

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Segundo Trimestre 2020**

---

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



**SADM**

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

45.1

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

---

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

#### ANTECEDENTES

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

#### MISIÓN

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

Entidades que nos supervisan y vigilan:

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

45.2

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

---

### INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

#### COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO

Gerencia de Tratamiento

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

<u>Plantas de Tratamiento</u>	<u>Volumen de agua tratada (m<sup>3</sup>)</u>		
	Abr-20	Myo-20	Jno-20
Plantas Área Metropolitana	27,154,290	28,098,183	28,236,193
Plantas Municipios No Metropolitanos	3,381,893	3,370,426	3,505,204
Lagunas	294,624	305,683	300,499
<b>Total</b>	<b>30,830,807</b>	<b>31,774,292</b>	<b>32,041,896</b>

Para este periodo 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 94,646,995 m<sup>3</sup>, de los cuales corresponden 83,488,666 m<sup>3</sup> para las plantas del área Metropolitana y plantas del área de Municipios no Metropolitanos; así como su tratamiento en Lagunas 11,158,329 m<sup>3</sup>.

Lo anterior refleja cubrir el 100% en materia de tratamiento de las Aguas Residuales del Estado de Nuevo León.

Control de Descargas:

<u>Trimestre</u>	<u>Muestreos Plantas Tratamiento SADM</u>	<u>Inspecciones</u>	<u>Muestreos</u>	<u>Aforos</u>
2°	75	126	49	49
				45.3

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

---

En este periodo se realizaron 75 muestreos a las descargas de agua de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado.

Se efectuaron 126 inspecciones, 49 muestreos y 49 aforos a las descargas de agua residual de establecimientos industriales y comerciales, que descargan a la red de drenaje sanitario.

Gerencia de Calidad del Agua

Laboratorio Central de Calidad de Aguas

El Laboratorio realizó los siguientes monitoreos y análisis:

Tipo de Muestra	Abril		Mayo		Junio		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	1450	13282	2011	14055	2533	19508	5994	46845
Residual	285	2357	358	3289	406	4539	1049	10185
Metrología	-	47	-	408	-	163	-	618

Se brindó seguimiento a Programa de Prevención de Cólera en la Secretaria de Salud y Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

### DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

En el rubro de Agua potable:

Construcción de 5.43 km de líneas de conducción de agua potable de tubería de 4" a 48", incluyendo 97 tomas domiciliarias, estudios topográficos para Presa "La Libertad", con una inversión de 34.68 mdp. En los Municipios de Escobedo, Garcia, Dr. González, Linares, Montemorelos y Salinas Victoria, beneficiando a 480 habitantes.

45.4

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

---

En el rubro de Agua Residual Tratada:

Elaboración del Estudio de Análisis Costo-Beneficio (ACB) del Programa de Saneamiento y Reúso de Agua Residual Tratada zona Metropolitana de Monterrey, con una inversión de 1,45 mdp.

### DIRECCIÓN COMERCIAL

Durante este periodo se han incorporado 5 mil 314 usuarios a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento en el Estado.

En el marco de la contingencia causada por el virus COVID-19, se ha llevado a cabo una campaña intensiva en relación a los mecanismos de pago haciendo mayor énfasis en el uso de plataformas electrónicas como portales de banco ó el pago en línea en la aplicación de la página de la Institución, así como el pago a través de agentes externos como son los supermercados, tiendas de conveniencia y farmacias. Los hábitos de pago de los usuarios están cambiando y se ha observado un aumento significativo del pago a través de la Aplicación de SADM en la que además de realizar este tipo de transacciones, también se pueden reportar fugas en tiempo real.

Con el fin de disminuir la cartera vencida de la Institución, se continúa con la aplicación de las políticas comerciales para usuarios domésticos, comerciales e industriales aprobadas. Dichas políticas están segmentadas por categorías con las opciones para el pago de los adeudos en las modalidades de contado y convenio a plazo, estando claramente definidas por lo que, con su aplicación, se ha logrado regularizar la situación de 3 mil 107 usuarios lo que se ha traducido además en ingresos por 7 millones 730 mil pesos de pago inicial y 6 millones 193 mil pesos pendientes de facturar correspondiente a los acuerdos de pago realizados. Con estas acciones se aplicaron créditos por adeudo.

Asimismo, se atendieron mil 732 solicitudes de factibilidad de servicio, trámite que se lleva a cabo para confirmar el requerimiento técnico para: la contratación de nuevos usuarios, tanto de agua como de drenaje; servicios dados de baja con antigüedad superior a 5 años o para mover el medidor existente a una distancia no mayor a 2 metros. De las solicitudes anteriormente mencionadas, se generaron 938 cartas de respuesta mientras que 91 no procedieron debido a que corresponden a predios que ya contaban con un número de identificación del servicio (por sus siglas, NIS). Además, 156 solicitudes fueron canceladas por distintas causas: como error en asignación de oficina correspondiente, no factible por condiciones de campo o predios no localizados. Al cierre del presente reporte, 496 solicitudes están en proceso de ser resueltas por el área operativa de la Institución.

45.5

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

---

A través de la tarifa preferencial se apoya a la población en condiciones de vulnerabilidad, formada por personas mayores de 70 años, jubilados, pensionados, viudas y discapacitados, otorgando un descuento del 50 por ciento en el consumo hasta 20 metros cúbicos mensuales. Dentro del periodo se incorporaron 167 usuarios a esta tarifa por lo que, de manera acumulada, 29 mil 800 usuarios se benefician con esta tarifa.

Se suministraron 7 millones 461 mil 919 metros cúbicos de agua residual tratada. Además, se realizaron 17 visitas de estudio para proporcionar este servicio y se elaboraron 3 cartas de factibilidad. Al cierre del segundo.

Actualmente se cuenta con 118 usuarios de agua residual tratada en red con un volumen contratado de 2 mil 774 litros por segundo contratados.

Entre otras acciones se elaboraron 25 convenios de aportación. Además, se llevaron a cabo 16 reparaciones. Se realizaron 414 diferencias de aportación. Se realizaron 2 contrataciones de descargas sanitarias por las que se recibió 37 mil 442 pesos.

Se han clausurado 177 tomas directas que significan el 98.54% de los reportes recibidos. Asimismo, en este periodo, se han regularizado 139 comercios de los cuales 43 han sido nuevas contrataciones. De igual forma, se regularizaron 558 predios domésticos.

Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua.

Atención personalizada a través de los canales de comunicación con la ciudadanía que ha implementado Gobierno del Estado, tales como las redes sociales facebook, twitter, whatsapp, así como de la página web de la Institución, la plataforma de Gobierno del Estado “Acércate” y medios de comunicación.

De esta forma, se ha dado atención y seguimiento a 16 mil 637 peticiones de los ciudadanos. Asimismo, se dio seguimiento puntual a 26 boletas hasta su desahogo de las peticiones de los usuarios que se depositan en los buzones de de la Institución, así como de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

45.6

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

---

### DIRECCIÓN DE OPERACIONES

#### Gerencia de Producción:

Gracias a la extracción de las diversas fuentes de abasto subterráneas y superficiales, se obtuvo un adecuado uso del suministro de energía eléctrica en nuestros sistemas de bombeo, con lo cual se continúa 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.

Asimismo, el mantener un Factor de Potencia (FP) (superior a .90) en las principales estaciones de bombeo del Anillo de Transferencia, los Sistemas Linares, China, Santiago y Área Metropolitana con el propósito de recibir bonificaciones en la de CFE Suministrador de Servicios Básicos.

#### Área Metropolitana:

Para el suministro continuo y eficiencia de los siguientes bombeos y pozos se realizaron las siguientes acciones:

Se llevaron a cabo un total de 62 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del área Metropolitana que incluyen equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), subestaciones eléctricas y bancos de capacitores en los que se hizo limpieza de aislamiento, ajuste de terminales y medición de capacitancia además de su limpieza y pintura.

Pozo Metrorrey Oriente 1, 2, 3, 4 y 5.- Se realizó la rehabilitación de los 5 pozos que consistió en la instalación de equipo de bombeo sumergible de 30 LPS y una CDT= 60 mts. con motor de 40 HP 460/220 volts., incluye columna de 6" de diámetro x 18 mts. de longitud, cable sumergible, cable de la subestación al arrancador, se dio mantenimiento a 5 arrancadores y se fabricaron los manifold de 6" de diámetro incluyendo válvulas tipo mariposa, de expulsión de aire y de retención. Se realizaron la desarticulación de columnas de bombeo e instalaron equipos de aforo para determinar las condiciones de aforo y de la calidad del agua de 19 pozos.

