

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 segundo trimestre de ingeniería del área metropolitana y Municipios foráneos:

Drenaje sanitario: 6.7 km. de tubería de 8" a 36" de diámetro y 225 descargas domiciliarias en los Municipios de Guadalupe, Juárez, Salinas Victoria, Linares y Montemorelos, N.L. con una inversión de \$ 17.98 millones de pesos beneficiando a 82,770 habitantes.

Información relevante del área de operación.

Gerencia de Producción:

Durante el segundo 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.

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

Gerencia de Distribución:

Se realizaron 130 limpiezas y deshierbes en el área de tanques de almacenamiento.

Se realizaron 209 mantenimientos preventivos en las instalaciones de los tanques de almacenamiento.

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

Se realizaron 144 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 80 en diferentes diámetros.

En coordinación con los Patronatos de Bomberos de los Municipios del área metropolitana de Monterrey y Protección Civil, hemos continuado con la revisión a los hidrantes del área metropolitana y hemos dado 2,634 mantenimientos.

Se efectuaron trabajos de sectorización en 530 circuitos.

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

En el segundo trimestre del 2014, el programa escolar de Cultura del Agua, atendió un total de 119 escuelas con 37,438 alumnos; a invitación del DIF de Nuevo León estuvimos atendiendo la celebración del Día del Niño visitándonos 4,800 niños aproximadamente, se dio pláticas a los Boy Scouts Guadalupe con la participación de 100 niños y cubrimos el programa “Viernes También Aprendes” del Municipio de Santa Catarina, con una población atendida de 1,200 niños.

El día 9 de junio, participamos como jurado en el 3er. concurso de dibujo infantil “Agua para la Ciudades” promovido por cadena comercial OXXO, el Instituto del Agua de Nuevo León y Secretaría de Educación, revisando 1,700 trabajos de alumnos de educación básica. Se llevó a cabo la premiación en el Museo de Historia Mexicana el día 12 de junio.

En el 2º trimestre se atendieron 76 conferencias con la asistencia de 4,404 personas, se tuvieron 03 visitas a nuestras instalaciones hidráulicas de escuelas e instituciones, atendiendo 64 visitantes. Se atendieron 34 exposiciones en diferentes empresas cubriendo un total de 5,812 asistentes, el material entregado para el programa ascendió a 18,740 (plumas, llaveros, material promocional, folletería).

Con motivo del Día Mundial del Medio Ambiente, se programaron una serie de conferencias y actividades para el personal de SADM, participaron 06 empresas y 300 asistentes. Así mismo y con este propósito, atendimos la invitación de la Secretaría de Educación Pública en un evento que se llevo a cabo en la escuela primaria Guadalupe Chapa Durán, celebrando el día del Medio Ambiente estuvo presente la profesora Aurora Cavazos de la Secretaría de Educación y atendimos un total de 300 niños. Así mismo y dentro de este marco de festejos atendimos un evento organizado por el DIF Estatal, en las instalaciones del parque Fundidora, atendiendo un total de 300 niños. El día 06 de junio se llevo a cabo dentro de la empresa Celestica la semana de la seguridad industrial, en donde realizaron diversas actividades y talleres orientados hacia la conservación del agua, dirigidos a 250 niños y 500 adultos que laboran en esa empresa.

En materia de prensa se atendieron: 21 entrevistas, se enviaron 23 publicaciones a revistas y suplementos, 9 boletines y se publicaron 60 notas en la INTRANET y 37 en INTERNET, se coordinó la elaboración de la revista bimestral interna en su formato y contenido.

Tenemos ya firmado el convenio y anexo técnico del programa Federalizado de Cultura del Agua y Atención Social para el ejercicio 2014, por lo que en los próximos meses empezaremos a ejercer los recursos asignados para este año. Se fortalecerán 16 espacios de Cultura del Agua, se aperturarán 4 más (2 en San Nicolás, 1 en Apodaca y otro en Santa Catarina) ofreceremos 6 cursos para los promotores, realizaremos 4 eventos para los jóvenes de secundaria y se elaborará material didáctico para los 80 espacios que tendremos.

