



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 de abril de 1956 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 09 de mayo del mismo año y reformado por:
Decretos 18, publicado el 26 de diciembre de 1970;
Decreto 92, publicado el 28 de diciembre de 1977;
Decreto 61, publicado el 16 de junio de 1995;
Decreto 350, publicado el 16 de agosto de 2000;
Decreto 368, publicado el 10 de mayo del 2006;
Decreto 53, publicado el 07 de febrero del 2007;
Decreto 149 publicado el 14 de abril de 2014, fue creada la Institución Pública Descentralizada denominada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

MISIÓN

Prestar con eficiencia, calidad y transparencia, los servicios para el manejo integral del agua, con sentido de responsabilidad social, a través de esquemas de atención, con sistemas modernos y simplificados, e impulsando la mejora constante de sus procesos 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 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
- Contraloría y Transparencia Gubernamental.
- Auditoría Superior del Estado de Nuevo León.
- Secretaría de la Función Pública.
- Auditoría Superior de la Federación.
- Dirección del Centro de Servicios Compartidos y Atención a Municipios y Organismos Paraestatales.
- Despacho de Auditoría Externa.



INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

Información relevante de la Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua.

CAMPAÑA INSTITUCIONAL DE VERANO: El 12 de agosto inició la campaña institucional de verano 2015 y concluyó a finales del mes de septiembre. Esta incluyó la publicación de mensajes en los medios de comunicación tradicionales y digitales, entre los que se encuentran televisión, radio, pósters, prensa, revistas, además de los medios alternos como banners en páginas electrónicas y redes sociales.

Para esta campaña se contrataron los siguientes medios:

<u>Medio</u>	<u>Unidad</u>
Televisión	2,863
Radio	24,338
Revistas	39 anuncios (15 revistas)
Periódicos	147 anuncios (19 periódicos)
Medios Alternos (pantallas en restaurantes)	1'514,301 (spots)
Medios Alternos (unidades itinerantes)	192'000,000 (impactos)
Posters	30,000
Páginas Electrónicas (banners)	3'027,216 (impactos)
Facturas SADM (anuncio)	3'877,536 (impresiones)

PROGRAMA ESCOLAR: En coordinación con la Secretaría de Educación, el 24 de agosto se inició el Programa Escolar Estatal de Cultura del Agua para el ciclo 2015–2016.

CAMPAMENTOS DE VERANO: Durante los meses de julio a septiembre se atendieron 25 campamentos de verano a los que asistieron 6 mil 751 niños en diferentes instituciones públicas y privadas. En este trimestre se impartieron pláticas en 49 escuelas, donde se logró ofrecer el mensaje de cuidado del agua a 13 mil 563 alumnos, a quienes también se les distribuyó material promocional sobre el ahorro del agua.

SEPROYECTA: Del 9 al 12 de septiembre de 2015 se realizó en el Pabellón M el evento organizado por la SEP denominado SEProyecta. En éste se recibió a 8 mil maestros y se aprovechó para calendarizar actividades en diferentes escuelas del estado.

ENCA 2015: Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey fue sede del Encuentro Nacional de Cultura del Agua XII ENCA MTY 2015, el cual se efectuó los días 5, 6 y 7 de agosto en Cintermex.

Informe Tercer Trimestre 2015



A las diversas actividades acudieron un total de 2 mil 242 participantes, entre expositores y asistentes. Este evento se dio en el marco del 30 aniversario del Programa Cultura del Agua.

Durante este evento nacional se ejerció el recurso del Programa Cultura del Agua, específicamente del rubro de Formación de Competencias, en la modalidad talleres en donde se capacitó a un total de 140 promotores de los Espacios de Cultura del Agua, ECA's.

CONFERENCIAS EN UNIVERSIDADES: Durante este tercer trimestre se impartieron 95 conferencias en universidades, así como con integrantes de organizaciones civiles y empresas tanto públicas como privadas. En total se registraron 3 mil 816 asistentes. También se instalaron 50 exposiciones itinerantes en empresas, con lo cual se llevó el mensaje de cuidado del agua a 37 mil 693 personas y, además se repartieron 17 mil 250 folletos y artículos promocionales. Adicionalmente se realizaron 3 visitas a nuestras plantas de tratamiento en donde se tuvo una asistencia de 90 personas.

PRENSA: En este período también se cubrieron 105 eventos, 13 entrevistas, se emitió un boletín. En la prensa escrita se generaron mil 485 notas, se atendieron 193 notas de televisión/radio y se recibieron 802 reportes (734 operativos y 68 administrativos), los cuales fueron canalizadas para su atención a las áreas correspondientes.

DISEÑO GRÁFICO: Esta área elaboró 201 diseños originales, de los cuales se generaron también adaptaciones para las diversas publicaciones, así como material de apoyo para todas las áreas de Agua y Drenaje y de la campaña de verano 2015. En nuestro taller de artes gráficas, se imprimieron 25 mil formatos diversos.

PROGRAMA FEDERALIZADO: Dentro del componente social del PROSSAPYS, con el anexo técnico y el fallo de obras, se realizaron visitas para formar comités de participación ciudadana en los municipios de Aramberri, Galeana, Mier y Noriega y Doctor Arroyo, logrando con ello un total de 12 comunidades visitadas.

COORDINACIÓN MUNICIPAL Y DE SANEAMIENTO:

En nuestras plantas se trataron los siguientes volúmenes de agua residual:

<u>Plantas de Tratamiento</u>	<u>Volumen de agua tratada (m³)</u>		
	Jul-15	Ago-15	Sep-15
Plantas Área Metropolitana	26,511,155	26,713,694	25,241,683
Plantas Municipios No Metropolitanos	2,950,577	2,995,301	3,094,638
Total	29,461,732	29,708,995	28,336,321



Informe Tercer Trimestre 2015

En todos los procesos se cumplió con la calidad especificada en la norma NOM-001-SEMARNAT-1996.