Se instalaron 3 capacitores para corrección de factor de potencia en 3 estaciones de bombeos.

45.7

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

---

Se cambiaron a 15 pozos el medidor de flujo de diferentes medidas incluye modificación de manifold para tener una mejor medición de la producción del aprovechamiento.

Se desinstalo 9 equipos de bombeo completo de diferentes capacidades para realizar mantenimiento correctivo en taller externo se instalaron y quedaron en operación.

Pozo Monterrey V. - Se instaló equipo de bombeo sumergible de 300 HP 440 volts de 150 LPS y una carga de 100 mts. para aumentar la capacidad del aprovechamiento con columna de 12" x 110 mts. de longitud.

Pozo Suchiate I.- Se desinstaló equipo de bombeo tipo turbina vertical de 70 LPS y motor de 100 HP en 440 volts con columna de 8" x 50 mts. de longitud para efectuarle mantenimiento correctivo, se reparó en taller externo, se instaló equipo.

Se repusieron 4 válvulas de retención (check), dos de 8", una 6" y una de 4" de diámetro, se realizó mantenimiento a dos válvulas de control de nivel de 12" y 6" de diámetro, además, se cambió una válvula de alivio de 4" de diámetro.

Se realizó mantenimiento correctivo a 3 motores de 5, 10 y 20 hp de potencia de 220/440 volts y se instalaron quedando en operación en tres estaciones de bombeo.

Se repuso cable de potencia de calibre 3/0 de 600 volts, en dos estaciones de bombeo por presentar deterioro en aislamiento incluye interruptor general.

Se modificó circuito de control a tableros de los ccm de una estación de bombeo (3 equipos) y dos pozos. Se repuso una motobomba de ayuda tipo in line de 1 HP en el sistema de cloración.

Se realiza modificación del manifold descarga hidráulica incluyendo sistema de la cloración.

Bombeo San Rafael.- Se participó en la conexión, puesta en servicio y capacitación de 3 variadores de velocidad marca ABB, para el bombeo y venta de agua residual tratada.

Parshall Huasteca. - Se realizó limpieza a canal de Parshall por presentar incrustamientos y se dio mantenimiento a medidor de flujo.

### Sistema Santiago Monterrey

Durante el primer trimestre se realizaron mantenimientos a las diferentes estaciones de bombeo, filtros y a la estación de cloración de planta potabilizadora la Boca.

45.8



## **Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020**

---

### Planta Potabilizadora:

En la planta potabilizadora se realizan varios trabajos de mantenimiento, cambio tubería del sistema hidráulico en el filtro no. 3 de la batería 1, cambio tubería del sistema hidráulico en el filtro no. 32 de la batería 2, servicio de mantenimiento a estructura, tensores y boquillas de clarificador no.1 y se realiza instalación de alarma de cloro en estación de cloración.

### Estación 1:

Se realiza servicio de mantenimiento eléctrico a motor eléctrico No. 3 de 350 HP.

### Estación 2:

Se realiza trabajo de Servicio de mantenimiento eléctrico a equipo No.5 de 700 HP.

### Estación 2A.

Se realiza servicio de mantenimiento a motor eléctrico No. 4 de 800 HP.

### Estación 3:

Se realizaron varios trabajos de mantenimiento a moto-bomba del equipo No. 3 de 700 HP, eléctrico a equipo No.4 y mantenimiento eléctrico a equipo No. 5.

### Cola de Caballo:

Verificaciones en basculas, cloradores (vacío, gas y directo), turbidímetro Túnel 1, 2 y portátil y cambio de válvulas de cloración. Todo esto como programa de mantenimiento correctivo

### Túnel San Francisco:

Verificaciones en bascula, cloradores (vacío, gas y directo) y turbidímetro lineal y portátil, mantenimiento a rotámetro de 225 libras y mantenimiento a clorador de 225 libras. Todo esto como programa de mantenimiento correctivo.

### Estanzuela:

Verificación en báscula, clorador y turbidímetro como parte del programa de mantenimiento correctivo.

### Sistema San Roque Monterrey:

Sistema Linares-Monterrey: Se continúan los trabajos en general para acceso y vialidades desde tramo de Planta de Bombeo N°1 a la Planta de bombeo N°3, de la Presa Libertad, se atendieron los servicios de mantenimiento a subestaciones eléctricas de la Planta de Bombeo 2ª y Planta de Bombeo 4 respectivamente.

45.9

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

---

Se realizaron los mantenimientos preventivos a los equipos de bombeo de las Plantas de Bombeo PB-2, PB-2A y PB-3, mantenimiento a bombas, motores, tableros eléctricos en general, se realiza también el mantenimiento en válvulas de admisión y expulsión de aire en la línea de conducción de rompedor de cargas.

Sistema China–Monterrey: Se continuaron trabajos de mantenimiento en equipo de bombeo de la Planta Bombeo No. 0, se realizaron mantenimientos preventivos de lubricación de motores, alineación de equipos de bombeo en las 5 plantas de bombeo del Sistema. En la Planta de bombeo N°0 China, se realizó levantamiento de campo con personal d Ingeniería para la modificación de línea de succión y descarga del equipo 5 y 6 de esta planta. Se continuaron los trabajos de mantenimiento preventivo en línea de conducción del acueducto China Monterrey, atendiendo fuga, que se repara sin paro de línea, en el km 80-85 de la carretera libre a Reynosa, así mismo, se llevaron a cabo mantenimiento eléctrico en subestaciones de 115,000 volts, en interruptores de potencia, para cambio de bahías de las plantas de bombeo 3 y 4 del Sistema China-Monterrey.

Planta Potabilizadora San Roque: Continúan los trabajos de la construcción de sedimentador y cárcamo de recuperación para proceso de retro lavado de filtros, se llevaron a cabo los mantenimientos a los equipos de cloración, evaporadores del área de cloración Se realiza trimestralmente los mantenimientos a válvulas mariposa de 48"Ø, transmisiones mecánicas y servomotores, que operan los filtros en el área del Módulo Potabilizador, En la Planta de Bombeo N°5 se hizo el mantenimiento y revisión de subestación eléctrica, se realizaron pruebas de operación a transformador de potencia de 10 MVA, el cual presenta falla en boquilla secundaria del mismo, que se atenderá a la mayor brevedad, se realizaron los mantenimientos preventivos en general de equipos de bombeo y se continuaron las mediciones para la calidad de energía, instalando equipo de medición en paralelo a los medidores de CFE, en la subestación eléctrica de 115,000 volts.

Planta Potabilizadora Cadereyta: Se realizó el mantenimiento a equipos de agitadores para el proceso de dosificación, se llevaron a cabo los mantenimientos a la planta de emergencia de luz, revisión de subestación secundaria de línea de 4.16 KV, proveniente de la PB-4 China, verificación de parámetros de medición de cloro, sulfato de aluminio y la limpieza y mantenimiento de tanques de retro lavado y recuperación de agua, así como la limpieza y desazolve de tanque de recuperación y secado de lodos y como parte de las actividades relevantes se realizaron verificaciones en sistemas de medición.

45.10

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

---

Planta Potabilizadora Los Ramones: Se continuó con el mantenimiento a agitadores, motores verticales, se lleva a cabo el mantenimiento a equipos de cloración, sulfato de aluminio, mantenimiento de áreas verdes, limpieza a tanques de retro lavado y del tanque de secado de lodos.

Anillo de Transferencia y Sistemas Mina y Buenos Aires.

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

Mantenimientos preventivos:

Se llevó a cabo un total de 316 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Anillo de Transferencia y Sistema Mina–Buenos Aires repartidos de la siguiente forma:

35 arrancadores, 35 equipos de bombeo, 35 motores, 31 válvulas check eléctricas de 24”, 62 válvulas mariposa de succión (24” de diámetro) y descarga (30” de diámetro).

18 mantenimientos preventivos en subestaciones eléctricas quedando de la siguiente manera:

6 mantenimientos preventivos a bancos de baterías en los que se realizó limpieza recuperación de electrolitos, así como medición de voltaje por celda en los tanques San Roque, La Silla, Altamira, Loma Larga, Santa Rosa II y Nueva Castilla III.

12 mantenimientos preventivos a equipo primario en subestaciones eléctricas de 8 Pozos del Sistema Buenos Aires y 4 Pozos del Sistema Mina el cual consistió en limpieza de aislamiento ajuste de terminales prueba de resistencia de aislamiento y de relación de transformación, como parte del mantenimiento preventivo se realizaron.

