



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



SADM

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



Informe Cuarto Trimestre del 2013

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

ANTECEDENTES

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

MISIÓN

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

Entidades que nos supervisan y vigilan:

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

INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

Información relevante de la coordinación de saneamiento

Información relevante de la gerencia de tratamiento

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

Plantas de Tratamiento	Volumen de agua tratada (m3)		
	Oct-13	Nov-13	Dic-13
Plantas AMM	26,730,287	26,190,106	26,279,498
Plantas Foráneas	2,994,244	2,763,237	2,906,308
Total	29,724,531	28,953,343	29,185,806



Informe Cuarto Trimestre del 2013

Durante los meses de octubre a diciembre de 2013, la calidad del agua tratada cumplió satisfactoriamente con la calidad especificada en la norma NOM-001-SEMARNAT-1996.

En este período, se trataron un total de 87,863,680 m³, de los cuales 79,199,891 m³ se trataron en el área metropolitana y en las plantas del área foráneas 8,663,789 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 de los municipios foráneos.

Durante este trimestre destaca el mayor volumen de agua tratada con respecto a los trimestres anteriores, esto debido a las lluvias presentadas durante el mes de septiembre y sus remanentes recibidos durante octubre y noviembre.

Al estar la coordinación de saneamiento trabajando bajo el sistema de calidad ISO 9001:2008, durante octubre tuvo lugar la auditoría externa de re-certificación, habiendo decidido continuar con la certificación, al no tener hallazgos que ameriten una no-conformidad mayor.

Información relevante del área de control de descargas

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

Se efectuaron a usuarios industriales y comerciales, 124 inspecciones y 148 muestreos de sus descargas de agua residual a la red de drenaje sanitario.

Información relevante del laboratorio central de calidad de agua

El laboratorio realizó los siguientes monitoreos y análisis:

Tipo de Muestra	Octubre		Noviembre		Diciembre		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	2461	19429	1769	17664	1079	10440	5309	47533
Residual	682	6509	587	6362	625	5597	1894	18468
Metrología	-	374	-	359	-	193	-	926

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



Informe Cuarto Trimestre del 2013

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

Agua potable: 75.74 km. de tubería de 4" a 30", 1,620 tomas domiciliarias, construcción de tanque de concreto "Sabinas Hidalgo I", con un volumen de 2,000 m3 en los Municipios de Sabinas Hidalgo, Allende, Apodaca, Montemorelos, Hualahuises, China, Marín, Cadereyta, Juárez, Gral. Bravo, El Carmen, Santiago, Escobedo, Santa Catarina, Lampazos, Salinas Victoria, Monterrey, García, Galeana, Dr. Arroyo y Agualeguas con una inversión de \$ 225.35 millones de pesos beneficiando a 450,782 habitantes.

Drenaje sanitario: 59.94 km. de tubería de 8" a 24" de diámetro y 2,868 descargas domiciliarias y 30 letrinas en los Municipios de Abasolo, Anáhuac, Apodaca, El Carmen, Galeana, García, Gral. Bravo, Guadalupe, Hualahuises, Juárez, Marín, Monterrey, Salinas Victoria y Santa Catarina con una inversión de \$ 150.76 millones de pesos beneficiando a 195,557 habitantes.

Saneamiento: construcción de la ptar. "Salinas Victoria" con capacidad de 50 litros por segundo, la ampliación de la ptar. "Zuazua" para 70 litros por segundo y la reconfiguración del sistema de estabilización de lodos de lodos de la ptar. Pesquería en los Municipios de Salinas Victoria, Zuazua y Pesquería con una inversión de 178.33 millones de pesos beneficiando a 351,600 habitantes.

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

Concluimos en el mes de noviembre, la transmisión de la campaña anual de verano 2013 (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)	1,077
Radio (5 Estaciones - Spots)	2,739
Patrocinios (2, 12 y XET, Estado del Tiempo – Cortinilla y Spots)	981
Publicaciones en Revistas (anuncios)	24
Medios Alternos (camiones urbanos y pantallas, unidades itinerantes - impactos)	582'883,520
Transporte Público	21
Medios Electrónicos (banners)	6'141,511
Publicidad SADM (Facturas)	3'693,685

Además se tuvo presencia para entrevistas en radio UANL, radio UDEM y canal 28.



Informe Cuarto Trimestre del 2013

Durante este último trimestre, atendimos coordinadamente con la Secretaría de Educación, la atención del programa estatal de cultura del agua, visitando 106 planteles educativos, representando un total de alumnos atendidos de 39,989 de los tres niveles básicos. Iniciamos formalmente el año escolar 2013-2014, en los tres niveles básicos de educación en el Estado.

El 28 de noviembre 4, 6 y 10 de diciembre, se llevó a cabo con el apoyo de la secretaria de educación, el 5to. Congreso Estatal "El agua y los jóvenes" en cuatro sedes, que fueron Linares, Dr. Arroyo, Monterrey y Montemorelos. Este evento forma parte de las actividades del programa federalizado de cultura del agua, que se maneja coordinadamente con la CONAGUA, habiendo participado 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 2013, 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, fortaleciéndose 10 espacios de cultura del agua en 8 municipios (Apodaca, Escobedo, Santa Catarina, Guadalupe, Santiago, Iturbide, San Pedro y Monterrey) además se llevó a cabo en el tecnológico de Linares una exposición a los alumnos de ese plantel; además también se realizaron 3 cursos de capacitación, beneficiando a 58 promotores de cultura del agua. Se realizaron y reprodujeron 5 DVD's y 5 interactivos, así como la impresión de 76,360 comics, elaboración de 10 maquetas interactivas y se armaron 76 Kits de materiales didácticos, para la difusión de los talleres en los 51 Municipios, universidades y jurisdicciones sanitarias. La inversión asignada para estas actividades fue de \$ 2'000,000.