En total se trataron 87,507,048 m³, de los cuales 78,466,532 m³ y 9,040,516 m³ corresponden a plantas del Área Metropolitana y plantas Municipios No Metropolitanos respectivamente.

De lo anterior se desprende que el 90% del agua residual es tratada en las plantas del Área Metropolitana y el resto en plantas de Municipios No Metropolitanos.

Derivado de la auditoría externa de Re-Certificación ISO 9001:2008, por el período del 21 al 25 de septiembre, resultaron 3 no-conformidades menores, mismas que fueron atendidas.

LABORATORIO CENTRAL DE CALIDAD DE AGUA:

Se realizaron los siguientes monitoreos y análisis:

Tipo de Muestra	Julio		Agosto		Septiembre		Total	
	No. de Muestras	No. de Análisis	No. de Muestras	No. de Análisis	No. de Muestras	No. de Análisis	No. de Muestras	No. de Análisis
Potable	2434	19341	2022	15142	1797	14384	6253	48867
Residual	718	6948	623	6057	589	5627	1930	18632
Metrología	-	48	-	229	-	360	-	637

También se dio seguimiento al programa de prevención del cólera con la Secretaria de Salud y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

CONTROL DE DESCARGAS:

En total se realizaron 184 muestreos de las descargas de agua tratada de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado, además se efectuaron 125 inspecciones y 158 muestreos de sus descargas de agua residual a la red de drenaje sanitario a usuarios industriales y comerciales.

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA DEL ÁREA METROPOLITANA Y MUNICIPIOS NO METROPOLITANOS:

Agua potable: A lo largo del trimestre se instalaron 81.31 km. de tubería de 4" a 30" de diámetro, mil 854 tomas domiciliarias, así como la fabricación, transporte y montaje de un tanque elevado en el Ejido la Leona y entronque a San Roberto. Además se realizó el equipamiento mecánico,



Informe Tercer Trimestre 2015

eléctrico y de telemetría de las estaciones de bombeo Parque Industrial, San Martín, Colinas III, Provileón, Cumbres V, América II, Satélite I y Penal, de los Municipios de Escobedo, Monterrey, Bustamante, García, Villaldama, Pesquería, Apodaca, Santa Catarina, Santiago, Salinas Victoria, Guadalupe, Cadereyta, Zuazua, Doctor Arroyo, Mier y Noriega, Aramberri y Galeana, con una inversión de \$ 206.96 millones, beneficiando a 306 mil 462 habitantes.

Drenaje sanitario: Se instalaron 3.74 km. de tubería de 8" a 14" de diámetro y 38 descargas domiciliarias en los Municipios de Bustamante, Juárez y Pesquería, con una inversión de \$ 10.85 millones, beneficiando a 7 mil 186 habitantes.

Saneamiento: Se realizó la construcción de la obra civil para una planta de secado térmico de lodos a baja temperatura, la cual comprende una nave principal, edificio de calderas, de oficinas, de sistema de biogás y servicio periférico, así como plataforma de silos de almacenamiento, caseta de cloración y suministro de equipo de cloración, en la planta de tratamiento Dulces Nombres del Municipio de Pesquería. En esos trabajos se invirtieron \$83.43 millones, beneficiando a 23 mil habitantes.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN:

GERENCIA DE PRODUCCIÓN: Gracias a la extracción de las diversas fuentes de abasto y por el aprovechamiento de los incrementos de flujos de los túneles San Francisco, Cola de Caballo, Galerías, Pozos de Huasteca y Pozos Mina, así como de las fuentes superficiales, se obtuvo un ahorro sustancial de energía eléctrica en nuestros sistemas de bombeo, con lo cual se sigue garantizando el suministro de agua a los usuarios del Área Metropolitana.

Las principales estaciones de bombeo que conforman el Anillo de Transferencia y los Sistemas Linares y China se operaron de la forma adecuada, evitando en lo posible operar en los horarios punta (alto costo en tarifa eléctrica). Se trabajó para mejorar la eficiencia operativa de los sistemas con la reposición de equipos de bombeo en las fuentes subterráneas, lo cual ha permitido obtener ahorros en la facturación de energía.

En las estaciones de bombeo del área urbana se están reponiendo equipos de bombeo que presentan baja eficiencia y/o falta de capacidad. Para incrementar la capacidad de bombeo se instalaron los siguientes equipos:

Estación de Bombeo López Mateos II: Un transformador de potencia (500 kva), y 4 equipos de bombeo (100 HP).

Estación de Bombeo Contry I: Un transformador de potencia de (150 kva) y 2 equipos de bombeo (40 HP).

Estación de Bombeo Contry II: Dos equipos de bombeo (30 HP).

Estación de Bombeo Contry III: Dos equipos de bombeo (30 HP).



ANILLO DE TRANSFERENCIA, SISTEMAS MINA Y BUENOS AIRES:

Tanque San Roque.- Se realizó la reconversión (electromecánico a estado sólido) de arrancador de 1000 HP., 2400 volts del equipo 11 de bombeo San Roque-la Silla.

Tanque Loma Larga-Obispado.- Se realizó mantenimiento general a motor eléctrico trifásico (400 HP y 1000 HP), 2400 volts del equipo 4 y 5 del bombeo Loma Larga-Obispado.

Tanque Canadá.- Se fabricó bote de succión del equipo 2 por presentar daño.

