



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



SADM

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



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

ANTECEDENTES

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

MISIÓN

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

Entidades que nos supervisan y vigilan:

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

INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

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

Concluimos en el mes de diciembre la transmisión de la campaña anual de verano 2014 (tres spots de 20 segundos) en diversos medios electrónicos e impresos, la información presentada corresponde al último trimestre sin adicionar lo pautado en el anterior trimestre.



Los datos son los siguientes:

Medio	Unidad (spots al 31 de diciembre)
Televisión (Televisa Canal 2, 12 y TV NL-Spots)	459
Radio (5 Estaciones - Spots)	6,102
Patrocinios (2,12 y XET, Estado del Tiempo–Cortinilla y Spots)	198
Publicaciones en Revistas (anuncios)	17
Medios Alternos (Camiones Urbanos, Pantallas, Unidades itinerantes-impactos)	577'024,824
Transporte Público (Unidades)	21
Medios Electrónicos (Banners)	10'403,502
Publicidad SADM (Facturas)	4'461,993

Además se tuvo presencia para entrevistas en Radio UANL y Canal 28.

Durante este último trimestre, atendimos coordinadamente con la Secretaría de Educación la atención del Programa Estatal de Cultura del Agua, visitando 90 planteles educativos representando un total de alumnos atendidos de 47,072 de los tres niveles básicos. Iniciando formalmente el ciclo escolar 2014-2015 en el Estado.

Durante el mes de noviembre, se llevó a cabo con el apoyo de la Secretaría de Educación, el 6to. Congreso Estatal “El Agua y Los Jóvenes” en tres sedes que fueron Linares, Montemorelos y Monterrey. Este evento forma parte de las actividades del Programa Federalizado de Cultura del Agua, que se maneja coordinadamente con la CONAGUA, habiendo participado: 80 Secundarias con la participación de 400 jóvenes y 200 maestros asesores.

Se cubrieron las metas al 100% de las actividades establecidas para el Programa Federalizado de Cultura del Agua del 2014, que se realiza con la Comisión Nacional del Agua, se presentó informe físico – financiero del mismo para la comprobación de los recursos asignados para este Programa, aperturándose 4 nuevos Espacios de Cultura del Agua (San Nicolás, Apodaca y Santa Catarina) y fortaleciéndose ECA's en 16 Municipios (Higueras, Zuazua, Cerralvo, Carmen, Abasolo, Hidalgo, Dr. Arroyo, Juárez, Villaldama, Anáhuac, Marín, General Terán, Herreras, Pesquería, Gral. Bravo y Monterrey). En el Municipio de China, N.L. se llevó a cabo un concurso infantil titulado “Mi Relación con el Agua”.



En el mes de diciembre se llevó a cabo la primer parte del Curso-Taller “Promotores de Cultura del Agua” capacitándose a 150 Promotores de Cultura del Agua. Se realizaron y reprodujeron 5 dvd’s y 5 Interactivos, así como la impresión de 29,768 comics, elaboración de 4 maquetas interactivas, entrega de 20 paquetes multimedia que incluyen pantalla led, blue ray, proyector, computadora personal y botarga inflable, se entregaron 80 kits de materiales didácticos como audio cuentos, juegos relacionados con el ahorro del agua y muñecos para teatro guiñol para la difusión de los talleres en los 51 Municipios, Universidades y Jurisdicciones Sanitarias. La inversión asignada para estas actividades fue de \$ 2’600,000

Se formaron 18 Comités de Atención y Contraloría Social, en 11 Municipios, (Allende, Lampazos, Villaldama, Bustamante, Escobedo, Santa Catarina, Garcia, Galeana, Dr. Arroyo, Aramberri, Mier y Noriega), para la supervisión de 19 obras de APAZU.

Estuvimos presentes en la XXVIII Convención Anual de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, celebrada en la ciudad de Mérida, Yucatán., del 10 al 14 de Noviembre. SADM contó con un stand informativo; en esta reunión anual se tuvo la visita de 4,000 convencionistas.

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey(SADM) recibió en esta Convención el “PREMIO NACIONAL DE CULTURA DEL AGUA”, en su tercera edición, con la propuesta “Cultura del Agua, Proyectos de Sustentabilidad”, recibéndolo la titular de la Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua, Lic. Elizabeth Cerda Andrade.

SADM participó además en el XXXIV Congreso Interamericano de Ingeniería Sanitaria y Ambiental (AIDIS), celebrada del 2 al 6 de Noviembre en Cintermex, atendiendo a los Convencionistas, a través de un stand que colocó SADM.

Atendimos durante este trimestre 659 reportes que se reciben a través de los medios de comunicación, se cubrieron 122 eventos, se atendieron 19 notas de radio y 59 de televisión, generándose además en este último trimestre 816 notas en la Prensa escrita.

De octubre a diciembre, se atendieron 22 entrevistas a medios locales, 5 boletines de prensa y se atendieron diferentes eventos para la conformación de la Revista Interna, la publicación de 75 notas para la INTRANET e INTERNET de SADM y la publicación de 72 inserciones para prensa de la campaña de verano.



En estos tres meses se impartieron 62 conferencias, atendiendo 50,752 personas; se atendieron 24 visitas a nuestras instalaciones hidráulicas atendiendo 776 visitantes. Así mismo se participó en 22 exposiciones con la atención de 65,629 personas. Se distribuyeron al público 15,449 materiales (folletos y artículos promocionales).

Realizamos en este último trimestre 202,704 impresiones de material y lonas panorámicas para diversas áreas de la Institución (internas y externas) y la impresión de 9,000 revistas internas. Así mismo en el área de diseño gráfico realizaron 351 diseños, notas y presentaciones para INTRANET, INTERNET, mantas, formas, que requiere la Institución. Se hizo ajustes a la factura de SADM.

El 03 de Noviembre, se llevó a cabo la Auditoría Externa de Calidad, con la finalidad de certificar los procesos de apoyo de SADM, incluida nuestra Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua para la obtención del ISO9001.

El 17 de diciembre apoyamos en la entrega de chamarras de la Campaña "Adopta un Niño", promovido por el voluntariado de SADM. El evento se llevó a cabo en el Municipio de Iturbide, N.L. asistiendo la Presidenta del DIF Estatal y la Presidenta del DIF Municipal del municipio de referencia, así como la Presidenta del Voluntariado de SADM.

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

Agua potable: 17.31 km. de tubería de 4" a 30" de diámetro, 134 tomas domiciliarias, así como la fabricación y suministro de 4,965 metros cuadrados de sistema de losa de techo en el Tanque la Silla I y la demolición de losa de concreto existente y montaje de 4,965 metros cuadrados de losa de techo en Tanque la Silla I en los municipios de Cadereyta, Dr. Arroyo, Galeana, García, Guadalupe, Mina, Montemorelos, Pesquería, Sabinas Hidalgo, Santa Catarina y Zuazua, N.L. con una inversión de \$ 96.56 millones de pesos beneficiando a 135,319 habitantes.