Se autorizó en el programa federalizado del presente año, una aportación de \$ 4'000,000 a museo papalote verde que está construyéndose en el parque fundidora, (mezcla de recursos 50% participación estatal y 50% participación federal).

Se formaron 14 comités de atención y contraloría social, en 8 Municipios, (Montemorelos, Hualahuises, Lampazos, Anáhuac, El Carmen, Abasolo, Zaragoza y Dr. Arroyo), para la supervisión de 13 obras de APAZU.

Estuvimos presentes en la XXVII convención anual de la asociación nacional de empresas de agua y saneamiento, celebrada en la ciudad de Acapulco, Gro., del 4 al 9 de noviembre. SADM contó con un stand informativo, atendiendo aproximadamente 6,000 convencionistas y visitantes.

Atendimos durante este trimestre 384 reportes que se reciben a través de los medios de comunicación, se cubrieron 91 eventos, se atendieron 5 notas de radio y 37 de televisión, generándose además en este último trimestre 616 notas en la prensa escrita.

De octubre a diciembre, se atendieron 24 entrevistas a medios locales, 9 boletines de prensa y se atendieron diferentes eventos para la conformación de la revista interna, la publicación de 75



Informe Cuarto Trimestre del 2013

notas para la INTRANET e INTERNET de SADM y la publicación de 32 inserciones para prensa y revistas.

En estos tres meses se impartieron 56 conferencias, atendiendo 1,867 personas, se atendieron 12 visitas a nuestras instalaciones hidráulicas, así mismo se participó en 15 exposiciones con la atención de 9,901 personas. Se distribuyeron al público 23,883 materiales (folletos y artículos promocionales). Obtuvimos el apoyo de museo horno 3, que tiene el programa “Agua pasa por mi casa”, atendiendo 73 funciones con 9,137 participantes.

Realizamos en este último trimestre 86,500 impresiones para diversas áreas de la Institución (internas y externas) y la impresión de 6,000 revistas internas. Así mismo en el área de diseño gráfico realizaron 409 diseños, notas y presentaciones para INTRANET, INTERNET, mantas, formas que requiere la Institución.

Del 4 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 10 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 la comunidad Pabillos del Municipio de Galeana, N.L. asistieron 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 área de operación.

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 111 tanques de almacenamiento.

Se realizó mantenimiento preventivo en las instalaciones de 197 tanques de almacenamiento.

Se efectuó el mantenimiento a 106 líneas principales mayores de 12” de diámetro.

Se realizaron 184 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 58 en diferentes diámetros.

En coordinación con los patronatos de bomberos de los Municipios del área metropolitana de Monterrey y protección civil, hemos continuado con la revisión a los hidrantes del área metropolitana y hemos dado mantenimiento a 2,258 aparatos.

Se efectuaron trabajos de sectorización en 307 circuitos.



Informe Cuarto Trimestre del 2013

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

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

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



Informe Cuarto Trimestre del 2013

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2012	4° TRIMESTRE 2013				TOTAL
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	4,151,728	N.D.	N.D.	N.D.	4,180,634	4,180,634
Drenaje	"	4,129,518	N.D.	N.D.	N.D.	4,157,872	4,157,872
Saneamiento	"	4,129,518	N.D.	N.D.	N.D.	4,157,872	4,157,872
Número de empleados	Empleados	3,953	3,949	3,955	3,948	3,947	3,947
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	3.47	3.45	3.43	3.42	3.40	3.40
Usuarios con Agua	Número de Usuarios						
Domésticos	"	1,076,693	1,080,697	1,084,437	1,088,487	1,095,554	1,095,554
Comerciales	"	57,468	58,085	58,809	59,111	59,454	59,454
Industriales	"	1,377	1,373	1,369	1,367	1,371	1,371
Públicos	"	5,107	5,093	5,109	5,137	5,145	5,145
Consumo	M3.						
Domésticos	"	193,476,921	44,386,816	48,427,968	50,252,529	44,444,831	187,512,144
Comerciales	"	24,568,061	5,659,789	6,118,355	6,474,968	5,702,787	23,955,899
Industriales	"	6,311,597	1,442,426	1,566,355	1,665,893	1,448,243	6,122,917
Públicos	"	41,138,736	10,358,610	11,322,369	11,677,938	10,352,619	43,711,536
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	2,283,431	528,481	592,969	633,451	543,693	2,298,594
Comerciales	"	879,312	205,591	230,876	245,702	220,040	902,209
Industriales	"	261,100	62,818	69,373	74,241	66,334	272,766
Públicos	"	280,278	57,791	73,598	72,896	67,791	272,076



Informe Cuarto Trimestre del 2013

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2012	4° TRIMESTRE 2013				TOTAL
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,134,597	1,138,908	1,143,420	1,147,811	1,155,212	1,155,212
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³	\$/m ³ .						
Domésticos	"	11.85	11.95	12.28	12.65	12.26	12.29
Comerciales	"	35.69	37.15	37.46	38.12	38.12	37.72
Industriales	"	42.55	43.87	44.28	45.13	45.17	44.63
Públicos	"	10.74	10.59	10.75	10.83	10.93	10.78
Promedio General	"	14.61	14.77	15.05	15.47	15.19	15.13
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	\$/usuario /mes						
Domésticos	"	179.27	163.76	183.03	194.93	166.06	176.95
Comerciales	"	1,268.61	1,213.36	1,303.36	1,394.03	1,222.66	1,283.63
Industriales	"	16,249.44	15,366.55	16,867.46	18,310.40	15,929.33	16,617.57
Públicos	"	7,240.88	7,218.20	7,991.32	8,257.82	7,383.33	7,712.95
Cobro promedio mensual	"	429.55	266.44	294.80	313.75	270.69	286.43
Aguas Negras							
Usuarios	Núm. de usuarios	9	9	9	9	9	9
Volumen	m ³	17,331,595	3,625,167	4,069,631	4,592,856	3,829,192	16,116,846
Facturación	Miles/\$	21,343	4,617	5,209	6,017	4,919	20,762
Tarifa al final del período	\$/m ³	1.23	1.28	1.31	1.31	1.32	1.32
Agua Residual Tratada							
Usuarios	Núm. de usuarios	86	86	87	89	90	90
Volumen	m ³	15,479,351	3,933,277	4,097,137	5,218,551	3,607,464	16,856,429
Facturación	Miles/\$	106,197	26,412	26,943	35,307	32,055	120,717
Tarifa al final del período	\$/m ³	8.38	8.43	8.62	8.65	8.73	8.73



