

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



SADM

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



## Informe Primer Trimestre del 2014

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

#### ANTECEDENTES

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

#### MISIÓN

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

Entidades que nos supervisan y vigilan:

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

#### INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

Información relevante de la 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 <sup>3</sup> )		
	Ene-14	Feb-14	Mar-14
Plantas AMM	26,332,475	23,444,815	25,838,052
Plantas Foráneas	2,475,729	2,292,155	2,534,131
Total	28,808,204	25,736,970	28,372,183



## Informe Primer Trimestre del 2014

---

Entre enero y marzo 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 82,917,357 m<sup>3</sup>, de los cuales 75,615,342 m<sup>3</sup> se trataron en el área metropolitana y en las plantas del área foráneas 7,302,015 m<sup>3</sup>.

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 del área foránea.

Haciendo una comparativa del volumen tratado en el primer trimestre de 2013 con el primer trimestre de 2014, se puede observar que hubo un incremento del 15.42%, esto se debió principalmente a que las lluvias del huracán Ingrid dejaron remanentes de aguas subterráneas que ingresan a los colectores, esto aunado a que las lluvias continuaron aunque en menor escala hasta el mes de marzo de 2014, sin descartar que el crecimiento de población de los Municipios conurbados al área metropolitana (Cd. Benito Juárez, García, Salinas Victoria, Ciénega de Flores, Apodaca y General Zuazua) ha venido en incremento constante.

Al estar la Coordinación de Saneamiento trabajando bajo el sistema de calidad ISO 9001:2008, durante este período se dio seguimiento a las observaciones de la pasada auditoría externa, en preparación para enfrentar la próxima auditoría interna prevista para el mes de junio de 2014.

### 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, 110 inspecciones y 150 muestreos de sus descargas de agua residual a la red de drenaje sanitario.

En marzo, en atención a una denuncia se localizó derrame de agua residual en el río La Silla en la zona del puente de la avenida Israel Cavazos en Guadalupe, N. L, y se turnó al área correspondiente para su atención.

En el río Pesquería, se hicieron revisiones en los Municipios de Escobedo y Apodaca para detectar derrames de agua residual, derivado de reporte de muerte de peces en Escobedo, N. L.

## Informe Primer Trimestre del 2014

---

Información relevante del laboratorio central de calidad de aguas

El laboratorio realizó los siguientes monitoreos y análisis:

Tipo de Muestra	Enero		Febrero		Marzo		Total	
	No. de Muestras	No. de Análisis						
Potable	1607	16208	1514	13996	1334	14556	4455	44760
Residual	665	7691	595	6459	588	6793	1848	20943
Metrología	-	103	-	379	-	313	-	795

Se brindó seguimiento al programa de prevención del cólera con la Secretaria de Salud y la CONAGUA.

Se atendió visita de seguimiento por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), quien dictaminó mantener las acreditaciones en aguas, residuos y masas.

Se participó en una prueba de aptitud técnica organizada por la CONAGUA para obtener la aprobación ante esta dependencia.

Información relevante del primer trimestre de ingeniería del área metropolitana y Municipios foráneos:

Agua potable: 11.31 km. de tubería de 4" a 24", 328 tomas domiciliarias y la construcción del tanque "Alianza Real parte alta I" en los Municipios de Escobedo, Monterrey, Villaldama y Zuazua con una inversión de \$ 66.60 millones de pesos beneficiando a 169,760 habitantes.

Drenaje sanitario: 34.10 km. de tubería de 8" a 36" de diámetro y 734 descargas domiciliarias en los Municipios de Juárez, Salinas Victoria, Santa Catarina y Zuazua, N.L. con una inversión de \$ 129.93 millones de pesos beneficiando a 104,705 habitantes.



## Informe Primer Trimestre del 2014

---

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

En el primer trimestre del 2014, el programa escolar de cultura del agua que se coordina con la Secretaría de Educación, atendió un total de 119 escuelas con 37,420 alumnos.

Las actividades promovidas por Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. y la Secretaría de Educación en el marco del día mundial del agua, se destaca la realización de tres concursos anuales, teniendo una participación extraordinaria de 240,169 alumnos en el Estado, representando 4,814 escuelas y 17,288 maestros de los tres niveles básicos de educación, recibiendo premios los primeros 10 lugares de cada nivel.

En el trimestre, se atendieron 49 conferencias con la asistencia de 3,030 personas, se atendieron 23 exposiciones en diferentes empresas, cubriendo un total de 2,987 personas, el material entregado para el programa normal ascendió a 20,236 (playeras, gorras, folletos, plumas, vasos).

Celebramos la semana estatal del agua del 17 al 22 de marzo, llevándose a cabo varios eventos: se involucraron 16 planteles de educación media y superior, participando 8,100 estudiantes que realizaron labores en brigadas y concursos (ciencias químicas e ingeniería civil), así mismo se dieron 15 conferencias a empresas, participando un total de 7,600 empleados, entregándose 51,625 artículos promocionales, Folletos y materiales de difusión.

Se llevó a cabo el 6to. trote familiar en el paseo santa lucía, participando 2,000 trabajadores de SADM y de CONAGUA.

La empresa HEB apoyo en forma especial esta celebración, destacando la inserción de una publicación en el día mundial del agua, entregando 2,000 posters en 47 sucursales, folletos y publicaciones en sus medios internos y redes sociales, reportando el beneficio para 200,000 personas que acudieron a sus tiendas. Así mismo nos apoyaron en esta actividad, el club de futbol monterrey y el club de futbol tigres, teniendo un impacto aproximado de 74,323 asistentes en sus juegos deportivos.