Drenaje sanitario: 7.93 km. de tubería de 6" a 24" de diámetro y 200 descargas domiciliarias en los municipios de Allende, Apodaca, Ciénega de Flores, Escobedo, García, Guadalupe, Montemorelos, Monterrey y Santa Catarina, N.L. con una inversión de \$ 35.22 millones de pesos beneficiando a 182,823 habitantes.



Agua Residual Tratada: 1.20 Km. de tubería de 8" a 12" de diámetro en el municipio de García, N.L. con una inversión de 4.76 millones de pesos y beneficiando a 12,000 habitantes.

Saneamiento: Rehabilitación y mejoramiento de la Planta de Tratamiento de Agua Residual "Santa Rosa" en el municipio de Apodaca, N.L. con una inversión de 33.97 millones de pesos, beneficiando a 70,000 habitantes.

Información relevante del área de operación

Gerencia de Producción:

Durante el cuarto trimestre del 2014 se continuó con una extracción eficiente de las diversas fuentes de abasto, aprovechando los incrementos de los flujos aportados por los túneles San Francisco, Cola de Caballo, Galerías, pozos de Huasteca y pozos Mina complementando con la extracción de las fuentes superficiales. Resultando un sustancial ahorro de energía eléctrica en nuestros sistemas de bombeo. Además de garantizar el suministro de agua a los usuarios del área metropolitana de Monterrey.

Con relación a la operación de las principales estaciones de bombeo se continúa efectuando en forma coordinada para evitar lo máximo posible, operar en los horarios punta (horario en el cual la tarifa eléctrica tiene un alto costo), esto nos ha permitido obtener importantes ahorros en la facturación de energía. Finalmente en las fuentes subterráneas se continúa con la reposición de equipos de bombeo para mejorar la eficiencia operativa de los sistemas.

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

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

Se instaló equipo de bombeo en pozo Profundo Monterrey III de 150 hp y 95 lps.

Se repuso equipo de bombeo de 50 hp en pozo Somero Fundadores.

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



Estación de Bombeo Valle Verde I, se cambió un segundo equipo de 200 hp y se incrementó la capacidad de bombeo.

Estación de Bombeo Valle Verde II, se instalaron 3 equipos de bombeo de 100 hp, c/u y se incrementó la capacidad de bombeo.

Estación de Estánquela II, se instalaron 2 equipos de bombeo de 60 hp, c/u y se incrementó la capacidad de bombeo.

Gerencia de Distribución:

Se realizaron 496 limpiezas y deshierbes en el área de tanques de almacenamiento.

Se realizaron 876 mantenimientos preventivos en las instalaciones de los tanques de almacenamiento.

Se efectuó el mantenimiento a 223 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Se realizaron 600 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 264 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 9,889 mantenimientos.

Se efectuaron trabajos de sectorización en 1,708 circuitos.

Información relevante de la coordinación de saneamiento

Gerencia de Tratamiento

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



Informe Cuarto Trimestre del 2014

Plantas de Tratamiento	Volumen de agua tratada (m ³)		
	Oct-14	Nov-14	Dic-14
Plantas AMM	26,911,650	25,379,489	26,569,530
Plantas Foráneas	2,753,766	2,732,027	2,858,823
Total	29,665,416	28,111,516	28,428,353

En el período de septiembre a diciembre de 2014, la calidad del agua tratada en las plantas del estado cumplió satisfactoriamente con la calidad especificada en la norma NOM-001-SEMARNAT-1996.

En este período, se trataron un total de 82,205,285 m³, de los cuales 78,860,669 m³ se trataron en el área metropolitana y en las plantas del foráneas 8,344,616 m³.

Lo anterior refleja la tendencia del Estado de Nuevo León, al consolidarse el área metropolitana como una urbe de gran magnitud, al absorber el 90% del agua residual y solo 10% en plantas del área foránea.

Al estar la Coordinación de Saneamiento trabajando bajo el sistema de Calidad ISO 9001:2008, en octubre se llevó a cabo la Auditoría Externa de revalidación, habiendo retenido la certificación de calidad.

Control de descargas:

Se realizaron 158 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 115 inspecciones y 148 muestreos de sus descargas de agua residual a la red de drenaje sanitario.

En este trimestre se ha incrementado en 58% el número de muestreos a las descargas de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en el Estado, debido a nuevos requerimientos de la Ley Federal de Derechos.



Informe Cuarto Trimestre del 2014

Laboratorio central de calidad de aguas

El Laboratorio realizó los siguientes monitoreos y análisis:

Tipo de Muestra	Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
	No. de Muestras	No. de Análisis						
Potable	1769	17363	1383	14346	1118	12201	4270	43910
Residual	703	6738	626	6370	563	5366	1892	18474
Metrología	-	574	-	230	-	249	-	1053

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

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 Cuarto Trimestre del 2014



INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	4° TRIMESTRE 2014				TOTAL
		2013	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	4,180,634	N.D.	N.D.	N.D.	4,380,551	4,380,551
Drenaje	"	4,157,872	N.D.	N.D.	N.D.	4,341,602	4,341,602
Saneamiento	"	4,157,872	N.D.	N.D.	N.D.	4,341,602	4,341,602
Número de empleados	Empleados	3,947	3,952	4,015	4,017	4,024	4,024
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	3.40	3.20	3.21	3.19	3.18	3.18
Usuarios con Agua	Número de Usuarios						
Domésticos	"	1,095,554	1,168,207	1,180,644	1,189,619	1,196,545	1,196,545
Comerciales	"	59,454	61,198	61,734	61,458	61,673	61,673
Industriales	"	1,371	1,375	1,373	1,379	1,382	1,382
Públicos	"	5,145	5,291	5,459	5,479	5,498	5,498
Consumo	M3.						
Domésticos	"	187,512,144	44,200,159	51,139,649	54,626,486	47,979,346	197,945,640
Comerciales	"	23,955,899	5,677,824	6,314,860	6,877,317	6,133,474	25,003,475
Industriales	"	6,122,917	1,429,643	1,600,268	1,677,353	1,460,438	6,167,702
Públicos	"	43,711,536	9,850,732	11,240,511	12,755,881	11,158,774	45,005,898
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	2,298,594	649,824	650,829	733,848	628,885	2,663,386
Comerciales	"	902,209	223,763	247,236	281,033	251,502	1,003,534
Industriales	"	272,766	65,630	73,530	80,348	71,042	290,550
Públicos	"	272,076	69,393	71,492	86,762	84,193	311,840