Informe Cuarto Trimestre del 2013

	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	4° TRIMESTRE 2013				TOTAL
		2012	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
INDICADOR							
Agua no contabilizada	%	30.99	29.78	32.46	31.05	34.02	31.10
Recaudación Anual	Miles \$	3,498,858	817,180	862,763	952,955	905,367	3,538,265
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	94.17	94.65	95.21	93.20	95.18	94.52
Servicio de la deuda NADBANK							
Deuda al inicio del período	Miles \$	254,163	237,495	233,328	229,161	224,994	237,495
Menos: Pagos en el período	"	16,668	4,167	4,167	4,167	4,167	16,668
Deuda final/período	"	237,495	233,328	229,161	224,994	220,827	220,827
Servicio de la deuda BANORTE I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,558,974	1,497,434	1,482,049	1,466,664	1,451,279	1,497,434
Menos: Pagos en el período	"	61,540	15,385	15,385	15,385	15,385	61,540
Deuda final/período	"	1,497,434	1,482,049	1,466,664	1,451,279	1,435,894	1,435,894
Servicio de la deuda BANORTE II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,160,309	1,160,309	1,160,309	1,145,805	1,131,301	1,160,309
Más: Disposiciones	"	0	0	14,504	14,504	14,504	43,512
Deuda final/período	"	1,160,309	1,160,309	1,145,805	1,131,301	1,116,797	1,116,797
Servicio de la deuda BANOBRAS							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,835,289	1,835,289	1,835,289	1,812,348	1,789,407	1,835,289



Informe Cuarto Trimestre del 2013

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	4° TRIMESTRE 2013				TOTAL
		2012	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Más: Disposiciones	"	0	0	22,941	22,941	22,941	68,823
Deuda final/período	"	1,835,289	1,835,289	1,812,348	1,789,407	1,766,466	1,766,466
Pago de intereses							
NADBANK	Miles \$	22,575	5,318	5,282	5,244	5,147	20,991
BANORTE I	"	82,019	20,147	18,947	18,715	16,552	74,361
BANORTE II	"	94,520	23,729	23,392	24,962	20,724	92,807
BANOBRAS	"	154,206	38,684	38,310	39,226	33,672	149,892
Total	"	353,320	87,878	85,931	88,147	76,095	338,051
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO NADBANK	%	8.8958	8.8958	8.8958	8.8958	8.8958	8.8958
CRÉDITO BANORTE I	%	5.2848	5.3403	5.0750	5.0107	4.5250	4.9877
CRÉDITO BANORTE II	%	8.0348	8.0903	8.3583	8.5607	7.2750	8.0711
CRÉDITO BANOBRAS	%	8.2940	8.3382	8.2900	8.5050	7.4744	8.1519
Capacitación del Personal	Horas/Hombre	136,925	13,876	51,424	36,729	62,786	164,815



Informe Cuarto Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.						
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA						
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2012						
(Miles de pesos)						
		Dic./2012	Ejercicio Actual		Variación	
			Sep./2013	Dic./2013	Acumulada	Trimestral
ACTIVO						
ACTIVO CIRCULANTE						
Efectivo y Equivalentes de Efectivo		1,013,669	896,581	465,679	(117,088)	(430,902)
	Efectivo	1,242	1,084	1,107	(135)	23
	Bancos/Tesorería	585,839	549,124	417,917	(167,922)	(131,207)
	Bancos/Dependencias y Otros	0	0	0	0	0
	Inversiones Temporales (hasta 3 Meses)	426,588	346,373	46,655	(379,933)	(299,718)
Efectivo o Equivalentes de Efectivo a Recibir		2,546,811	2,706,641	2,756,761	209,950	50,120
	Inversiones Financieras	0	0	0	0	0
	Cuentas por Cobrar	1,904,671	2,177,237	2,189,155	284,484	11,918
	Deudores Diversos	52,945	99,248	89,217	36,272	(10,031)
	Contribuciones por Recuperar	589,195	430,156	478,389	(110,806)	48,233
Bienes o Servicios a Recibir		214,729	228,375	184,315	(30,414)	(44,060)
	Anticipos a Corto Plazo	214,729	228,375	184,315	(30,414)	(44,060)
Almacén		111,023	131,444	145,630	34,607	14,186
	Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	111,023	131,444	145,630	34,607	14,186
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		(396,294)	(396,294)	(396,294)	0	0
Otros Activos Circulantes		1,918	1,918	1,918	0	0
Total de Activos Circulantes		3,491,856	3,568,665	3,158,009	(333,847)	(410,656)
ACTIVO NO CIRCULANTE						
Efectivo o Equivalentes a Recibir en el Largo Plazo		370,802	354,332	349,368	(21,434)	(4,964)
	Inversiones Financieras	296,831	285,441	284,111	(12,720)	(1,330)
	Documentos por Cobrar	0	0	0	0	0
	Deudores Diversos	73,971	68,891	65,257	(8,714)	(3,634)
Bienes Inmuebles		1,351,785	1,363,356	1,364,966	13,181	1,610
	Terrenos	942,598	954,044	954,601	12,003	557
	Edificios	409,187	409,312	410,365	1,178	1,053
Infraestructura		43,745,974	48,073,208	46,537,650	2,791,676	(1,535,558)
	Infraestructura	32,530,146	37,154,046	36,947,491	4,417,345	(206,555)
	Construcción en Proceso (Obra Pública)	11,215,828	10,919,162	9,590,159	(1,625,669)	(1,329,003)
Bienes Muebles		3,837,572	586,971	2,663,120	(1,174,452)	2,076,149
	Mobiliario y Equipo de Administración	216,900	205,902	231,613	14,713	25,711
	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,266	0	34,784	2,518	34,784
	Equipo de Transporte	315,912	326,915	340,240	24,328	13,325
	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,272,494	54,154	2,056,483	(1,216,011)	2,002,329