Nuestra imprenta procesó 59,750 formas internas para las diversas áreas de SADM y se realizaron los diseños gráficos para el material y campañas requeridas en estos tres meses. Se trabajó en 451 diseños para información de comunicación institucional interna. Se publicaron en nuestras facturas 4'130,985 mensajes institucionales.

En el área de monitoreo de medios se recibieron 641 quejas, atendiéndose el 100% (463 operativas y 178 administrativas); se cubrieron 91 eventos con apoyo de foto y video, se documentaron 25 notas de radio y 171 de televisión alusivas a nuestra institución.

Participamos del 07 al 09 de mayo como expositores y convencionistas en el XI Encuentro Nacional de Cultura del Agua en la ciudad de Durango, en el marco de este evento atendimos 1,150 visitantes y se dio a conocer la participación de SADM y CONAGUA en el proyecto de Museo Papalote Verde, que se está construyendo en parque Fundidora. Así mismo estuvimos como expositores en la conferencia Agua, Clima y Energía organizado por la International Water Association que tuvo verificativo del 21 al 23 de mayo en la ciudad de México.

Del 09 al 12 de junio asistimos a la convención anual de la American Water Works Association en la ciudad de Boston Massachusetts, en donde los equipos representativos de SADM ocuparon el primer y tercer lugar en la competencia de Taladro e Inserción (Tapping) y entre los primeros lugares en el concurso de Medidores (Meter Madness).

En medios electrónicos hemos continuado con nuestra campaña de difusión de Cultura del Agua, 195 spots de TV y 7,341 spots para radio que corresponden al patrocinio del Estado del tiempo y noticieros (NRM, GRA y RNL), 510 spots en el club de beisbol Sultanes, 4,423,112 impactos en páginas electrónicas (El Norte, El Porvenir, Stereo 7, Crucero, Milenio, La Red Puntocom, Regio y Portal de Monterrey). Se han transmitido en pantallas electrónicas de 66 restaurantes 1'607,040 spots y han circulado en la ciudad y en el área rural 8 camiones móviles que han logrado 576,000,000 impactos aproximadamente.

Informe Segundo Trimestre del 2014



En redes sociales (facebook) tenemos a la fecha 56,035 seguidores, atendiendo en el trimestre 175 reportes vía inbox y 16 reportes atendidos vía twitter, que se turnaron para su atención. El día 05 de junio dentro del marco de las actividades del Día Mundial del Medio Ambiente se lanzó el twitter de Agua y Drenaje de Monterrey, de manera oficial con la cuenta @AyD_ParaTí.

Información relevante de la coordinación de saneamiento

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)		
	Abr-14	May-14	Jun-14
Plantas AMM	24,641,187	25,845,119	25,204,827
Plantas Foráneas	2,450,683	2,506,507	2,414,261
Total	27,091,870	28,351,626	27,619,088

Durante los meses de abril a julio de 2014, 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 80,062,584 m³; de los cuales 75,691,133 m³ se trataron en el área metropolitana y en las plantas foráneas 7,371,451 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 91% del agua residual y solo 9% 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.

Informe Segundo Trimestre del 2014



Información relevante del laboratorio central de calidad de aguas:

El Laboratorio realizó los siguientes monitoreos y análisis:

Tipo de Muestra	Abril		Mayo		Junio		Total	
	No. de Muestras	No. de Análisis						
Potable	1778	13027	1892	15650	1833	16206	5503	44883
Residual	595	6709	633	6648	587	5937	1815	19294
Metrología	-	168	-	57	-	49	-	274

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

Información relevante del área de control de descargas:

Se realizaron 100 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 168 muestreos de sus descargas de agua residual a la red de drenaje sanitario.

En el río Pesquería se tomaron muestras para revisión de la calidad en la Laguna de Oxidación del Municipio de García, N. L.

De conformidad al marco jurídico vigente, establecido en los artículos 63 fracción XIII, 85, fracción X y XXIII y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 52, 61, 65 y 144 al 148 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; 18 fracción II; 21 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y 2 fracciones V, X y XXIX; 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León 52, 53 fracción I a V, 54 y 55 de La ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ejecutivo y sus Organismos Descentralizados y Fideicomisos, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas que reciban recursos públicos, deberán rendir su Cuenta Pública en forma anual al H. Congreso del Estado, en los términos y plazos que esta misma legislación establece.