Informe Cuarto Trimestre del 2014



INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	4° TRIMESTRE 2014					TOTAL
		AÑO 2013	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,155,212	1,227,184	1,238,258	1,246,965	1,254,090	1,254,090
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³	\$/m ³ .						
Domésticos	"	12.29	12.37	12.76	13.50	13.07	12.95
Comerciales	"	37.72	38.88	38.98	40.75	40.77	39.88
Industriales	"	44.63	45.57	46.07	47.83	48.03	46.90
Públicos	"	10.78	11.19	11.29	11.69	11.63	11.47
Promedio General	"	15.13	15.42	15.64	16.42	16.14	15.93
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	\$/usuario /mes						
Domésticos	"	176.95	162.34	184.74	207.04	175.08	182.56
Comerciales	"	1,283.63	1,223.80	1,332.10	1,518.72	1,352.21	1,357.45
Industriales	"	16,617.57	15,786.30	17,895.81	19,397.33	16,922.79	17,500.79
Públicos	"	7,712.95	7,105.23	7,859.81	9,124.48	7,918.78	8,013.58
Cobro promedio mensual	"	286.43	264.43	294.28	331.23	284.56	294.00
Aguas Negras							
Usuarios	Núm. de usuarios	9	9	9	9	9	9
Volumen	m ³	16,116,846	3,755,092	4,388,878	4,258,050	4,023,950	16,425,970
Facturación	Miles/\$	20,762	4,981	5,837	6,352	5,621	22,791
Tarifa al final del período	\$/m ³	1.32	1.33	1.35	1.39	1.41	1.41
Agua Residual Tratada							
Usuarios	Núm. de usuarios	90	88	91	89	89	89
Volumen	m ³	16,856,429	4,123,713	4,146,868	4,801,641	4,314,878	17,387,100
Facturación	Miles/\$	120,717	29,011	30,770	35,043	30,375	125,199
Tarifa al final del período	\$/m ³	8.73	8.81	8.96	9.21	9.30	9.30



Informe Cuarto Trimestre del 2014

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	4° TRIMESTRE 2014				TOTAL
		2013	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Agua no contabilizada	%	31.10	32.93	28.25	28.59	31.59	30.28
Recaudación Anual	Miles \$	3,538,265	911,816	907,515	1,094,360	1,058,028	3,971,719
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	94.52	102.56	94.17	94.97	95.29	96.65
Servicio de la deuda NADBANK							
Deuda al inicio del período	Miles \$	237,495	220,827	216,660	212,493	208,326	220,827
Menos: Pagos en el período	"	16,668	4,167	4,167	4,167	4,167	16,668
Deuda final/período	"	220,827	216,660	212,493	208,326	204,159	204,159
Servicio de la deuda BANORTE I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,497,434	1,435,894	1,420,509	1,405,124	1,389,739	1,435,894
Menos: Pagos en el período	"	61,540	15,385	15,385	15,385	15,385	61,540
Deuda final/período	"	1,435,894	1,420,509	1,405,124	1,389,739	1,374,354	1,374,354
Servicio de la deuda BANORTE II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,160,309	1,116,797	1,102,293	1,087,789	1,073,285	1,116,797
Más: Disposiciones	"	43,512	14,504	14,504	14,504	14,504	58,016
Deuda final/período	"	1,116,797	1,102,293	1,087,789	1,073,285	1,058,781	1,058,781
Servicio de la deuda BANOBRAS							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,835,289	1,766,466	1,743,525	1,720,584	1,697,643	1,766,466

Informe Cuarto Trimestre del 2014



	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	4° TRIMESTRE 2014				TOTAL
		2013	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
INDICADOR							
Más: Disposiciones	“	68,823	22,941	22,941	22,941	22,941	91,764
Deuda final/período	“	1,766,466	1,743,525	1,720,584	1,697,643	1,674,702	1,674,702
Pago de intereses							
NADBANK	Miles \$	20,991	4,943	4,902	4,860	4,763	19,468
BANORTE I	“	74,605	15,336	15,564	14,001	13,266	58,167
BANORTE II	“	94,801	19,566	19,569	18,441	17,665	75,241
BANOBRAS	“	149,892	30,734	31,081	28,462	27,730	118,007
Total	“	340,289	70,579	71,116	65,764	63,424	270,883
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO NADBANK	%	8.8958	8.8958	8.8958	8.8958	8.8958	8.8958
CRÉDITO BANORTE I	%	4.9877	4.2863	4.3026	3.9156	3.7898	4.0736
CRÉDITO BANORTE II	%	8.1057	7.0363	7.0526	6.6656	6.5398	6.8236
CRÉDITO BANOBRAS	%	8.1519	6.9876	7.0053	6.5023	6.4900	6.7463
Capacitación del Personal	Horas/Hombre	164,815	20,115	46,173	41,175	60,942	168,405

El resultado mostrado por los indicadores arriba señalados en cuanto a la eficiencia, cobertura y desempeño correspondiente a los servicios públicos de agua potable y saneamiento, corresponden a la zona conurbada del Área Metropolitana que comprende los Municipios de Apodaca, General Escobedo, Guadalupe, Juárez, Monterrey, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina y el parque Ciudad Industrial Mitras en García, N.L.

Lo anterior para dar cumplimiento al precepto legal que emana del artículo 15 de la Ley de Agua Potable y Saneamiento de Nuevo León.

Informe Cuarto Trimestre del 2014



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

ACTIVO	Dic. 2013	Ejercicio Actual		Variación	
		Sept./ 2014	Dic./ 2014	Acumulada	Trimestral
ACTIVO CIRCULANTE					
Efectivo y Equivalentes de Efectivo	465,679	764,590	485,853	20,174	(278,737)
Efectivo	1,107	1,057	1,157	50	100
Bancos/Tesorería	417,917	636,996	382,066	(35,851)	(254,930)
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	0	0	0
Inversiones Temporales (hasta 3 Meses)	46,655	126,537	102,630	55,975	(23,907)
Fondos con Afectación Específica	0	0	0	0	0
Depósitos de Fondos de Terceros	0	0	0	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	0	0	0
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir	2,755,963	3,222,528	3,311,201	555,238	88,673
Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar	2,189,155	2,600,981	2,601,591	412,436	610
Deudores Diversos	89,217	113,558	105,389	16,172	(8,169)
Contribuciones por Recuperar	477,591	507,989	604,221	126,630	96,232
Préstamos otorgados a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Otros derechos a recibir efectivo o equivalentes a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Bienes o Servicios a Recibir	185,113	130,972	193,935	8,822	62,963
Anticipos a Corto Plazo	185,113	130,972	193,935	8,822	62,963
Almacén	145,630	183,819	160,162	14,532	(23,657)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	145,630	183,819	160,162	14,532	(23,657)
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	(396,294)	(396,294)	(396,294)	0	0
Otros Activos Circulantes	1,918	1,918	1,904	(14)	(14)
Total de Activos Circulantes	3,158,009	3,907,533	3,756,761	598,752	(150,772)
ACTIVO NO CIRCULANTE					
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo	318,397	313,210	308,005	(10,392)	(5,205)
Inversiones Financieras	284,111	287,823	283,928	(183)	(3,895)
Documentos por Cobrar	0	0	0	0	0
Deudores Diversos	34,286	25,387	24,077	(10,209)	(1,310)
Contribuciones	0	0	0	0	0
Préstamos Otorgados	0	0	0	0	0
Otros derechos a recibir efectivo o equivalente a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	1,385,309	1,419,861	1,439,958	54,649	20,097
Terrenos	974,758	1,009,310	1,029,407	54,649	20,097
Edificios	410,551	410,551	410,551	0	0
Infraestructura	46,541,195	46,953,460	47,314,698	773,503	361,238
Infraestructura	37,876,040	39,096,507	39,399,282	1,523,242	302,775
Construcción en Proceso (Obra Pública)	8,665,155	7,856,953	7,915,416	(749,739)	58,463
Otros bienes inmuebles	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	2,694,092	3,105,823	3,131,714	437,622	25,891
Mobiliario y Equipo de Administración	231,613	231,705	244,892	13,279	13,187
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	34,784	35,229	35,222	438	(7)
Equipo de Transporte	340,240	359,664	360,331	20,091	667
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0