Informe Cuarto Trimestre del 2013

Activos Intangibles	3,366,196	3,347,566	3,379,751	13,555	32,185
Software	0	0	19,939	19,939	19,939
Licencias	96,274	77,644	89,890	(6,384)	12,246
Otros Activos Intangibles	3,269,922	3,269,922	3,269,922	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes e Intangibles	(20,096,010)	(20,715,771)	(20,959,459)	(863,449)	(243,688)
Total de Activos No Circulantes	32,576,319	33,009,662	33,335,396	759,077	325,734
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Total de Activos	36,068,175	36,578,327	36,493,405	425,230	(84,922)

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas



Informe Cuarto Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.					
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA					
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2012					
(Miles de pesos)					
	Dic./2012	Ejercicio Actual		Variación	
		Sep./2013	Dic./2013	Acumulada	Trimestral
PASIVO					
PASIVO CIRCULANTE					
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	745,082	571,043	729,495	(15,587)	158,452
Servicios Personales	32,574	28,478	9,571	(23,003)	(18,907)
Proveedores	243,497	218,506	228,791	(14,706)	10,285
Subsidios, Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0
Contratistas	0	0	0	0	0
Transferencias Otorgadas	0	0	0	0	0
Intereses y Comisiones	11,808	10,485	9,527	(2,281)	(958)
Retenciones y Contribuciones	169,967	186,659	191,011	21,044	4,352
Devoluciones de Contribuciones	0	0	0	0	0
Otras cuentas por pagar	287,236	126,915	290,595	3,359	163,680
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	190,541	56,997	227,986	37,445	170,989
Deuda Pública Interna	190,541	56,997	227,986	37,445	170,989
Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0
Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0
Provisiones a Corto Plazo	23,091	189,584	25,705	2,614	(163,879)
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Total de Pasivo Circulante	958,714	817,624	983,186	24,472	165,562
Deuda Pública a Largo Plazo	4,539,988	4,539,988	4,312,001	(227,987)	(227,987)
Deuda Pública Interna	4,539,988	4,539,988	4,312,001	(227,987)	(227,987)
Deuda Pública Externa	0	0	0	0	0
Arrendamiento Financiero	0	0	0	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Administración y/o en Garantía a Largo Plazo	182,560	191,779	194,390	11,830	2,611
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Provisiones a Largo Plazo	3,977,427	3,976,429	3,981,110	3,683	4,681
Otros Pasivos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Total de Pasivo No Circulante	8,699,975	8,708,196	8,487,501	(212,474)	(220,695)
Total de Pasivo	9,658,689	9,525,820	9,470,687	(188,002)	(55,133)



Informe Cuarto Trimestre del 2013

HACIENDA PÚBLICA / PATRIMONIO					
Patrimonio Contribuido	22,677,726	23,175,851	22,743,966	66,240	(431,885)
Aportaciones	0	0	0	0	0
Revaluaciones	4,962,710	4,962,710	4,962,710	0	0
Donaciones de Capital	17,715,016	18,213,141	17,781,256	66,240	(431,885)
Patrimonio Generado	3,731,760	3,876,656	4,278,752	546,992	402,096
Resultado del Ejercicio Ahorro / Desahorro	114,826	144,896	546,992	432,166	402,096
Resultado de Ejercicios Anteriores	3,616,934	3,731,760	3,731,760	114,826	0
Hacienda Pública / Patrimonio	26,409,486	27,052,507	27,022,718	613,232	(29,789)
Total de Pasivo y Patrimonio/Hacienda Pública	36,068,175	36,578,327	36,493,405	425,230	(84,922)

