2,321,839)	(3,645,787)	(258,714)	(1,323,948)
Ahorro / Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios	310,627	50,036	144,896	(165,731)	94,860
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0
Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	310,627	50,036	144,896	(165,731)	94,860

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

Ing. Emilio Rangel Woodyard
 Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
 Dirección de Finanzas

Informe Tercer Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.					
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013					
(Miles de pesos)					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2011	19,842,191	0	5,209,995	0	25,052,186
Aportaciones	1,242,473	0	0	0	1,242,473
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Actualización y Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio	0	0	0	0	0
Ganancia/Pérdida por revalúo	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0	0	114,827	0	114,827
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2012	21,084,664	0	5,324,822	0	26,409,486
Cambio en la hacienda Pública/Patrimonio 20XN1	0	0	0	0	0
Aportaciones	498,126	0	0	0	498,126
Actualizaciones y Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio	0	0	0	0	0
Ganancia/Pérdida por revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0	0	144,896	0	144,896
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	0	0	0	0	0
Saldos Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio al 30 de Septiembre 2013	21,582,790	0	5,469,718	0	27,052,508

Informe Tercer Trimestre del 2013



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.			
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE JUNIO Y DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013			
(Miles de pesos)			
	2013		Variación
	Junio	Septiembre	
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación			
Origen	2,258,757	3,555,897	1,297,140
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos del gobierno	2,258,757	3,555,897	1,297,140
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0	0	0
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	45,424	148,442	103,018
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	45,424	148,442	103,018
Pensiones y Jubilaciones			
Otros Ingresos Y Beneficios	67,695	86,344	18,649
Total Origen Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación	2,371,876	3,790,683	1,418,807
Aplicaciones			
Servicios Personales	1,043,503	1,593,158	549,655
Materiales y Suministros	113,822	179,908	66,086
Servicios Generales	698,174	1,130,924	432,750
Otros gastos	439	2,486	2,047
	0	0	0
Total de Aplicaciones Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	1,855,938	2,906,476	1,050,538
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Operación	515,938	884,207	368,269
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	353,631	320,696	(32,935)
Contribuciones de Capital	307,385	498,125	190,740
Venta de Activos Físicos	0	0	0
Otros	46,246	(177,429)	(223,675)
	(113,590)	1,996	115,586
Aplicación			
Bienes Inmuebles e Muebles	(849,753)	(1,676,133)	(826,380)
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	121,431	589,743	468,312
Otros	(286)	(286)	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	(488,567)	(763,984)	(275,417)
Flujo de Efectivo por las Actividades de Financiamiento			
Origen	(77,508)	(134,867)	(57,359)
Endeudamiento neto	0	0	0
Interno	(77,508)	(134,867)	(57,359)
Externo	0	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0	0

Informe Tercer Trimestre del 2013

Aplicación	0	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0
Interno	(39,899)	(102,444)	(62,545)
Externo	0	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(117,407)	(237,311)	(119,904)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(90,036)	(117,088)	(27,052)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio ⁽¹⁾	1,013,669	1,013,669	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio ⁽¹⁾	923,633	896,581	(27,052)

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

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

Informe Tercer Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.					
REPORTE ANALITICO DE ACTIVO					
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013					
(Miles de pesos)					
Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final (SF) 4=(1+2-3)	Flujos del Período (SI-SF) (1-4)
ACTIVO	35,499,160	55,387,013	54,307,846	36,578,327	(1,079,167)
ACTIVO CIRCULANTE	3,541,855	48,581,518	48,554,709	3,568,664	(26,809)
Efectivo y Equivalentes	1,013,669	38,615,957	38,733,046	896,581	117,088
Efectivo	1,242	1,050	1,208	1,084	158
Bancos/Tesorería	585,839	34,299,967	34,336,682	549,124	36,715
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	0	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	426,588	4,314,940	4,395,156	346,373	80,215
Fondos con Afectación Específica	0	0	0	0	0
Administración	0	0	0	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,546,810	8,834,341	8,674,511	2,706,641	(159,831)
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,904,671	7,368,961	7,096,395	2,177,237	(272,566)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	52,945	127,921	81,617	99,248	(46,303)
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	589,194	1,337,459	1,496,499	430,156	159,038
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	214,729	954,821	941,174	228,376	(13,647)
Prestación de Servicios a Corto Plazo	203,805	949,834	935,509	218,130	(14,325)
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	10,924	4,987	5,665	10,246	678
Inventarios	0	0	0	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	0	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	0	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	0	0	0
para Producción	0	0	0	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	0	0	0
Almacenes	111,023	176,399	155,978	131,444	(20,421)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	111,023	176,399	155,978	131,444	(20,421)
Circulantes	(346,294)	0	50,000	(396,294)	50,000
Recibir Efectivo o Equivalentes	(346,294)	0	50,000	(396,294)	50,000
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	1,918	0	0	1,918	0
Valores en Garantía	1,918	0	0	1,918	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	0	0	0
Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	0	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	31,957,305	6,805,495	5,753,137	33,009,663	(1,052,358)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	296,831	3,012,495	3,023,885	285,441	11,390
Inversiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Títulos y Valores a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	296,831	3,012,495	3,023,885	285,441	11,390
Participaciones y Aportaciones de Capital	0	0	0	0	0