Informe Cuarto Trimestre del 2014



Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,087,455	2,479,225	2,491,269	403,814	12,044
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	3,971,762	3,994,377	4,001,001	29,239	6,624
Software	19,939	40,673	41,352	21,413	679
Patentes, Marcas y Derechos	0	0	0	0	0
Concesiones y Franquicias	0	0	0	0	0
Licencias	89,890	91,771	97,716	7,826	5,945
Otros Activos Intangibles	3,861,933	3,861,933	3,861,933	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(20,959,462)	(21,613,613)	(21,834,825)	(875,363)	(221,212)
Total de Activos No Circulantes	33,951,293	34,173,118	34,360,551	409,258	187,433
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Total de Activos	37,109,302	38,080,651	38,117,312	1,008,010	36,661

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

Informe Cuarto Trimestre del 2014



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.						
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						
AL 31 DE DICIEMBRE 2014 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2013						
(Miles de pesos)						
	PASIVO	Dic. 2013	Ejercicio Actual		Variación	
			Sept./ 2014	Dic./ 2014	Acumulada	Trimestral
PASIVO CIRCULANTE						
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo		729,494	622,378	990,657	261,163	368,279
	Servicios Personales	34,156	22,470	29,828	(4,328)	7,358
	Proveedores	228,791	226,004	440,338	211,547	214,334
	Transferencias Otorgadas	0	0	0	0	0
	Intereses y Comisiones	9,527	7,781	8,317	(1,210)	536
	Retenciones y Contribuciones	200,315	222,193	248,749	48,434	26,556
	Devoluciones de Contribuciones	0	0	0	0	0
	Otras cuentas por pagar	256,705	143,930	263,425	6,720	119,495
Documentos por Pagar a Corto Plazo		0	0	0	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		227,986	56,997	227,986	0	170,989
	Deuda Pública Interna	227,986	56,997	227,986	0	170,989
	Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0
	Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Admon. y/o en Garantía a Corto Plazo		0	0	0	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		0	0	0	0	0
	Ingresos Cobrados por Adelantado	0	0	0	0	0
	Intereses Cobrados por Adelantado	0	0	0	0	0
	Otros pasivos diferidos a corto plazo	0	0	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo		25,705	188,032	28,663	2,958	(159,369)
Otros Pasivos a Corto Plazo		0	0	0	0	0
Total de Pasivo Circulante		983,185	867,407	1,247,306	264,121	379,899
PASIVO NO CIRCULANTE						
Deuda Pública a Largo Plazo		4,312,001	4,312,001	4,084,015	(227,986)	(227,986)
	Deuda Pública Interna	4,312,001	4,312,001	4,084,015	(227,986)	(227,986)
	Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0
	Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo		194,390	204,845	211,185	16,795	6,340
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo		4,573,120	4,841,444	4,987,895	414,775	146,451
Otros Pasivos a Largo Plazo		0	0	0	0	0
Total de Pasivo No Circulante		9,079,511	9,358,290	9,283,095	203,584	(75,195)
Total de Pasivo		10,062,696	10,225,697	10,530,401	467,705	304,704

Informe Cuarto Trimestre del 2014



HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO					
Patrimonio Contribuido	22,743,966	22,753,711	22,774,837	30,871	21,126
Aportaciones	0	0	0	0	0
Revaluaciones	4,962,710	4,962,710	4,962,710	0	0
Donaciones de Capital	17,781,256	17,791,001	17,812,127	30,871	21,126
Patrimonio Generado	4,302,639	5,101,243	4,812,074	509,435	(289,169)
Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	570,879	798,604	509,435	(61,444)	(289,169)
Resultado de Ejercicios Anteriores	3,731,760	4,302,639	4,302,639	570,879	0
Superávit o Déficit Acumulada	0	0	0	0	0
Modificaciones al Patrimonio	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultado de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización del Patrimonio	0	0	0	0	0
Revaluos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio	27,046,605	27,854,954	27,586,911	540,306	(268,043)
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	37,109,302	38,080,651	38,117,312	1,008,010	36,661

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

Informe Cuarto Trimestre del 2014



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2014 Y 2013 (Miles de pesos)					
	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual		Variación	
	Ene. Dic./13	Ene-Sept./14	Ene-Dic./14	Acumulada	Trimestral
INGRESOS					
<i>Ingresos de la Gestión</i>					
Impuestos	0	0	0	0	0
Impuestos sobre los Ingresos	0	0	0	0	0
Impuestos sobre el Patrimonio	0	0	0	0	0
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0	0	0	0	0
Impuesto al Comercio Exterior	0	0	0	0	0
Impuesto sobre Nominas y Asimilables	0	0	0	0	0
Impuestos Ecológicos	0	0	0	0	0
Accesorios	0	0	0	0	0
Otros Impuestos	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	4,657,234	3,817,203	5,077,532	420,298	1,260,329
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0
Productos de Tipo Corriente (1)	0	0	0	0	0
Aprovechamientos del Tipo Corriente	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos del Gobierno	4,657,234	3,817,203	5,077,532	420,298	1,260,329
Otras contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	540,516	501,345	515,340	- 25,176	13,995
Participaciones	0	0	0	0	0
Aportaciones	540,516	501,345	515,340	-25,176	13,995
<i>Otros Ingresos</i>					
Ingresos Financieros	481,005	285,884	453,894	(27,111)	168,010
Productos Financieros Corrientes	0	0	0	0	0
Utilidades por Participación Patrimonial	0	0	0	0	0
Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros	61,670	32,222	46,777	(14,893)	14,555
Otros Ingresos Financieros	3,709	3,581	5,474	1,765	1,893
Beneficios por Variación de Inventarios	0	0	0	0	0
Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso	0	0	0	0	0
Otros Ingresos	415,626	250,081	401,643	(13,983)	151,562
Total de Ingresos	5,678,755	4,604,432	6,046,766	368,011	1,442,334
<i>Gastos y Otras Perdidas</i>					
Gastos de Funcionamiento	4,065,613	2,966,384	4,395,551	329,938	1,429,167
Servicios Personales	2,141,109	1,720,716	2,352,727	211,618	632,011
Materiales y Suministros	245,279	144,193	266,987	21,708	122,794
Servicios Generales	1,679,225	1,101,475	1,775,837	96,612	674,362
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	151,401	163,254	229,693	78,292	66,439
Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias	890,861	676,190	912,087	21,226	235,897
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas	887,679	674,859	896,251	8,572	221,392
Provisiones	0	0	0	0	0
Variación de Inventarios (DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS)	1,664	697	1,156	(508)	459
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0	0	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0	0	0	0
Pérdida por constitución de Estimaciones, Deterioros, Provisiones y Reservas	0	0	0	0	0
Otros Gastos	0	0	0	0	0
Gastos de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Pérdidas por Responsabilidades	0	0	0	0	0
Bonificaciones y Descuentos Otorgados	0	0	0	0	0
Diferencias por Tipo de Cambio Negativas en Efectivo y Equivalentes	0	0	0	0	0