Se realizó un spot para televisión y radio alusivo al día mundial del agua, transmitido del 11 al 22 de marzo en los canales 7, 12, 28, 34, 53 y 7 de Cadereyta (546 spots) se transmitieron en las estaciones de multimedios radio, grupo radio alegría, núcleo radio, radio nuevo león, frecuencia TEC, radio UDEM, frecuencia UANL (1,448 spots), estuvimos presentes en programas de: Radio UANL, caminito de la escuela, radio Nuevo León, (hora nacional), TV Nuevo León, grupo radio alegría, televisa, además en programas infantiles como tiempo mágico y acábatelo y programa de revista viva la vi.



## Informe Primer Trimestre del 2014

---

Se publicaron cintillos y  $\frac{1}{4}$  de pagina en diversos periódicos y revistas locales (108 anuncios), además participamos en los suplementos especiales como: empresas ambientales (periódico el norte) y día mundial del Agua (milenio diario).

Además participaron 18 espacios de cultura del agua en los Municipios de: Santiago, Allende, Agualeguas, Cerralvo, Guadalupe, Cadereyta, Apodaca, Iturbide, Dr. Arroyo, General Bravo, Sabinas y China contando con una participación de 6,095 personas.

Durante el trimestre salieron al aire 189 spots de TV dentro del patrocinio del pronóstico del estado del tiempo que tenemos con canal 7, 23 y 34, así como la proyección en 8 unidades itinerantes con nuestros mensajes con un impacto de 192'000,000, transmisión de 514,816 spots por mes en 66 restaurants y 5'311,630 impactos en medios electrónicos y redes sociales (banners) con mensajes alusivos al cuidado y conservación del agua.

En materia de prensa, se atendieron: 51 entrevistas, 8 boletines, 08 publicaciones en medios, 6 convocatorias a eventos y se publicaron 42 notas en la INTRANET, 32 notas en INTERNET, así como la coordinación de la revista interna en su formato y contenido.

Nuestra imprenta procesó 57,840 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 el diseño e información de comunicación institucional como la INTRANET e INTERNET.

En el área de monitoreo de medios se recibieron 519 quejas, atendiéndose el 100% (419 operativas y 100 administrativas); se cubrieron 82 eventos con apoyo de foto y video, se documentaron 25 notas de radio y 197 de televisión alusivas a nuestra Institución.

La CONAGUA realizó en el mes de marzo, un curso para el programa federalizado PROSSAPYS, teniendo 60 participantes de diversos Estados de la república.

Apoyamos al voluntariado de SADM en el mes de enero en el Municipio de García, para la distribución de 1,126 chamarras a los niños del sur del Estado.

Información relevante del área de operación.

Gerencia de distribución:

Se realizaron 85 limpiezas y deshierbes en el área de tanques de almacenamiento.

Se realizaron 194 mantenimientos preventivos en las instalaciones de los tanques de almacenamiento.





## Informe Primer Trimestre del 2014

---

Se efectuó el mantenimiento a 50 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Se realizaron 136 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 55 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 2,405 mantenimientos.

Se efectuaron trabajos de sectorización en 399 circuitos.

Gerencia de producción:

Durante el primer 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 la 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.

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 Primer Trimestre del 2014

	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2013	1° TRIMESTRE 2014				TOTAL
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
<b>INDICADOR</b>							
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	4,180,634	N.D.				N.D.
Drenaje	"	4,157,872	N.D.				N.D.
Saneamiento	"	4,157,872	N.D.				N.D.
Número de empleados	Empleados	3,947	3,952				3,952
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	3.40	3.20				3.20
Usuarios con Agua	Número de Usuarios						
Domésticos	"	1,095,554	1,168,207				1,168,207
Comerciales	"	59,454	61,198				61,198
Industriales	"	1,371	1,375				1,375
Públicos	"	5,145	5,291				5,291
Consumo	M3.						
Domésticos	"	187,512,144	44,200,159				44,200,159
Comerciales	"	23,955,899	5,677,824				5,677,824
Industriales	"	6,122,917	1,429,643				1,429,643
Públicos	"	43,711,536	9,850,732				9,850,732
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	2,298,594	649,824				649,824
Comerciales	"	902,209	223,763				223,763
Industriales	"	272,766	65,630				65,630
Públicos	"	272,076	69,393				69,393

## Informe Primer Trimestre del 2014

	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2013	1° TRIMESTRE 2014				TOTAL
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
<b>INDICADOR</b>							
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,155,212	1,227,184				1,227,184
Tarifa promedio de agua y drenaje por m <sup>3</sup>	\$/m <sup>3</sup> .						
Domésticos	"	12.29	12.37				12.37
Comerciales	"	37.72	38.88				38.88
Industriales	"	44.63	45.57				45.57
Públicos	"	10.78	11.19				11.19
Promedio General	"	15.13	15.42				15.42
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	\$/usuario /mes						
Domésticos	"	176.95	162.34				162.34
Comerciales	"	1,283.63	1,223.80				1,223.80
Industriales	"	16,617.57	15,786.30				15,786.30
Públicos	"	7,712.95	7,105.23				7,105.23
Cobro promedio mensual	"	286.43	264.43				264.43
Aguas Negras							
Usuarios	Núm. de usuarios	9	9				9
Volumen	m <sup>3</sup>	16,116,846	3,755,092				3,755,092
Facturación	Miles/\$	20,762	4,981				4,981
Tarifa al final del período	\$/m <sup>3</sup>	1.32	1.33				1.33
Agua Residual Tratada							
Usuarios	Núm. de usuarios	90	88				88
Volumen	m <sup>3</sup>	16,856,429	4,123,713				4,123,713
Facturación	Miles/\$	120,717	29,011				29,011
Tarifa al final del período	\$/m <sup>3</sup>	8.73	8.81				8.81