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas



Informe Cuarto Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.							
ESTADO DE ACTIVIDADES							
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y 2012							
(Miles de pesos)							
			Ejercicio	Ejercicio Actual		Variación	
			Anterior	Ene.-Sep./13	Ene.-Dic./13	Acumulada	Trimestral
			Ene.-Dic./12	Ene.-Sep./13	Ene.-Dic./13	Acumulada	Trimestral
INGRESOS							
<i>Ingresos de la Gestión</i>							
	Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos del Gobierno		4,695,870	3,555,897	4,657,234	(38,636)	1,101,337
	Otras contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores		0	0		0	0
	Participaciones y Aportaciones		216,565	-	540,516	323,951	540,516
	Aportaciones		216,565	-	540,516	0	540,516
	Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas		0	148,442	0	0	(148,442)
	Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público			148,442		0	(148,442)
Otros Ingresos							
	Ingresos Financieros		136,414	86,344	457,118	320,704	370,774
	Productos Financieros Corrientes		0	0		0	0
	Utilidades por Participación Patrimonial		0	0		0	0
	Intereses Ganados en Valores, Créditos, Bonos y Otros		60,248	47,121	61,670	1,422	14,549
	Otros Ingresos Financieros		6,993	3,247	3,709	(3,284)	462
	Beneficios por Variación de Inventarios		0	0		0	0
	Disminución de Estimaciones, Provisiones y Reservas por Exceso		0	0		0	0
	Otros Ingresos		69,173	35,976	391,739	322,566	355,763
	Total de Ingresos		5,048,849	3,790,683	5,654,868	606,019	1,864,185
GASTOS Y OTRAS PERDIDAS							
	Gastos de Funcionamiento		3,943,824	2,903,990	4,065,613	121,789	1,161,623
	Servicios Personales		2,036,618	1,593,158	2,141,109	104,491	547,951
	Materiales y Suministros		247,242	179,908	245,279	(1,963)	65,371
	Servicios Generales		1,659,964	1,130,924	1,679,225	19,261	548,301
	Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública		82,811	102,444	151,401	68,590	48,957
	Otros Gastos y Perdidas Extraordinarias		789,236	639,353	890,861	101,625	251,508
	Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Amortizaciones, Provisiones y Reservas		787,159	636,868	887,679	100,520	250,811
	Provisiones		0	0	0	0	0
	Variación de Inventarios (DISMINUCIÓN DE INVENTARIOS)		1,326	1,556	1,664	338	108
	Otros Gastos Varios		751	0	1,518	767	1,518
	Resultado Integral de Financiamiento (RIF)		0	929		0	(929)
	Otras Pérdidas		0	0		0	0



Informe Cuarto Trimestre del 2013

Total de Gastos y Otras Pérdidas	(4,815,871)	(3,645,787)	(5,107,875)	(292,004)	(1,462,088)
Ahorro / Desahorro Antes de Rubros Extraordinarios	232,979	144,896	546,992	314,013	402,096
Ingresos Extraordinarios	0	0	0	0	0
Gastos Extraordinarios	0	0	0	0	0

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

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas



Informe Cuarto Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.					
ESTADO DE VARIACIONES EN LA HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO					
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013					
(Miles de pesos)					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio Anterior 2011	19,842,191	0	5,209,995	0	25,052,186
Aportaciones	1,242,473	0	0	0	1,242,473
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en Políticas Contables y Cambios por Errores Contables	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	0	0	0	0	0
Actualización y Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio	0	0	0	0	0
Ganancia/Pérdida por revalúo	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0	0	114,827	0	114,827
Otras Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto al Final del Ejercicio 2012	21,084,664	0	5,324,822	0	26,409,486
Cambio en la hacienda Pública/Patrimonio 20XN1	0	0	0	0	0
Aportaciones	66,241	0	0	0	66,241
Actualizaciones y Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualizaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio neto del Ejercicio	0	0	0	0	0
Ganancia/Pérdida por revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Resultados del Ejercicio: Ahorro/Desahorro	0	0	546,992	0	546,992
Otras Variaciones del Patrimonio Neto	0	0	0	0	0
Saldo Neto de la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 de Diciembre 2013	21,150,905	0	5,871,814	0	27,022,719



Informe Cuarto Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.			
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO			
DEL 1° DE ENERO AL 30 DE SEPTIEMBRE Y DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013			
(Miles de pesos)			
	2013		Variación
	Septiembre	Diciembre	
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación			
Origen	3,555,897	4,657,234	1,101,337
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios Producidos en establecimientos del gobierno	3,555,897	4,657,234	1,101,337
Otras Contribuciones Causadas en Ejercicios Anteriores	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	540,516	540,516
Aportaciones	0	540,516	540,516
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	148,442		-148,442
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	148,442		-148,442
Pensiones y Jubilaciones			
Otros Ingresos Y Beneficios	86,344	457,118	370,774
Total Origen Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación	3,790,683	5,654,868	1,864,185
Aplicaciones			
Servicios Personales	1,593,158	2,141,109	547,951
Materiales y Suministros	179,908	245,279	65,371
Servicios Generales	1,130,924	1,679,225	548,301
Otros gastos	2,486	3,182	696
	0	0	0
Total de Aplicaciones Flujo de Efectivo de las Actividades de Operación	2,906,476	4,068,795	1,162,319
Flujo neto de Efectivo por Actividades de Operación	884,207	1,586,073	701,866
Flujo de Efectivo de las Actividades de Inversión			
Origen	320,696	(126,470)	(447,166)
Contribuciones de Capital	498,125	66,241	(431,884)
Venta de Activos Físicos	0	0	0
Otros	(177,429)	(192,711)	(15,282)
	1,996	4,819	2,823
Aplicación			
Bienes Inmuebles e Muebles	(1,676,133)	(3,300,240)	(1,624,107)
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	589,743	1,625,669	1,035,926
Otros	(286)	6,384	6,670
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	(763,984)	(1,789,838)	(1,025,854)
Flujo de Efectivo por las Actividades de Financiamiento			
Origen	(134,867)	35,164	170,031
Endeudamiento neto	0	0	0
Interno	(134,867)	35,164	170,031
Externo	0	0	0
Incremento de Otros Pasivos	0	0	0
Disminución de Activos Financieros	0	0	0



Informe Cuarto Trimestre del 2013

Aplicación	0	0	0
Incremento de Activos Financieros	0	0	0
Servicio de la Deuda	0	0	0
Interno	(102,444)	(379,387)	(276,943)
Externo	0	0	0
Disminución de Otros Pasivos	0	0	0
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Financiamiento	(237,311)	(344,223)	(106,912)
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	(117,088)	(547,990)	(430,902)
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio ⁽¹⁾	1,013,669	1,013,669	0
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio ⁽¹⁾	896,581	465,679	(430,902)