Informe Cuarto Trimestre del 2014



Diferencias de Cotizaciones Negativas en Valores Negociables	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Pérdidas por Participación Patrimonial	0	0	0	0	0
Otros Gastos Varios	1,518	634	14,680	13,162	14,046
Resultado Integral de Financiamiento (RIF)	0	0	0	0	0
Otras Pérdidas	0	0	0	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,107,876	3,805,828	5,537,331	429,456	1,731,503
Ahorro / Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios	570,879	798,604	509,435	(61,445)	(289,169)
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0
Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0
Ahorro / Desahorro Neto del Ejercicio	570,879	798,604	509,435	(61,445)	(289,169)

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas



Informe Cuarto Trimestre del 2014

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.					
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO					
Del 01 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014					
(Miles de pesos)					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2013	21,084,664	0	3,731,760	0	24,816,424
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Actualización y Donaciones de Capital	66,241	0	0	0	66,241
Actualización de la Hacienda pública/Patrimonio	1,593,062	0	0	0	1,593,062
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio	0	0	0	0	0
Ganancia/Pérdida por revaluó	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0	0	570,879	0	570,879
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2013	22,743,967	0	4,302,639	0	27,046,606
Cambio en la hacienda Pública/Patrimonio 2014	16,289	0	0	0	16,289
Actualizaciones y Donaciones de Capital	14,581	0	0	0	14,581
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio	0	0	0	0	0
Ganancia/Pérdida por revaluó	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0	0	509,435	0	509,435
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	0	0	0	0	0
Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de Diciembre del 2014	22,774,837	0	4,812,074	0	27,586,911

Informe Cuarto 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 DICIEMBRE DEL 2014 (Miles de pesos)			
	Ene-Sept. 2014	Ene-Dic. 2014	Variación
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación			
Origen	3,817,203	5,077,532	1,260,329
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	3,817,203	5,077,532	1,260,329
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	501,345	515,340	13,995
Participaciones	0	0	0
Aportaciones	501,345	515,340	13,995
Convenios	0	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	285,884	453,894	168,010
Total Origen Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación	4,604,432	6,046,766	1,442,334
Aplicaciones			
Servicios Personales	1,720,716	2,352,727	632,011
Materiales y Suministros	144,193	266,987	122,794
Servicios Generales	1,101,475	1,775,837	674,362
Otros gastos	1,330	15,837	14,507
Total de Aplicaciones Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	2,967,714	4,411,388	1,443,674
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Operación	1,636,718	1,635,378	(1,340)
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	(99,944)	159,582	259,526
Contribuciones de Capital	9,745	30,870	21,125
Venta de Activos Físicos	0	0	0
Otros	(109,689)	128,712	238,401
Aplicación	(901,873)	(1,315,897)	(414,024)
Bienes Inmuebles e Muebles	(1,708,195)	(2,057,812)	(349,617)
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	808,202	749,740	(58,462)
Otros	(1,880)	(7,825)	(5,945)
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	(1,001,817)	(1,156,315)	(154,498)
Flujo de Efectivo por las Actividades de Financiamiento			
Origen	(172,736)	(1,210)	171,526
Endeudamiento neto			
Interno	(172,736)	(1,210)	171,526

Informe Cuarto Trimestre del 2014



Externo	0	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0	0
Aplicación	(163,254)	(457,679)	(294,425)
Incremento de Activos Financieros			
Servicio de la Deuda			
Interno	(163,254)	(457,679)	(294,425)
Externo	0	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(335,990)	(458,889)	(122,899)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	298,911	20,174	(278,737)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio ⁽¹⁾	465,679	465,679	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio ⁽¹⁾	764,590	485,853	(278,737)

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

Informe Cuarto Trimestre del 2014



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.						
REPORTE ANALITICO DE ACTIVO						
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014						
(Miles de pesos)						
	Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final (SF) 4=(1+2-3)	Flujos del Período (SI-SF) (1-4)
1	ACTIVO	37,109,302	73,327,889	72,319,880	38,117,311	(1,008,009)
1.1	ACTIVO CIRCULANTE	3,158,008	65,605,589	65,006,837	3,780,417	(622,409)
1.1.1	Efectivo y Equivalentes	465,679	43,217,223	43,197,050	485,852	(20,173)
1.1.1.1	Efectivo	1,107	1,016	966	1,157	(50)
1.1.1.2	Bancos/Tesorería	417,917	40,392,164	40,428,016	382,065	35,852
1.1.1.3	Bancos/Dependencias y Otros	0	0	0	0	0
1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	46,655	2,824,043	2,768,068	102,630	(55,975)
1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	0	0	0	0	0
1.1.1.6	Administración	0	0	0	0	0
1.1.1.9	Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	0	0	0
1.1.2	Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,755,962	21,025,031	20,469,793	3,311,200	(555,238)
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	12,736,106	12,323,670	2,601,591	(412,436)
1.1.2.3	Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	89,217	332,706	316,534	105,389	(16,172)
1.1.2.4	Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	477,590	7,956,219	7,829,589	604,220	(126,630)
1.1.2.6	Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	0	0	0
1.1.2.9	Plazo	0	0	0	0	0
1.1.3	Derechos a Recibir Bienes o Servicios	185,113	1,082,249	1,073,427	193,935	(8,822)
1.1.3.1	Prestación de Servicios a Corto Plazo	183,311	1,056,591	1,047,856	192,046	(8,735)
1.1.3.9	Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	1,802	25,658	25,571	1,889	(87)
1.1.4	Inventarios	0	0	0	0	0
1.1.4.1	Inventario de Mercancías para Venta	0	0	0	0	0
1.1.4.2	Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	0	0	0
1.1.4.3	Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	0	0	0
1.1.4.4	Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	0	0	0
1.1.4.5	Bienes en Tránsito	0	0	0	0	0
1.1.5	Almacenes	145,630	280,782	266,250	183,819	(38,189)
1.1.5.1	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	145,630	280,782	266,250	183,819	(38,189)
1.1.6	Circulantes	(396,294)	0	0	(396,294)	0
1.1.6.1	Recibir Efectivo o Equivalentes	(396,294)	0	0	(396,294)	0
1.1.6.2	Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	0	0	0
1.1.9	Otros Activos Circulantes	1,918	304	317	1,905	13
1.1.9.1	Valores en Garantía	1,918	304	317	1,905	13
1.1.9.2	Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	0	0	0
1.1.9.3	Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	0	0	0
1.2	ACTIVO NO CIRCULANTE	33,951,294	7,722,300	7,313,043	34,053,143	(101,849)
1.2.1	Inversiones Financieras a Largo Plazo	284,111	4,139,888	4,140,070	283,929	182
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	4,139,888	4,140,070	283,929	182
1.2.1.4	Participaciones y Aportaciones de Capital	0	0	0	0	0
1.2.2	Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	34,286	1,901	12,110	25,387	8,899