Sistema Mina Pozo.- Se cambió el transformador de potencia (500kva), motor (300 HP) y arrancador de estado sólido para el cambio de operación de 2400 volts a 440 volts en el pozo 5 y 9 para incrementar la confiabilidad de operación del equipo de bombeo.

Pozo 10.- Se reparó equipo de bombeo completo por presentar daño en bomba y columna.

Pozo 23.- Se instaló equipo de bombeo completo con flechas nuevas, quedando de reserva para su operación.

SISTEMA SAN ROQUE-MONTERREY:

Sistema China-Monterrey.- Se realizaron mantenimientos preventivos en 8 equipos de bombeo en general y en subestaciones eléctricas, con lo cual se busca garantizar el suministro de agua a la Planta Potabilizadora San Roque.

Sistema Linares-Monterrey.- Se realizaron mantenimientos preventivos en 6 equipos de bombeo general y en subestaciones eléctricas. Además se repusieron tableros locales para la operación remota de los equipos en planta de bombeo 1 Linares.

Planta de bombeo PB-5.- Mantenimiento a la estación de bombeo, en equipos y nave para garantizar el suministro de agua potable al Área Metropolitana.

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN:

Se llevaron a cabo las siguientes acciones:

Limpieza y deshierbe en el área de 175 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en las instalaciones de 258 tanques de almacenamiento.



Informe Tercer Trimestre 2015

Mantenimiento a 909 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Se instalaron 127 entronques en diferentes zonas del Área Metropolitana.

Reposición de 55 válvulas de diferentes diámetros.

En coordinación con los Patronatos de Bomberos y Protección Civil del Área Metropolitana, se continúa con la revisión a los hidrantes, dando mantenimiento a la fecha a 2 mil 638.

Adicionalmente se efectuaron trabajos de sectorización en 604 circuitos.

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

Informe Tercer Trimestre 2015



INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	3° TRIMESTRE 2015				TOTAL
		2014	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	4,380,551	N.D.	N.D.	N.D.		4,380,551
Drenaje	"	4,341,602	N.D.	N.D.	N.D.		4,341,602
Saneamiento	"	4,341,602	N.D.	N.D.	N.D.		4,341,602
Número de empleados	Empleados	4,024	4,025	4,027	4,019		4,019
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	3.18	3.16	3.14	3.12		3.12
Usuarios con Agua	Número de Usuarios						
Domésticos	"	1,196,545	1,203,685	1,211,009	1,219,671		1,219,671
Comerciales	"	61,673	62,017	62,542	62,457		62,457
Industriales	"	1,382	1,387	1,382	1,384		1,384
Públicos	"	5,498	5,494	5,512	5,544		5,544
Consumo	M3.						
Domésticos	"	197,945,640	45,982,943	50,053,983	56,464,477		152,501,403
Comerciales	"	25,003,475	5,786,721	6,356,350	7,388,695		19,531,766
Industriales	"	6,167,702	1,368,326	1,521,083	1,731,305		4,620,714
Públicos	"	45,005,898	3,255,717	3,632,700	4,269,176		11,157,593
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	2,663,386	597,725	659,013	794,375		2,051,113
Comerciales	"	1,003,534	242,055	263,929	318,052		824,036
Industriales	"	290,550	66,566	74,086	85,371		226,023
Públicos	"	311,840	68,844	71,503	88,015		228,362
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,254,090	1,261,526	1,259,342	1,277,817		1,277,817
Tarifa promedio de agua y drenaje por m3	\$/m3.						
Domésticos	"	12.95	13.03	13.28	14.12		13.52
Comerciales	"	39.88	41.34	41.58	42.61		41.90
Industriales	"	46.90	48.31	48.92	49.66		49.02
Públicos	"	11.47	20.57	20.76	21.02		20.81



Informe Tercer Trimestre 2015

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	3° TRIMESTRE 2015				TOTAL
		2014	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Promedio General	"	15.93	17.23	17.52	18.44		17.77
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	\$/usuario /mes						
Domésticos	"	182.56	166.23	183.34	218.42		189.44
Comerciales	"	1,357.45	1,288.00	1,413.88	1,681.97		1,461.75
Industriales	"	17,500.79	15,926.00	17,921.19	20,713.02		18,186.71
Públicos	"	8,013.58	4,119.55	4,612.20	5,451.22		4,729.91
Cobro promedio mensual	"	294	255.14	281.66	333.98		290.42
Aguas Negras							
Usuarios	Núm. de usuarios	9	9	9	9		9
Volumen	m3	16,425,970	3,455,872	3,955,919	4,678,927		12,090,718
Facturación	Miles/\$	22,791	4,503	5,500	6,738		16,741
Tarifa al final del período	\$/m3	1.41	1.42	1.44	1.44		1.44
Agua Residual Tratada							
Usuarios	Núm. de usuarios	89	90	90	90		90
Volumen	m3	17,387,100	4,216,431	4,163,377	5,167,209		13,547,017
Facturación	Miles/\$	125,199	31,245	31,821	38,926		101,992
Tarifa al final del período	\$/m3	9.30	9.34	9.47	9.52		9.52
Agua no contabilizada	%	30.28	32.42	29.21	27.29		29.54
Recaudación Anual	Miles \$	3,971,719	939,313	997,487	1,169,681		3,106,481
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	96.65	95.38	99.05	95.45		96.56
Servicio de la deuda NADBANK							
Deuda al inicio del período	Miles \$	220,827	204,159	199,992	195,825		204,159
Menos: Pagos en el período	"	16,668	4,167	4,167	4,167		12,501
Deuda final/período	"	204,159	199,992	195,825	191,658		191,658
Servicio de la deuda BANORTE I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,435,894	1,374,354	1,358,969	1,343,584		1,374,354
Menos: Pagos en el período	"	61,540	15,385	15,384	15,385		46,154