Informe Segundo Trimestre del 2014



INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	2° TRIMESTRE 2014				TOTAL
		2013	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	“	4,180,634	N.D.	N.D.			N.D.
Drenaje	“	4,157,872	N.D.	N.D.			N.D.
Saneamiento	“	4,157,872	N.D.	N.D.			N.D.
Número de empleados	Empleados	3,947	3,952	4,015			4,015
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	3.40	3.20	3.21			3.21
Usuarios con Agua	Número de Usuarios						
Domésticos	“	1,095,554	1,168,207	1,180,644			1,180,644
Comerciales	“	59,454	61,198	61,734			61,734
Industriales	“	1,371	1,375	1,373			1,373
Públicos	“	5,145	5,291	5,459			5,459
Consumo	M3.						
Domésticos	“	187,512,144	44,200,159	51,139,649			95,339,808
Comerciales	“	23,955,899	5,677,824	6,314,860			11,992,684
Industriales	“	6,122,917	1,429,643	1,600,268			3,029,911
Públicos	“	43,711,536	9,850,732	11,240,511			21,091,243
Facturación	Miles de \$						

Informe Segundo Trimestre del 2014



INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	2° TRIMESTRE 2014				TOTAL
		2013	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Domésticos	“	2,298,594	649,824	650,829			1,300,653
Comerciales	“	902,209	223,763	247,236			470,999
Industriales	“	272,766	65,630	73,530			139,160
Públicos	“	272,076	69,393	71,492			140,885
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,155,212	1,227,184	1,238,258			1,238,258
Tarifa promedio de agua y drenaje por m3	\$/m3.						
Domésticos	“	12.29	12.37	12.76			12.58
Comerciales	“	37.72	38.88	38.98			38.93
Industriales	“	44.63	45.57	46.07			45.84
Públicos	“	10.78	11.19	11.29			11.24
Promedio General	“	15.13	15.42	15.64			15.54
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	\$/usuario /mes						
Domésticos	“	176.95	162.34	184.74			173.80
Comerciales	“	1,283.63	1,223.80	1,332.10			1,278.60
Industriales	“	16,617.57	15,786.30	17,895.81			16,840.16
Públicos	“	7,712.95	7,105.23	7,859.81			7,489.92
Cobro promedio mensual	“	286.43	264.43	294.28			279.70
Aguas Negras							
Usuarios	Núm. de usuarios	9	9	9			9
Volumen	m3	16,116,846	3,755,092	4,388,878			8,143,970

Informe Segundo Trimestre del 2014



INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	2° TRIMESTRE 2014				TOTAL
		2013	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Facturación	Miles/\$	20,762	4,981	5,837			10,818
Tarifa al final del período	\$/m3	1.32	1.33	1.35			1.35
Agua							
Residual Tratada							
Usuarios	Núm. de usuarios	90	88	91			91
Volumen	m3	16,856,429	4,123,713	4,146,868			8,270,581
Facturación	Miles/\$	120,717	29,011	30,770			59,781
Tarifa al final del período	\$/m3	8.73	8.81	8.96			8.96
Agua no contabilizada	%	31.1	32.93	28.25			30.56
Recaudación Anual	Miles \$	3,538,265	911,816	907,515			1,819,331
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	94.52	102.56	94.17			98.53
Servicio de la deuda NADBANK							
Deuda al inicio del período	Miles \$	237,495	220,827	216,660			220,827
Menos: Pagos en el período	“	16,668	4,167	4,167			8,334
Deuda final/período	“	220,827	216,660	212,493			212,493
Servicio de la deuda BANORTE I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,497,434	1,435,894	1,420,509			1,435,894
Menos: Pagos en el período	“	61,540	15,385	15,385			30,770
Deuda final/período	“	1,435,894	1,420,509	1,405,124			1,405,124
Servicio de la deuda BANORTE II							