Informe Cuarto Trimestre del 2014



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	1,901	12,110	25,387	8,899
1.2.2.3	Ingresos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.2.4	Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.2.9	Plazo	0	0	0	0	0
1.2.3	Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	47,926,504	2,824,128	1,995,976	48,451,882	(525,378)
1.2.3.1	Terrenos	974,758	55,364	714	1,029,408	(54,650)
1.2.3.2	Viviendas				0	0
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	410,551	0	0	410,551	0
1.2.3.4	Infraestructura	37,876,040	1,954,281	431,039	39,096,508	(1,220,468)
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público				0	0
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	8,665,155	814,483	1,564,223	7,915,415	749,740
1.2.3.9	Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
1.2.4	Bienes Muebles	2,694,092	685,711	248,088	3,131,715	(437,623)
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	231,613	42,972	29,693	244,892	(13,279)
1.2.4.2	Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	34,784	1,296	859	35,221	(437)
1.2.4.4	Equipo de Transporte	340,240	98,977	78,885	360,332	(20,092)
1.2.4.5	Equipo de Defensa y Seguridad				0	0
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	2,087,455	542,466	138,651	2,491,270	(403,815)
1.2.4.7	Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos				0	0
1.2.4.8	Activos Biológicos	0	0	0	0	0
1.2.5	Activos Intangibles	3,971,762	46,589	17,351	3,995,056	(23,294)
1.2.5.1	Software	19,939	21,413	0	41,352	-21,413
1.2.5.2	Patentes, Marcas y Derechos	0	0	0	0	0
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias	0	0	0	0	0
1.2.5.4	Licencias	89,890	16,553	8,728	91,771	-1,881
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	3,861,933	8,623	8,623	3,861,933	0
1.2.6	Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	(20,959,461)	24,083	899,448	(21,834,826)	875,365
1.2.6.1	Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(363,042)	0	4,048	(367,090)	4,048
1.2.6.2	Depreciación Acumulada de Infraestructura	(18,652,593)	0	755,652	(19,408,245)	755,652
1.2.6.3	Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(1,691,427)	24,083	105,899	(1,773,243)	81,816
1.2.6.4	Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0		0	0	0
1.2.6.5	Amortización acumulada de Activos Intangibles	(252,399)	0	33,849	(286,248)	33,849
1.2.7	Activos Diferidos	0	0	0	0	0
1.2.7.1	Estudios, Formulación y Evaluación de Proyectos	0	0	0	0	0
1.2.7.2	Derechos Sobre Bienes en Régimen de Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0
1.2.7.3	Gastos Pagados por Adelantado a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.7.4	Anticipos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
1.2.7.5	Beneficios al Retiro de Empleados pagados por adelantado	0	0	0	0	0
1.2.7.9	Otros activos diferidos	0	0	0	0	0
1.2.8	Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
1.2.9	Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
1.2.9.1	Bienes en Concesión	0	0	0	0	0
1.2.9.2	Bienes en Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0
1.2.9.3	Bienes en Comodato	0	0	0	0	0



Informe Cuarto Trimestre del 2014

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.									
REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA									
AL 31 DE DICIEMBRE 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			
DEUDA PUBLICA									
CORTO PLAZO:									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito									
BANORTE	MXN	BANORTE	119,554	(119,554)	119,554	119,554			119,554
COFIDAN	MXN	COFIDAN	16,668	(16,668)	16,668	16,668			16,668
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	91,764	(91,764)	91,764	91,764			91,764
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros:									
Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
SUBTOTAL CORTO PLAZO			227,986	(227,986)	227,986	227,986	0	0	227,986
LARGO PLAZO:									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito									
BANORTE	MXN	BANORTE	2,433,141	(119,554)		2,313,587			2,313,587
COFIDAN	MXN	COFIDAN	204,159	(16,668)		187,491			187,491
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	1,674,701	(91,764)		1,582,937			1,582,937
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros:									
Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
SUBTOTAL LARGO PLAZO			4,312,001	(227,986)	0	4,084,015	0	0	4,084,015
Otros Pasivos:			5,522,709			5,522,709		695,690	6,218,399
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			10,062,696	(455,972)	227,986	9,834,710	0	695,690	10,530,400

Informe Cuarto Trimestre del 2014



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.							
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS							
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2014							
(Miles de pesos)							
Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimado	Aampliaciones 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	5,448,545	4,755,869	91.69%	0
VIII. Participaciones y Aportaciones	534,525	25,993	560,518	515,340	515,340	91.94%	0
IX. Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas							
X. Ingresos Derivados de Financiamiento							
SUB TOTAL FUENTE DE INGRESOS	5,721,337	25,993	5,747,330	5,963,885	5,271,209	91.72%	0
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION							
TRIBUTARIOS	Estimación Anual		Modificado	Devengado	Recaudado	Avances de Recaudación	
Impuestos sobre los Ingresos							
Impuestos sobre el Patrimonio							
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones							
Impuestos al Comercio Exterior							
Impuestos sobre Nominas y Asimilables							
Impuestos Ecológicos							
Accesorios y Rezagos							
Otros Impuestos							
SUB TOTAL TRIBUTARIOS	0		0	0	0		
NO TRIBUTARIOS	Estimación Anual		Modificado	Devengado	Recaudado	Avances de Recaudación	
I. Derechos							
II. Productos							
III. Aprovechamientos							
IV. Contribuciones de Mejoras							
SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS							
TOTALES	5,721,337		5,747,330	5,963,885	5,271,209	91.72%	0

