



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



SADM

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.1



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

ANTECEDENTES

Decreto de creación No. 41 del 30 de abril de 1956 publicado en el Periódico Oficial del Estado el 09 de mayo del mismo año y reformado por:
Decretos 18, publicado el 26 de diciembre de 1970;
Decreto 92, publicado el 28 de diciembre de 1977;
Decreto 61, publicado el 16 de junio de 1995;
Decreto 350, publicado el 16 de agosto de 2000;
Decreto 368, publicado el 10 de mayo del 2006;
Decreto 53, publicado el 07 de febrero del 2007;
Decreto 149 publicado el 14 de abril de 2014, fue creada la Institución Pública Descentralizada denominada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

MISIÓN

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

Entidades que nos supervisan y vigilan:

- Contraloría Interna de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
- Contraloría y Transparencia Gubernamental.
- Auditoría Superior del Estado de Nuevo León.
- Secretaría de la Función Pública.
- Auditoría Superior de la Federación.
- Dirección del Centro de Servicios Compartidos y Atención a Organismos Paraestatales.
- Despacho de Auditoría Externa.



INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua

Se continúa con el Programa Escolar Estatal de Cultura del Agua, en el que para el presente trimestre se atendieron 24 mil 586 alumnos de 101 escuelas. Además, en la Escuela Primaria José de Jesús Martínez Martínez, ubicada en el Municipio de San Nicolás de los Garza, se dio inicio a una nueva dinámica de promoción de cultura del agua donde se presentó la Obra de Teatro “Aguas con el Agua”, se revisaron las instalaciones hidráulicas del plantel educativo y se dio una muestra sobre el armado de medidores para los niños. En este evento participaron un total de 400 niños y 30 maestros.

Se impartieron 18 conferencias, se atendieron 6 visitas a las instalaciones hidráulicas y se realizaron 18 exposiciones en diferentes empresas con lo que se atendieron 3 mil 738 personas a las que se les entregaron 7 mil 348 elementos promocionales tales como plumas, llaveros, folletería, entre otros. A su vez, se participó en el encuentro internacional de procesos de soporte a la decisión de la gestión participativa del agua, evento organizado por el Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey (I.T.E.S.M.).

Dentro de los programas federalizados, se visitaron 46 Espacios de Cultura del Agua (ECA), de los cuáles 96 por ciento están ubicados en los Municipios No Metropolitanos. Como parte de las acciones de la Contraloría Social se dio el seguimiento a las 14 obras del Programa PROSSAPyS, las cuales corresponden al año 2015 (debido a una prórroga).

En materia de prensa, se atendieron 4 entrevistas, se enviaron 2 publicaciones a revistas y suplementos, se integraron 10 boletines y se coordinó la elaboración de la revista bimestral interna en versión digital, tanto en su formato como contenido. Además se procesaron en la imprenta institucional 65 mil formas internas para las diversas áreas de SADM y se trabajó en 647 diseños para la comunicación de la información institucional interna. Respecto al monitoreo de medios, se recibieron mil 547 reportes atendiéndose la totalidad de los mismos y se cubrieron 252 eventos (material fotográfico y de video) además de que se realizaron 7 producciones audiovisuales.



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016

Dirección de Ingeniería

En el rubro de Agua potable:

Se instalaron de 16.91 km. de tubería entre 4" a 30" de diámetro, 389 tomas domiciliarias. Fabricación de 2 tanques elevados de 30 m³, en los municipios de: Dr. Arroyo, El Carmen, Escobedo, Galeana, García, Guadalupe, Juárez, Monterrey y Pesquería N.L. Todo lo anterior con una inversión de \$ 32.24 millones de pesos beneficiando a 74,554 habitantes.

En el rubro de Drenaje sanitario:

Se instalaron 2.75 km. de tubería entre 8" a 26" de diámetro y 99 descargas domiciliarias en los Municipios de El Carmen, Escobedo, García, Guadalupe y Juárez N.L. con una inversión de \$ 7.31 millones de pesos beneficiando a 21,789 habitantes.

En el rubro de Agua Residual Tratada:

Se instalaron 2.91 km. de tubería de 12" de diámetro en el Municipio de Pesquería, N.L. con una inversión de \$ 7.65 millones de pesos y beneficiando a 49,750 habitantes.

Dirección de Operación

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

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016

Asimismo el mantener un Factor de Potencia (FP) Alto en las principales estaciones de bombeo del Anillo de Transferencia, los Sistemas Linares, China, Santiago y Área Metropolitana con el propósito de no recibir cargo por bajo factor de potencia nos ha permitido obtener una bonificación que significa también ahorros importantes en la facturación de energía.

Anillo de transferencia, Sistemas Mina y Buenos Aires.

Para incrementar la confiabilidad de operación y eficiencia de los siguientes bombeos se realizaron las siguientes acciones:

Se realizaron 58 mantenimientos preventivos en equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador) así como en las subestaciones del anillo de transferencia y los sistemas Mina y Buenos Aires.

Reparación general de 3 válvulas check eléctricas de 24" de diámetro en la estación de bombeo San Roque (1) y La Silla (2), así como la reparación general una válvula de alivio de 14" del bombeo San Roque-La Silla. Reposición de 1 válvula mariposa de 30" de diámetro de la succión del equipo 3 del bombeo La Silla-Altamira, sustitución de válvulas tipo compuerta de 12" de diámetro en el desagüe del bombeo Loma Larga-Valle II y (1) Parshall Sur. Así mismo se detectaron y repararon fugas (1.5-2.0 lps aprox.) en tubería de descarga en los tanques San Roque, Loma Larga, Escobedo y Tanque Penal.

Se continúa con los trabajos de sustitución de 2 arrancadores a tensión reducida de 2400 volts por arrancadores de estado sólido de arranque suave con voltaje de 440 volts, incluye la sustitución de 2 motores verticales de 400 HP en voltaje de operación de 2400 volts a 440 volts, así como la sustitución de 1 transformador de potencia de 750 kva 13.8kv/440V/254V.