Informe Segundo Trimestre del 2014



INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	2° TRIMESTRE 2014				TOTAL
		2013	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,160,309	1,116,797	1,102,293			1,116,797
Más: Disposiciones	“	43,512	14,504	14,504			29,008
Deuda final/período	“	1,116,797	1,102,293	1,087,789			1,087,789
Servicio de la deuda BANOBRAS							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,835,289	1,766,466	1,743,525			1,766,466
Más: Disposiciones	“	68,823	22,941	22,941			45,882
Deuda final/período	“	1,766,466	1,743,525	1,720,584			1,720,584
Pago de intereses							
NADBANK	Miles \$	20,991	4,943	4,902			9,845
BANORTE I	“	74,605	15,336	15,564			30,900
BANORTE II	“	94,801	19,566	19,569			39,135
BANOBRAS	“	149,892	30,734	31,081			61,815
Total	“	340,289	70,579	70,992			141,571
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO NADBANK	%	8.8958	8.8958	8.8958			8.8958
CRÉDITO BANORTE I	%	4.9877	4.2863	4.3026			4.2945
CRÉDITO BANORTE II	%	8.1057	7.0363	7.0526			7.0445
CRÉDITO BANOBRAS	%	8.1519	6.9876	7.0053			6.9965
Capacitación del Personal	Horas/ Hombre	164,815	20,115	46,173			66,288

Informe Segundo Trimestre del 2014



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

ACTIVO	Dic. 2013	Ejercicio Actual		Variación	
		Mar./ 2014	Jun./ 2014	Acumulada	Trimestral
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	465,679	495,144	675,252	209,573	180,108
Efectivo	1,107	1,066	1,059	(48)	(7)
Bancos/Tesorería	417,917	413,125	538,497	120,580	125,372
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	0	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 Meses)	46,655	80,953	135,696	89,041	54,743
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	2,831,373	3,053,762	297,799	222,389
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar	2,189,155	2,256,543	2,449,838	260,683	193,295
Deudores Diversos	89,217	97,284	107,150	17,933	9,866
Contribuciones por Recuperar	477,591	477,546	496,774	19,183	19,228
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	225,575	174,739	(10,374)	(50,836)
Anticipos a Corto Plazo	185,113	225,575	174,739	(10,374)	(50,836)
Almacén	145,630	166,024	162,727	17,097	(3,297)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	145,630	166,024	162,727	17,097	(3,297)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(396,294)	(396,294)	(396,294)	0	0
Otros Activos Circulantes	1,918	1,922	1,918	0	(4)
Total de Activos Circulantes	3,158,009	3,323,744	3,672,104	514,095	348,360
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	318,397	314,311	311,686	(6,711)	(2,625)
Inversiones Financieras	284,111	283,043	283,456	(655)	413
Documentos por Cobrar	0	0	0	0	0
Deudores Diversos	34,286	31,268	28,230	(6,056)	(3,038)
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	1,407,506	1,408,113	22,804	607
Terrenos	974,758	996,955	997,562	22,804	607
Edificios	410,551	410,551	410,551	0	0
Infraestructura	46,541,195	46,735,003	46,776,896	235,701	41,893
Infraestructura	37,876,040	38,092,294	38,564,791	688,751	472,497
Construcción en Proceso (Obra Pública)	8,665,155	8,642,709	8,212,105	(453,050)	(430,604)
Otros bienes inmuebles	0	0	0	0	0

Informe Segundo Trimestre del 2014



NUEVO LEÓN
GOBIERNO DEL ESTADO

Bienes Muebles	2,694,092	2,748,544	3,052,669	358,577	304,125
Mobiliario y Equipo de Administración	231,613	230,831	232,443	830	1,612
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	34,784	34,778	34,778	(6)	0
Equipo de Transporte	340,240	341,123	364,006	23,766	22,883
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,087,455	2,141,812	2,421,442	333,987	279,630
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	3,971,762	3,972,367	3,976,990	5,228	4,623
Software	19,939	19,939	19,939	0	0
Patentes, Marcas y Derechos	0	0	0	0	0
Concesiones y Franquicias	0	0	0	0	0
Licencias	89,890	90,495	95,118	5,228	4,623
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)	(21,187,555)	(21,411,317)	(451,855)	(223,762)
Total de Activos No Circulantes	33,951,293	33,990,176	34,115,037	163,744	124,861
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Total de Activos	37,109,302	37,313,919	37,787,141	677,839	473,222