## Informe Primer Trimestre del 2014

	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	1° TRIMESTRE 2014				TOTAL
		2013	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
<b>INDICADOR</b>							
Agua no contabilizada	%	31.10	32.93				32.93
Recaudación Anual	Miles \$	3,538,265	911,816				911,816
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	94.52	102.56				102.56
<b>Servicio de la deuda NADBANK</b>							
Deuda al inicio del período	Miles \$	237,495	220,827				220,827
Menos: Pagos en el período	"	16,668	4,167				4,167
Deuda final/período	"	220,827	216,660				216,660
<b>Servicio de la deuda BANORTE I</b>							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,497,434	1,435,894				1,435,894
Menos: Pagos en el período	"	61,540	15,385				15,385
Deuda final/período	"	1,435,894	1,420,509				1,420,509
<b>Servicio de la deuda BANORTE II</b>							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,160,309	1,116,797				1,116,797
Más: Disposiciones	"	43,512	14,504				14,504
Deuda final/período	"	1,116,797	1,102,293				1,102,293
<b>Servicio de la deuda BANOBRAS</b>							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,835,289	1,766,466				1,766,466

## Informe Primer Trimestre del 2014

	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	1° TRIMESTRE 2014				TOTAL
		2013	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
<b>INDICADOR</b>							
Más:	“						
Disposiciones	“	68,823	22,941				22,941
Deuda final/período	“	1,766,466	1,743,525				1,743,525
Pago de intereses							
NADBANK	Miles \$	20,991	4,943				4,943
BANORTE I	“	74,605	15,336				15,336
BANORTE II	“	94,801	19,566				19,566
BANOBRAS	“	149,892	30,734				30,734
Total	“	340,289	70,579				70,579
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO NADBANK	%	8.8958	8.8958				8.8958
CRÉDITO BANORTE I	%	4.9877	4.2863				4.2863
CRÉDITO BANORTE II	%	8.1057	7.0363				7.0363
CRÉDITO BANOBRAS	%	8.1519	6.9876				6.9876
Capacitación del Personal	Horas/Hombre	164,815	20,115				20,115

## Informe Primer Trimestre del 2014

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.				
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA				
AL 31 DE MARZO 2014 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2013				
(Miles de pesos)				
	ACTIVO	Dic. 2013	Mar. 2014	Variación
<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>				
<b>Efectivo y Equivalentes de Efectivo</b>		<b>465,679</b>	<b>495,144</b>	<b>29,465</b>
	Efectivo	1,107	1,066	( 41)
	Bancos/Tesorería	417,917	413,125	( 4,792)
	Bancos/Dependencias y Otros	0	0	0
	Inversiones Temporales (hasta 3 Meses)	46,655	80,953	34,298
	Fondos con Afectación Específica	0	0	0
	Depósitos de Fondos de Terceros	0	0	0
	Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	0
<b>Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir</b>		<b>2,755,963</b>	<b>2,831,373</b>	<b>75,410</b>
	Inversiones Financieras	0	0	0
	Cuentas por Cobrar	2,189,155	2,256,543	67,388
	Deudores Diversos	89,217	97,284	8,067
	Contribuciones por Recuperar	477,591	477,546	( 45)
	Préstamos otorgados a Corto Plazo	0	0	0
	Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0	0	0
<b>Bienes o Servicios a Recibir</b>		<b>185,113</b>	<b>225,575</b>	<b>40,462</b>
	Anticipos a Corto Plazo	185,113	225,575	40,462
<b>Almacén</b>		<b>145,630</b>	<b>166,024</b>	<b>20,394</b>
	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	145,630	166,024	20,394
<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes</b>		<b>( 396,294)</b>	<b>( 396,294)</b>	<b>0</b>
<b>Otros Activos Circulantes</b>		<b>1,918</b>	<b>1,922</b>	<b>4</b>
<b>Total de Activos Circulantes</b>		<b>3,158,009</b>	<b>3,323,744</b>	<b>165,735</b>
<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>				
<b>Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo</b>		<b>318,397</b>	<b>314,311</b>	<b>( 4,086)</b>
	Inversiones Financieras	284,111	283,043	( 1,068)
	Documentos por Cobrar	0	0	0
	Deudores Diversos	34,286	31,268	( 3,018)
	Contribuciones	0	0	0
	Préstamos Otorgados	0	0	0
	Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a Largo Plazo	0	0	0
<b>Bienes Inmuebles</b>		<b>1,385,309</b>	<b>1,407,506</b>	<b>22,197</b>
	Terrenos	974,758	996,955	22,197
	Edificios	410,551	410,551	0

## Informe Primer Trimestre del 2014

<b>Infraestructura</b>	<b>46,541,195</b>	<b>46,735,003</b>	<b>193,808</b>
Infraestructura	37,876,040	38,092,294	216,254
Construcción en Proceso (Obra Pública)	8,665,155	8,642,709	( 22,446)
Otros bienes inmuebles	0	0	0
<b>Bienes Muebles</b>	<b>2,694,092</b>	<b>2,748,544</b>	<b>54,452</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	231,613	230,831	( 782)
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	34,784	34,778	( 6)
Equipo de Transporte	340,240	341,123	883
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,087,455	2,141,812	54,357
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0
<b>Activos Intangibles</b>	<b>3,971,762</b>	<b>3,972,367</b>	<b>605</b>
Software	19,939	19,939	0
Patentes, Marcas y Derechos	0	0	0
Concesiones y Franquicias	0	0	0
Licencias	89,890	90,495	605
Otros Activos Intangibles	3,861,933	3,861,933	0
<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles</b>	<b>( 20,959,462)</b>	<b>( 21,187,555)</b>	<b>( 228,093)</b>
<b>Total de Activos No Circulantes</b>	<b>33,951,293</b>	<b>33,990,176</b>	<b>38,883</b>
<b>Otros Activos no Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de Activos</b>	<b>37,109,302</b>	<b>37,313,919</b>	<b>204,617</b>

Ing. Emilio Rangel Woodyard  
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes  
Dirección de Finanzas