Sistema Santiago Monterrey

Reposición de 4 tableros de estación de bombeo PB2 de planta la Boca, cambio de 2 cloradores de post cloración de 500 lbs. por día en Planta potabilizadora la Boca.

Se realizaron trabajos de limpieza y pintura en canales y rejillas en el Manantial Estanzuela ya que tenían capa de sarro que disminuía el área de conducción del agua.

Mantenimiento y reubicación de Subestación eléctrica en el túnel Cola de Caballo por daños ocasionados debido a la caída de árboles que causaron daños a las instalaciones.

Se realizaron trabajos de pintura y señalización en bodegas, taller, bodega de sulfato, andadores y escaleras como medida de seguridad para el personal.

Reposición de válvula de compuerta de seccionamiento de la descarga del equipo No. 6 del acueducto Santiago II de la tercera estación debido a que estaba dañada.



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016

Sistema San Roque Monterrey:

Sistema China-Monterrey.- Mantenimiento preventivo a 2 equipos en las válvulas esféricas (válvulas de 4 vías) el N° 1 y 4, de la Planta de Bombeo N° 2 y 4 China.

Mantenimiento preventivo a la subestación eléctrica de la Planta de Bombeo N° 2 China, así mismo mantenimiento preventivo a 2 equipos de Bombeo el N° 1 y 4 de la 2 China (sistema de enfriamiento a cada uno), como el mantenimiento preventivo a las grúas viajeras de las naves de las Plantas de Bombeo N° 1 y 4 China.

Sistema Linares-Monterrey.- Mantenimiento preventivo en general a 7 equipos de bombeo de las Plantas de Bombeo N° 2 y 4 Linares, así mismo en 2 bancos de baterías de las Plantas de Bombeo N° 2 y 4 Linares, y un banco de capacitores de la Planta de Bombeo N° 2. Linares, también se realizó mantenimiento preventivo a subestación eléctrica de la Planta de Bombeo N° 2 Linares.

Mantenimiento preventivo (limpieza áreas verdes) a los Tanques Unidireccionales N° 6 y 9 así como a un tramo de terracería 4 Km. en línea de conducción.

Estos trabajos fueron realizados para garantizar el suministro de agua a la Planta Potabilizadora San Roque.

Planta de Bombeo N° 5.- Mantenimiento preventivo general en 2 equipos de bombeo y también, así como también en banco de baterías, para garantizar el suministro de agua potable al área metropolitana.

Área Metropolitana

Para incrementar la confiabilidad de operación y eficiencia de los siguientes bombes se realizaron las siguientes acciones:

Bombes San Pedro II, Estanzuela III y Carretera I.- Cambio de válvulas tipo compuerta y check de 8" y 6" de diámetro. Bombes San Pedro II, Sustitución de equipo de bombeo de 14" y motor de 75 HP.

Instalación de bancos de capacitores en 5 bombes para, mantener el factor de potencia alto y no recibir multa en los recibos de energía Bombeo Fraile II.

Se habilitó bombeo reinstalando cable de potencia que había sido hurtado Bombeo Colinas II se repuso válvula reguladora de nivel de 8" de diámetro por estar dañada.



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016

Bombes Colinas Ampliación IV y V se repusieron válvulas de alivio de presión para evitar daño alguno en la estructura hidráulica por el golpe de ariete.

Bombeo San Agustín.- Mantenimiento a motor vertical de 30 HP, 440 volts. Pozos San Jerónimo III y Hospital Civil Sur: Se desinstalaron equipos de bombeo de columna de 8" de diámetro por 50 mts. de longitud para programar su mantenimiento.

Bombeo Valle IX ampliación.- Se cambió equipo de bombeo vertical de 17 LPS de 20 HP por uno de 34 LPS 40 HP.

Bombeo Veredalta.- Se cambió equipo de bombeo sumergible de 3 lps de 5 HP por uno de 6 lps 10 HP.

Bombeo San Martín I.- Mantenimientos preventivos a 36 instalaciones (bombes y pozos) programados en el sistema de gestión de calidad.

Se sustituyeron 5 arrancadores electromecánicos por arrancadores electrónicos (suaves), Se instaló sistema de telemetría, filtro de armónicos, se cambió 1 equipo de 100 hp de 100 lps nuevo.

Bombeo Provilleón.- Se sustituyó 1 arrancador electromecánico por arrancador electrónico (suave), se modificó subestación de potencia cambiándose transformador de 150 KVA por uno de 300 KVA, 13.2 KV/440 volts.

Se cambió 1 equipo de bombeo de 40 HP 25 lps por 1 equipo de 125 HP de 75 lps nuevo, se cambió maniful de descarga de 12" de diámetro, se cambió válvula alimentadora reguladora de nivel de 6" a 12" de diámetro.

Bombeo Parque Industrial.- Se sustituyó 1 arrancador electromecánico por arrancador electrónico (suave).

Se modificó subestación de potencia cambiándose transformador de 45 KVA por uno de 300 KVA, 13.2 KV/440 volts, así mismo se cambió 1 equipo de bombeo de 20 HP 12 lps por 1 equipo de 125 HP de 75 lps nuevo y maniful de descarga y succión de 12" de diámetro.

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN:

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 172 tanques de almacenamiento.

Se realizó mantenimiento preventivo en las instalaciones de 282 tanques de almacenamiento.



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016

Se efectuó el mantenimiento a 80 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Se realizaron 148 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 49 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 3,023 aparatos.

Se efectuaron trabajos de sectorización en 678 circuitos.

Se detectaron 252 tomas clandestinas y 265 tomas directas.

Se repararon 686 m de tuberías principales menores y mayores de 12" de diámetro.

GERENCIA DE OPERACIÓN DE MUNICIPIOS NO METROPOLITANOS (MNM)

(Gerencia Técnica, Regiones: Sur, Este, Norte, Periférica Norte, Sureste, Montemorelos, Linares y Municipios conurbados), se realizaron las siguientes acciones:

Limpieza y deshierbe en el área de 61 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en instalaciones de 17 tanques.