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

Informe Segundo Trimestre del 2014



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

PASIVO	Dic. 2013	Ejercicio Actual		Variación	
		Mar./ 2014	Jun./ 2014	Acumulada	Trimestral
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	729,494	537,561	607,723	(121,771)	70,162
Servicios Personales	34,156	19,033	28,919	(5,237)	9,886
Proveedores	228,791	237,338	188,591	(40,200)	(48,747)
Transferencias Otorgadas	0	0	0	0	0
Intereses y Comisiones	9,527	9,416	8,265	(1,262)	(1,151)
Retenciones y Contribuciones	200,315	197,436	213,924	13,609	16,488
Devoluciones de Contribuciones	0	0	0	0	0
Otras cuentas por pagar	256,705	74,338	168,024	(88,681)	93,686
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	227,986	170,990	113,993	(113,993)	(56,997)
Deuda Pública Interna	227,986	170,990	113,993	(113,993)	(56,997)
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	94,768	132,994	107,289	38,226
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Total de Pasivo Circulante	983,185	803,319	854,710	(128,475)	51,391
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	197,934	200,070	5,680	2,136
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	4,573,120	4,801,532	4,813,861	240,741	12,329
Otros Pasivos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Total de Pasivo No Circulante	9,079,511	9,311,467	9,325,932	246,421	14,465
Total de Pasivo	10,062,696	10,114,786	10,180,642	117,946	65,856

Informe Segundo Trimestre del 2014



HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO					
Patrimonio Contribuido	22,743,966	22,746,072	22,753,724	9,758	7,652
Aportaciones	0		0	0	0
Revaluaciones	4,962,710	4,962,710	4,962,710	0	0
Donaciones de Capital	17,781,256	17,783,362	17,791,014	9,758	7,652
Patrimonio Generado	4,302,639	4,453,061	4,852,775	550,136	399,714
Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	570,879	150,422	550,136	(20,743)	399,714
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	27,199,133	27,606,499	559,894	407,366
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	37,109,302	37,313,919	37,787,141	677,839	473,222

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

Informe Segundo Trimestre del 2014



NUEVO LEÓN
GOBIERNO DEL ESTADO

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.					
ESTADO DE ACTIVIDADES					
DEL 01 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2014 Y 2013					
(Miles de pesos)					
	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual		Variación	
	Ene. Jun./13	Ene-Mar./14	Ene-Jun./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	2,258,757	1,134,210	2,395,701	136,944	1,261,491
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	2,258,757	1,134,210	2,395,701	136,944	1,261,491
Otras contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	45,424	43,514	362,977	317,553	319,463
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	45,424	43,514	362,977	317,553	319,463
Otros Ingresos					
Ingresos Financieros	67,694	74,287	181,377	113,683	107,090
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	31,128	11,197	27,046	(4,082)	15,849
Otros Ingresos Financieros	2,211	1,251	2,522	311	1,271
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	34,355	61,839	151,809	117,454	89,970
Total de Ingresos	2,371,875	1,252,011	2,940,055	568,180	1,688,044
Gastos y Otras Perdidas					
Gastos de Funcionamiento	1,855,499	825,569	1,842,620	(12,879)	1,017,051
Servicios Personales	1,043,503	555,055	1,120,941	77,438	565,886
Materiales y Suministros	113,822	4,991	71,913	(41,909)	66,922
Servicios Generales	698,174	265,523	649,766	(48,408)	384,243
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	39,899	46,584	92,996	53,097	46,412
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	426,441	229,436	454,303	27,862	224,867
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	426,003	228,957	453,523	27,520	224,566
Provisiones	0	0	0	0	0
Variación de Inventarios (DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS)	197	281	402	205	121
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsole	0	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0	0	0
Pérdida por constitución de Estimaciones, Deterioros, Provisiones y Reserva	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 Segundo Trimestre del 2014



Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0	41	0	0	(41)
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	241	157	378	137	221
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)	0	0	0	0	0
Otras Pérdidas	0	0	0	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,321,839	1,101,589	2,389,919	68,080	1,288,330
Ahorro / Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios	50,036	150,422	550,136	500,100	399,714
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0
Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	50,036	150,422	550,136	500,100	399,714

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

Informe Segundo 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 JUNIO 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	9,758	0	0	0	9,758
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	550,136	0	550,136
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	0	0	0	0	0
Saldos Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio al 30 de Junio 2014	22,753,724	0	4,852,775	0	27,606,499

Informe Segundo 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 JUNIO DEL 2014
(Miles de pesos)

	Ene-Mar. 2014	Ene-Jun. 2014	Variación
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación			
Origen	1,134,210	2,395,701	1,261,491
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	1,134,210	2,395,701	1,261,491
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	43,514	362,977	319,463
Participaciones	0	0	0
Aportaciones	43,514	362,977	319,463
Convenios	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	74,287	181,376	107,089
Total Origen Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación	1,252,011	2,940,054	1,688,043
Aplicaciones			
Servicios Personales	555,055	1,120,941	565,886
Materiales y Suministros	4,991	71,913	66,922
Servicios Generales	265,523	649,766	384,243
Otros gastos	479	780	301
Total de Aplicaciones Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	826,048	1,843,400	1,017,352
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Operación	425,963	1,096,654	670,691
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	(20,881)	(54,852)	(33,971)
Contribuciones de Capital	2,105	9,758	7,653
Venta de Activos Físicos	0	0	0
Otros	(22,986)	(64,610)	(41,624)
Aplicación	(271,926)	(623,978)	(352,052)
Bienes Inmuebles e Muebles	(293,767)	(1,071,801)	(778,034)
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	22,446	453,050	430,604
Otros	(605)	(5,227)	(4,622)
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	(292,807)	(678,830)	(386,023)

Informe Segundo Trimestre del 2014



Flujo de Efectivo por las Actividades de Financiamiento			
Origen	(57,107)	(115,255)	(58,148)
Endeudamiento neto			
Interno	(57,107)	(115,255)	-58,148
Externo	0	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0	0
Aplicación	(46,584)	(92,996)	(46,412)
Incremento de Activos Financieros			
Servicio de la Deuda			
Interno	(46,584)	(92,996)	(46,412)
Externo	0	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(103,691)	(208,251)	(104,560)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo			
	29,465	209,573	180,108
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⁾	495,144	675,252	180,108

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas



Informe Segundo Trimestre del 2014



COAHUILA DE ZARAGOZA
GOBIERNO DEL ESTADO

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.						
REPORTE ANALITICO DE ACTIVO						
AL 30 DE JUNIO 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	35,018,573	34,340,734	37,787,141	(677,839)
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	3,158,008	31,558,109	31,044,016	3,672,102	(514,094)
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	465,679	20,575,759	20,366,186	675,252	(209,573)
1.1.1.1	Efectivo	1,107	402	450	1,059	48
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	417,917	18,963,440	18,842,860	538,497	(120,580)
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	46,655	1,611,917	1,522,876	135,696	(89,041)
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	10,496,427	10,198,630	3,053,759	(297,797)
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	6,599,460	6,338,778	2,449,837	(260,682)
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	89,217	51,873	33,940	107,150	(17,933)
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	477,590	3,845,094	3,825,912	496,772	(19,182)
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	378,852	389,227	174,739	10,374
1.1.3.1	Prestación de Servicios a Corto Plazo	183,311	354,130	377,931	159,510	23,801
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1,802	24,722	11,296	15,229	(13,427)
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	107,067	89,969	162,728	(17,098)
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	145,630	107,067	89,969	162,728	(17,098)
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	3,460,464	3,296,718	34,115,040	(163,746)
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	284,111	1,967,319	1,967,973	283,457	654
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	1,967,319	1,967,973	283,457	654
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital	0	0	0	0	0