60 trabajos varios de los cuales se realizaron 28 limpieza de terreno y deshierbe en áreas circundantes a las estaciones de bombeo San Roque, La Silla, Altamira, Loma Larga, Santa Rosa II y Nueva Castilla III, también se realizó este mismo trabajo en pozos de los sistemas Mina y Buenos Aires, 27 trabajos de pintura en las estaciones de bombeo del anillo de transferencia y en pozos de Mina y de Buenos Aires, se realizaron 3 mantenimiento a válvulas de alivio y se le dio mantenimiento a 2 polipastos eléctricos de las estaciones cloradoras del sistema Buenos Aires y del Tanque Penal.

Mantenimientos correctivos:

Se llevó a cabo un total de 43 mantenimientos correctivos de los cuales se repararon 4 válvulas check eléctricas de 24” diámetro del bombeo San Roque y penal, 5 Válvulas mariposa de 8” y 12” diámetro de los pozos 16, 17 y 20 del sistema Mina, se instalaron 4 mallas ciclónicas sobre barda perimetral de los pozos 4, 7 9 y 10. Se realizaron 3 manteamientos correctivos a Arrancadores eléctricos, 4 reparaciones en cableado de control, 6 fallas en equipos de cloración y 7 reparaciones en sistemas de alumbrado. Así mismo se continuó con supervisión de los trabajos de re-calibración de la línea eléctrica de 34.5 KV de los pozos del sistema Mina.

45.11

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

---

### Instalación y Desinstalación de Equipo de Bombeo:

En el tanque San Roque se instalaron 4 equipos de bombeo completos de los cuales 3 fueron reparados por taller externo de los equipos 5, 9 y 13, y se instaló el equipo de bombeo No. 4 nuevo del PRODDER 2019. En el bombeo La Silla se desinstalaron 2 equipos completos ineficientes y se instalaron en su lugar 2 equipos de bombeo completo nuevos en los equipos 4 y 6 del PRODDER 2019.

### Mantenimientos Predictivos:

Se realizaron 29 mantenimientos predictivos mediante análisis con termografía infrarroja para detectar a tiempo puntos “calientes” de posible falla y corregirlas en paros programados. Estos trabajos se realizaron en las subestaciones de 115 KV de las estaciones de bombeo San Roque, La Silla, Altamira, Loma Larga, Santa Rosa II y Nueva Castilla III. También se realizaron, así como también se realizaron análisis en los motores de los equipos de bombeo 2, 3, 4, 5 y 6 del bombeo Altamira, motores 1 y 5 del bombeo Loma Larga-Obispado y equipo 5 Loma Larga-Valle II. En el bombeo Escobedo se analizaron los motores de los equipos 1, 2, 3, 4 y 5. En el sistema Buenos Aires se analizaron las subestaciones, arrancadores, motores y equipo. de control de los pozos 5, 8, 10, 17, 18, 30 y el área de cloración denominado “Morteros”. En el sistema Mina se analizaron los pozos 7 y 9.

### GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN:

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 318 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en las instalaciones de 975 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento 374 líneas principales mayores de 12” de diámetro.

Instalación de 176 entronques en diferentes zonas del Área Metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 72 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 3,339 aparatos.

Trabajos de sectorización en 234 nuevos circuitos, revisión de circuitos sectorizados y re-sectorización de circuitos no aprobados.

45.12

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

---

Con el propósito de regularización de usuarios, se identificaron 13 tomas clandestinas y 234 tomas directas para recuperación de agua no contabilizada.

Se repararon 691 de tuberías principales menores de 12" y 64 mayores de 12" de diámetro.

### GERENCIA DE OPERACIÓN DE MUNICIPIOS NO METROPOLITANOS (MNM)

En lo correspondiente a la Gerencia de Municipios no metropolitanos y las Regiones operativas: Sur, Este, Norte, Periférica Norte, Sureste, Montemorelos, Linares y Municipios conurbados, se realizaron las siguientes acciones:

Limpieza y deshierbe en el área de 74 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en instalaciones de 21 tanques.

Mantenimiento 1 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Se instalaron 26 entronques.

Instalación y cambio de válvulas se efectuaron 21 en diferentes diámetros.

Mantenimiento a 187 hidrantes.

Se localizaron 12 tomas clandestinas y 6 tomas directas.

Reparación de 747 tuberías principales menores de 12" de diámetro y 9 tubería principales mayores de 12" de diámetro.

De conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y 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.

45.13

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	2° TRIMESTRE 2020				TOTAL
		2019	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	4,893,417	N.D.	N.D.			0
Drenaje	"	4,893,509	N.D.	N.D.			0
Saneamiento	"	4,893,509	N.D.	N.D.			0
Número de empleados	Empleados	5,174	5,157	5,143			5,143
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	3.03	3.00	2.98			2.98
Usuarios con Agua	Número de Usuarios						
Domésticos	"	1,624,920	1,633,496	1,638,102			1,638,102
Comerciales	"	75,953	76,683	77,571			77,571
Industriales	"	1,728	1,752	1,762			1,762
Públicos	"	7,637	8,079	7,889			7,889.00
Consumo	m <sup>3</sup>						
Domésticos	"	256,933,435	61,748,844	67,089,697			128,838,541
Comerciales	"	34,807,910	8,294,772	6,601,426			14,896,198
Industriales	"	6,520,461	1,514,683	1,304,477			2,819,160
Públicos	"	16,453,048	3,884,242	3,189,104			7,073,346
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	4,052,441	988,689	1,114,035			2,102,724
Comerciales	"	1,796,248	438,259	353,758			792,017
Industriales	"	377,552	90,839	80,019			170,858
Públicos	"	417,111	102,490	90,048			192,538
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,692,559	1,702,430	1,707,582			1,707,582
Tarifa promedio de agua y drenaje por m <sup>3</sup>	\$/ m <sup>3</sup>						
Domésticos	"	15.95	16.26	16.83			16.55
Comerciales	"	51.73	53.70	53.84			53.76
Industriales	"	57.99	60.10	61.03			60.53
Públicos	"	25.62	26.20	26.80			26.47

45.14

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	2° TRIMESTRE 2020				TOTAL
		2019	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Promedio General	"	21.28	21.76	21.10			21.43
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	\$/usuario /mes						
Domésticos	"	213.11	205.15	230.03			217.61
Comerciales	"	2,007.82	1,945.64	1,534.37			1,738.80
Industriales	"	18,777.54	17,442.48	15,104.52			16,267.70
Públicos	"	4,396.09	4,252.01	3,628.72			3,942.47
Cobro promedio mensual	"	331.04	318.97	319.35			319.16
Aguas Negras							
Usuarios	Núm. de usuarios	9	9	9			9
Volumen	m <sup>3</sup>	15,817,480	3,615,851	3,241,384			6,857,235
Facturación	Miles/\$	25,940	6,411	5,867			12,278
Tarifa al final del período	\$/ m <sup>3</sup>	1.77	1.81	1.83			1.83
Agua Residual Tratada							
Usuarios	Núm. de usuarios	110	109	109			109
Volumen	m <sup>3</sup>	29,031,189	6,392,459	6,489,915			12,882,374
Facturación	Miles/\$	278,195	68,268	71,860			140,128
Tarifa al final del período	\$/ m <sup>3</sup>	11.68	11.91	12.06			12.06
Agua no contabilizada	%	30.12	30.66	32.52			31.62
Recaudación Anual	Miles \$	6,337,717	1,482,206	1,391,227			2,873,433
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	96.33	91.15	86.39			88.78
Servicio de la deuda NADBANK							
Deuda al inicio del período	Miles \$	137,487	120,819	116,652			120,819
Menos: Pagos en el período	"	16,668	4,167	4,167			8,334
Deuda final/período	"	120,819	116,652	112,485			112,485
Servicio de la deuda BANORTE I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,128,205	1,066,669	1,051,284			1,066,669
Menos: Pagos en el período	"	61,537	15,384	15,384			30,768

45.15

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	2° TRIMESTRE 2020				TOTAL
		2019	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Deuda final/período	“	1,066,669	1,051,284	1,035,900			1,035,900
Servicio de la deuda BANORTE II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	826,717	768,701	754,197			768,701
Menos: Pagos en el período	“	58,016	14,504	14,504			29,008
Deuda final/período	“	768,701	754,197	739,693			739,693
Servicio de la deuda BANOBRAS							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,307,646	1,215,882	1,192,941			1,251,882
Menos: Pagos en el período	“	91,764	22,941	22,941			45,882
Deuda final/período	“	1,215,882	1,192,941	1,170,000			1,170,000
Pago de intereses							
NADBANK	Miles \$	11,709	2,719	2,614			5,333
BANORTE I	“	99,233	21,771	19,431			41,202
BANORTE II	“	83,953	18,468	16,697			35,165
BANOBRAS	“	126,914	27,653	24,833			52,486
Total	“	321,809	70,611	63,575			134,186
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO NADBANK	%	8.8958	8.8958	8.8958			8.8958
CRÉDITO BANORTE I	%	8.8944	8.1040	7.2532			7.6786
CRÉDITO BANORTE II	%	10.3444	9.5540	8.7032			9.1286
CRÉDITO BANOBRAS	%	9.8859	9.0417	8.1813			8.6115
Capacitación del Personal	Horas/ Hombre	136,850	22,014	4,089			26,103