Informe Tercer Trimestre 2015

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	3° TRIMESTRE 2015				TOTAL
		2014	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Deuda final/período	"	1,374,354	1,358,969	1,343,585	1,328,200		1,328,200
Servicio de la deuda BANORTE II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,116,797	1,058,781	1,044,277	1,029,773		1,058,781
Menos: Pagos en el período	"	58,016	14,504	14,504	14,504		43,512
Deuda final/período	"	1,058,781	1,044,277	1,029,773	1,015,269		1,015,269
Servicio de la deuda BANOBRAS							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,766,466	1,674,702	1,651,761	1,628,819		1,674,702
Menos: Pagos en el período	"	91,764	22,941	22,941	22,941		68,823
Deuda final/período	"	1,674,702	1,651,761	1,628,820	1,605,879		1,605,879
Pago de intereses							
NADBANK	Miles \$	19,468	4,510	4,466	4,420		13,396
BANORTE I	"	58,167	13,008	13,146	13,015		39,169
BANORTE II	"	75,241	17,261	17,399	17,170		51,830
BANOBRAS	"	118,007	27,095	27,311	26,959		81,365
Total	"	270,883	61,874	62,322	61,564		185,760
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO NADBANK	%	8.8958	8.8958	8.8958	8.8958		8.8958
CRÉDITO BANORTE I	%	4.0736	3.7995	3.7993	3.8049		3.8012
CRÉDITO BANORTE II	%	6.8236	6.5495	6.5493	6.5549		6.5512
CRÉDITO BANOBRAS	%	6.7463	6.4999	6.4987	6.5068		6.5018
Capacitación del Personal	Horas/Hombre	168,405	39,007	40,499	36,013		115,519

Informe Tercer Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015		
Estado de Actividades		
Del 1° de enero al 30 de septiembre 2015 y 2014		
(Pesos)		
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Concepto	Tercer Trim. 2015	Tercer Trim. 2014
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	4,008,513,656	3,817,202,515
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente ⁽¹⁾	0	0
Aprovechamientos del Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,008,513,656	3,817,202,515
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	334,095,106	501,344,744
Participaciones y Aportaciones	334,095,106	501,344,744
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	337,911,852	285,884,129
Ingresos Financieros	18,747,246	35,802,649
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	319,164,606	250,081,480
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,680,520,614	4,604,431,388
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,162,113,939	2,966,383,453
Servicios Personales	1,835,544,762	1,720,715,557
Materiales y Suministros	230,817,037	144,192,773
Servicios Generales	1,095,752,140	1,101,475,123
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0

Informe Tercer Trimestre 2015



Participaciones y Aportaciones	250,000	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	250,000	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	187,320,359	163,254,421
Intereses de la Deuda Pública	175,897,869	159,526,736
Comisiones de la Deuda Pública	204,627	203,005
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	11,217,863	3,524,680
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	724,293,979	676,189,723
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	718,122,704	674,859,461
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	1,488,080	696,719
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	4,683,195	633,543
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,073,978,277	3,805,827,597
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	606,542,337	798,603,791

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas



Informe Tercer Trimestre 2015

Cuenta Pública 2015					
Estado de Situación Financiera					
Al 30 de septiembre de 2015 y al 31 de diciembre de 2014					
(Pesos)					
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Tercer Trim. 2015	Anual 2014	Concepto	Tercer Trim. 2015	Anual 2014
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	572,836,725	485,853,160	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	943,716,546	990,656,620
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,550,924,364	3,311,201,840	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	314,474,191	193,934,645	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	72,400,868	227,986,360
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	122,078,277	160,161,889	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-516,621,193	-546,294,301	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	1,904,455	1,904,455	Provisiones a Corto Plazo	216,436,231	28,662,875
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	4,045,596,819	3,606,761,688	Total de Pasivo Circulante	1,232,553,645	1,247,305,855
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	298,583,387	283,928,203	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,116,516	24,077,381	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,286,613,554	48,754,655,606	Deuda Pública a Largo Plazo	4,173,359,601	4,084,014,789
Bienes Muebles	3,516,238,162	3,131,714,164	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	4,028,607,817	4,000,999,833	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	237,274,226	211,184,635
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-22,539,041,446	-21,834,825,323	Provisiones a Largo Plazo	5,201,964,743	4,987,895,031
Activos Diferidos	90,300,940	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos no Circulantes	34,699,418,930	34,360,549,864	Total de Pasivos No Circulantes	9,612,598,570	9,283,094,455
			Total del Pasivo	10,845,152,215	10,530,400,310

Informe Tercer Trimestre 2015



HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
			Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	22,777,004,750	22,774,836,975
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	17,814,294,405	17,812,126,630
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4,962,710,345	4,962,710,345
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	5,122,858,784	4,662,074,267
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	606,542,337	359,435,373
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,516,316,447	4,302,638,894
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio	0.000	0.000
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	27,899,863,534	27,436,911,242
Total del Activo	\$38,745,015,749	\$37,967,311,552	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	\$38,745,015,749	\$37,967,311,552

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

Informe Tercer Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015					
Estado de Cambios en la Situación Financiera					
Al 30 de septiembre de 2015					
(Pesos)					
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$748,260,602	\$1,525,964,799	PASIVO	\$517,277,471	\$202,525,566
Activo Circulante	\$38,083,612	\$476,918,745	Pasivo Circulante	\$187,773,356	\$202,525,566
Efectivo y Equivalentes	0	86,983,566	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	46,940,074
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	0	239,722,525	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	120,539,546	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	155,585,492
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	38,083,612	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	29,673,108	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	187,773,356	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	\$710,176,990	\$1,049,046,054	Pasivo No Circulante	\$329,504,115	\$0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	14,655,184	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,960,866	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	531,957,948	Deuda Pública a Largo Plazo	89,344,812	0
Bienes Muebles	0	384,523,998	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	27,607,984	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	26,089,591	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	704,216,124	0	Provisiones a Largo Plazo	214,069,712	0
Activos Diferidos	0	90,300,940			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			