Informe Cuarto 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 DICIEMBRE 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	2,347,869	222,782	2,570,651	2,883,414	2,333,177	2,333,173	2,094,501	237,474
2000	Materiales y Suministros	289,695	18,773	308,469	278,421	272,051	246,827	174,674	36,418
3000	Servicios Generales	1,632,196	290,488	1,922,684	1,873,536	1,838,335	1,811,610	1,220,233	84,349
4000	Trans., Asignac., Subs. Y Otras Ayudas								0
5000	Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	0	235,487	235,487	120,606	110,315	108,276	65,990	125,172
6000	Inversión Pública	0	771,061	771,061	447,101	176,780	176,780	75,916	594,281
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 (Incluye ADEFAS)	617,698	-92,187	525,511	498,410	498,410	497,585	497,585	27,101
TOTAL		4,887,458	1,446,404	6,333,863	6,101,488	5,229,068	5,174,251	4,128,899	1,104,795

Informe Cuarto Trimestre del 2014



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.		
CUENTA ECONOMICA (CUENTA DOBLE)		
AL 31 DE DICIEMBRE 2014		
(Miles de pesos)		
CODIGO	CONCEPTO	ENTE CONTABLE CONSOLIDADO INSTITUCIONAL
1	INGRESOS	
1.1	INGRESOS CORRIENTES	6,046,765
1.1.5	Rentas de la Propiedad	52,251
1.1.5.1	Intereses	0
1.1.5.1.1	Internos	52,251
1.1.5.1.2	Externos	0
1.1.5.2	Dividendos y Retiros de las Cuasisociedades	0
1.1.5.3	Arrendamiento de Tierras y Terrenos	0
1.1.5.4	Otros	0
1.1.6	Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	5,479,174
1.1.6.1	Venta de Establecimientos No de Mercado	5,479,174
1.1.6.2	Venta de Establecimientos de Mercado	0
1.1.6.3	Derechos Administrativos	0
1.1.8	Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	515,340
1.1.8.1	Del Sector Privado	0
1.1.8.2	Del Sector Público	515,340
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	515,340
1.1.8.2.3	De Municipios	0
1.1.8.3	Del Sector Externo	0
1.1.8.3.1	De Gobiernos Extranjeros	0
1.1.8.3.2	De Organismos Internacionales	0
1.1.8.3.3	Del Sector Privado Externo	0
1.2	INGRESOS DE CAPITAL	426,304

Informe Cuarto Trimestre del 2014



1.2.3	Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	426,304
1.2.3.1	Depreciación y Amortización	8,571
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	417,733
	TOTAL DE INGRESOS	6,473,069
2	GASTOS	
2.1	GASTOS CORRIENTES	4,633,816
2.1.1	Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	4,410,388
2.1.1.1	Remuneraciones	2,391,216
2.1.1.1.1	Sueldos y Salarios	2,099,771
2.1.1.1.2	Contribuciones Sociales	252,956
2.1.1.1.3	Impuestos sobre Nóminas	38,489
2.1.1.2	Compra de Bienes y Servicios	2,010,601
2.1.1.3	Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	0
2.1.1.4	Depreciación y Amortización	8,571
2.1.1.5	Estimaciones por Deterioro de Inventarios	0
2.1.1.6	Impuestos sobre los Productos, la Producción y las Importaciones de las Entidades Empresariales	0
2.1.2	Prestaciones de la Seguridad Social (MEFP 6.69)	0
2.1.3	Gasto de la Propiedad	223,428
2.1.3.1	Intereses	223,428
2.1.3.1.1	Intereses de la Deuda Interna	223,428
2.1.3.1.2	Intereses de la Deuda Externa	0
2.2	GASTOS DE CAPITAL	1,309,543
2.2.1	Construcciones en Proceso	(749,740)
2.2.2	Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	1,990,102
2.2.2.1	Viviendas, Edificios y Estructuras	1,523,242

Informe Cuarto Trimestre del 2014



2.2.2.1.1	Viviendas	0
2.2.2.1.2	Edificios No Residenciales	0
2.2.2.1.3	Otras Estructuras	1,523,242
2.2.2.2	Maquinaria y Equipo	437,622
2.2.2.2.1	Equipo de Transporte	20,091
2.2.2.2.2	Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	15,919
2.2.2.2.3	Otra Maquinaria y Equipo	401,612
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	29,238
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	29,238
2.2.2.5.4	Originales para Esparcimiento, Literarios o Artísticos	0
2.2.2.5.5	Otros Activos Fijos Intangibles	0
2.2.3	Incremento de Existencias	14,532
2.2.3.1	Materiales y Suministros	14,532
2.2.3.2	Materias Primas	0
2.2.3.3	Trabajos en Curso	0
2.2.3.4	Bienes Terminados	0
2.2.3.5	Bienes de Venta	0
2.2.3.6	Bienes en Tránsito	0
2.2.3.7	Existencias de Materiales de Seguridad y Defensa	0
2.2.4	Objetos de Valor	0
2.2.4.1	Metales y Piedras Preciosas	0
2.2.4.2	Antigüedades y Otros Objetos de Arte	0
2.2.4.3	Otros Objetos de Valor	0
2.2.5	Activos No Producidos	54,649
2.2.5.1	Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural	54,649
2.2.5.1.1	Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)	54,649
2.2.5.1.2	Recursos Minerales y Energéticos	0
2.2.5.1.3	Recursos Biológicos No Cultivados	0
2.2.5.1.4	Recursos Hídricos	0
2.2.5.1.5	Otros Activos de Origen Natural	0
	TOTAL DEL GASTO	5,943,359

Informe Cuarto Trimestre del 2014



3	FINANCIAMIENTO	1,164,057
3.1	FUENTES FINANCIERAS	777,547
3.1.1	Disminución de Activos Financieros	(46,254)
3.1.1.1	Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	-35,864
3.1.1.1.1	Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	(35,851)
3.1.1.1.1.1	Efectivo	0
3.1.1.1.1.2	Bancos / Tesorería	(35,851)
3.1.1.1.1.3	Bancos / Dependencias y Otros	0
3.1.1.1.1.4	Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	0
3.1.1.1.1.5	Fondos con Afectación Específica	0
3.1.1.1.1.6	Depósitos de Fondos de Terceros en garantía y Administración	0
3.1.1.1.1.7	Otro Efectivo y Equivalentes	0
3.1.1.1.2	Disminución de Inversiones Financieras de Corto Plazo (Derechos a Recibir	0
3.1.1.1.2.1	Títulos y Valores	0
3.1.1.1.2.2	Acciones y Participaciones de Capital	0
3.1.1.1.2.3	Otras Inversiones Financieras	0
3.1.1.1.3	Disminución de Cuentas por Cobrar	0
3.1.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	0
3.1.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	0
3.1.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	0
3.1.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de la Tesorería	0
3.1.1.1.4	Disminución de Documentos por Cobrar	0
3.1.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0
3.1.1.1.5	Recuperación de Préstamos Otorgados de Corto Plazo	0
3.1.1.1.6	Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	(13)
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	0
3.1.1.1.6.6	Disminución de Otros Activos Circulantes	-13
3.1.1.2	Disminución de Activos Financieros No Corrientes	-10,390
3.1.1.2.1	Recuperación de Inversiones Financieras a Largo Plazo con Fines de Liquidez	0
3.1.1.2.1.1	Venta de Acciones y Participaciones de Capital	0
3.1.1.2.1.1.1	Internos	0
3.1.1.2.1.1.2	Externos	0
3.1.1.2.1.2	Venta de Títulos y Valores Representativos de la Deuda	0
3.1.1.2.1.3	Venta de Obligaciones Negociables	0
3.1.1.2.1.4	Recuperación de Préstamos	0
3.1.1.2.1.4.1	Internos	0
3.1.1.2.1.4.2	Externos	0
3.1.1.2.2	Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes	(10,390)