45.16

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo





## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

---

# Información Contable

45.17

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

<b>Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.</b>		
<b>Estado de Actividades</b>		
<b>Del 1° de enero al 30 de junio 2020 y 2019</b>		
<b>(Pesos)</b>		
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>3,732,127,976</b>	<b>3,579,073,802</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,732,127,976	3,579,073,802
<b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>22,794,252</b>	<b>43,154,542</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	22,794,252	43,154,542
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>373,898,694</b>	<b>382,941,406</b>
Ingresos Financieros	72,991,378	86,839,274
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	300,907,316	296,102,132
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>4,128,820,922</b>	<b>4,005,169,750</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>2,472,810,609</b>	<b>2,357,198,369</b>
Servicios Personales	1,269,600,578	1,244,494,234
Materiales y Suministros	137,690,268	143,494,431
Servicios Generales	1,065,519,763	969,209,704
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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

45.18

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

<b>Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.</b>		
<b>Estado de Actividades</b>		
<b>Del 1° de enero al 30 de junio 2020 y 2019</b>		
<b>(Pesos)</b>		
	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>132,047,475</b>	<b>165,018,735</b>
Intereses de la Deuda Pública	131,027,646	164,024,184
Comisiones de la Deuda Pública	415,002	420,603
Gastos de la Deuda Pública	292,697	0
Costo por Coberturas	312,130	573,948
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>1,471,690,562</b>	<b>1,075,810,927</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	894,490,111	844,192,813
Provisiones	574,967,920	230,416,848
Disminución de Inventarios	306,889	931,347
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	1,925,642	269,919
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>4,076,548,646</b>	<b>3,598,028,031</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>52,272,276</b>	<b>407,141,719</b>

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 Administración y Finanzas

45.19

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 (Pesos)					
ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
<b>Activo Circulante</b>			<b>Activo Circulante</b>		
Electivo y Equivalentes	968,094,949	1,354,911,795	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	1,308,655,119	1,300,845,620
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,011,069,643	4,602,507,866	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	81,669,008	69,315,432	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	113,993,180	227,986,360
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	173,368,232	180,405,930	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,075,339,984	-1,862,426,833	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	23,403	23,403	Provisiones a Corto Plazo	178,161,881	22,845,932
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>4,158,885,251</b>	<b>4,344,737,593</b>	<b>Total de Pasivo Circulante</b>	<b>1,600,810,180</b>	<b>1,551,677,912</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Activo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,093,641,790	641,366,582	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,575,656	18,581,556	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,785,421,517	53,187,558,892	Deuda Pública a Largo Plazo	2,944,082,987	2,944,082,987
Bienes Muebles	5,215,361,882	5,058,547,305	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	340,950,914	325,186,279	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	284,442,431	286,326,342
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-27,543,885,841	-26,878,963,362	Provisiones a Largo Plazo	6,544,798,471	6,272,382,780
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>32,910,065,918</b>	<b>32,352,277,252</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>9,773,323,889</b>	<b>9,502,792,109</b>
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>11,374,134,069</b>	<b>11,054,470,021</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>24,651,787,085</b>	<b>24,651,787,085</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	17,833,130,155	17,833,130,155
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,818,656,930	6,818,656,930
			<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado</b>	<b>1,043,030,015</b>	<b>990,757,739</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	52,272,276	-72,225,022
			Resultados de Ejercicios Anteriores	990,757,739	1,062,982,761
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>25,694,817,100</b>	<b>25,642,544,824</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>37,068,951,169</b>	<b>36,697,014,845</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>37,068,951,169</b>	<b>36,697,014,845</b>

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 Administración y Finanzas

45.20

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

<b>Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.</b>		
<b>Estado de Cambios en la Situación Financiera</b>		
<b>Del 1° de enero al 30 de junio de 2020</b>		
<b>(Pesos)</b>		
	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>1,271,696,074</b>	<b>1,643,632,398</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>606,767,695</b>	<b>420,915,353</b>
Efectivo y Equivalentes	386,816,846	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	408,561,777
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	12,353,576
Inventarios	0	0
Almacenes	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	7,037,698	0
Otros Activos Circulantes	212,913,151	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>664,928,379</b>	<b>1,222,717,045</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	452,275,208
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	5,900	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	597,862,625
Bienes Muebles	0	156,814,577
Activos Intangibles	0	15,764,635
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	664,922,479	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
<b>PASIVO</b>	<b>435,541,139</b>	<b>115,877,091</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>163,125,448</b>	<b>113,993,180</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	7,809,499	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	113,993,180
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	155,315,949	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>272,415,691</b>	<b>1,883,911</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	1,883,911
Provisiones a Largo Plazo	272,415,691	0

45.21

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

<b>Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.</b>		
<b>Estado de Cambios en la Situación Financiera</b>		
<b>Del 1° de enero al 30 de junio de 2020</b>		
<b>(Pesos)</b>		
	<b>Origen</b>	<b>Aplicación</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>124,497,298</b>	<b>72,225,022</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>124,497,298</b>	<b>72,225,022</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	124,497,298	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	72,225,022
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 Administración y Finanzas

45.22

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado Analítico del Activo Del 1° de enero al 30 de junio 2020 (Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>36,697,014,845</b>	<b>58,719,737,817</b>	<b>58,347,801,493</b>	<b>37,068,951,169</b>	<b>371,936,324</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>4,344,737,596</b>	<b>53,659,414,218</b>	<b>53,845,266,562</b>	<b>4,158,885,252</b>	<b>-185,852,344</b>
Efectivo y Equivalentes	1,354,911,795	42,577,719,948	42,964,536,795	968,094,948	-386,816,847
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,602,507,868	10,687,189,121	10,278,627,344	5,011,069,645	408,561,777
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	69,315,434	243,830,800	231,477,225	81,669,009	12,353,575
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	180,405,930	134,117,594	141,155,292	173,368,232	-7,037,698
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,862,426,834	16,556,755	229,469,906	-2,075,339,985	-212,913,151
Otros Activos Circulantes	23,403	0	0	23,403	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>32,352,277,249</b>	<b>5,060,323,599</b>	<b>4,502,534,931</b>	<b>32,910,065,917</b>	<b>557,788,668</b>
Inversiones Financieras a largo Plazo	641,366,581	3,887,780,551	3,435,505,344	1,093,641,788	452,275,207
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,581,555	0	5,900	18,575,655	-5,900
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,187,558,891	835,940,324	238,077,699	53,785,421,516	597,862,625
Bienes Muebles	5,058,547,305	302,277,782	145,463,205	5,215,361,882	156,814,577
Activos Intangibles	325,186,279	33,928,135	18,163,500	340,950,914	15,764,635
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-26,878,963,362	396,807	665,319,283	-27,543,885,838	-664,922,476
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
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 Administración y Finanzas

45.23

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1° de enero al 30 de junio 2020 (Pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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			0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			<b>227,986,360</b>	<b>113,993,180</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
BANORTE	MXN	BANORTE	1,715,817,479	1,715,817,479
COFIDAN	MXN	COFIDAN	104,151,000	104,151,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	1,124,114,508	1,124,114,508
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			<b>2,944,082,987</b>	<b>2,944,082,987</b>
<b>Otros Pasivos</b>				
			7,882,400,674	8,316,057,902
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>11,054,470,021</b>	<b>11,374,134,069</b>

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 Administración y Finanzas

45.24

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo



## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1° de enero al 30 de junio 2020 (Pesos)					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019</b>	24,651,787,085	0	0	0	24,651,787,085
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	17,833,130,155				17,833,130,155
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,818,656,930				6,818,656,930
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019</b>	0	1,062,982,761	-72,225,022	0	990,757,739
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-72,225,022		-72,225,022
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,062,982,761			1,062,982,761
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019</b>	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019</b>	24,651,787,085	1,062,982,761	-72,225,022	0	25,642,544,824
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020</b>	0	-72,225,022	124,497,298	0	52,272,276
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			52,272,276		52,272,276
Resultados de Ejercicios Anteriores		-72,225,022	72,225,022		0
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020</b>	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020</b>	24,651,787,085	990,757,739	52,272,276	0	25,694,817,100