Informe Tercer Trimestre 2015



			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$462,952,292	\$0
			Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	\$2,167,775	\$0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	2,167,775	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	\$460,784,517	\$0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	247,106,964	
			Resultados de Ejercicios Anteriores	213,677,553	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0	\$0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

Ing. Emilio Rangel Woodyard
 Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
 Dirección de Finanzas

Informe Tercer Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015					
Estado Analítico del Activo					
Del 1° de enero al 30 de septiembre 2015					
(Pesos)					
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Periodo 2	Abonos del Periodo 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Periodo (4-1)
ACTIVO	37,967,310,428	53,931,928,659	53,154,223,338	38,745,015,749	777,705,321
Activo Circulante	3,606,760,564	48,184,743,280	47,745,907,025	4,045,596,819	438,836,255
Efectivo y Equivalentes	485,853,160	35,527,725,652	35,440,742,086	572,836,726	86,983,566
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	3,311,200,716	11,533,230,577	11,293,506,930	3,550,924,363	239,723,647
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	193,934,645	881,138,378	760,598,832	314,474,191	120,539,546
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacénes	160,161,889	212,975,565	251,059,177	122,078,277	-38,083,612
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-546,294,301	29,673,108	0	-516,621,193	29,673,108
Otros Activos Circulantes	1,904,455	0	0	1,904,455	0
Activo No Circulante	34,360,549,864	5,747,185,379	5,408,316,313	34,699,418,930	338,869,066
Inversiones Financieras a largo Plazo	283,928,203	3,382,296,744	3,367,641,559	298,583,388	14,655,185
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	24,077,381	0	5,960,866	18,116,515	-5,960,866
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	48,754,655,606	1,626,106,991	1,094,149,042	49,286,613,555	531,957,949
Bienes Muebles	3,131,714,164	581,324,691	196,800,693	3,516,238,162	384,523,998
Activos Intangibles	4,000,999,833	38,043,901	10,435,917	4,028,607,817	27,607,984
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-21,834,825,323	23,800,292	728,016,416	-22,539,041,447	-704,216,124
Activos Diferidos	0	95,612,760	5,311,820	90,300,940	90,300,940
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas



Informe Tercer Trimestre 2015

Cuenta Pública 2015				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1° de enero al 30 de septiembre 2015				
(Pesos)				
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
BANORTE	MXN	BANORTE	\$119,553,910	\$29,888,478
COFIDAN	MXN	COFIDAN	\$16,668,000	\$4,167,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	\$91,764,450	\$22,941,113
Titulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$15,404,278
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo			\$227,986,360	\$72,400,869
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
BANORTE	MXN	BANORTE	\$2,313,587,030	\$2,313,587,030
COFIDAN	MXN	COFIDAN	\$187,491,000	\$187,491,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	\$1,582,936,758	\$1,582,936,758
Titulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$89,344,812
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Titulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Largo Plazo			\$4,084,014,788	\$4,173,359,600
Otros Pasivos			\$6,218,399,162	\$6,599,391,746
Total Deuda y Otros Pasivos			\$10,530,400,310	\$10,845,152,215

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas



Informe Tercer Trimestre 2015

Cuenta Pública 2015					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 1° de enero al 30 de septiembre 2015					
(Pesos)					
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-145,757,820	0	0	-145,757,820
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	22,774,836,975	0	0	0	22,774,836,975
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	17,812,126,630	0	0	0	17,812,126,630
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4,962,710,345	0	0	0	4,962,710,345
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	4,302,638,894	359,435,373	0	4,662,074,267
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	359,435,373	0	359,435,373
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	4,302,638,894	0	0	4,302,638,894
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2014	22,774,836,975	4,302,638,894	359,435,373	0	27,436,911,242
Cambios en La Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	2,167,775	0	0	0	2,167,775
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	2,167,775	0	0	0	2,167,775
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2015	0	359,435,373	247,106,964	0	606,542,337
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	606,542,337	0	606,542,337
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	359,435,373	-359,435,373	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldos Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2015	22,777,004,750	4,516,316,447	606,542,337	0	27,899,863,534

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Ing. Emilio Rangel Woodyard
 Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
 Dirección de Finanzas



Informe Tercer Trimestre 2015

Cuenta Pública 2015 Estado de Flujos de Efectivo del 1° de enero al 30 de septiembre 2015 y 2014 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Concepto	Tercer Trim. 2015	Tercer Trim. 2014
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación		
Origen	4,680,520,614	4,604,431,388
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,008,513,656	3,817,202,515
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	334,095,106	501,344,744
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	337,911,852	285,884,129
Aplicación	3,168,535,215	2,967,713,715
Servicios Personales	1,835,544,762	1,720,715,557
Materiales y Suministros	230,817,037	144,192,773
Servicios Generales	1,095,752,140	1,101,475,123
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	250,000	0
Otras Aplicaciones de Operación	6,171,276	1,330,262
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,511,985,399	1,636,717,673

Informe Tercer Trimestre 2015



Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	474,144,913	-99,943,338
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0	
Bienes Muebles	0	
Otros Orígenes de inversión	474,144,913	-99,943,338
Aplicación	1,644,698,668	-901,872,835
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	545,864,529	-899,992,414
Bienes Muebles	384,523,998	
Otras Aplicaciones de inversión	714,310,141	-1,880,421
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,170,553,755	-1,001,816,173
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	89,344,812	-172,736,086
Endeudamiento neto	89,344,812	0
Interno	0	-172,736,086
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	343,792,891	-163,254,421
Servicios de la Deuda		
Interno	343,792,891	-163,254,421
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-254,448,079	-335,990,507
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	86,983,565	298,910,993
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	485,853,160	465,679,229
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	572,836,725	764,590,222

Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.