Informe Cuarto Trimestre del 2014



3.1.1.2.2.1	Documentos por Cobrar	0
3.1.1.2.2.2	Deudores Diversos	(10,208)
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	(182)
3.1.2	Incremento de Pasivos	283,495
3.1.2.1	Incremento de Pasivos Corrientes	283,495
3.1.2.1.1	Incremento de Cuentas por Pagar	266,701
3.1.2.1.1.1	Servicios Personales	0
3.1.2.1.1.2	Proveedores por Pagar	211,548
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	48,434
3.1.2.1.1.8	Devoluciones de Contribuciones por Pagar	0
3.1.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	6,719
3.1.2.1.2	Incremento de Documentos por Pagar	0
3.1.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	0
3.1.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0
3.1.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	0
3.1.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0
3.1.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0
3.1.2.1.3	Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante	0
3.1.2.1.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	0
3.1.2.1.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna de L.P.	0
3.1.2.1.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa de L.P.	0
3.1.2.1.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	0
3.1.2.1.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.	0
3.1.2.1.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa de L.P.	0
3.1.2.1.4	Incremento de Otros Pasivos de Corto Plazo	16,794
3.1.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	0
3.1.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros	16,794
3.1.2.1.4.3	Otros Pasivos	0
3.1.3	Incremento de Patrimonio	540,306
	TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	777,547
3.2	APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	386,510

Informe Cuarto Trimestre del 2014



3.2.1	Incremento de Activos Financieros	620,034
3.2.1.1	Incremento de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	620,034
3.2.1.1.1	Incremento de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	55,975
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)	55,975
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	555,238
3.2.1.1.3.1	Cuentas por Cobrar	412,436
3.2.1.1.3.2	Deudores Diversos por Cobrar	16,172
3.2.1.1.3.3	Ingresos por Recuperar	126,630
3.2.1.1.3.4	Deudores por Anticipos de Tesorería	0
3.2.1.1.4	Incremento de Documentos por Cobrar	0
3.2.1.1.4.1	Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0
3.2.1.1.5	Préstamos Otorgados de Corto Plazo	0
3.2.1.1.6	Incremento de Otros Activos Financieros Corrientes	8,821
3.2.1.1.6.1	Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	8,735
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	86
3.2.1.2.2.5	Otros Activos	0
3.2.2	Disminución de Pasivos	(233,524)
3.2.2.1	Disminución de Pasivos Corrientes	(5,538)
3.2.2.1.1	Disminución de Cuentas por Pagar	-5,538
3.2.2.1.1.1	Servicios Personales por Pagar	(4,328)
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	(1,210)
3.2.2.1.1.7	Retenciones y Contribuciones por Pagar	0
3.2.2.1.1.8	Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar	0
3.2.2.1.1.9	Otras Cuentas por Pagar	0
3.2.2.1.2	Disminución de Documentos por Pagar	0
3.2.2.1.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	0

Informe Cuarto Trimestre del 2014



3.2.2.1.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0
3.2.2.1.2.3	Otros Documentos por Pagar	0
3.2.2.1.2.4	Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0
3.2.2.1.2.5	Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0
3.2.2.1.3	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública de Largo Plazo	0
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	0
3.2.2.1.3.2.2	Amortización de la Porción Circulante de la Deuda Pública Externa de L.P. en Préstamos	0
3.2.2.1.4	Disminución de Otros Pasivos de Corto Plazo	0
3.2.2.1.4.1	Pasivos Diferidos	0
3.2.2.1.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	0
3.2.2.1.4.3	Otros Pasivos	0
3.2.2.2	Disminución de Pasivos No Corrientes	-227,986
3.2.2.2.1	Disminución de Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0
3.2.2.2.1.1	Proveedores por Pagar	0
3.2.2.2.1.2	Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0
3.2.2.2.2	Disminución de Documentos por Pagar a Largo Plazo	0
3.2.2.2.2.1	Documentos Comerciales por Pagar	0
3.2.2.2.2.2	Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar	0
3.2.2.2.2.3	Otros Documentos por Pagar	0
3.2.2.2.3	Conversión de Deuda Pública de Largo Plazo en Porción Circulante	(227,986)
3.2.2.2.3.1	Conversión de Títulos y Valores de Largo Plazo en Corto Plazo	0
3.2.2.2.3.1.1	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Interna	0
3.2.2.2.3.1.2	Porción de Corto Plazo de Títulos y Valores de la Deuda Pública Externa	0
3.2.2.2.3.2	Conversión de Préstamos de Largo Plazo en Corto Plazo	0
3.2.2.2.3.2.1	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna	(227,986)
3.2.2.2.3.2.2	Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Externa	0
3.2.2.2.4	Disminución de Otros Pasivos de Largo Plazo	0
3.2.2.2.4.1	Pasivos Diferidos	0
3.2.2.2.4.2	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración	0
3.2.2.2.4.3	Otros Pasivos	0
3.2.3	Disminución de Patrimonio	0
	TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	386,510



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

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

1.-ACTIVO

Cuentas por Cobrar

La variación de \$412,436 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	\$ 54,649
Edificios	0
Infraestructura	1'523,242
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	(749,739)

BIENES MUEBLES

Mobiliario y Equipo de Administración	13,279
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	438
Equipo de Transporte	20,091
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	403,814

ACTIVOS INTANGIBLES

Software	21,413
Licencias	7,826
Otros Activos Intangibles	0

\$ 1' 295,013

3.- PASIVO

Otras Cuentas por Pagar

La variación de \$ 6,720 se debe a los pagos provisionados en diciembre '14.



45.35



4.- PATRIMONIO

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

Patrimonio Contribuido		
Revaluaciones	\$	0
Donaciones de Capital		30,871
Patrimonio Generado		
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro		(61,444)
Resultado de Ejercicios Anteriores		570,879
	\$	540,306

5.-RESULTADOS

Ingresos

La variación de ingresos por \$420,298 corresponde al mayor volumen facturado de m3 a los usuarios.

Servicios Personales

La variación de \$211,618 corresponde a los ajustes derivados de la revisión al contrato colectivo del trabajo.

Materiales y Suministros

El incremento \$21,708 corresponde a los materiales consumidos en el año.

Servicios Generales

La variación de \$96,612 corresponde al mantenimiento de infraestructura hidráulica, de equipo e instalación eléctrica y de terrenos y edificios; así como gastos de propaganda.