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

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas



Informe Cuarto Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.					
REPORTE ANALITICO DE ACTIVO					
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013					
(Miles de pesos)					
Cuenta Contable	Saldo Inicial (SI) 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final (SF) 4=(1+2-3)	Flujos del Período (SI-SF) (1-4)
ACTIVO	35,499,159	80,959,285	79,965,041	36,493,405	(994,248)
ACTIVO CIRCULANTE	3,541,853	67,476,918	67,860,763	3,158,008	383,843
Efectivo y Equivalentes	1,013,669	52,922,748	53,470,738	465,679	547,989
Efectivo	1,242	1,314	1,449	1,107	135
Bancos/Tesorería	585,839	47,379,455	47,547,376	417,917	167,922
Bancos/Dependencias y Otros	0	0	0	0	0
Inversiones Temporales (Hasta 3 meses)	426,588	5,541,979	5,921,913	46,655	379,933
Fondos con Afectación Específica	0	0	0	0	0
Administración	0	0	0	0	0
Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	2,546,810	12,949,367	12,739,415	2,756,760	(209,950)
Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	0	0	0
Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	1,904,671	10,199,794	9,915,309	2,189,155	(284,484)
Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	52,945	168,007	131,734	89,217	(36,272)
Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	589,194	2,581,566	2,692,372	478,388	110,806
Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	0	0	0
Plazo	0	0	0	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	214,729	1,300,022	1,330,435	184,315	30,414
Prestación de Servicios a Corto Plazo	203,805	1,294,890	1,315,384	183,311	20,494
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	10,924	5,132	15,051	1,004	9,920
Inventarios	0	0	0	0	0
Inventario de Mercancías para Venta	0	0	0	0	0
Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	0	0	0
Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración para Producción	0	0	0	0	0
Bienes en Tránsito	0	0	0	0	0
Almacenes	111,023	304,781	270,175	145,629	(34,606)
Almacén de Materiales y Suministros de Consumo	111,023	304,781	270,175	145,630	(34,607)
Circulantes	(346,294)	0	50,000	(396,294)	50,000
Recibir Efectivo o Equivalentes	(346,294)	0	50,000	(396,294)	50,000
Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	0	0	0
Otros Activos Circulantes	1,918	0	0	1,918	0
Valores en Garantía	1,918	0	0	1,918	0
Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	0	0	0
Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	0	0	0
ACTIVO NO CIRCULANTE	31,957,305	13,482,368	12,104,278	33,335,395	(1,378,090)
Inversiones Financieras a Largo Plazo	296,831	4,028,625	4,041,345	284,111	12,720
Inversiones a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Títulos y Valores a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	296,831	4,028,625	4,041,345	284,111	12,720
Participaciones y Aportaciones de Capital	0	0	0	0	0



Informe Cuarto Trimestre del 2013

Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	73,971	7,823	16,536	65,258	8,713
Documentos por cobrar a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Deudores Diversos a Largo Plazo	73,971	7,823	16,536	65,257	8,714
Ingresos a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Préstamos Otorgados a Largo Plazo	0	0	0	0	0
Plazo	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	45,097,759	6,537,850	3,732,993	47,902,616	(2,804,857)
Terrenos	942,598	234,686	222,683	954,601	(12,003)
Viviendas	0	0	0	0	0
Edificios no Habitacionales	409,187	1,178	0	410,365	(1,178)
Infraestructura	32,530,146	4,493,598	76,253	36,947,491	(4,417,345)
Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0
Construcciones en Proceso en Bienes Propios	11,215,828	1,808,388	3,434,057	9,590,159	1,625,669
Otros Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0
Bienes Muebles	3,837,572	724,849	1,899,302	2,663,119	1,174,453
Mobiliario y Equipo de Administración	216,900	80,304	65,592	231,613	(14,713)
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	32,266	6,790	4,272	34,784	(2,518)
Equipo de Transporte	315,912	56,396	32,068	340,240	(24,328)
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,272,494	581,359	1,797,370	2,056,483	1,216,011
Colecciones, Obras de Arte y Objetos Valiosos	0	0	0	0	0
Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Activos Intangibles	2,747,181	652,827	20,257	3,379,751	(632,570)
Software	0	19,939	0	19,939	-19,939
Patentes, Marcas y Derechos	0	0	0	0	0
Concesiones y Franquicias	0	0	0	0	0
Licencias	96,274	13,873	20,257	89,890	6,384
Otros Activos Intangibles	2,650,907	619,015	0	3,269,922	(619,015)
Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes	(20,096,009)	1,530,394	2,393,845	(20,959,460)	863,451
Depreciación Acumulada de Bienes Inmuebles	(358,029)	0	5,012	(363,042)	5,013
Depreciación Acumulada de Infraestructura	(16,948,899)	72,599	1,776,293	(1,691,427)	(15,257,472)
Depreciación Acumulada de Bienes Muebles	(2,586,810)	1,439,068	543,685	(483,839)	(2,102,971)
Deterioro Acumulado de Activos Biológicos	0	0	0	0	0
Amortización acumulada de Activos Intangibles	(202,271)	18,727	68,855	(252,399)	50,128



Informe Cuarto Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.									
REPORTE ANALITICO DE DEUDA PUBLICA									
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013									
(Miles de pesos)									
Denominación de las Deudas	MONEDA DE CONTRATACION	INSTITUCION O PAIS ACREEDOR	Saldo al MOMENTO "2012 DEL PERIODO"	Movimientos			Depuración o Conciliación	VARIACION DEL ENDEUDAMIENTO DEL PERIODO	SALDO AL MOMENTO 2013 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	105,050	(105,050)	119,554	119,554			119,554
COFIDAN	MXN	COFIDAN	16,668	(16,668)	16,668	16,668			16,668
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	68,823	(68,823)	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			190,541	(190,541)	227,986	227,986	0	0	227,986
LARGO PLAZO:									
DEUDA PUBLICA INTERIOR									
Instituciones de Crédito									
BANORTE	MXN	BANORTE	2,552,695	(119,554)		2,433,141			2,433,141
COFIDAN	MXN	COFIDAN	220,827	(16,668)		204,159			204,159
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	1,766,466	(91,764)		1,674,702			1,674,702
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros									
DEUDA PUBLICA EXTERIOR									
Organismos Financieros:									
Internacionales:									
Deuda Bilateral:									
Títulos y Valores:									
Arrendamientos Financieros:									
SUBTOTAL LARGO PLAZO			4,539,988	(227,986)	0	4,312,002	0	0	4,312,002
Otros Pasivos:			4,928,160			4,928,160		2,538	4,930,698
TOTAL DEUDA Y OTROS PASIVOS			9,658,689	(418,527)	227,986	9,468,148	0	2,538	9,470,686