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 Administración y Finanzas

45.25

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

<b>Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.</b>		
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>Del 1° de enero al 30 de junio 2020 y 2019</b>		
<b>(Pesos)</b>		
<b>Concepto</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>4,128,820,923</b>	<b>4,005,169,750</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,732,127,976	3,579,073,802
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	22,794,252	43,154,542
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	373,898,695	382,941,406
	<b>3,050,011,062</b>	<b>2,588,816,482</b>
<b>Aplicación</b>		
Servicios Personales	1,269,600,578	1,244,494,234
Materiales y Suministros	137,690,268	143,494,431
Servicios Generales	1,065,519,763	969,209,704
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	0
Otras Aplicaciones de Operación	577,200,453	231,618,113
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,078,809,861</b>	<b>1,416,353,268</b>

45.26

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

<b>Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.</b>		
<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>Del 1° de enero al 30 de junio 2020 y 2019</b>		
<b>(Pesos)</b>		
<b>Concepto</b>	<b>2020</b>	<b>2019</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>658,602,237</b>	<b>260,922,453</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	658,602,237	260,922,453
<b>Aplicación</b>	<b>1,875,084,942</b>	<b>1,774,558,158</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	827,431,260	596,569,521
Bienes Muebles	156,814,577	204,303,145
Otras Aplicaciones de Inversión	890,839,105	973,685,492
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,216,482,705</b>	<b>-1,513,635,705</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>249,144,003</b>	<b>280,044,630</b>
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	249,144,003	280,044,630
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-249,144,003</b>	<b>-280,044,630</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo</b>	<b>-386,816,847</b>	<b>-377,327,067</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,354,911,796</b>	<b>1,468,039,824</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>968,094,949</b>	<b>1,090,712,757</b>

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 Administración y Finanzas

45.27

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo



**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Segundo Trimestre 2020**

---

# Informe de Pasivos Contingentes

45.28

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

---

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46 fracción I inciso f, 47, 52, 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación con el Informe Sobre Pasivos Contingentes, a continuación, se describe el pasivo contingente revelado en la Nota 27 por la Institución al 31 de diciembre de 2019:

- i. La Compañía Aquos Promotora de Infraestructura, S. A. P. I. de C. V., correspondiente a la cancelación del contrato que se celebró con la Institución para llevar a cabo el Acueducto Monterrey VI; sin embargo, dicha obra fue suspendida en 2014, por lo tanto, la demandante le exige a la Institución el pago de \$75,000 (miles de pesos) como indemnización por daño moral, pago de gastos y costas.

La Administración de la Institución, en conjunto con sus asesores legales consideran que existen elementos suficientes para que el resultado de esta demanda sea favorable a la Institución, por lo tanto, y de acuerdo con el marco normativo emitido por la CONAC no existen elementos para registrar una provisión en sus estados financieros al 30 de junio de 2020.

- ii. De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las autoridades tienen la facultad de revisar hasta los cinco ejercicios fiscales anteriores a la última declaración de los impuestos a que está obligada la Institución como sujeto directo o retenedor. A la fecha de emisión de los estados financieros, la Institución esta siendo sujeta a una visita domiciliaria por la por parte de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal con relación al Impuesto al Valor Agregado como sujeto directo, determinando durante su proceso de análisis diferencia por los ejercicios 2017 y 2016 por lo que la Institución continua presentando el soporte de los hechos u omisiones que pudieran determinarse, a fin de desvirtuar y/o aclarar los mismos durante este proceso abierto o vigente.

---

**Ing. Gerardo Garza González**  
Director General

---

**C.P. José Ismael Guevara Muñoz**  
Gerente de Contabilidad

45.29

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

---

# Información Presupuestaria

45.30

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

---

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1° de enero al 30 de Junio de 2020  
(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	156,307,704	0	156,307,704	71,522,141	71,522,141	-84,785,563
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	8,832,066,691	0	8,832,066,691	3,847,073,487	3,228,998,840	-5,603,067,851
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	258,325,000	765,615,286	1,023,940,286	557,068,129	557,068,129	298,743,129
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>9,246,699,395</b>	<b>765,615,286</b>	<b>10,012,314,681</b>	<b>4,475,663,758</b>	<b>3,857,589,111</b>	<b>-5,389,110,285</b>
<b>Ingresos excedentes</b>						
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
<b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>	<b>414,632,704</b>	<b>765,615,286</b>	<b>1,180,247,991</b>	<b>628,590,270</b>	<b>628,590,270</b>	<b>213,957,566</b>
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	156,307,704	0	156,307,704	71,522,141	71,522,141	-84,785,563
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	258,325,000	765,615,286	1,023,940,286	557,068,129	557,068,129	298,743,129
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organismos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado</b>	<b>8,832,066,691</b>	<b>0</b>	<b>8,832,066,691</b>	<b>3,847,073,487</b>	<b>3,228,998,840</b>	<b>-5,603,067,851</b>
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	8,832,066,691	0	8,832,066,691	3,847,073,487	3,228,998,840	-5,603,067,851
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>9,246,699,395.0883</b>	<b>765,615,286</b>	<b>10,012,314,681</b>	<b>4,475,663,758</b>	<b>3,857,589,111</b>	<b>-5,389,110,285</b>
<b>Ingresos excedentes</b>						

45.31

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

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 del 2020  
(Pesos)

Clasificación Administrativa	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
<b>3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.</b>						
DIRECCION GENERAL	505,249,269	856,004,404	1,361,253,673	16,908,770	13,499,939	1,344,344,903
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,390,550,802	276,629,350	4,667,180,152	1,986,273,924	1,826,167,152	2,680,906,228
DIRECCION DE OPERACION	2,040,709,049	1,028,364,760	3,069,073,809	1,569,242,167	1,266,921,250	1,499,831,642
DIRECCION COMERCIAL	111,757,536	27,012,007	138,769,543	43,106,215	39,128,676	95,663,328
DIRECCION DE INGENIERIA	4,918,040	594,802,960	599,721,000	84,265,634	74,676,624	515,455,366
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	68,768,335	110,666,084	179,434,419	94,096,930	80,596,717	85,337,488
DIRECCION DE PROYECTOS, OPERACIONES Y SANEAMIENTO	669,555,923	164,715,953	834,271,876	344,568,238	250,335,712	489,703,638
<b>Total del Gasto</b>	<b>7,791,508,954</b>	<b>3,058,195,518</b>	<b>10,849,704,472</b>	<b>4,138,461,879</b>	<b>3,551,326,070</b>	<b>6,711,242,593</b>

45.32

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

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 2020  
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
<b>Servicios Personales</b>	<b>3,285,521,028</b>	<b>-35,000</b>	<b>3,285,486,028</b>	<b>1,385,605,200</b>	<b>1,318,014,629</b>	<b>1,899,880,828</b>
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	1,061,646,897	-2,460,000	1,059,186,897	508,389,499	508,386,130	550,797,398
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	17,227,339	0	17,227,339	7,407,108	7,407,108	9,820,231
Remuneraciones Adicionales y Especiales	288,339,136	-726,000	287,613,136	63,753,594	63,692,951	223,859,542
Seguridad Social	364,148,774	4,254,000	368,402,774	167,759,830	167,759,830	200,642,944
Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,554,158,882	-1,103,000	1,553,055,882	638,295,169	570,768,610	914,760,713
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos al Servidor Público	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>540,453,924</b>	<b>2,474,905</b>	<b>542,928,829</b>	<b>130,848,094</b>	<b>73,331,674</b>	<b>412,080,735</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	25,948,025	6,595,983	32,544,008	6,925,632	4,047,519	25,618,376
Alimentos y Utensilios	939,397	256,508	1,195,905	18,391	18,391	1,177,514
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	21,432	0	21,432	0	0	21,432
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	171,601,055	-11,545,099	160,055,955	28,608,161	13,082,465	131,447,795
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	121,714,176	3,504,386	125,218,562	37,948,061	13,219,026	87,270,501
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	108,328,539	-3,946,946	104,381,593	31,710,650	31,422,952	72,670,943
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	53,944,357	4,451,387	58,395,744	19,364,122	8,883,776	39,031,622
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	57,956,942	3,158,687	61,115,629	6,273,076	2,657,545	54,842,552
<b>Servicios Generales</b>	<b>2,974,678,763</b>	<b>10,150,001</b>	<b>2,984,828,764</b>	<b>1,065,016,963</b>	<b>824,890,777</b>	<b>1,919,811,801</b>
Servicios Básicos	1,438,752,648	-986,164	1,437,766,485	546,088,165	542,401,463	891,678,320
Servicios de Arrendamiento	88,080,265	-259,154	87,821,111	38,043,937	19,589,222	49,777,173
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	80,419,378	-3,135,396	77,283,983	15,577,118	10,512,266	61,706,864
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,361,730	0	100,361,730	40,818,542	38,186,023	59,543,188
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	930,183,911	11,816,028	941,999,939	280,579,745	132,126,533	661,420,195
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	40,080,596	25,040	40,105,636	4,672,007	2,306,179	35,433,630
Servicio de Traslado y Viáticos	2,364,668	145,036	2,509,705	125,526	115,996	2,384,179
Servicios Oficiales	6,376,589	1,813,727	8,190,316	2,310,024	2,269,695	5,880,291
Otros Servicios Generales	288,058,976	730,883	288,789,860	136,801,899	77,383,400	151,987,961
<b>Total del Gasto Hoja 1</b>	<b>6,800,653,714</b>	<b>12,589,906</b>	<b>6,813,243,620</b>	<b>2,581,470,256</b>	<b>2,216,237,080</b>	<b>4,231,773,364</b>