Mantenimiento a 1 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Se instalaron 7 entronques.

Instalación y cambio de válvulas se efectuaron 6 en diferentes diámetros.

Mantenimiento a 202 hidrantes.

Sectorización 4 (nuevos circuitos).

Revisión de 2 circuitos sectorizados.



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016

Detección de 17 tomas clandestinas, así como de 155 tomas directas.

Reparación de 397 metros a tuberías principales menores de 12" de diámetro.

Reparación de 3 mts. de tuberías principales mayores de 12" de diámetro.

COORDINACIÓN MUNICIPAL Y DE SANEAMIENTO:

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

<u>Plantas de Tratamiento</u>	<u>Volumen de agua tratada (m³)</u>		
	Abr-16	May-16	Jun-16
Plantas Área Metropolitana	25,310,063	26,425,972	25,895,305
Plantas Municipios No Metropolitanos	3,198,646	3,378,311	3,208,140
Lagunas	378,800	381,409	381,922
Total	28,887,509	30,185,692	29,485,367

En el período de abril a junio de 2016, la calidad del agua tratada en las plantas de tratamiento de Nuevo León cumplió satisfactoriamente con la calidad especificada en la norma NOM-001- SEMARNAT-1996.

En este período, se trataron un total de 88,558,568 m³, de los cuales 77,631,340 m³ se trataron en plantas del área metropolitana y en las plantas del área foráneas 10,927,228 m³.

Lo anterior refleja la importancia de los sistemas de tratamiento del Estado de Nuevo León, al consolidarse el Área Metropolitana por ser una gran urbe y absorber el 88% del agua residual y el restante en plantas del área foránea.



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016

Al estar la Coordinación de Saneamiento trabajando bajo el sistema de Calidad ISO 9001:2008, durante el trimestre de abril a junio de 2016, se estuvo haciendo preparaciones para enfrentar la Auditoría Interna, cuyo verificativo tuvo lugar en la primer quincena de junio, habiendo resultado con varias No-Conformidades de diverso índole, por lo que el personal de Saneamiento se abocará a detonar planes de acción, para poder recibir la Auditoría Externa en septiembre próximo.

LABORATORIO CENTRAL DE CALIDAD DEL AGUA:

Se realizaron los siguientes monitoreos y análisis:

Tipo de Muestra	Abril		Mayo		Junio		Total	
	No. de Muestras	No. de Análisis						
Potable	2466	18375	2452	20024	2465	19408	7383	57807
Residual	636	5974	706	6380	703	6117	2045	18471
Metrología	-	215	-	85	-	454	-	754

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

Obtención de resultados satisfactorios ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA), manteniendo las acreditaciones en las ramas de:

- * Agua No. AG-074-013/12
- * Residuos No. R-0051-007/09
- * Masa No. M-98



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016

Así como la ampliación de signatarios en rama de Aguas y Residuos.

Aprobación ante la CONAGUA No. CNA-GCA-1310, con vigencia del 17 de Mayo de 2016 al 22 de Abril del 2018.

Tramite ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) de actualización de:

* NMX-AA-042SCFI-2015 Análisis de Agua-enumeración de organismos coliformes totales, organismos de coliformes fecales (termotolerantes) y Escherichia Coli método de número más probable en tubos múltiples.

* NMX-AA-034-SCFI-2015 Análisis de agua-medición de sólidos y sales disueltas en aguas naturales, residuales y residuales tratadas- método de prueba.

CONTROL DE DESCARGAS:

En total se realizaron 178 muestreos de las descargas de agua tratada de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado, además se efectuaron 129 inspecciones y 169 muestreos de sus descargas de agua residual a la red de drenaje sanitario a usuarios industriales y comerciales, además de 153 aforos.

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 de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016

	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	2° TRIMESTRE 2016				TOTAL
		2015	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
INDICADOR							
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	4,443,428	N.D.	N.D.			4,443,428
Drenaje	"	4,403,934	N.D.	N.D.			4,403,934
Saneamiento	"	4,403,934	N.D.	N.D.			4,403,934
Número de empleados	Empleados	3,984	4,006	4,047			4,047
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	3.07	3.08	2.89			2.89
Usuarios con Agua	Número de Usuarios						
Domésticos	"	1,226,010	1,229,819	1,324,512			1,324,512
Comerciales	"	62,673	63,014	65,042			65,042
Industriales	"	1,387	1,387	1,508			1,508
Públicos	"	5,554	5,533	5,960			5,960
Consumo	M3.						
Domésticos	"	202,284,656	48,829,423	55,508,582			104,338,005
Comerciales	"	26,532,274	6,521,048	7,421,940			13,942,988
Industriales	"	6,148,733	1,463,631	1,681,579			3,145,210
Públicos	"	15,040,385	3,736,214	3,885,737			7,621,951
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	2,730,614	659,160	746,425			1,405,585
Comerciales	"	1,131,859	278,745	323,170			601,915
Industriales	"	303,402	74,919	82,406			157,325
Públicos	"	317,409	79,625	85,155			164,780
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,284,356	1,288,510	1,379,756			1,379,756
Tarifa promedio de agua y drenaje por m3	\$/m3.						
Domésticos	"	13.53	13.56	13.91			13.74
Comerciales	"	42.24	43.36	43.90			43.65
Industriales	"	49.23	50.29	50.42			50.36
Públicos	"	20.92	21.25	21.80			21.53