## Informe Primer Trimestre del 2014

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO DE SITUACION FINANCIERA AL 31 DE MARZO 2014 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 (Miles de pesos)				
	PASIVO	Dic. 2013	Mzo. 2014	Variación
<b>PASIVO CIRCULANTE</b>				
<b>Cuentas Por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>729,494</b>	<b>537,561</b>	<b>( 191,933)</b>
	Servicios Personales	34,156	19,033	( 15,123)
	Proveedores	228,791	237,338	8,547
	Transferencias Otorgadas	0	0	0
	Intereses y Comisiones	9,527	9,416	( 111)
	Retenciones y Contribuciones	200,315	197,436	( 2,879)
	Devoluciones de Contribuciones	0	0	0
	Otras cuentas por pagar	256,705	74,338	( 182,367)
<b>Documentos por Pagar a Corto Plazo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo</b>		<b>227,986</b>	<b>170,990</b>	<b>( 56,996)</b>
	Deuda Pública Interna	227,986	170,990	( 56,996)
	Deuda Pública Externa	0	0	0
	Arrendamiento Financiero	0	0	0
<b>Fondos y Bienes de Terceros en Admon. y/o en Garantía a Corto Plazo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Pasivos Diferidos a Corto Plazo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
	Ingresos Cobrados por Adelantado	0	0	0
	Intereses Cobrados por Adelantado	0	0	0
	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0	0	0
<b>Provisiones a Corto Plazo</b>		<b>25,705</b>	<b>94,768</b>	<b>69,063</b>
<b>Otros Pasivos a Corto Plazo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de Pasivo Circulante</b>		<b>983,185</b>	<b>803,319</b>	<b>( 179,866)</b>
<b>PASIVO NO CIRCULANTE</b>				
<b>Deuda Pública a Largo Plazo</b>		<b>4,312,001</b>	<b>4,312,001</b>	<b>0</b>
	Deuda Pública Interna	4,312,001	4,312,001	0
	Deuda Pública Externa	0	0	0
	Arrendamiento Financiero	0	0	0
<b>Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo</b>		<b>194,390</b>	<b>197,934</b>	<b>3,544</b>
<b>Pasivos Diferidos a Largo Plazo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Provisiones a Largo Plazo</b>		<b>4,573,120</b>	<b>4,801,532</b>	<b>228,412</b>
<b>Otros Pasivos a Largo Plazo</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Total de Pasivo No Circulante</b>		<b>9,079,511</b>	<b>9,311,467</b>	<b>231,956</b>
<b>Total de Pasivo</b>		<b>10,062,696</b>	<b>10,114,786</b>	<b>52,090</b>

## Informe Primer Trimestre del 2014

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO			
<b>Patrimonio Contribuido</b>	<b>22,743,966</b>	<b>22,746,072</b>	<b>2,106</b>
Aportaciones	0		0
Revaluaciones	4,962,710	4,962,710	0
Donaciones de Capital	17,781,256	17,783,362	2,106
<b>Patrimonio Generado</b>	<b>4,302,639</b>	<b>4,453,061</b>	<b>150,422</b>
Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	570,879	150,422	( 420,457)
Resultado de Ejercicios Anteriores	3,731,760	4,302,639	570,879
Superávit o Déficit Acumulada	0	0	0
Modificaciones al Patrimonio	0	0	0
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	0	0	0
Revaluos	0	0	0
Reservas	0	0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio</b>	<b>27,046,605</b>	<b>27,199,133</b>	<b>152,528</b>
<b>Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública</b>	<b>37,109,302</b>	<b>37,313,919</b>	<b>204,617</b>

Ing. Emilio Rangel Woodyard  
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes  
Dirección de Finanzas

## Informe Primer Trimestre del 2014

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014 Y 2013 (Miles de pesos)			
	Ene-Mar. 2013	Ene-Mar. 2014	Variación
<b>INGRESOS</b>			
<i>Ingresos de la Gestión</i>			
<b>Impuestos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Impuestos sobre los Ingresos	0	0	0
Impuestos sobre el Patrimonio	0	0	0
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0	0	0
Impuesto al Comercio Exterior	0	0	0
Impuesto sobre Nominas y Asimilables	0	0	0
Impuestos Ecológicos	0	0	0
Accesorios	0	0	0
Otros Impuestos	0	0	0
<b>Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>	<b>1,072,471</b>	<b>1,134,210</b>	<b>61,739</b>
Contribuciones de Mejoras	0	0	0
Derechos	0	0	0
Productos de Tipo Corriente <sup>(1)</sup>	0	0	0
Aprovechamientos del Tipo Corriente	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos del Gobierno	1,072,471	1,134,210	61,739
Otras contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>-</b>	<b>43,514</b>	<b>43,514</b>
Participaciones	0	0	0
Aportaciones	0	43,514	43,514
Otros Ingresos			
<b>Ingresos Financieros</b>	<b>42,695</b>	<b>74,287</b>	<b>31,592</b>
Productos Financieros Corrientes	0	0	0
Utilidades por Participación Patrimonial	0	0	0
Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	17,033	11,197	( 5,836)
Otros Ingresos Financieros	1,300	1,251	( 49)
Beneficios por Variación de Inventarios	0	0	0
Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso	0	0	0
Otros Ingresos	24,362	61,839	( 37,477)
<b>Total de Ingresos</b>	<b>1,115,166</b>	<b>1,252,011</b>	<b>136,845</b>
Gastos y Otras Perdidas			
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>827,563</b>	<b>825,569</b>	<b>( 1,994)</b>
Servicios Personales	520,102	555,055	34,953
Materiales y Suministros	38,846	4,991	( 33,855)
Servicios Generales	268,615	265,523	( 3,092)