Informe Cuarto Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.					
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS PRESUPUESTARIOS					
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2013					
(Miles de pesos)					
Fuente de Ingresos	Ley de Ingresos Estimado	Modificado	Devengado	Recaudado	Avances de Recaudación (Recaudación/ Estimación)
I. Impuestos	0	0	0	0	0.00%
II. Contribución de Mejora	0	0	0	0	0.00%
III. Derechos	0	0	0	0	0.00%
IV. Contribuciones No comprendidas en las fracciones anteriores, causadas en ejercicios fiscales anteriores.	0	0	0	0	0.00%
V. Productos	0	0	0	0	0.00%
VI. Aprovechamientos	0	0	0	0	0.00%
VII. Ingresos por venta de servicios (Ingresos propios)	5,120,212	0	4,456,319	4,171,834	81.48%
VIII. Participaciones y Aportaciones	285,239	819,025	819,025	819,025	287.14%
IX. Transferencias, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0.00%
X. Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0.00%
SUB TOTAL FUENTE DE INGRESOS	5,405,451	819,025	5,275,344	4,990,859	
ESTADO ANALITICO DE INGRESOS POR FUENTE DE CONTRIBUCION					
TRIBUTARIOS	Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avances de Recaudación
Impuestos sobre los Ingresos	0	0	0	0	0.00%
Impuestos sobre el Patrimonio	0	0	0	0	0.00%
Impuestos sobre la Producción, el Consumo y las Transacciones	0	0	0	0	0.00%
Impuestos al Comercio Exterior	0	0	0	0	0.00%
Impuestos sobre Nominas y Asimilables	0	0	0	0	0.00%
Impuestos Ecológicos	0	0	0	0	0.00%
Accesorios y Rezagos	0	0	0	0	0.00%
Otros Impuestos	0	0	0	0	0.00%
SUB TOTAL TRIBUTARIOS	0	0	0	0	
NO TRIBUTARIOS	Estimación Anual	Modificado	Devengado	Recaudado	Avances de Recaudación
I. Derechos	0	0	0	0	0.00%
II. Productos	0	0	0	0	0.00%
III. Aprovechamientos	0	0	0	0	0.00%
IV. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0.00%
SUB TOTAL NO TRIBUTARIOS	0	0	0	0	0.00%
TOTALES	5,405,451	819,025	5,275,344	4,990,859	



Informe Cuarto Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.											
ESTADO DEL EJERCICIO DEL PRESUPUESTO DE EGRESOS POR CAPITULO DEL GASTO											
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013											
(Miles de pesos)											
Ejercicio del Presupuesto	Presupuesto de Egresos Aprobado	Ampliaciones / (Reducciones)	Presupuesto Vigente	Comprometido	Presupuesto Disponible para Comprometer	Devengado	Comprometido no Devengado	Presupuesto sin Devengar	Ejercido	Pagado	Cuentas por Pagar (Deuda)
Capitulo del Gasto	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
Nombre	1	2	3	4	5=(3-4)	6	7=(4-6)	8=(3-6)	9	10	11=(6-10)
1000 Servicios Personales	2,205,639	70,126	2,275,765	2,084,991	190,774	2,081,991	3,000	193,774	2,081,991	2,081,991	0
2000 Materiales y Suministros	310,863	16,756	327,619	251,714	75,905	242,483	9,231	85,136	240,543	227,590	14,893
3000 Servicios Generales	1,564,402	433,728	1,998,130	1,939,157	58,973	1,912,886	26,271	85,244	1,897,001	1,795,431	117,455
4000 Trans., Asignac., Subs. Y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
5000 Bienes Muebles, inmuebles e Intangibles	0	1,038,519	1,038,519	1,038,519	0	537,192	501,327	501,327	536,307	503,986	33,206
6000 Inversión Pública	0	1,807,078	1,807,078	1,733,631	73,447	1,022,009	711,622	785,069	1,021,320	958,773	63,236
7000 Inv. Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
8000 Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
9000 Deuda Pública	237,711	(84,922)	152,789	152,789	0	152,789	0	0	152,789	152,789	0
TOTAL	4,318,615	3,281,285	7,599,900	7,200,801	399,099	5,949,350	1,251,451	1,650,550	5,929,951	5,720,560	228,790



Informe Cuarto Trimestre del 2013

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.	
CUENTA ECONOMICA (CUENTA DOBLE)	
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013	
(Miles de pesos)	
CONCEPTO	
INGRESOS CORRIENTES	
INGRESOS de GESTION	4,722,613
Impuestos	4,722,613
Rentas de la Propiedad	65,379
Intereses	
Internos	65,379
Venta de Bienes y Servicios de Entidades del Gobierno General / Ingresos de Explotación de Entidades Empresariales	4,657,234
Venta de Establecimientos No de Mercado	4,657,234
Transferencias, Asignaciones y Donativos Corrientes Recibidos	0
Del Sector Privado	0
Del Sector Público	0
De la Federación	0
Transferencias Internas y Asignaciones	
Incremento de la Depreciación, Amortización, Estimaciones y Provisiones Acumuladas	893,975
Depreciación y Amortización	887,679
Estimaciones por Deterioro de Inventarios	0
Otras Estimaciones por pérdida o deterioro	0
Provisiones	6,296
TOTAL DE INGRESOS	5,616,588
GASTOS	
GASTOS CORRIENTES	
Gastos de Consumo de los Entes del Gobierno General/ Gastos de Explotación de las Entidades Empresariales	2,175,638
Remuneraciones	0
Sueldos y Salarios	1,918,216
Contribuciones Sociales	222,893
Impuestos sobre Nóminas	34,529
Compra de Bienes y Servicios	1,891,274
Variación de Existencias (Disminución (+) Incremento (-))	0
Depreciación y Amortización	104,782
Gasto de la Propiedad	150,595
Intereses	0
Intereses de la Deuda Interna	150,595
Construcciones en Proceso	(1,625,669)