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	2° TRIMESTRE 2016				TOTAL
		2015	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Promedio General	"	17.90	18.13	18.50			18.33
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	\$/usuario /mes						
Domésticos	"	188.05	179.64	199.06			189.60
Comerciales	"	1,498.93	1,498.63	1,687.38			1,594.10
Industriales	"	18,224.39	17,665.36	19,283.33			18,496.07
Públicos	"	4,797.93	4,818.43	4,964.21			4,892.60
Cobro promedio mensual	"	291.09	282.10	309.86			296.33
Aguas Negras							
Usuarios	Núm. de usuarios	9	9	9			9
Volumen	m3	16,203,754	3,876,489	4,287,168			8,163,657
Facturación	Miles/\$	22,690	5,672	6,301			11,973
Tarifa al final del período	\$/m3	1.46	1.47	1.48			1.48
Agua Residual Tratada							
Usuarios	Núm. de usuarios	90	94	97			97
Volumen	m3	18,108,406	4,018,039	5,175,675			9,193,714
Facturación	Miles/\$	135,821	33,664	43,186			76,850
Tarifa al final del período	\$/m3	9.61	9.67	9.77			9.77
Agua no contabilizada	%	29.72	28.44	24.44			26.72
Recaudación Anual	Miles \$	4,245,725	1,029,240	1,284,099			2,313,339
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	95.39	95.31	99.98			99.98
Servicio de la deuda NADBANK							
Deuda al inicio del período	Miles \$	204,159	187,491	183,324			187,491
Menos: Pagos en el período	"	16,668	4,167	4,167			8,334
Deuda final/período	"	187,491	183,324	179,157			179,157
Servicio de la deuda BANORTE I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,374,354	1,312,815	1,297,431			1,312,815
Menos: Pagos en el período	"	61,539	15,384	15,384			30,768



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	2° TRIMESTRE 2016				TOTAL
		2015	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Deuda final/período	"	1,312,815	1,297,431	1,282,047			1,282,047
Servicio de la deuda BANORTE II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,058,781	1,000,765	986,261			1,000,765
Más: Disposiciones	"	58,016	14,504	14,504			29,008
Deuda final/período	"	1,000,765	986,261	971,757			971,757
Servicio de la deuda BANOBRAS							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,674,702	1,582,938	1,559,997			1,582,938
Más: Disposiciones	"	91,764	22,941	22,941			45,882
Deuda final/período	"	1,582,938	1,559,997	1,537,056			1,537,056
Pago de intereses							
NADBANK	Miles \$	17,722	4,185	4,091			8,276
BANORTE I	"	51,939	13,148	15,388			28,536
BANORTE II	"	67,517	13,664	15,402			29,066
BANOBRAS	"	107,725	26,664	29,445			56,109
Total	"	244,903	57,661	64,326			121,987
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO NADBANK	%	8.8958	8.8958	8.8958			8.8958
CRÉDITO BANORTE I	%	3.8054	3.9791	4.5608			4.2700
CRÉDITO BANORTE II	%	6.4471	5.4291	6.0108			5.7200
CRÉDITO BANOBRAS	%	6.5074	6.6970	7.2652			6.9811
Capacitación del Personal	Horas/Hombre	181,277	20,301	27,169			47,470



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016

Estado de Actividades		
Del 1° de enero al 30 de junio 2016 y 2015		
(Pesos)		
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Concepto	Segundo Trim. 2016	Segundo Trim. 2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	2,813,342,558	2,464,622,441
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente ⁽¹⁾	0	0
Aprovechamientos del Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,813,342,558	2,464,622,441
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	225,866,634	230,778,746
Participaciones y Aportaciones	225,866,634	230,778,746
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	251,900,719	211,270,121
Ingresos Financieros	25,009,065	10,910,662
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	226,891,654	200,359,459
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,291,109,911	2,906,671,308
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,869,905,476	1,996,210,070
Servicios Personales	1,247,165,153	1,219,251,600
Materiales y Suministros	93,961,433	148,042,395
Servicios Generales	528,778,890	628,916,075
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016

Participaciones y Aportaciones	0	250,000
Participaciones	0	
Aportaciones	0	0
Convenios	0	250,000
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	121,330,072	125,607,192
Intereses de la Deuda Pública	120,884,270	114,389,267
Comisiones de la Deuda Pública	407,119	62
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	38,683	11,217,863
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	622,727,434	484,852,182
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	596,968,337	482,910,928
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	81,296	792,800
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	25,677,801	1,148,454
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,613,962,982	2,606,919,444
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	677,146,929	299,751,864

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.16

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. (SADM)



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016

Estado de Situación Financiera Al 30 de junio de 2016 y 2015 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
		Segundo Trim. 2016	Anual 2015		
Concepto				Concepto	Segundo Trim. 2016 Anual 2015
ACTIVO				PASIVO	
Activo Circulante				Pasivo Circulante	
Efectivo y Equivalentes		995,242,465	802,052,671	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	791,798,608 1,120,895,174
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		3,600,103,700	3,550,210,324	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0 0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		360,859,230	251,039,894	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	113,993,180 280,360,906
Inventarios		0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0 0
Almacenes		115,417,311	107,701,330	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0 0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-1,181,163,471	-1,196,011,601	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0 0
Otros Activos Circulantes		1,918,666	1,918,666	Provisiones a Corto Plazo	132,704,522 15,624,156
Total de Activos Circulantes		3,892,377,901	3,516,911,284	Otros Pasivos a Corto Plazo	0 0
Activo No Circulante				Total de Pasivo Circulante	1,038,496,310 1,416,880,236
Inversiones Financieras a Largo Plazo		291,733,054	282,765,130	Pasivo No Circulante	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		14,269,916	16,549,051	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0 0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		49,326,196,499	49,097,548,028	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0 0
Bienes Muebles		3,956,774,030	3,694,101,103	Deuda Pública a Largo Plazo	3,856,028,428 3,908,402,973
Activos Intangibles		198,997,011	191,578,601	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0 0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-23,047,809,651	-22,523,929,337	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	265,616,845 247,189,966
Activos Diferidos		0	90,300,940	Provisiones a Largo Plazo	5,559,603,470 5,557,703,910
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0		
Otros Activos no Circulantes		0	0		
Total de Activos no Circulantes		30,740,160,859	30,848,913,516	Total de Pasivos No Circulantes	9,681,248,743 9,713,296,849
				Total del Pasivo	10,719,745,053 11,130,177,085



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016

<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</i>			
<i>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</i>			
	23,660,232,842	23,660,232,842	
Aportaciones	0	0	
Donaciones de Capital	17,834,436,029	17,834,436,029	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5,825,796,813	5,825,796,813	
<i>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado</i>			
	252,560,865	-424,585,127	
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	677,146,929	194,103,387	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-424,586,064	-618,688,514	
Revalúos	0	0	
Reservas	0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Publica/Patrimonio</i>			
	0.000	0.000	
Resultado por Posición Monetaria	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
<i>Total Hacienda Pública/Patrimonio</i>			
	23,912,793,707	23,235,647,715	
Total del Activo	\$34,632,538,760	\$34,365,824,800	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio
			34,632,538,760 34,365,824,800
Bajo protesta de decir verdad declaramos que los estados financieros y sus Notas son razonablemente correctos y responsabilidad del emisor.			