## Informe Primer Trimestre del 2014

<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>		19,976	46,584	26,608
<b>Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias</b>		<b>213,372</b>	<b>229,436</b>	<b>16,064</b>
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	213,078	228,956	15,878
	Provisiones	0	0	0
	Variacion de Inventarios ( <b>DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS</b> )	6	281	275
	Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsole	0	0	0
	Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0
	Pérdida por constitución de Estimaciones, Deterioros, Provisiones y Reserva	0	0	0
	Otros Gastos	0	0	0
	Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0
	Pérdidas por Responsabilidades	0	0	0
	Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0	0	0
	Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0	41	41
	Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0	0	0
	Resultado por Posición Monetaria	0	0	0
	Pérdidas por Participación Patrimonial	0	0	0
	Otros Gastos Varios	288	157	( 131)
	Resultado Integral de Financiamiento (RIF)	0	0	0
	Otras Pérdidas	0	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>		<b>1,060,911</b>	<b>1,101,589</b>	<b>40,678</b>
	Ahorro / Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios	<b>54,255</b>	<b>150,422</b>	<b>96,167</b>
	Ingresos Extraordinarios	0	0	0
	Gastos Extraordinarios	0	0	0
<b>Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio</b>		<b>54,255</b>	<b>150,422</b>	<b>96,167</b>

Ing. Emilio Rangel Woodyard  
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes  
Dirección de Finanzas

## Informe Primer Trimestre del 2014

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.			
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO			
Del 2013 Y AL 31 DE MARZO DE 2014			
(Miles de pesos)			
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2013	21,084,664	3,731,760	24,816,424
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0
Actualización y Donaciones de Capital	66,241	0	66,241
Actualización de la Hacienda pública/Patrimonio	1,593,062	0	1,593,062
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio	0	0	0
Ganancia/Pérdida por revalúo	0	0	0
Reservas	0	0	0
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0	570,879	570,879
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2013</b>	<b>22,743,967</b>	<b>4,302,639</b>	<b>27,046,606</b>
Cambio en la hacienda Pública/Patrimonio 2014	0	0	0
Actualizaciones y Donaciones de Capital	2,105	0	2,105
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio	0	0	0
Ganancia/Pérdida por revalúos	0	0	0
Reservas	0	0	0
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0	150,422	150,422
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	0	0	0
<b>Saldos Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de Marzo 2014</b>	<b>22,746,072</b>	<b>4,453,061</b>	<b>27,199,133</b>

## Informe Primer Trimestre del 2014

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.			
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE MARZO DEL 2014 Y 2013			
(Miles de pesos)			
	Ene-Mar. 2013	Ene-Mar. 2014	Variación
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación</b>			
<b>Origen</b>	<b>1,072,471</b>	<b>1,134,210</b>	<b>61,739</b>
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	1,072,471	1,134,210	61,739
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>43,514</b>	<b>43,514</b>
Participaciones	0	0	0
Aportaciones	0	43,514	43,514
Convenios	0	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>42,694</b>	<b>74,287</b>	<b>31,593</b>
<b>Total Origen Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación</b>	<b>1,115,165</b>	<b>1,252,011</b>	<b>136,846</b>
<b>Aplicaciones</b>			
Servicios Personales	520,102	555,055	34,953
Materiales y Suministros	38,846	4,991	( 33,855)
Servicios Generales	268,615	265,523	( 3,092)
Otros gastos	294	479	185
<b>Total de Aplicaciones Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación</b>	<b>827,857</b>	<b>826,048</b>	<b>( 1,809)</b>
<b>Flujo neto de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>287,308</b>	<b>425,963</b>	<b>138,655</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>			
<b>Origen</b>	<b>19,014</b>	<b>( 20,881)</b>	<b>( 39,895)</b>
Contribuciones de Capital	113,473	2,105	( 111,368)
Venta de Activos Físicos	0	0	0
Otros	( 94,459)	( 22,986)	71,473
<b>Aplicación</b>	<b>( 326,134)</b>	<b>( 271,927)</b>	<b>54,207</b>
Bienes Inmuebles e Muebles	( 458,846)	( 293,768)	165,078
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	132,901	22,446	( 110,455)
Otros	( 189)	( 605)	( 416)
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>( 307,120)</b>	<b>( 292,808)</b>	<b>14,312</b>

## Informe Primer Trimestre del 2014

<b>Flujo de Efectivo por las Actividades de Financiamiento</b>			
<b>Origen</b>	<b>( 20,964)</b>	<b>( 57,107)</b>	<b>( 36,143)</b>
Endeudamiento neto			
Interno	( 20,964)	( 57,107)	-36,143
Externo	0	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>( 19,976)</b>	<b>( 46,584)</b>	<b>( 26,608)</b>
Incremento de Activos Financieros			
Servicio de la Deuda			
Interno	( 19,976)	( 46,584)	( 26,608)
Externo	0	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0	0
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>( 40,940)</b>	<b>( 103,691)</b>	<b>( 62,751)</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>( 60,752)</b>	<b>29,464</b>	<b>90,216</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio <sup>(1)</sup></b>	<b>1,013,669</b>	<b>465,679</b>	<b>( 547,990)</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio <sup>(1)</sup></b>	<b>952,917</b>	<b>495,143</b>	<b>( 457,774)</b>

Ing. Emilio Rangel Woodyard  
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes  
Dirección de Finanzas