Informe Cuarto Trimestre del 2013

Activos Fijos (Formación Bruta de Capital Fijo)	3,257,626
Viviendas, Edificios y Estructuras	0
Viviendas	0
Edificios No Residenciales	1,178
Otras Estructuras	4,417,345
Maquinaria y Equipo	0
Equipo de Transporte	24,328
Equipo de Tecnología de la Información y Comunicaciones	13,956
Otra Maquinaria y Equipo	(1,212,736)
Programas de Informática y Base de Datos	13,555
Incremento de Existencias	34,607
Materiales y Suministros	34,607
Activos No Producidos	12,003
Activos Intangibles No Producidos de Origen Natural	0
Tierras y Terrenos (MEFP 7.70)	12,003
TOTAL DEL GASTO	6,000,856
FINANCIAMIENTO	66,495
FUENTES FINANCIERAS	368,886
Disminución de Activos Financieros	(294,435)
Disminución de Activos Financieros Corrientes (Circulantes)	0
Disminución de Caja y Bancos (Efectivo y Equivalentes)	(168,056)
Efectivo	(135)
Bancos / Tesorería	(167,921)
Cuentas por Cobrar	(74,533)
Deudores Diversos por Cobrar	36,273
Ingresos por Recuperar	(110,806)
Disminución de Otros Activos Financieros Corrientes	(30,413)
Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios	(20,494)
Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios	(9,919)
Disminución de Otros Activos Financieros No Corrientes	(21,433)
Documentos por Cobrar	0
Deudores Diversos	(8,713)
Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0
Activos Diferidos	0
Otros Activos	(12,720)
Incremento de Pasivos	663,321



Informe Cuarto Trimestre del 2013

Incremento de Pasivos Corrientes	(36,632)
Incremento de Cuentas por Pagar	0
Servicios Personales	(23,003)
Proveedores por Pagar	(14,707)
Intereses y Comisiones por Pagar	(2,281)
Otras Cuentas por Pagar	3,359
Incremento de Documentos por Pagar	37,445
Conversión de Deuda Pública a Largo Plazo en Porción Circulante	37,445
Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna de L.P.	37,445
Incremento de Otros Pasivos a Largo Plazo	11,830
Pasivos Diferidos	0
Fondos y Bienes de Terceros	11,830
Otros Pasivos	0
Incremento de Patrimonio	613,233
TOTAL DE FUENTES FINANCIERAS	331,441
APLICACIONES FINANCIERAS (Usos)	(302,391)
Incremento de Activos Financieros	(379,933)
Inversiones Temporales (Hasta 3 Meses)	(379,933)
Incremento de Cuentas por Cobrar	284,485
Cuentas por Cobrar	284,485
Disminución de Pasivos	(206,943)
Disminución de Pasivos Corrientes	21,044
Retenciones y Contribuciones por Pagar	21,044
Porción a Corto Plazo de Préstamos de la Deuda Pública Interna	(227,986)
Disminución de Patrimonio	0
TOTAL APLICACIONES FINANCIERAS	(302,391)



Informe Cuarto Trimestre del 2013

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2013 Y 2012 (Miles de pesos)

1.-ACTIVO

Cuentas por Cobrar

La variación de \$284,485 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	\$ 12,003
Edificios	1,178
Infraestructura	4'417,345
Construcciones en Proceso (Obra Pública)	(1'625,669)

BIENES MUEBLES

Mobiliario y Equipo de Administración	14,713
Equipo Instrumental Médico y de Laboratorio	2,518
Equipo de Transporte	24,328
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	(1'216,011)

ACTIVOS INTANGIBLES

Software	19,939
Licencias	(6,384)
Otros Activos Intangibles	0

\$ 1'643,960

2.- PASIVO

Otras cuentas por Pagar

La variación de \$3,359 se debe a los pagos provisionados en diciembre'13.





Informe Cuarto Trimestre del 2013

3.- PATRIMONIO

La variación al trimestre del Patrimonio se integra como sigue:

Patrimonio Contribuido	
Revaluaciones	\$ 0
Donaciones de Capital	66,240
Patrimonio Generado	
Resultado del Ejercicio Ahorro/Desahorro	432,166
Resultado de Ejercicios Anteriores	114,826
	\$ 613,232

4.- RESULTADOS

Ingresos

La disminución de ingresos por \$(38,636) correspondió a los créditos otorgados del programa de regularización de adeudos de usuarios, que consistió en sanear cuentas de difícil recuperación para el organismo.

Servicios Personales

La variación de \$104,492 corresponde a los ajustes derivados de la revisión al contrato colectivo de trabajo.

Materiales y Suministros

La variación de \$(1,963) corresponde al cierre parcial de operaciones por implementación del sistema de armonización.

Servicios Generales

La variación de \$19,261 se debe a que se perdió un juicio por diferencia de criterios con el Servicio de Administración Tributaria (SAT) \$29.2 millones cargándose dicha cantidad en el concepto contribuciones, que impactó a resultados.