Ing. Gerardo Garza González
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.18

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. (SADM)



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016

Estado de Cambios en la Situación Financiera
Al 30 de junio de 2016
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$616,460,389	\$883,174,350	PASIVO	\$137,406,806	\$547,838,837
Activo Circulante	\$0	\$375,466,618	Pasivo Circulante	\$117,080,367	\$495,464,292
Efectivo y Equivalentes	0	193,189,794	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	329,096,566
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	0	49,893,376	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	109,819,336	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	166,367,726
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	7,715,981	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	14,848,131	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	117,080,367	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	\$616,460,389	\$507,707,732	Pasivo No Circulante	\$20,326,439	\$52,374,545
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	8,967,924	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,279,135	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	228,648,471	Deuda Pública a Largo Plazo	0	52,374,545
Bienes Muebles	0	262,672,927	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	7,418,410	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	18,426,879	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	523,880,314	0	Provisiones a Largo Plazo	1,899,560	0
Activos Diferidos	90,300,940	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$677,145,992	\$0
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido		
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	483,043,542	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	194,102,450	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

L A N U E V A I N D E P E N D E N C I A

www.nl.gob.mx



45.20

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. (SADM)

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016



Estado Analítico del Activo
Del 1° de enero al 30 de junio 2016
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	34,365,823,862	39,307,034,111	39,040,319,213	34,632,538,760	266,714,898
Activo Circulante	3,516,911,284	35,050,140,121	34,674,673,505	3,892,377,900	375,466,616
Efectivo y Equivalentes	802,052,671	25,374,728,998	25,181,539,204	995,242,465	193,189,794
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	3,550,210,324	8,572,349,866	8,522,456,491	3,600,103,699	49,893,375
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	251,039,894	671,368,240	561,548,905	360,859,229	109,819,335
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	107,701,330	121,473,198	113,757,217	115,417,311	7,715,981
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,196,011,601	310,219,819	295,371,688	-1,181,163,470	14,848,131
Otros Activos Circulantes	1,918,666	0	0	1,918,666	0
Activo No Circulante	30,848,912,578	4,256,893,990	4,365,645,708	30,740,160,860	-108,751,718
Inversiones Financieras a largo Plazo	282,765,130	2,350,778,122	2,341,810,198	291,733,054	8,967,924
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	16,549,051	92,519	2,371,653	14,269,917	-2,279,134
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,097,548,028	1,472,904,074	1,244,255,603	49,326,196,499	228,648,471
Bienes Muebles	3,694,101,103	370,362,293	107,689,366	3,956,774,030	262,672,927
Activos Intangibles	191,578,898	48,840,742	41,422,629	198,997,011	7,418,113
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-22,523,930,572	13,916,240	537,795,319	-23,047,809,651	-523,879,079
Activos Diferidos	90,300,940	0	90,300,940	0	-90,300,940
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016



Estado Análítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1° de enero al 30 de junio de 2016 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
BANORTE	MXN	BANORTE	\$119,553,910	\$59,776,955
COFIDAN	MXN	COFIDAN	\$16,668,000	\$8,334,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	\$91,764,450	\$45,882,225
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$52,374,545	\$0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			\$0	\$0
Deuda Bilateral			\$0	\$0
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Subtotal a Corto Plazo			\$280,360,905	\$113,993,180
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
BANORTE	MXN	BANORTE	\$2,194,033,120	\$2,194,033,120
COFIDAN	MXN	COFIDAN	\$170,823,000	\$170,823,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	\$1,491,172,308	\$1,491,172,308
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$52,374,545	\$0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			\$0	\$0
Deuda Bilateral			\$0	\$0
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Subtotal a Largo Plazo			\$3,908,402,973	\$3,856,028,428
Otros Pasivos			\$6,941,413,207	\$6,749,723,445
Total Deuda y Otros Pasivos			\$11,130,177,085	\$10,719,745,053

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.22

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016



Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1° de enero al 30 de junio 2016 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	23,660,232,842	0	0	0	23,660,232,842
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	17,834,436,029	0	0	0	17,834,436,029
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5,825,796,813	0	0	0	5,825,796,813
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-618,688,514	194,103,387	0	-424,585,127
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	194,103,387	0	194,103,387
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-618,688,514	0	0	-618,688,514
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	23,660,232,842	-618,688,514	194,103,387	0	23,235,647,715
Cambios en La Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
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 2016	0	194,102,450	483,043,542	0	677,145,992
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	677,146,929	0	677,146,929
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	194,102,450	-194,103,387	0	-937
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldo Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 30 junio 2016	23,660,232,842	-424,586,064	677,146,929	0	23,912,793,707

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.23

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. (SADM)

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016



Estado de Flujos de Efectivo del 1° de enero al 30 de junio de 2016 y 2015 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Concepto	Segundo Trim. 2016	Segundo Trim. 2015
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación		
Origen	3,291,109,910	2,906,671,308
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	2,813,342,558	2,464,622,441
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	225,866,634	230,778,746
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	0	0
Otros Origenes de Operación	251,900,718	211,270,121
Aplicación	1,895,664,573	1,998,401,323
Servicios Personales	1,247,165,153	1,219,251,600
Materiales y Suministros	93,961,433	148,042,395
Servicios Generales	528,778,890	628,916,075
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	250,000
Otras Aplicaciones de Operación	25,759,097	1,941,253
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,395,445,337	908,269,985