Ing. Emilio Rangel Woodyard
 Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
 Dirección de Finanzas



Informe Tercer Trimestre 2015

Cuenta Pública 2015						
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2015						
Rubro de Ingresos	Ingresos					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	1	2	3=1+2	4	5	(6=5-1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,062,365,936		6,062,365,936	4,282,286,747	3,914,681,099	-2,147,684,837
Participaciones y Aportaciones	604,007,803		604,007,803	411,407,719	411,407,719	-192,600,084
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	6,666,373,739	0	6,666,373,739	4,693,694,466	4,326,088,818	-2,340,284,921



Informe Tercer Trimestre 2015

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingresos					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	1	2	3=1+2	4	5	(6=5-1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	6,666,373,739	0	6,666,373,739	4,693,694,466	4,326,088,818	-2,340,284,921
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,062,365,936	0	6,062,365,936	4,282,286,747	3,914,681,099	-2,147,684,837
Participaciones y Aportaciones	604,007,803	0	604,007,803	411,407,719	411,407,719	-192,600,084
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	6,666,373,739	0	6,666,373,739	4,693,694,466	4,326,088,818	-2,340,284,921

Informe Tercer Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015						
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2015						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
DIRECCION GENERAL	987,367,512	423,144,240	1,410,511,752	298,863,374	149,828,073	1,111,648,378
DIRECCION DE ADMINISTRACION	3,057,717,391	81,451,189	3,139,168,580	2,079,256,594	1,814,032,805	1,059,911,986
DIRECCION DE OPERACION	1,367,742,966	492,530,848	1,860,273,814	847,831,611	406,890,945	1,012,442,203
DIRECCION COMERCIAL	40,989,862	40,359	41,030,220	20,579,159	19,574,238	20,451,061
DIRECCION DE FINANZAS	536,483,581	-456,291	536,027,290	376,027,464	367,236,077	159,999,826
DIRECCION DE INGENIERIA	3,466,681	116,998,829	120,465,510	53,966,759	49,669,424	66,498,752
DIRECCION DE PROYECTOS SUSTENTABLES	216,365	3,371,347	3,587,712	35,918	31,742	3,551,794
Total del Gasto	5,993,984,357	1,117,080,521	7,111,064,878	3,676,560,879	2,807,263,306	3,434,504,000



Informe Tercer Trimestre 2015

Cuenta Pública 2015						
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2015						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Servicios Personales	2,279,268,400	20,522,049	2,299,790,449	1,496,512,201	1,427,972,604	803,278,249
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	625,515,561	-10,222,236	615,293,325	460,064,473	479,630,455	155,228,852
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	14,423,824	0	14,423,824	9,957,058	9,957,058	4,466,766
Remuneraciones Adicionales y Especiales	231,635,030	2,328,475	233,963,505	85,626,818	85,099,776	148,336,687
Seguridad Social	269,619,669	2,899,098	272,518,767	178,053,487	175,241,896	94,465,280
Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,138,074,316	25,516,712	1,163,591,028	762,810,365	678,043,419	400,780,664
Previsiones						
Pago de Estímulos al Servidor Público						
Materiales y Suministros	326,492,970	-18,388,528	308,104,442	208,901,892	125,679,010	99,202,549
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	20,535,996	3,105,688	23,641,684	13,826,662	9,516,334	9,815,023
Alimentos y Utensilios	632,601	-220,656	411,945	196,968	146,674	214,977
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización			0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	81,159,550	18,510,112	99,669,662	65,029,792	44,350,352	34,639,870
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	83,570,075	-31,389,445	52,180,630	30,408,074	19,109,786	21,772,555
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	56,497,696	-5,278,787	51,218,910	42,922,415	8,471,200	8,296,495
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	37,658,221	4,177,380	41,835,601	34,366,085	29,458,267	7,469,516
Materiales y Suministros para Seguridad			0			
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	46,438,831	-7,292,821	39,146,010	22,151,896	14,626,398	16,994,114

Informe Tercer Trimestre 2015



Servicios Generales	1,874,315,446	161,532,294	2,035,847,740	1,136,082,548	614,104,446	899,765,191
Servicios Básicos	764,793,555	-26,684,261	738,109,294	300,257,589	40,072,593	437,851,705
Servicios de Arrendamiento	77,572,288	20,436,864	98,009,152	64,018,217	41,550,258	33,990,935
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	73,046,899	79,809,512	152,856,411	74,740,381	59,250,872	78,116,030
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	57,585,828	5,043,717	62,629,545	39,156,179	38,648,096	23,473,366
Servicios de Instalación,, Reparación, Mantenimiento y Conservación	631,522,633	70,650,733	702,173,366	478,535,440	337,400,376	223,637,926
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	54,069,845	10,589,817	64,659,661	45,186,115	34,959,457	19,473,547
Servicio de Traslado y Viáticos	6,757,913	-1,370,800	5,387,113	1,604,673	1,307,489	3,782,440
Servicios Oficiales	8,857,882	-562,733	8,295,148	4,531,594	3,560,944	3,763,554
Otros Servicios Generales	200,108,604	3,619,446	203,728,050	128,052,361	57,354,362	75,675,688
Total del Gasto Hoja 1	4,480,076,816	163,665,815	4,643,742,631	2,841,496,641	2,167,756,060	1,802,245,990