45.33

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

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 2020  
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	0	658,783,190	658,783,190	223,767,099	216,378,899	435,016,091
Mobiliario y Equipo de Administración	0	7,370,454	7,370,454	3,783,109	824,500	3,587,345
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	780,000	780,000	-4,413	-4,413	784,413
Vehículos y Equipo de Transporte	0	23,064,453	23,064,453	0	0	23,064,453
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	213,992,359	213,992,359	137,089,000	133,842,330	76,903,359
Activos Biológicos	0	0	0			0
Bienes Inmuebles	0	364,385,227	364,385,227	50,889,643	49,938,983	313,495,584
Activos Intangibles	0	49,190,697	49,190,697	32,009,760	31,777,500	17,180,937
<b>Inversión Pública</b>	<b>445,387,931</b>	<b>1,313,604,433</b>	<b>1,758,992,364</b>	<b>251,562,235</b>	<b>219,079,978</b>	<b>1,507,430,129</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	445,387,931	1,313,604,433	1,758,992,364	251,562,235	219,079,978	1,507,430,129
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto Hoja 1+2</b>	<b>7,246,041,645</b>	<b>1,984,977,529</b>	<b>9,231,019,174</b>	<b>3,056,799,590</b>	<b>2,651,695,957</b>	<b>6,174,219,584</b>

45.34

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

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 2020  
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomiso y Mandatos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450,000</b>
Participaciones			0	0	0	0
Aportaciones			0	0	0	0
Convenios	450,000	0	450,000	0	0	450,000
<b>Deuda Pública</b>	<b>545,017,309</b>	<b>1,073,217,989</b>	<b>1,618,235,297</b>	<b>1,081,662,288</b>	<b>899,630,113</b>	<b>536,573,009</b>
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	307,494,541	-724,315	306,770,226	131,027,646	124,186,014	175,742,579
Comisión de la Deuda Pública	984,000	0	984,000	415,002	415,002	568,998
Gastos de la Deuda Pública	3,272,400	492,500	3,764,900	292,697	0	3,472,203
Costo por Coberturas	5,280,000	0	5,280,000	312,130	0	4,967,870
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	1,073,449,804	1,073,449,804	835,621,633	661,035,917	237,828,171
<b>Total del Gasto Hoja 1+2+3</b>	<b>7,791,508,954</b>	<b>3,058,195,518</b>	<b>10,849,704,472</b>	<b>4,138,461,878.25</b>	<b>3,551,326,071</b>	<b>6,711,242,593</b>

45.35

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

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 2020  
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gasto Corriente	6,752,964,655	8,107,190	6,761,071,845	2,677,787,916	2,197,771,902	4,083,283,929
Gasto de Capital	445,387,931	1,976,638,524	2,422,026,455	476,694,411	436,823,955	1,945,332,045
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	227,986,368	1,073,449,804	1,301,436,172	949,614,813	775,029,097	351,821,358
Pensiones y Jubilaciones	364,720,000	0	364,720,000	34,364,738	141,701,116	330,355,262
Participaciones	450,000	0	450,000	0	0	450,000
<b>Total del Gasto</b>	<b>7,791,508,954</b>	<b>3,058,195,518</b>	<b>10,849,704,472</b>	<b>4,138,461,878</b>	<b>3,551,326,071</b>	<b>6,711,242,593</b>

45.36

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

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 de 2020  
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3- 4)
<b>Gobierno</b>	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						
<b>Desarrollo Social</b>	7,246,491,645	1,984,977,529	9,231,469,174	3,056,799,590	2,651,695,957	6,174,669,584
Protección Ambiental	1,104,818,521	89,743,050	1,194,561,571	324,789,676	241,287,446	869,771,895
Vivienda y Servicios de la Comunidad	6,141,673,125	1,895,234,479	8,036,907,603	2,732,009,914	2,410,408,511	5,304,897,689
Salud						
Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
Educación Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	545,017,309	1,073,217,989	1,618,235,297	1,081,662,288	899,630,113	536,573,009
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	545,017,309	-231,815	544,785,494	246,040,655	238,594,196	298,744,838
Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	1,073,449,804	1,073,449,804	835,621,633	661,035,917	237,828,171
<b>Total del Gasto</b>	<b>7,791,508,954</b>	<b>3,058,195,518</b>	<b>10,849,704,472</b>	<b>4,138,461,878</b>	<b>3,551,326,071</b>	<b>6,711,242,593</b>

45.37

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

**Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.**  
**Endeudamiento Neto**  
**Del 1° de enero al 30 de junio de 2020**  
**(Pesos)**

Identificación del Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
CREDITO BANORTE	1,066,666,680	30,769,230	1,035,897,450
NADBANK (COFIDAN)	120,819,000	8,334,000	112,485,000
CREDITO BANORTE 2	768,704,711	29,007,725	739,696,986
CREDITO BANOBRAS	1,215,878,963	45,882,225	1,169,996,738
<b>Total de Créditos Bancarios</b>	<b>3,172,069,354</b>	<b>113,993,180</b>	<b>3,058,076,174</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>Total de otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3,172,069,354</b>	<b>113,993,180</b>	<b>3,058,076,174</b>

45.38

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

---

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

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

**Intereses de la Deuda**

**Del 1° de enero al 30 de junio de 2020**

**(Pesos)**

Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
INTERESES CREDITO BANORTE-921013	40,165,585	38,016,581
INTERESES NADBANK (COFIDAN)-921023	5,277,422	5,277,422
INTERESES CREDITO BANORTE 2-921033	34,359,201	32,467,155
INTERESES CREDITO BANOBRAS-921043	51,225,439	48,424,857
<b>Total de Créditos Bancarios</b>	<b>131,027,646</b>	<b>124,186,014</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>131,027,646</b>	<b>124,186,014</b>

45.39

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

**Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1° de enero al 30 de junio de 2020**  
**(Pesos)**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2)</b>	<b>9,246,699,395</b>	<b>4,475,663,757</b>	<b>3,857,589,110</b>
1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa 1	258,325,000	557,068,129	557,068,129
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	8,988,374,395	3,918,595,628	3,300,520,981
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>7,563,522,586</b>	<b>4,024,468,698</b>	<b>3,437,332,890</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	222,693,966	237,057,156	219,747,392
4. Egresos del Sector Paraestatal 1	7,340,828,620	3,787,411,543	3,217,585,499
<b>III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-II)</b>	<b>1,683,176,809</b>	<b>451,195,059</b>	<b>420,256,220</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
<b>III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)</b>	1,683,176,809	451,195,059	420,256,220
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda</b>	311,750,941	131,735,345	124,601,016
<b>V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)</b>	1,371,425,868	319,459,714	295,655,204

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
<b>A. Financiamiento</b>	3,172,069,354	113,993,180	113,993,180
<b>B. Amortización de la Deuda</b>	227,986,368	113,993,180	113,993,180
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)</b>	2,944,082,986	0	0