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016



Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	229,986,880	336,712,075
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de inversión	229,986,880	336,712,075
Aplicación	1,091,066,402	895,203,974
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	301,737,494	329,371,408
Bienes Muebles	262,672,927	170,995,059
Otras Aplicaciones de inversión	526,655,981	394,837,507
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-861,079,522	-558,491,899
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	341,176,021	240,430,256
Servicios de la Deuda		
Interno	341,176,021	240,430,256
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-341,176,021	-240,430,256
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	193,189,794	109,347,830
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	802,052,671	485,853,160
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	995,242,465	595,200,990

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.25

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. (SADM)

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016



Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Estado Analítico de Ingresos						
Del 1° de enero al 30 de junio de 2016						
Rubro de Ingresos	Ingresos					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	1	2	3=1+2	4	5	(6=5-1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,094,472,111	0	6,094,472,111	2,990,639,116	2,936,568,390	-3,157,903,721
Participaciones y Aportaciones	548,000,000	-28,476,522	519,523,478	251,724,245	251,724,245	-296,275,755
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	6,642,472,111	-28,476,522	6,613,995,589	3,242,363,361	3,188,292,635	-3,454,179,476
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingresos					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	1	2	3=1+2	4	5	(6=5-1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	6,642,472,111	-28,476,522	6,613,995,589	3,242,363,361	3,188,292,635	-3,454,179,476
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,094,472,111	0	6,094,472,111	2,990,639,116	2,936,568,390	-3,157,903,721
Participaciones y Aportaciones	548,000,000	-28,476,522	519,523,478	251,724,245	251,724,245	-296,275,755
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	6,642,472,111	-28,476,522	6,613,995,589	3,242,363,361	3,188,292,635	-3,454,179,476

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016



Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 1° de enero al 30 de junio de 2016						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
DIRECCION GENERAL	1,149,231,450	-47,895,287	1,101,336,163	221,729,972	111,637,018	879,606,190
DIRECCION DE ADMINISTRACIÓN	3,062,762,827	88,099,806	3,150,862,633	1,283,235,781	1,157,984,562	1,867,626,853
DIRECCION DE OPERACIÓN	1,283,526,409	806,411,554	2,089,937,963	443,677,383	185,233,286	1,646,260,580
DIRECCION COMERCIAL	16,092,364	4,168,150	20,260,514	6,784,274	4,329,306	13,476,240
DIRECCION DE FINANZAS	530,539,395	2,505	530,541,900	237,652,714	230,186,838	292,889,185
DIRECCION DE INGENIERÍA	1,780,513	6,841,264	8,621,777	2,224,099	2,817,398	6,397,678
DIRECCION DE PROYECTOS SUSTENTABLES	821,137	0	821,137	223,018	214,891	598,119
Total del Gasto	6,044,754,095	857,627,992	6,902,382,087	2,195,527,242	1,692,403,299	4,706,854,845

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016



Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1° de enero al 30 de junio de 2016						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Servicios Personales	2,466,790,742	-41,460	2,466,749,282	1,061,177,809	1,006,890,459	1,405,571,473
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	650,191,890	-26,703,838	623,488,052	341,397,126	340,793,272	282,090,926
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	11,978,853	0	11,978,853	5,762,224	5,762,224	6,216,629
Remuneraciones Adicionales y Especiales	229,897,579	-1,165,347	228,732,232	53,825,742	53,740,486	174,906,491
Seguridad Social	274,612,343	16,209,358	290,821,701	126,893,478	126,904,676	163,928,222
Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,300,110,077	11,618,368	1,311,728,445	533,299,240	479,689,802	778,429,205
Previsiones						
Pago de Estímulos al Servidor Público						
Materiales y Suministros	340,721,948	21,869,566	362,591,514	100,673,713	40,606,319	261,917,800
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	18,569,706	61,992	18,624,698	6,425,059	4,350,003	12,199,639
Alimentos y Utensilios	268,021	25,053	293,074	94,470	94,470	198,604
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	37,064	-6,676	30,388	0	0	30,388
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	114,423,599	1,811,647	116,235,246	33,990,742	13,947,371	82,244,503
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	66,568,027	10,617,088	77,185,115	17,532,130	8,702,669	59,652,985
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	73,528,075	536,981	74,065,056	24,691,857	5,761,896	49,373,200
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	40,000,198	1,166,292	41,166,490	13,698,987	5,283,533	27,467,503
Materiales y Suministros para Seguridad			0			
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,327,258	7,657,188	34,984,446	4,240,468	2,466,376	30,743,978
Servicios Generales	1,884,560,411	29,952,267	1,914,512,678	540,120,214	220,960,241	1,374,392,464
Servicios Básicos	743,780,136	-298,173	743,481,963	243,765,305	29,114,215	499,716,658
Servicios de Arrendamiento	85,869,799	4,437,443	90,307,242	35,947,328	25,222,697	54,359,914
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	51,604,883	15,619,161	67,224,044	9,386,379	5,951,692	57,837,665
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	37,292,338	1,159,308	38,451,646	18,638,641	16,287,441	19,813,005
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	683,996,600	5,135,895	689,132,495	110,207,776	77,640,491	578,924,719
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	17,324,000	983,808	18,307,808	1,599,276	805,752	16,708,532
Servicio de Traslado y Viáticos	1,761,137	864,278	2,625,415	959,476	694,578	1,665,938
Servicios Oficiales	8,249,032	613,001	8,862,033	778,983	269,125	8,083,050
Otros Servicios Generales	254,682,486	1,437,547	256,120,033	118,837,050	64,974,251	137,282,983
Total del Gasto Hoja 1	4,692,073,101	51,780,373	4,743,853,474	1,701,971,736	1,268,457,019	3,041,881,738