Informe Tercer Trimestre del 2013

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	73,971	7,823	12,902	68,892	5,079
Documentos por cobrar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Deudores Diversos a Largo Plazo	73,971	7,823	12,902	68,891	5,080
Ingresos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,394,237	3,078,972	2,036,645	49,436,564	(1,042,327)
Terrenos	942,598	11,446	0	954,044	(11,446)
Viviendas	0	0	0	0	0
Edificios no Habitacionales	409,187	125	0	409,312	(125)
Infraestructura	35,533,547	1,623,231	2,732	37,154,046	(1,620,499)
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	11,508,905	1,444,170	2,033,913	10,919,162	589,743
Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	560,011	56,364	29,403	586,972	(26,961)
Mobiliario y Equipo de Administración	198,185	13,624	5,907	205,902	(7,717)
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0
Equipo de Transporte	312,909	34,790	20,784	326,915	(14,006)
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	48,917	7,950	2,712	54,154	(5,237)
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	2,728,264	619,301	0	3,347,565	(619,301)
Software	0	0	0	0	0
Patentes, Marcas y Derechos	0	0	0	0	0
Concesiones y Franquicias	0	0	0	0	0
Licencias	77,357	286	0	77,644	(287)
Otros Activos Intangibles	2,650,907	619,015	0	3,269,922	(619,015)
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	(20,096,009)	30,540	650,302	(20,715,771)	619,762
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(358,028)	0	3,078	(361,107)	3,079
Depreciación Acumulada de Infraestructura	(19,052,858)	2,482	580,943	(19,631,318)	578,460
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(482,852)	28,058	29,046	(483,839)	987
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Amortización acumulada de Activos Intangibles	(202,271)	0	37,235	(239,505)	37,234

Informe Tercer Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.								
REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA								
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013								
(Miles de pesos)								
Denominación de las Deudas	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	Saldo al MOMENTO "2012 DEL PERIODO"	Movimientos				SALDO AL MOMENTO 2013 DEL PERIODO
				Operaciones de Endeudamiento del Período		ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO	Depuración o Conciliación	
				Amortización Bruta	Colocación Bruta			
DEUDA PUBLICA								
CORTO PLAZO:								
DEUDA PUBLICA INTERIOR								
Instituciones de Crédito								
BANORTE	MXN	BANORTE	105,050	(75,162)		29,888		29,888
COFIDAN	MXN	COFIDAN	16,668	(12,501)		4,167		4,167
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	68,823	(45,882)		22,941		22,941
Títulos y Valores:								
Arrendamientos Financieros								
DEUDA PUBLICA EXTERIOR								
Organismos Financieros:								
Internacionales:								
Deuda Bilateral:								
Títulos y Valores:								
Arrendamientos Financieros:								
SUBTOTAL CORTO PLAZO			190,541	(133,545)	0	56,996	0	56,996
LARGO PLAZO:								
DEUDA PUBLICA INTERIOR								
Instituciones de Crédito								
BANORTE	MXN	BANORTE	2,552,695			2,552,695		2,552,695
COFIDAN	MXN	COFIDAN	220,827			220,827		220,827
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	1,766,466			1,766,466		1,766,466
Títulos y Valores:								
Arrendamientos Financieros								
DEUDA PUBLICA EXTERIOR								
Organismos Financieros:								
Internacionales:								
Deuda Bilateral:								
Títulos y Valores:								
Arrendamientos Financieros:								
SUBTOTAL LARGO PLAZO			4,539,988	0	0	4,539,988	0	4,539,988
Otros Pasivos:			4,928,160			4,928,160	675	4,928,835
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			9,658,689	(133,545)	0	9,525,144	675	9,525,819