Informe Segundo Trimestre del 2014



1.2.2	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,286	48	6,104	28,230	6,056
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	6,104	28,230	6,056
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	1,085,133	826,626	48,185,011	(258,507)
1.2.3.1	Terrenos	974,758	22,804	0	997,562	(22,804)
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	688,753	0	38,564,793	(688,753)
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	373,576	826,626	8,212,105	453,050
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
1.2.4	Bienes Muebles	2,694,092	400,130	41,551	3,052,671	(358,579)
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	231,613	3,733	2,902	232,444	(831)
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo				0	0
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	34,784	0	6	34,778	6
1.2.4.4	Equipo de Transporte	340,240	43,878	20,112	364,006	(23,766)
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad				0	0
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,087,455	352,519	18,531	2,421,443	(333,988)
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	5,227	0	3,976,989	(5,227)
1.2.5.1	Software	19,939		0	19,939	0
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos				0	0
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias				0	0
1.2.5.4	Licencias	89,890	5,227	0	95,117	(5,227)
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)	2,607	454,464	(21,411,318)	451,857
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(363,042)	0	2,024	(365,066)	2,024
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	(18,652,593)	0	378,060	(19,030,653)	378,060
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(1,691,427)	2,607	53,372	(1,742,192)	50,765
1.2.6.4	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos				0	0
1.2.6.5	Amortización acumulada de Activos Intangibles	(252,399)	0	21,008	(273,407)	21,008
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 Segundo Trimestre del 2014



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.										
REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA										
AL 30 DE JUNIO DE 2014										
(Miles de pesos)										
Denominación de las Deudas	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	Saldo al MOMENTO 2013 DEL PERIODO"	Movimientos					SALDO AL MOMENTO DEL PERIODO	
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo			Depuración o Conciliación	VARIACION DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO		
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO				
DEUDA PUBLICA										
CORTO PLAZO:										
DEUDA PUBLICA INTERIOR										
Instituciones de Crédito										
BANORTE	MXN	BANORTE	119,554	(119,554)	59,777	59,777				59,777
COFIDAN	MXN	COFIDAN	16,668	(16,668)	8,334	8,334				8,334
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	91,764	(91,764)	45,882	45,882				45,882
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)	113,993	113,993	0	0		113,993
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		231,939		5,754,648
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			10,062,696	(227,986)	113,993	9,948,703	0	231,939		10,180,642

Informe Segundo Trimestre del 2014



NUEVO LEÓN
GOBIERNO DEL ESTADO

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.							
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS							
AL 30 DE JUNIO 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	57,315	0	57,315	29,567	27,850	48.59%	
VI. Aprovechamientos	0	0	0	0	0		
VII. Ingresos por venta de servicios (Ingresos propios)	5,129,498	0	5,129,498	4,639,420	2,193,434	42.76%	0
VIII. Participaciones y Aportaciones	272,460	23,087	295,547	255,122	255,159	86.33%	0
IX. Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas	262,065	2,906	264,971	107,855	107,855	40.70%	
X. Ingresos Derivados de Financiamiento							
SUB TOTAL FUENTE DE INGRESOS	5,721,338	25,993	5,747,331	5,031,964	2,584,298	44.97%	
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	5,721,338		5,747,331	5,031,964	2,584,298		

Informe Segundo Trimestre del 2014



COAHUILA DE ZARAGOZA
GOBIERNO DEL ESTADO

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.								
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO								
AL 30 DE JUNIO 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	2,543,463	12,774	2,556,238	1,212,551	978,710	978,263	900,819	1,343,686
2000 Materiales y Suministros	289,695	61,669	351,364	132,045	89,346	76,440	57,854	219,320
3000 Servicios Generales	1,632,517	117,377	1,749,894	818,344	702,452	679,685	497,388	931,550
4000 Trans., Asignac., Subs. Y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	0	164,526	164,526	137,432	111,206	99,426	75,825	27,094
6000 Inversión Pública	0	1,023,800	1,023,800	483,041	121,653	121,653	107,282	540,759
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	(30,392)	587,306	259,905	256,481	256,481	139,244	327,401
TOTAL	5,083,373	1,349,754	6,433,128	3,043,318	2,259,848	2,211,948	1,778,412	3,389,810