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016



Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos						
Clasificación por objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1° de enero al 30 de junio de 2016						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	162,630,307	162,630,307	50,595,882	50,671,385	112,034,424
Mobiliario y Equipo de Administración	0	3,025,201	3,025,201	1,717,391	1,041,322	1,307,811
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	37,509,399	37,509,399	37,330,199	37,330,199	179,200
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	94,650,816	94,650,816	10,097,741	9,975,036	84,553,075
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles	0	682,913	682,913	-1,551,400	446,508	2,234,313
Activos Intangibles	0	26,761,978	26,761,978	3,001,952	1,878,320	23,760,026
Inversión Pública	832,656,795	642,507,558	1,475,164,353	206,629,191	144,272,861	1,268,535,162
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	832,656,795	642,507,558	1,475,164,353	206,629,191	144,272,861	1,268,535,162
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Total del Gasto Hoja 1+2	5,524,729,896	856,918,238	6,381,648,134	1,959,196,809	1,463,401,264	4,422,451,325

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016



Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos						
Clasificación por objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1° de enero al 30 de junio de 2016						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomiso y Mandatos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones	250,000	710,540	960,540	0	0	960,540
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios	250,000	710,540	960,540	0	0	960,540
Deuda Pública	519,774,199	-787	519,773,412	236,330,434	229,002,035	283,442,978
Amortización de la Deuda Pública	227,986,368	0	227,986,368	113,993,180	113,993,180	113,993,188
Intereses de la Deuda Pública	277,665,016	-787	277,664,229	120,884,270	114,496,358	156,779,959
Comisión de la Deuda Pública	828,000	0	828,000	407,099	407,099	420,901
Gastos de la deuda Pública	1,996,815	0	1,996,815	1,007,202	105,398	989,613
Costo por Coberturas	11,298,000	0	11,298,000	38,683	0	11,259,317
Apoyos Financieros						0
adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						0
Total del Gasto Hoja 1+2+3	6,044,754,095	857,627,991	6,902,382,086	2,195,527,243	1,692,403,299	4,706,854,843

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016



Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 1° de enero al 30 de junio de 2016						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gasto Corriente	4,694,319,916	47,158,001	4,741,477,917	1,700,223,248	1,267,668,909	3,041,254,668
Gasto de Capital	832,656,795	810,470,778	1,643,127,572	259,980,762	195,837,753	1,383,146,810
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	517,777,384	-787	517,776,597	235,323,231	228,896,637	282,453,366
Total del Gasto	6,044,754,095	857,627,991	6,902,382,086	2,195,527,242	1,692,403,299	4,706,854,844

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016



Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)						
Del 1° de enero al 30 de junio 2016						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación						
Justicia						
Coordinación Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de orden Público y Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	5,524,979,896	857,628,778	6,382,608,674	1,959,196,809	1,463,401,264	4,423,411,865
Proteccion Ambiental	529,482,190	483,462,889	1,012,945,079	268,042,338	145,011,879	744,902,741
Vivienda y Servicios de la Comunidad	4,995,497,706	374,165,890	5,369,663,595	1,691,154,471	1,318,389,386	3,678,509,124
Salud						
Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
Educación Proteccion Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Economico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energia						
Minería, Manufacturas y Construccion						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	519,774,199	-787	519,773,412	236,330,433	229,002,035	283,442,979
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	519,774,199	-787	519,773,412	236,330,433	229,002,035	283,442,979
Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saniamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	6,044,754,095	857,627,991	6,902,382,086	2,195,527,242	1,692,403,299	4,706,854,844

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Segundo Trimestre 2016**



Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.			
Endeudamiento Neto			
Del 1° de enero al 30 de junio de 2016			
Identificación del Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
CREDITO BANORTE-911053	1,312,820,520	30,769,230	1,282,051,290
NADBANK (COFIDAN)-911023	187,491,000	8,334,000	179,157,000
CREDITO BANORTE 2-911033	1,000,766,512	29,007,725	971,758,786
CREDITO BANOBRAS-911043	1,582,936,763	45,882,225	1,537,054,538
Total de Créditos Bancarios	4,084,014,794	113,993,180	3,970,021,614
Otros Instrumentos de Deuda			
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	4,084,014,794	113,993,180	3,970,021,614

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Segundo Trimestre 2016**



Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Intereses de la Deuda		
Del 1° de enero al 30 de junio de 2016		
Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Creditos Bancarios		
INTERESES CREDITO BANORTE	28,354,773	26,717,807
INTERESES NADBANK (COFIDAN)	8,275,860	8,275,860
INTERESES CREDITO BANORTE 2	28,787,787	27,155,610
INTERESES CREDITO BANOBRAS	55,465,850	52,347,081
Total Créditos Bancarios	120,884,270	114,496,358
Otros Instrumentos de Deuda		
Total otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	120,884,270	114,496,358

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Segundo Trimestre 2016**



Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.			
Indicadores de Postura Fiscal			
del 1° de enero al 30 de junio de 2016			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2)	6,642,472,111	3,242,363,361	3,188,292,635
1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	6,642,472,111	3,242,363,361	3,188,292,635
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	6,044,754,095	2,195,527,243	1,692,403,299
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 1	6,044,754,095	2,195,527,243	1,692,403,299
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-III)	597,718,016	1,046,836,118	1,495,889,336
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)	597,718,016	1,046,836,118	1,495,889,336
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda	291,787,831	122,337,253	115,008,855
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)	305,930,185	924,498,865	1,380,880,481
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	4,084,014,794	113,993,180	113,993,180
B. Amortización de la Deuda	227,986,368	113,993,180	113,993,180
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)	3,856,028,426	0	0

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016



Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio		
(Pesos)		
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
	SE ADJUNTA CD CON LA INFORMACION DE LA RELACION DE LOS BIENES MUEBLES	

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016



Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio		
(Pesos)		
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en Libros
	SE ADJUNTA CD CON LA INFORMACION DE LA RELACION DE LOS BIENES INMUEBLES	