45.40

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

---

# Información Programática

45.41

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

---

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Gasto por Categoría Programática  
Del 1° de enero al 30 de junio de 2020  
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
<b>Programas</b>						
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>	<b>445,387,931</b>	<b>1,179,720,059</b>	<b>1,625,107,990</b>	<b>390,338,427</b>	<b>363,280,353</b>	<b>1,234,769,563</b>
Sujetos o Reglas de Operación	213,663,793	988,231,465	1,201,895,259	114,475,120	101,471,282	1,087,420,139
Otros Subsidios	231,724,138	191,488,594	423,212,732	275,863,307	261,809,071	147,349,424
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>6,801,103,714</b>	<b>805,257,470</b>	<b>7,606,361,184</b>	<b>2,666,461,163</b>	<b>2,288,415,604</b>	<b>4,939,900,021</b>
Prestación de Servicios Públicos	6,801,103,714	113,738,296	6,914,842,010	2,614,444,352	2,243,148,375	4,300,397,657
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión	0	691,519,174	691,519,174	52,016,810	45,267,229	639,502,364
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
<b>Compromisos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
<b>Obligaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones	0					
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
Gasto Federalizado						
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
<b>Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca</b>	<b>545,017,309</b>	<b>-231,815</b>	<b>544,785,494</b>	<b>246,040,655</b>	<b>238,594,196</b>	<b>298,744,839</b>
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>	<b>0</b>	<b>1,073,449,804</b>	<b>1,073,449,804</b>	<b>835,621,633</b>	<b>661,035,917</b>	<b>237,828,171</b>
<b>Total del Gasto</b>	<b>7,791,508,954</b>	<b>3,058,195,518</b>	<b>10,849,704,472</b>	<b>4,138,461,878</b>	<b>3,551,326,070</b>	<b>6,711,242,594</b>

45.42

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo



**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Segundo Trimestre 2020**

---

**Programas y Proyectos de  
Inversión**

45.43

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

---

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

---

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA  
OBRAS AL 30 DE JUNIO DE 2020

TIPO DE PROGRAMA	MONTO CONTRATADO INC. IVA	MONTO DE CONVENIO INC. IVA	TOTAL EJERCIDO INC. IVA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
APARURAL	62,147,019.94	\$ 62,838,759.97	60,770,133.38	92%	95%
APAU	92,133,255.55	\$ 104,176,109.55	100,963,311.76	94%	93%
RP	15,731,796.59	\$ 16,128,424.22	14,694,475.80	93%	68%
DEV DER	208,155,325.70	\$ 214,848,813.30	153,668,532.54	90%	77%
AGUA LIMPIA	233,453.21	217,712.99	217,713.02	100%	100%
LIBERTAD	166,846,593.19	166,846,593.19	1,384,275.14	36%	1%
	378,400,850.99	\$ 398,209,820.02	330,314,166.49	100%	88%

45.44

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

---

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

---

# Anexos

45.45

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

---

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio al 30 de junio de 2020  
(Pesos)  
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
	SE ADJUNTA CD CON LA INFORMACIÓN DE LA RELACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES	

45.46

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

---

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

---

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio al 30 de junio de 2020  
(Pesos)  
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en Libros
	SE ADJUNTA CD CON LA INFORMACIÓN DE LA RELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES	

45.47

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo



**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Segundo Trimestre 2020**

---

**Relación de esquemas bursátiles  
y de coberturas financieras**

45.48

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo



**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Segundo Trimestre 2020**

---

## Esquemas Bursátiles

El presente período no se realizaron operaciones bajo el esquema bursátil.

## Coberturas Financieras

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.  
CONFIRMACIÓN DE OPERACIÓN DE OPCION DE TASA**

<b>BANORTE 1</b>	
<b>COMPRADOR</b>	<b>SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.</b>
<b>VENDEDOR</b>	<b>BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER</b>
<b>ACTIVO SUBYACENTE</b>	<b>TIIE PROMEDIO 28 DIAS</b>
<b>FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN</b>	<b>21 DE ENERO DEL 2020</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>21 DE ENERO DEL 2020</b>
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	<b>20 DE JULIO DE 2020</b>
<b>PRECIO DE EJERCICIO</b>	<b>10.000000%</b>
<b>PRIMA</b>	<b>49,462.00 MXN</b>
<b>FECHA DE PAGO DE LA PRIMA</b>	<b>23 DE ENERO DEL 2020</b>

45.49

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

---

### SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D. CONFIRMACIÓN DE OPERACIÓN DE OPCION DE TASA

<b>BANORTE 2</b>	
<b>COMPRADOR</b>	<b>SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.</b>
<b>VENDEDOR</b>	<b>BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER</b>
<b>ACTIVO SUBYACENTE</b>	<b>TIIE PROMEDIO 28 DIAS</b>
<b>FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN</b>	<b>21 DE ENERO DEL 2020</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>21 DE ENERO DEL 2020</b>
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	<b>20 DE JULIO DE 2020</b>
<b>PRECIO DE EJERCICIO</b>	<b>10.000000%</b>
<b>PRIMA</b>	<b>35,538.00 MXN</b>
<b>FECHA DE PAGO DE LA PRIMA</b>	<b>23 DE ENERO DEL 2020</b>

45.50

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

### SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D. CONFIRMACIÓN DE OPERACIÓN DE OPCION DE TASA

<b>BANOBRAS</b>	
<b>COMPRADOR</b>	<b>SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.</b>
<b>VENDEDOR</b>	<b>BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER</b>
<b>ACTIVO SUBYACENTE</b>	<b>TIIE</b>
<b>FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN</b>	<b>18 DE MAYO DEL 2020</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>18 DE MAYO DEL 2020</b>
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	<b>18 DE MAYO DEL 2021</b>
<b>PRECIO DE EJERCICIO</b>	<b>9.000000%</b>
<b>PRIMA</b>	<b>161,722.00 MXN</b>
<b>FECHA DE PAGO DE LA PRIMA</b>	<b>20 DE MAYO DEL 2020</b>

45.51

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo



**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Segundo Trimestre 2020**

---

# Ley de Disciplina Financiera

45.52

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Detallada-LDF Al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 (Pesos)					
Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>968,094,949</b>	<b>1,354,911,795</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>1,308,655,119</b>	<b>1,300,845,620</b>
a1) Efectivo	2,227,137	2,237,727	a1) Servicios Personales por Pagar a Corto Plazo	35,235,180	35,881,789
a2) Bancos/Tesorería	227,698,206	429,673,339	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	410,575,643	913,689,227
a3) Bancos/Depositos y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	738,169,606	923,000,729	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	6,841,632	9,945,980
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	308,258,068	327,810,628
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>5,011,069,643</b>	<b>4,602,507,866</b>	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	547,744,596	13,717,996
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0			
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,858,984,845	4,423,047,535	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	37,948,999	66,451,725	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	114,135,799	113,008,606	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0			
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c= c1+c2)</b>	<b>113,993,180</b>	<b>227,986,360</b>
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	<b>81,669,008</b>	<b>69,315,432</b>	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	113,993,180	227,986,360
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	80,971,307	69,315,432	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0			
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0			
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	697,701	0	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	e3) Otros pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0			
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
<b>e. Almacenes</b>	<b>173,368,232</b>	<b>180,405,930</b>	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	<b>-2,075,339,984</b>	<b>-1,862,426,833</b>	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,075,339,984	-1,862,426,833	f5) Otros Fondos de terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	<b>23,403</b>	<b>23,403</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	<b>178,161,881</b>	<b>22,845,932</b>
g1) Valores en Garantía	23,403	23,403	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	178,161,881	22,845,932
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0			
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA= a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>4,158,885,251</b>	<b>4,344,737,593</b>	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>Activo No Circulante</b>			h1) Ingresos por Clasificar	0	0
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,093,641,790	641,366,582	h2) Recaudación por Participar	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,575,656	18,581,556	h3) Otros pasivos Circulantes	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,785,421,517	53,187,558,892	<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>1,600,810,180</b>	<b>1,551,677,912</b>
d. Bienes Muebles	5,215,361,882	5,058,547,305	<b>Pasivo No Circulante</b>		
e. Activos Intangibles	340,950,914	325,186,279	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-27,543,865,841	-26,878,963,362	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	2,944,082,987	2,944,082,987
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	284,442,431	286,326,342
<b>IB. Total de Activos no Circulantes (IB= a+b+c+d+e+f+g+h+i)</b>	<b>32,910,065,918</b>	<b>32,352,277,252</b>	f. Provisiones a Largo Plazo	6,544,798,471	6,272,382,780
			<b>II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)</b>	<b>11,374,134,069</b>	<b>11,054,470,021</b>

45.53

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Detallada-LDF Al 30 de junio de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 (Pesos)					
Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>					
III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III.A=a+b+c)				<b>24,651,787,085</b>	<b>24,651,787,085</b>
a. Aportaciones				0	0
b. Donaciones de Capital				17,833,130,155	17,833,130,155
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				6,818,656,930	6,818,656,930
III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III.B=a+b+c+d+e)				<b>1,043,030,015</b>	<b>990,757,739</b>
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				52,272,276	-72,225,022
b. Resultados de Ejercicios Anteriores				990,757,739	1,062,982,761
c. Revalúos				0	0
d. Reservas				0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				0	0
III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio (III.C=a+b)				0	0
a. Resultado por Posición Monetaria				0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
<b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=III.A+III.B+III.C)</b>				<b>25,694,817,100</b>	<b>25,642,544,824</b>
<b>I. Total del Activo (I=I.A+I.B)</b>	<b>37,068,951,169</b>	<b>36,697,014,845</b>	<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)</b>	<b>37,068,951,169</b>	<b>36,697,014,845</b>