## Informe Primer Trimestre del 2014

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.						
REPORTE ANALITICO DE ACTIVO						
AL 31 DE MARZO 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)	
<b>1</b>	<b>ACTIVO</b>	<b>37,109,301</b>	<b>19,168,554</b>	<b>18,963,938</b>	<b>37,313,917</b>	<b>( 204,616)</b>
<b>1.1</b>	<b>ACTIVO CIRCULANTE</b>	<b>3,158,006</b>	<b>17,735,005</b>	<b>17,569,273</b>	<b>3,323,738</b>	<b>( 165,732)</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Efectivo y Equivalentes</b>	<b>465,679</b>	<b>10,476,888</b>	<b>10,447,424</b>	<b>495,143</b>	<b>( 29,464)</b>
1.1.1.1	Efectivo	1,107	104	146	1,066	41
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	417,917	9,660,358	9,665,150	413,125	4,791
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	46,655	816,426	782,128	80,953	( 34,298)
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
<b>1.1.2</b>	<b>Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes</b>	<b>2,755,961</b>	<b>7,041,976</b>	<b>6,966,569</b>	<b>2,831,370</b>	<b>( 75,409)</b>
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	3,750,491	3,683,103	2,256,543	( 67,389)
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	89,217	24,302	16,236	97,284	( 8,068)
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	477,590	3,267,184	3,267,229	477,545	45
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Plazo	0	0	0	0	0
<b>1.1.3</b>	<b>Derechos a Recibir Bienes o Servicios</b>	<b>185,113</b>	<b>166,817</b>	<b>126,355</b>	<b>225,576</b>	<b>( 40,462)</b>
1.1.3.1	Prestación de Servicios a Corto Plazo	183,311	166,817	125,505	224,623	( 41,312)
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1,802	0	850	953	848
<b>1.1.4</b>	<b>Inventarios</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1.1.5</b>	<b>Almacenes</b>	<b>145,630</b>	<b>49,320</b>	<b>28,926</b>	<b>166,024</b>	<b>( 20,394)</b>
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	145,630	49,320	28,926	166,024	( 20,394)
<b>1.1.6</b>	<b>Circulantes</b>	<b>( 396,294)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>( 396,294)</b>	<b>0</b>
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
<b>1.1.9</b>	<b>Otros Activos Circulantes</b>	<b>1,918</b>	<b>4</b>	<b>0</b>	<b>1,922</b>	<b>( 4)</b>
1.1.9.1	Valores en Garantía	1,918	4	0	1,922	( 4)
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
<b>1.2</b>	<b>ACTIVO NO CIRCULANTE</b>	<b>33,951,295</b>	<b>1,433,548</b>	<b>1,394,665</b>	<b>33,990,182</b>	<b>( 38,885)</b>
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	284,111	976,241	977,309	283,043	1,068
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	976,241	977,309	283,043	1,068
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital	0	0	0	0	0

## Informe Primer Trimestre del 2014

<b>1.2.2</b>	<b>Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo</b>	<b>34,286</b>	<b>0</b>	<b>3,018</b>	<b>31,268</b>	<b>3,018</b>
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	0	3,018	31,268	3,018
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
<b>1.2.3</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>47,926,504</b>	<b>399,939</b>	<b>183,933</b>	<b>48,142,511</b>	<b>( 216,006)</b>
1.2.3.1	Terrenos	974,758	22,197	0	996,955	( 22,197)
1.2.3.2	Viviendas					0
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	410,551	0	0	410,551	0
1.2.3.4	Infraestructura	37,876,040	216,255	0	38,092,294	( 216,254)
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público					0
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	8,665,155	161,489	183,935	8,642,709	22,446
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
<b>1.2.4</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>2,694,092</b>	<b>55,586</b>	<b>1,268</b>	<b>2,748,409</b>	<b>( 54,316)</b>
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	231,613	175	956	230,831	782
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo					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	966	83	341,123	( 883)
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad					0
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,087,455	54,444	224	2,141,674	( 54,219)
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos					0
1.2.4.8	Activos Biológicos	0	0	0	0	0
<b>1.2.5</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>3,971,762</b>	<b>604</b>	<b>0</b>	<b>3,972,367</b>	<b>( 605)</b>
1.2.5.1	Software	19,939	0	0	19,939	0
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos					0
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias					0
1.2.5.4	Licencias	89,890	605	0	90,495	( 605)
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	3,861,933	0	0	3,861,933	0
<b>1.2.6</b>	<b>Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes</b>	<b>( 20,959,461)</b>	<b>1,178</b>	<b>229,136</b>	<b>( 21,187,417)</b>	<b>227,956</b>
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	( 363,042)	0	1,012	( 364,054)	1,011
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	( 18,652,593)	0	189,147	( 18,841,740)	189,147
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	( 1,691,427)	1,178	26,430	( 1,716,679)	25,253
1.2.6.4	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos					0
1.2.6.5	Amortización acumulada de Activos Intangibles	( 252,399)	0	12,546	( 264,944)	12,545
<b>1.2.7</b>	<b>Activos Diferidos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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
<b>1.2.8</b>	<b>Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>1.2.9</b>	<b>Otros Activos no Circulantes</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Primer Trimestre del 2014

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.									
REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA									
AL 31 DE MARZO DE 2014									
(Miles de pesos)									
Denominación de las Deudas	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	Saldo al MOMENTO 2013 DEL PERIODO*	Movimientos			Depuración o Conciliación	VARIACION DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	SALDO AL MOMENTO DEL PERIODO
				Operaciones de Endeudamiento del Periodo					
				Amortización Bruta	Colocación Bruta	ENDEUDAMIENTO NETO DEL PERIODO			
<b>DEUDA PUBLICA</b>									
<b>CORTO PLAZO:</b>									
<b>DEUDA PUBLICA INTERIOR</b>									
Instituciones de Crédito									
BANORTE	MXN	BANORTE	119,554	( 119,554)	89,665	89,665			89,665
COFIDAN	MXN	COFIDAN	16,668	( 16,668)	12,501	12,501			12,501
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	91,764	( 91,764)	68,823	68,823			68,823
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros									
<b>DEUDA PUBLICA EXTERIOR</b>									
Organismos Financieros:									
Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
<b>SUBTOTAL CORTO PLAZO</b>			<b>227,986</b>	<b>( 227,986)</b>	<b>170,989</b>	<b>170,989</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>170,989</b>
<b>LARGO PLAZO:</b>									
<b>DEUDA PUBLICA INTERIOR</b>									
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									
<b>DEUDA PUBLICA EXTERIOR</b>									
Organismos Financieros:									
Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
<b>SUBTOTAL LARGO PLAZO</b>			<b>4,312,001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,312,001</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,312,001</b>
<b>Otros Pasivos:</b>			<b>5,522,709</b>			<b>5,522,709</b>		<b>109,086</b>	<b>5,631,796</b>
<b>TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS</b>			<b>10,062,696</b>	<b>( 227,986)</b>	<b>170,989</b>	<b>10,005,699</b>	<b>0</b>	<b>109,086</b>	<b>10,114,786</b>