Informe Tercer Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.					
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013					
(Miles de pesos)					
Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimado	Modificado	Devengado	Recaudado	Avances de Recaudación (Recaudación/ Estimación)
I. Impuestos	0	0	0	0	0.00%
II. Contribución de Mejora	0	0	0	0	0.00%
III. Derechos	0	0	0	0	0.00%
IV. Contribuciones No comprendidas en las fracciones anteriores, causadas en ejercicios fiscales anteriores.	0	0	0	0	0.00%
V. Productos	0	0	0	0	0.00%
VI. Aprovechamientos	0	0	0	0	0.00%
VII. Ingresos por venta de servicios (Ingresos propios)	5,120,212	0	3,341,250	3,061,949	59.80%
VIII. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0.00%
IX. Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas	285,239	70,624	148,442	0	0.00%
X. Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0.00%
SUB TOTAL FUENTE DE INGRESOS	5,405,451	70,624	3,489,692	3,061,949	
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION					
TRIBUTARIOS	Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avances de Recaudación
Impuestos sobre los Ingresos	0	0	0	0	0.00%
Impuestos sobre el Patrimonio	0	0	0	0	0.00%
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0	0	0	0	0.00%
Impuestos al Comercio Exterior	0	0	0	0	0.00%
Impuestos sobre Nominas y Asimilables	0	0	0	0	0.00%
Impuestos Ecológicos	0	0	0	0	0.00%
Accesorios y Rezagos	0	0	0	0	0.00%
Otros Impuestos	0	0	0	0	0.00%
SUB TOTAL TRIBUTARIOS	0	0	0	0	
NO TRIBUTARIOS	Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avances de Recaudación
I. Derechos	0	0	0	0	0.00%
II. Productos	0	0	0	0	0.00%
III. Aprovechamientos	0	0	0	0	0.00%
IV. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0.00%
SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0.00%
TOTALES	5,405,451	70,624	3,489,692	3,061,949	

Informe Tercer Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.											
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO											
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013											
(Miles de pesos)											
Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Capítulo del Gasto	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
1000 Servicios Personales	2,205,639	0	2,205,639	2,205,639	0	1,058,675	1,146,964	1,146,964	1,058,675	1,058,675	0
2000 Materiales y Suministros	310,863	4,296	315,159	239,817	75,342	200,090	39,727	115,069	179,908	183,499	16,591
3000 Servicios Generales	1,564,402	1,635	1,566,037	553,146	1,012,891	458,616	94,530	1,107,421	1,109,805	356,269	102,347
4000 Trans., Asignac., Subs. Y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	0	449,991	449,991	191,783	258,208	53,980	137,803	396,011	157,056	39,496	14,484
6000 Inversión Pública	0	1,807,078	1,807,078	1,689,524	117,554	431,302	1,258,222	1,375,776	922,606	346,218	85,084
7000 Inv. Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8000 Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000 Deuda Pública	237,711	0	237,711	237,711	0	97,033	140,678	140,678	97,033	97,033	0
TOTAL	4,318,615	2,263,000	6,581,615	5,117,620	1,463,995	2,299,696	2,817,924	4,281,919	3,525,083	2,081,190	218,506

Informe Tercer Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	
CUENTA ECONOMICA (CUENTA DOBLE)	
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2013	
(Miles de pesos)	
CONCEPTO	
INGRESOS CORRIENTES	
INGRESOS de GESTION	3,754,707
Impuestos	3,754,707
Rentas de la Propiedad	50,368
Intereses	50,368
Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	3,555,897
Venta de Establecimientos No de Mercado	3,555,897
Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	148,442
Del Sector Privado	0
Del Sector Público	0
De la Federación	0
Transferencias Internas y Asignaciones	148,442
Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	802,359
Depreciación y Amortización	636,865
Estimaciones por Deterioro de Inventarios	0
Otras Estimaciones por pérdida o deterioro	0
Provisiones	165,494
TOTAL DE INGRESOS	4,557,066
GASTOS	
GASTOS CORRIENTES	
Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	1,616,630
Remuneraciones	0
Sueldos y Salarios	1,433,544
Contribuciones Sociales	159,614
Impuestos sobre Nóminas	23,472
Compra de Bienes y Servicios	1,288,339
Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	0
Depreciación y Amortización	44,260
Gasto de la Propiedad	101,467
Intereses	0
Intereses de la Deuda Interna	101,467
Construcciones en Proceso	(589,743)