Informe Segundo Trimestre del 2014



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.		
CUENTA ECONOMICA (CUENTA DOBLE)		
AL 30 DE JUNIO 2014		
(Miles de pesos)		
CODIGO	CONCEPTO	ENTE CONTABLE CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
1	INGRESOS	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	2,940,054
1.1.5	Rentas de la Propiedad	29,567
1.1.5.1	Intereses	29,567
1.1.5.1.1	Internos	29,567
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	2,547,510
1.1.6.1	Venta de Establecimientos No de Mercado	2,547,510
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	362,977
1.1.8.1	Del Sector Privado	0
1.1.8.2	Del Sector Público	362,977
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	362,977
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	348,030
1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	348,030
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	348,030
TOTAL DE INGRESOS		3,288,084

Informe Segundo Trimestre del 2014



2	GASTOS	
2.1	GASTOS CORRIENTES	1,501,460
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	1,409,653
2.1.1.1	Remuneraciones	1,137,806
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	991,629
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	129,313
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	16,864
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	706,003
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	0
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	(434,156)
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	91,807
2.1.3.1	Intereses	91,807
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	91,807
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa	0
2.2	GASTOS DE CAPITAL	639,409
2.2.1	Construcciones en Proceso	(453,050)
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	1,052,557
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	688,752
2.2.2.1.1	Viviendas	0
2.2.2.1.2	Edificios No Residenciales	0
2.2.2.1.3	Otras Estructuras	688,752
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	358,578
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte	23,766
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	318
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	334,494
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 Segundo Trimestre del 2014



2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	5,227
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	5,227
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	17,098
2.2.3.1	Materiales y Suministros	17,098
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	22,804
2.2.5.1	Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural	22,804
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)	22,804
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	2,140,869
3	FINANCIAMIENTO	699,515
3.1	FUENTES FINANCIERAS	548,624
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	(30,559)
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	-23,849
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	(48)
3.1.1.1.1.1	Efectivo	(48)
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 Segundo 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	(23,801)
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	(23,801)
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	-6,710
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	(6,710)
3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	0
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos	(6,056)
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	(654)
3.1.2	Incremento de Pasivos	19,289
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	19,289
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar	13,609
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	13,609
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 Segundo 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	5,680
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	0
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros	5,680
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos	0
3.1.3	Incremento de Patrimonio	559,894
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	548,624
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	150,891
3.2.1	Incremento de Activos Financieros	400,264
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	400,264
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	89,041
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)	89,041
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	297,797
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	260,682
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	17,933
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	19,182
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	13,426
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	13,426
3.2.1.1.6.6	Otros Activos Circulantes	0
3.2.2	Disminución de Pasivos	(249,373)
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	(249,373)
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	-135,380
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	(5,238)
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	-40,199

Informe Segundo 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	(1,262)
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	(88,681)
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	(113,993)
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	-113,993
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Préstamos	(113,993)
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	150,891

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

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

1.-ACTIVO

Cuentas por Cobrar

La variación de \$260,683 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	\$	22,804
Edificios		0
Infraestructura		688,751
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		(453,050)

BIENES MUEBLES

Mobiliario y Equipo de Administración		830
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio		(6)
Equipo de Transporte		23,766
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		333,987

ACTIVOS INTANGIBLES

Software		0
Licencias		5,228
Otros Activos Intangibles		0

\$ 622,310

3.- PASIVO

Impuestos por Pagar

La variación de \$(88,681) se debe a los pagos provisionados en diciembre'13.

Informe Segundo Trimestre del 2014



4.- PATRIMONIO

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

Patrimonio Contribuido		
Revaluaciones	\$	0
Donaciones de Capital		9,758
Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro		(20,743)
Resultado de Ejercicios Anteriores		570,879
	\$	559,894

5.-RESULTADOS

Ingresos

La variación de ingresos por \$136,944 corresponde al mayor volumen facturado de m3 a los usuarios en el trimestre.

Servicios Personales

La variación de \$77,438 corresponde a los ajustes derivados de la revisión al contrato colectivo del trabajo.

Materiales y Suministros

La disminución de \$(41,909) 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 disminución de \$(48,408) es debido a que se está suministrando más agua de las fuentes subterráneas por lo que genera una disminución en el consumo de energía eléctrica.