## Informe Primer Trimestre del 2014

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.							
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS							
AL 31 DE MARZO 2014							
(Miles de pesos)							
Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Avances de Recaudación (Recaudación/Estimación)	Ingresos Excedentes
I. Impuestos							
II. Contribución de Mejora							
III. Derechos							
IV. Contribuciones No comprendidas en las fracciones anteriores, causadas en ejercicios fiscales anteriores.							
V. Productos							
VI. Aprovechamientos							
VII. Ingresos por venta de servicios (Ingresos propios)	5,186,812	0	5,186,812	1,210,238	120,486	2.32%	0
VIII. Participaciones y Aportaciones	534,525	25,993	560,518	0	0	0.00%	0
IX. Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas							
X. Ingresos Derivados de Financiamiento							
<b>SUB TOTAL FUENTE DE INGRESOS</b>	<b>5,721,337</b>	<b>25,993</b>	<b>5,747,330</b>	<b>1,210,238</b>	<b>120,486</b>		
<b>ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION</b>							
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%	
<b>SUB TOTAL TRIBUTARIOS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>		
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%	
<b>SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS</b>	<b>0</b>		<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0.00%</b>	
<b>TOTALES</b>	<b>5,721,337</b>		<b>5,747,330</b>	<b>1,210,238</b>	<b>120,486</b>		

## Informe Primer Trimestre del 2014

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.								
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO								
AL 31 DE MARZO 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	1	2	3	4	5	6	7	8
1000 Servicios Personales	2,131,869	966	2,132,835	2,132,835	478,028	477,966	300,898	0
2000 Materiales y Suministros	289,695	9,881	299,576	46,404	24,034	17,246	219	253,172
3000 Servicios Generales	1,630,558	91,414	1,721,972	333,899	292,007	280,420	738	1,388,073
4000 Trans., Asignac., Subs. Y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	0	69,871	69,871	56,302	50,262	49,379	0	13,569
6000 Inversión Pública	0	518,928	518,928	518,928	60,675	36,322	0	0
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	617,898	( 82,687)	535,211	214,071	210,647	200,672	128,357	321,140
<b>TOTAL</b>	<b>4,670,020</b>	<b>608,373</b>	<b>5,278,393</b>	<b>3,302,439</b>	<b>1,115,653</b>	<b>1,062,005</b>	<b>430,212</b>	<b>1,975,954</b>

## Informe Primer Trimestre del 2014

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.		
CUENTA ECONOMICA (CUENTA DOBLE)		
AL 31 DE MARZO 2014		
(Miles de pesos)		
CODIGO	CONCEPTO	ENTE CONTABLE CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
<b>1</b>	<b>INGRESOS</b>	
<b>1.1</b>	<b>INGRESOS CORRIENTES</b>	<b>1,252,011</b>
<b>1.1.1</b>	<b>Impuestos</b>	<b>1,252,011</b>
<b>1.1.5</b>	<b>Rentas de la Propiedad</b>	<b>12,449</b>
1.1.5.1	Intereses	
1.1.5.1.1	Internos	12,449
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
<b>1.1.6</b>	<b>Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales</b>	<b>1,196,048</b>
1.1.6.1	Venta de Establecimientos No de Mercado	1,196,048
1.1.6.2	Venta de Establecimientos de Mercado	0
1.1.6.3	Derechos Administrativos	0
<b>1.1.8</b>	<b>Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos</b>	<b>43,514</b>
1.1.8.1	Del Sector Privado	0
1.1.8.2	Del Sector Público	0
1.1.8.2.1	De la Federación	0
1.1.8.2.1.1	Transferencias Internas y Asignaciones	
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	43,514
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
<b>1.2.3</b>	<b>Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas</b>	<b>297,475</b>
1.2.3.1	Depreciación y Amortización	
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	297,475
	<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>1,549,486</b>

## Informe Primer Trimestre del 2014

<b>2</b>	<b>GASTOS</b>	
<b>2.1</b>	<b>GASTOS CORRIENTES</b>	
<b>2.1.1</b>	<b>Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales</b>	<b>563,990</b>
2.1.1.1	Remuneraciones	0
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	485,038
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	70,017
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	8,935
<b>2.1.1.2</b>	<b>Compra de Bienes y Servicios</b>	<b>262,168</b>
<b>2.1.1.3</b>	<b>Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))</b>	<b>0</b>
<b>2.1.1.4</b>	<b>Depreciación y Amortización</b>	<b>( 658,722)</b>
<b>2.1.1.5</b>	<b>Estimaciones por Deterioro de Inventarios</b>	<b>0</b>
<b>2.1.1.6</b>	<b>Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales</b>	<b>0</b>
<b>2.1.2</b>	<b>Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)</b>	<b>0</b>
<b>2.1.3</b>	<b>Gasto de la Propiedad</b>	<b>45,995</b>
2.1.3.1	Intereses	0
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	45,995
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa	0
2.1.3.2	Gastos de la Propiedad Distintos de Intereses	0
2.1.3.2.1	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	0
2.1.3.2.2	Arrendamientos de Tierras y Terrenos (MEFP 6.81)	0
<b>2.2.1</b>	<b>Construcciones en Proceso</b>	<b>( 22,446)</b>
<b>2.2.2</b>	<b>Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)</b>	<b>271,313</b>
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	0
2.2.2.1.1	Viviendas	0
2.2.2.1.2	Edificios No Residenciales	0
2.2.2.1.3	Otras Estructuras	216,255
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	0
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte	883
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	( 713)
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	54,283
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
2.2.2.5	Activos Fijos Intangibles	0
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	605
2.2.2.5.4	Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos	0
2.2.2.5.5	Otros Activos Fijos Intangibles	0