Informe Tercer Trimestre del 2013

Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	1,651,543
Viviendas, Edificios y Estructuras	0
Viviendas	0
Edificios No Residenciales	125
Otras Estructuras	1,620,499
Maquinaria y Equipo	0
Equipo de Transporte	14,006
Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	10,458
Otra Maquinaria y Equipo	6,169
Programas de Informática y Base de Datos	286
Incremento de Existencias	20,421
Materiales y Suministros	20,421
Activos No Producidos	11,446
Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural	0
Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)	11,446
TOTAL DEL GASTO	4,144,363
FINANCIAMIENTO	251,032
FUENTES FINANCIERAS	37,023
Disminución de Activos Financieros	(152,432)
Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	0
Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	(36,872)
Efectivo	(157)
Bancos / Tesorería	(36,715)
Cuentas por Cobrar	(112,736)
Deudores Diversos por Cobrar	46,304
Ingresos por Recuperar	(159,040)
Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	13,646
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	14,324
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	(678)
Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes	(16,470)
Documentos por Cobrar	0
Deudores Diversos	(5,080)
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0
Activos Diferidos	0
Otros Activos	(11,390)
Incremento de Pasivos	189,455

Informe Tercer Trimestre del 2013

Incremento de Pasivos Corrientes	(195,696)
Incremento de Cuentas por Pagar	0
Servicios Personales	(9,062)
Proveedores por Pagar	(24,991)
Intereses y Comisiones por Pagar	(1,322)
Otras Cuentas por Pagar	(160,321)
Incremento de Documentos por Pagar	(133,545)
Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante	(133,545)
Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.	(133,545)
Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo	9,219
Pasivos Diferidos	0
Fondos y Bienes de Terceros	9,219
Otros Pasivos	0
Incremento de Patrimonio	643,022
TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	170,568
APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	214,009
Incremento de Activos Financieros	(80,216)
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	(80,216)
Incremento de Cuentas por Cobrar	272,567
Cuentas por Cobrar	272,567
Disminución de Pasivos	21,658
Disminución de Pasivos Corrientes	21,658
Retenciones y Contribuciones por Pagar	21,658
Disminución de Patrimonio	0
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	214,009

Informe Tercer Trimestre del 2013

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

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

1.-ACTIVO

Cuentas por Cobrar

La variación de \$272,566 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	\$ 11,446
Edificios	125
Infraestructura	1'620,499
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	(589,743)

BIENES MUEBLES

Mobiliario y Equipo de Administración	7,717
Equipo de Transporte	14,006
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,237

ACTIVOS INTANGIBLES

Licencias	286
Otros Activos Intangibles	0

\$ 1'069,573

2.- PASIVO

Otras cuentas por Pagar

La variación de \$(160,321) se debe a los pagos provisionados en diciembre'12.

Informe Tercer Trimestre del 2013

3.- PATRIMONIO

La variación al trimestre del Patrimonio se integra como sigue:

Patrimonio Contribuido	
Revaluaciones	\$ 0
Donaciones de Capital	498,125
Patrimonio Generado	
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	30,070
Resultado de Ejercicios Anteriores	114,826
	\$ 643,021

4.- RESULTADOS

Ingresos

La variación de ingresos por \$43,913 corresponde al mayor volumen facturado de m3 a los usuarios al trimestre.

Servicios Personales

La variación de \$101,087 corresponde a los ajustes derivados de la revisión al contrato colectivo de trabajo.

Materiales y Suministros

La variación de \$3,902 corresponde a los materiales consumidos al trimestre.

Servicios Generales

La variación de \$72,126 son los gastos al trimestre como servicios básicos, de arrendamiento, profesionales, de comunicación social y publicidad, y otros servicios generales.