Informe Tercer Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015						
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos						
Clasificación por objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2015						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	254,718,049	317,646,707	572,364,757	221,700,605	100,083,287	350,664,152
Mobiliario y Equipo de Administración	5,406,090	5,055,003	10,461,093	4,270,281	2,833,839	6,190,812
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	3,153,960	3,153,960	2,965,364	2,654,444	188,596
Vehículos y Equipo de Transporte	0	70,994,705	70,994,705	68,030,099	14,807,969	2,964,606
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	246,941,270	187,364,117	434,305,387	107,067,638	54,032,583	327,237,748
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles	0	36,481,280	36,481,280	25,797,156	25,435,651	10,684,124
Activos Intangibles	2,370,690	14,597,643	16,968,332	13,570,067	318,800	3,398,266

Informe Tercer Trimestre 2015



Inversión Pública	736,934,114	637,715,800	1,374,649,914	245,419,750	178,910,188	1,129,230,164
Obra Publica en Bienes de Dominio Público	0	33,144,979	33,144,979	0	0	33,144,979
Obra Publica en Bienes Propios	736,934,114	604,570,821	1,341,504,935	245,419,750	178,910,188	1,096,085,185
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Total del Gasto Hoja 1+2	5,471,728,979	1,119,028,322	6,590,757,301	3,308,616,996	2,446,749,535	3,282,140,305



Informe Tercer Trimestre 2015

Cuenta Pública 2015						
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos						
Clasificación por objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2015						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomiso y Mandatos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones	0	250,000	250,000	250,000	250,000	0
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios	0	250,000	250,000	250,000	250,000	0

45.30



Informe Tercer Trimestre 2015

Deuda Pública	522,255,378	-2,197,801	520,057,577	367,693,882	360,263,771	152,363,694
Amortización de la Deuda Pública	227,986,368	0	227,986,368	170,989,770	170,989,770	56,996,598
Intereses de la Deuda Pública	287,508,810	-7,608,084	279,900,726	185,077,771	177,647,695	94,822,955
Comisión de la Deuda Pública	835,200	0	835,200	408,478	408,443	426,722
Gastos de la deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	5,925,000	5,410,283	11,335,283	11,217,863	11,217,863	117,420
Apoyos Financieros						0
adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						0
Total del Gasto Hoja 1+2+3	5,993,984,357	1,117,080,521	7,111,064,878	3,676,560,879	2,807,263,306	3,434,503,999



Informe Tercer Trimestre 2015

Cuenta Pública 2015						
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2015						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gasto Corriente	4,480,076,816	73,699,785	4,553,776,601	2,799,178,500	2,131,939,975	1,754,598,101
Gasto de Capital	991,652,163	1,045,578,537	2,037,230,700	509,688,496	315,059,559	1,527,542,204
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	522,255,378	-2,197,801	520,057,577	367,693,882	360,263,771	152,363,694
Total del Gasto	5,993,984,357	1,117,080,521	7,111,064,878	3,676,560,879	2,807,263,306	3,434,503,999

Informe Tercer Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015						
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2015						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación						
Justicia						
Coordinación Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de orden Público y Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	5,469,732,162	1,119,278,322	6,589,010,484	3,307,741,701	2,446,805,995	3,281,268,783
Proteccion Ambiental	952,232,795	418,702,570	1,370,935,365	494,236,439	284,754,673	876,698,926
Vivienda y Servicios de la Comunidad	4,517,499,367	700,575,752	5,218,075,119	2,813,505,262	2,162,051,322	2,404,569,858
Salud						
Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
Educación Proteccion Social						
Otros Asuntos Sociales						



Informe Tercer Trimestre 2015

Desarrollo Economico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energia						
Mineria, Manufacturas y Construccion						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	524,252,195	-2,197,801	522,054,394	368,819,177	360,457,312	153,235,216
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	524,252,195	-2,197,801	522,054,394	368,819,177	360,457,312	153,235,216
Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saniamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	5,993,984,357	1,117,080,521	7,111,064,878	3,676,560,879	2,807,263,306	3,434,504,000

Informe Tercer Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015			
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.			
Endeudamiento Neto			
Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2015			
Identificación del Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
CREDITO BANORTE	1,374,358,980	46,153,845	1,328,205,135
NADBANK (COFIDAN)	204,159,000	12,501,000	191,658,000
CREDITO BANORTE 2	1,058,781,962	43,511,588	1,015,270,374
CREDITO BANOBRAS	1,674,701,213	68,823,337	1,605,877,876
Total de Créditos Bancarios	4,312,001,154	170,989,770	4,141,011,384

Informe Tercer Trimestre 2015



Otros Instrumentos de Deuda			
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	4,312,001,154	170,989,770	4,141,011,384

Informe Tercer Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015		
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Intereses de la Deuda		
Del 1° de enero al 30 de septiembre 2015		
Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Creditos Bancarios		
INTERESES CREDITO BANORTE	39,187,561	37,490,026
INTERESES NADBANK (COFIDAN)	13,395,937	13,395,937
INTERESES CREDITO BANORTE 2	51,555,157	49,326,909
INTERESES CREDITO BANOBRAS	80,939,116	77,434,823
Total Créditos Bancarios	185,077,771	177,647,695
Otros Instrumentos de Deuda		
Total otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	185,077,771	177,647,695