## Informe Primer Trimestre del 2014

<b>2.2.3</b>	<b>Incremento de Existencias</b>	<b>20,394</b>
2.2.3.1	Materiales y Suministros	20,394
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
<b>2.2.5</b>	<b>Activos No Producidos</b>	<b>22,197</b>
2.2.5.1	Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural	0
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)	22,197
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
2.2.5.2	Activos Intangibles No Producidos (MEFP 7.78)	0
2.2.5.2.1	Derechos Patentados	0
2.2.5.2.2	Arrendamientos Operativos Comerciales	0
2.2.5.2.3	Fondos de Comercio Adquiridos	0
2.2.5.2.4	Otros Activos Intangibles No Producidos	0
	<b>TOTAL DEL GASTO</b>	<b>504,889</b>
<b>3</b>	<b>FINANCIAMIENTO</b>	<b>48,395</b>
<b>3.1</b>	<b>FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>154,803</b>
<b>3.1.1</b>	<b>Disminución de Activos Financieros</b>	<b>( 9,815)</b>
<b>3.1.1.1</b>	<b>Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)</b>	<b>0</b>
<b>3.1.1.1.1</b>	<b>Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)</b>	<b>( 4,833)</b>
3.1.1.1.1.1	Efectivo	( 41)
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	( 4,792)
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
<b>3.1.1.1.2</b>	<b>Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir</b>	<b>0</b>
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

## Informe Primer Trimestre del 2014

<b>3.1.1.1.3</b>	<b>Disminución de Cuentas por Cobrar</b>	<b>0</b>
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	( 46)
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	0
3.1.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	( 46)
3.1.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de la Tesorería	0
<b>3.1.1.1.4</b>	<b>Disminución de Documentos por Cobrar</b>	<b>0</b>
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0
<b>3.1.1.1.5</b>	<b>Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo</b>	<b>0</b>
<b>3.1.1.1.6</b>	<b>Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes</b>	<b>( 850)</b>
3.1.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	0
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	( 850)
3.1.1.1.6.6	Disminución de Otros Activos Circulantes	0
<b>3.1.1.2.2</b>	<b>Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes</b>	<b>( 4,086)</b>
3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	0
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos	( 3,018)
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	( 1,068)
<b>3.1.2</b>	<b>Incremento de Pasivos</b>	<b>164,618</b>
<b>3.1.2.1</b>	<b>Incremento de Pasivos Corrientes</b>	<b>8,547</b>
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar	0
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	8,547
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	0
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar	0
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	0
<b>3.1.2.1.3</b>	<b>Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante</b>	<b>0</b>
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

## Informe Primer Trimestre del 2014

<b>3.1.2.1.4</b>	<b>Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo</b>	<b>3,544</b>
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	0
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros	3,544
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos	0
<b>3.1.3</b>	<b>Incremento de Patrimonio</b>	<b>152,527</b>
	<b>TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS</b>	<b>154,803</b>
<b>3.2</b>	<b>APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)</b>	<b>( 106,408)</b>
<b>3.2.1</b>	<b>Incremento de Activos Financieros</b>	<b>34,298</b>
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	0
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	0
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)	34,298
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	75,454
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	67,388
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	8,066
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	0
3.2.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería	0
3.2.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar	41,316
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	0
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	41,312
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	0
3.2.1.1.6.6	Otros Activos Circulantes	4

## Informe Primer Trimestre del 2014

<b>3.2.2</b>	<b>Disminución de Pasivos</b>	<b>( 257,477)</b>
<b>3.2.2.1</b>	<b>Disminución de Pasivos Corrientes</b>	<b>( 200,479)</b>
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	0
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	( 15,123)
3.2.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	0
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	( 111)
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	( 2,878)
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	( 182,367)
<b>3.2.2.1.2</b>	<b>Disminución de Documentos por Pagar</b>	<b>0</b>
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
<b>3.2.2.1.3</b>	<b>Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo</b>	<b>( 56,997)</b>
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	0
3.2.2.1.3.2.1	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Interna de L.P. en Préstamos	( 56,997)
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos	0
	<b>TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS</b>	<b>( 106,408)</b>



## Informe Primer Trimestre del 2014

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DEL 2014  
(Miles de pesos)

#### 1.-ACTIVO

##### Cuentas por Cobrar

La variación de \$67,388 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	\$	22,197
Edificios		0
Infraestructura		216,254
Construcciones en Proceso (Obra Pública)		(22,446)

##### BIENES MUEBLES

Mobiliario y Equipo de Administración		(782)
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio		(6)
Equipo de Transporte		883
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas		54,357

##### ACTIVOS INTANGIBLES

Software		0
Licencias		605
Otros Activos Intangibles		0

\$ 271,062

#### 3.- PASIVO

##### Impuestos por Pagar

La variación de \$(182,367) se debe a los pagos provisionados en diciembre'13.



45.32

## Informe Primer Trimestre del 2014

---

### 4.- PATRIMONIO

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

Patrimonio Contribuido		
Revaluaciones	\$	0
Donaciones de Capital		2,106
Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro		(420,457)
Resultado de Ejercicios Anteriores		570,879
	\$	152,528

### 5.- RESULTADOS

#### Ingresos

El importe de ingresos por \$1'134,210 corresponde al volumen facturado de m3 a los usuarios en el trimestre.

#### Servicios Personales

El importe de \$555,055 son las erogaciones de sueldos y salarios ejercidas en el trimestre.

#### Materiales y Suministros

El importe de \$4,991 corresponde a los materiales de administración, de construcción y reparación, herramientas, refacciones y accesorios menores consumidos en el trimestre.

#### Servicios Generales

El importe de \$265,523 son los gastos del trimestre como servicios básicos, de arrendamiento, profesionales, de instalación, reparación, mantenimiento y conservación, de comunicación social y publicidad y otros servicios generales.