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016



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

Gasto por Categoría Programática

Del 1° de enero al 30 de junio de 2016

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	832,656,795	736,482,184	1,569,138,979	214,799,474	153,859,106	1,354,339,505
Sujetos a Reglas de Operación	489,267,353	666,975,936	1,156,243,290	214,799,474	153,859,106	941,443,815
Otros Subsidios	343,389,441	69,506,248	412,895,689	0	0	412,895,689
Desempeño de las Funciones	5,212,097,300	121,145,807	5,333,243,107	1,980,727,768	1,538,544,194	3,352,515,339
Prestación de Servicios Públicos	5,212,097,300	121,145,807	5,333,243,107	1,980,727,768	1,538,544,194	3,352,515,339
Provision de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	6,044,754,095	857,627,991	6,902,382,086	2,195,527,242	1,692,403,299	4,706,854,844

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Segundo Trimestre 2016**



Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
APAQU 2014	BANORTE	0895140106
APAQU PROME 2014	BANORTE	0895140115
PROSSAPYS 2014	BANORTE	0895140124
PROTAR 2014	BANORTE	0895140133
AGUA LIMPIA 2014	BANORTE	0895140179
CULTURA DEL AGUA 2014	BANORTE	0895140188
INCENTIVO PROTAR 2014	BANORTE	0895140160
PRODDER 2014	BANORTE	0895140197
APAQU 2015	BANORTE	269431937
APAQU PROME 2015	BANORTE	269431946
PROSSAPYS 2015	BANORTE	269431955
PROTAR 2015	BANORTE	269431964
AGUA LIMPIA 2015	BANORTE	269431982
CULTURA DEL AGUA 2015	BANORTE	269431991
INCENTIVO PROTAR 2015	BANORTE	269431973
PRODDER 2015	BANORTE	269432000
ID0086-OBRA "A,B" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	3000350086
ID0094-OBRA "E" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	3000350094
ID0108-OBRA "D" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	3000350108
ID0116-OBRA "F" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	3000350116
ID0124-OBRA "C" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	3000350124
PRODDER 2016	BANORTE	421602740
FONDO DE JUBILIACION	BANORTE	0415365295
NUEVA GENERACIÓN	BANORTE	0428665557
APAUR 2016	BANORTE	0427971550
APARURAL 2016	BANORTE	0427986004
AGUA LIMPIA 2016	BANORTE	0427994661
PROSAN 2016	BANORTE	0428009003
INCENTIVOS PROTAR 2016	BANORTE	0428478177

Informe de Avance de Gestión Financiera
Segundo Trimestre 2016



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2016
(Pesos)

1.- ACTIVO

Derechos a Recibir Efectivo ó Equivalentes, representa el monto de los derechos de cobro a favor (préstamos a empleados y gastos por comprobar); así como las contribuciones por recuperar, que representan los derechos originados por el desarrollo de las actividades del ente público, los cuales se espera recibir los recursos en un plazo menor o igual a doce meses y se integran como sigue:

	2016	2015
Cuentas por Cobrar	2'987,801,521	2'914,404,611
Deudores Diversos	123,075,341	115'856,308
Contribuciones por Recuperar	489,226,838	519'949,405
	3'600,103,700	3'550,210,324

Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso se integra como sigue:

Terrenos	1'947,727,446	1'933,321,843
Edificios	425,574,821	418,779,369
Infraestructura	42'821,230,530	41'681,964,479
Construcciones en proceso	4,131,663,702	5'063,482,337
	49'326,196,499	49'097,548,028

Bienes Muebles se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	246,551,235	248,734,522
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	37,493,042	37,455,469
Equipo de Transporte	441,697,853	423,513,772
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3'231,031,900	2'984,397,340
	3'956,774,030	3'694,101,103

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016



	2016	2015
Activos Intangibles se integra como sigue:		
Software	77,168,037	68,356,354
Licencias	97,116,467	100,218,471
Concesiones y Franquicias	1'708,433	0
Otros Activos Intangibles	23'004,074	23,003,776
	198,997,011	191,578,601

2.- PASIVO

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

Servicios Personales	20,772,622	34,748,175
Proveedores	413,253,548	596,921,368
Intereses y Comisiones	6,387,912	7,491,591
Retenciones y Contribuciones	281,760,264	389,681,130
Otras Cuentas por Pagar	69,624,262	92,052,910
	791,798,608	1'120,895,174

3.- PATRIMONIO

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2016



	2016	2015
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:		
Donaciones de Capital	17'834,436,029	17'834,436,029
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5'825,796,813	5'825,796,813
Hacienda Pública/Patrimonio Generado:		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	677,146,929	194,103,387
Resultado de Ejercicios Anteriores	(424,586,065)	(618,688,514)
	23'912,793,706	23,235'647,715

4.- RESULTADOS

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios **2'813,342,558** **2'464,622,441**

Gastos de funcionamiento por servicios personales, materiales y suministros y servicios generales por clase, se integran como sigue:

Servicios Personales	1'247,165,153	1'219,251,600
Materiales y Suministros	93,961,433	148,042,395
Servicios Generales	528,778,890	628,916,075
	1'869,905,476	1'996,210,070

CONCEPTO	ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2016	MOVIMIENTOS DE ABRIL A JUNIO 2016	ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2016
1.- Aportaciones Estatales			
a) Para gasto corriente			\$ -
b) Para inversión			\$ -
Total			\$ -
2.- Aportaciones Federales			
a) Recibidas directamente	\$ -	\$ -	\$ -
Reintegros del 2014-2015	-1,008,336	-24,734,757	-25,743,093
b) Recibidas a través de la Tesorería		251,724,245	251,724,245
Reintegros del 2014-2015	-108,752	-5,767	-114,519
Total	-\$ 1,117,088	\$ 226,983,722	\$ 225,866,634
3.- Transferencias recibidas de otras entidades			\$ -
4.- Aportaciones Municipales			\$ -
5.- Otras aportaciones (incluye apoyos y donativos)			\$ -
TOTAL	-\$ 1,117,088	\$ 226,983,722	\$ 225,866,634