Informe Tercer Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Indicadores de Postura Fiscal Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2015			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	6,666,373,739	4,693,694,466	4,326,088,818
1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos Sector Paraestatal ¹	6,666,373,739	4,693,694,466	4,326,088,818
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	5,993,984,357	3,676,560,879	2,807,263,306
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ¹	5,993,984,357	3,676,560,879	2,807,263,306
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-III)	672,389,382	1,017,133,587	1,518,825,512
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)	672,389,382	1,017,133,587	1,518,825,512
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda	288,344,010	185,486,249	178,056,138
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)	384,045,372	831,647,338	1,340,769,374
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	4,312,001,154	170,989,770	170,989,770
B. Amortización de la Deuda	227,986,368	170,989,770	170,989,770
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)	4,084,014,786	0	0

Informe Tercer Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Gasto por Categoría Programática Del 1 de Enero al 30 de Septiembre 2015
--

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	1,002,491,525	774,994,964	1,777,486,489	398,487,336	229,436,991	1,378,999,152
Sujetos a Reglas de Operación	672,409,995	415,990,105	1,088,400,100	186,400,861	155,396,425	901,999,239
Otros Subsidios	330,081,530	359,004,858	689,086,389	212,086,475	74,040,566	476,999,914
Desempeño de las Funciones	4,991,492,832	335,654,047	5,327,146,879	3,276,263,061	2,577,623,831	2,050,883,818
Prestación de Servicios Públicos	4,991,492,832	335,654,047	5,327,146,879	3,276,263,061	2,577,623,831	2,050,883,818
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos	0	6,431,511	6,431,511	1,810,482	202,484	4,621,029
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales	0	6,431,511	6,431,511	1,810,482	202,484	4,621,029

Informe Tercer Trimestre 2015



Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	5,993,984,357	1,117,080,521	7,111,064,878	3,676,560,879	2,807,263,306	3,434,503,999

Informe Tercer Trimestre 2015



Cuenta Pública 2015		
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
APAZU 2014 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	0895140106
APAZU PROME 2014 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	0895140115
PROSSAPYS 2014 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	0895140124
PROTAR 2014 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	0895140133
AGUA LIMPIA 2014 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	0895140179
CULTURA DEL AGUA 2014 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	0895140188
INCENTIVO PROTAR 2014 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	0895140160
PRODDER 2014 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	0895140197
APAZU 2015 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	269431937
APAZU PROME 2015 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	269431946
PROSSAPYS 2015 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	269431955
PROTAR 2015 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	269431964
AGUA LIMPIA 2015 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	269431982
CULTURA DEL AGUA 2015 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	269431991
INCENTIVO PROTAR 2015 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	269431973
PRODDER 2015 (Cuenta de Cheques Productiva)	BANORTE	269432000



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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2015
(Pesos)

1.- ACTIVO

	2015	2014
Derechos a Recibir Efectivo ó Equivalentes, representa el monto de los derechos de cobro a favor (préstamos a empleados y gastos por comprobar); así como las contribuciones por recuperar, que representan los derechos originados por el desarrollo de las actividades del ente público, los cuales se espera recibir los recursos en un plazo menor o igual a doce meses y se integran como sigue:		
Cuentas por Cobrar	2,872'889,930	2,601'591,414
Deudores Diversos	125'278,685	105'389,214
Contribuciones por Recuperar	552'755,749	604'221,212
	3'550,924,364	3,311'201,840
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso se integra como sigue:		
Terrenos	1,056'248,306	1,029'407,112
Edificios	417'412,737	410'550,867
Infraestructura	40,488'076,489	39,399'282,060
Construcciones en proceso	7,324'876,022	7,915'415,567
	49,286'613,554	48,754'655,606
Bienes Muebles se integra como sigue:		
Mobiliario y Equipo de Administración	248'600,369	244'891,981
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	37'728,771	35'222,006
Equipo de Transporte	426'327,878	360'331,139
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,803'581,144	2,491'269,038
	3,516'238,162	3,131'714,164



	2015	2014
Activos Intangibles se integra como sigue:		
Software	64'617,419	41'351,620
Licencias	102'057,862	97'715,677
Otros Activos Intangibles	3,861'932,536	3,861'932,536
	4,028'607,817	4,000'999,833

2.- PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo, representan los adeudos derivados de servicios personales devengados por pagar, de carácter permanente o transitorio, de operaciones con proveedores, la obligación de pago de intereses, comisiones y otros gastos; el monto de las retenciones efectuadas a contratistas y proveedores de bienes y servicios, así como las remuneraciones realizadas al personal y otros, con vencimiento menor o igual a doce meses las cuales se integran como sigue:

Servicios Personales	20'707,486	29'828,308
Proveedores	501'083,458	440'338,361
Intereses y Comisiones	7'430,076	8'317,115
Retenciones y Contribuciones	281'308,464	248'748,433
Otras Cuentas por Pagar	133'187,062	263'424,403
	943'716,546	990'656,620

3.- PATRIMONIO

La Hacienda Pública y Patrimonio se integra por las aportaciones permanentes del sector privado y público y externo, así como de la acumulación de la gestión de ejercicios anteriores y el resultado del ejercicio en operación, integrándose de la siguiente manera:

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:		
Donaciones de Capital	17,814'294,405	17,812'126,630
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	4,962'710,345	4,962'710,345
Hacienda Pública/Patrimonio Generado:		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	606'542,337	359'435,373
Resultado de Ejercicios Anteriores	4,516'316,447	4,302,638,894
	27,899'863,534	27,436'911,242



	2015	2014
4.- RESULTADOS		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,008'513,656	3,817'202,515
Gastos de funcionamiento por servicios personales, materiales y suministros y servicios generales por clase, se integran como sigue:		
Servicios Personales	1,835'544,762	1,720'715,557
Materiales y Suministros	230'817,037	144'192,773
Servicios Generales	1,095'752,140	1,101'475,123
	3,162'113,939	2,966'383,453