Ing. Gerardo Garza González  
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes  
Dirección de Administración y Finanzas

45.54

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF Del 1° de enero al 30 de junio 2020 (Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre 2019	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	3,172,069,347	0	-113,993,180	0	3,058,076,167	134,198,670	279,461
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	227,986,360	0	-113,993,180	0	113,993,180	134,198,670	279,461
a1) Instituciones de Crédito							
BANORTE	119,553,910		-59,776,955	0	59,776,955	76,368,299	85,000
COFIDAN	16,668,000		-8,334,000	0	8,334,000	5,344,097	32,739
BANOBRAS	91,764,450		-45,882,225	0	45,882,225	52,486,274	161,722
a2) Títulos y Valores	0		0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0		0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	2,944,082,987	0	0	0	2,944,082,987	0	0
b1) Instituciones de Crédito							
BANORTE	1,715,817,479			0	1,715,817,479	0	0
COFIDAN	104,151,000			0	104,151,000	0	0
BANOBRAS	1,124,114,508			0	1,124,114,508	0	0
b2) Títulos y Valores	0			0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0			0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	7,882,400,674	433,657,228	0	0	8,316,057,902	0	0
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	11,054,470,021	433,657,228	-113,993,180	0	11,374,134,069	134,198,670	279,461
<b>4.- Deuda Contingente (informativo)</b>							
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
<b>5.- Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)</b>							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

45.55

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo



## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)</b>					
A. Crédito BANORTE 1	1,600,000,000	30 años	TIIIE + 0.50	0.25%	-
A. Crédito BANORTE 2	1,160,309,000	24 años	TIIIE + 1.95	0.20%	-
B. Crédito COFIDAN	300,000,000	20 años	8.8958	595,125	-
C. Crédito BANOBRAS	1,835,289,000	24 años	TIIIE + 1.51	0.21%	-

Ing. Gerardo Garza González  
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes  
Dirección de Administración y Finanzas

45.56

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo



## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

**Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.**  
**Balance Presupuestario - LDF**  
**Del 1° de enero al 30 de junio de 2020**  
**(Pesos)**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)</b>	<b>9,018,713,027</b>	<b>4,361,670,577</b>	<b>3,743,595,930</b>
A1. Ingresos de libre Disposición	8,988,374,395	3,918,595,628	3,300,520,981
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	258,325,000	557,068,129	557,068,129
A3. Financiamiento Neto	-227,986,368	-113,993,180	-113,993,180
<b>B. Egresos presupuestarios 1 (B=B1+B2)</b>	<b>7,563,522,586</b>	<b>4,024,468,698</b>	<b>3,437,332,890</b>
B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,340,828,620	3,787,411,543	3,217,585,499
B2. Gasto Etiquetado (sin Incluir la Deuda Pública)	222,693,966	237,057,156	219,747,392
<b>C. Remanente del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)</b>	<b>1,073,449,804</b>	<b>835,621,633</b>	<b>661,035,917</b>
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados al periodo	1,033,703,384	819,993,505	645,490,142
C2. Remanente de transferencias Federales Etiquetadas Aplicadas en el periodo	39,746,420	15,628,128	15,545,775
<b>I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)</b>	<b>2,528,640,245</b>	<b>1,172,823,513</b>	<b>967,298,957</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)</b>	<b>2,756,626,613</b>	<b>1,286,816,693</b>	<b>1,081,292,137</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)</b>	<b>1,683,176,809</b>	<b>451,195,059</b>	<b>420,256,220</b>

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)</b>	<b>311,750,941</b>	<b>131,735,345</b>	<b>124,601,016</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	311,750,941	131,735,345	124,601,016
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>IV. Balance primario (IV=III+E)</b>	<b>1,994,927,750</b>	<b>582,930,405</b>	<b>544,857,236</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F=F1+F2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
<b>G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)</b>	<b>227,986,368</b>	<b>113,993,180</b>	<b>113,993,180</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	227,986,368	113,993,180	113,993,180
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)</b>	<b>-227,986,368</b>	<b>-113,993,180</b>	<b>-113,993,180</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	8,988,374,395	3,918,595,628	3,300,520,981
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	-227,986,368	-113,993,180	-113,993,180
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	227,986,368	113,993,180	113,993,180
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,340,828,620	3,787,411,543	3,217,585,499
C1. Remanentes de Ingresos de la Libre Disposición aplicados en el periodo	1,033,703,384	819,993,505	645,490,142
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1 -B1+C1)</b>	<b>2,453,262,791</b>	<b>837,184,410</b>	<b>614,432,445</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin financiamiento (V=A1+A3.1 -B1+C1)</b>	<b>2,681,249,159</b>	<b>951,177,591</b>	<b>728,425,625</b>

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	258,325,000	557,068,129	557,068,129
A3.2 Financiamiento Neto con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2= F2-G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	222,693,966	237,057,156	219,747,392
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo	39,746,420	15,628,128	15,545,775
<b>VII. Balance Presupuestario Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)</b>	<b>75,377,454</b>	<b>335,639,102</b>	<b>352,866,513</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=VII+A3.2)</b>	<b>75,377,454</b>	<b>335,639,102</b>	<b>352,866,513</b>

45.57

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF  
Del 1° de enero al 30 de junio de 2020  
(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
<b>A.Impuestos</b>						
<b>B.Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>						
<b>C.Contribuciones de Mejoras</b>						
<b>D.Derechos</b>						
<b>E.Productos</b>	156,307,704	0	156,307,704	71,522,141	71,522,141	-84,785,563
<b>F.Aprovechamientos</b>						
<b>G.Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios</b>	8,832,066,691	0	8,832,066,691	3,847,073,487	3,228,998,840	-5,603,067,851
<b>H. Participaciones</b> (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
<b>I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)</b>						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
<b>J. Transferencias y Asignaciones</b>						
<b>K. Convenios</b>						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
<b>L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)</b>						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b> (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	8,988,374,395	-	8,988,374,395	3,918,595,628	3,300,520,981	-5,687,853,414
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
<b>A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	386,001,121	386,001,121	386,001,121	386,001,121	386,001,121
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	386,001,121	386,001,121	386,001,121	386,001,121	386,001,121
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
<b>B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)</b>						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
<b>C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)</b>						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Mínero						
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>						
<b>E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas</b>	258,325,000	379,614,165	637,939,165	171,067,008	171,067,008	- 87,257,992
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	258,325,000	765,615,286	1,023,940,286	557,068,129	557,068,129	298,743,129
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	9,246,699,395	765,615,286	10,012,314,681	4,475,663,758	3,857,589,111	- 5,389,110,284
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

45.58

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo



## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

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 2020  
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
<b>I. Gasto No Etiquetado (I= A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>7,568,814,988</b>	<b>2,098,205,356</b>	<b>9,667,020,344</b>	<b>3,901,404,723</b>	<b>3,331,578,679</b>	<b>5,765,615,621</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>3,285,521,028</b>	<b>-35,000</b>	<b>3,285,486,028</b>	<b>1,385,605,200</b>	<b>1,318,014,629</b>	<b>1,899,880,828</b>
a1 Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	1,061,646,897	-2,460,000	1,059,186,897	508,389,499	508,386,130	550,797,398
a2 Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	17,227,339	0	17,227,339	7,407,108	7,407,108	9,820,231
a3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	288,339,136	-726,000	287,613,136	63,753,594	63,692,951	223,859,542
a4 Seguridad Social	364,148,774	4,254,000	368,402,774	167,759,830	167,759,830	200,642,944
a5 Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,554,158,882	-1,103,000	1,553,055,882	638,295,169	570,768,610	914,760,713
a6 Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7 Pago de Estímulos al Servidor Público	0	0	0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>540,453,924</b>	<b>1,797,975</b>	<b>542,251,899</b>	<b>130,847,704</b>	<b>73,331,284</b>	<b>411,404,194</b>
b1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	25,948,025	6,595,983	32,544,008	6,925,632	4,047,519	25,618,376
b2 Alimentos y Utensilios	939,397	256,508	1,195,905	18,391	18,391	1,177,514
b3 Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	21,432	0	21,432	0	0	21,432
b4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	171,601,055	-11,545,099	160,055,955	28,608,161	13,082,465	131,447,795
b5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	121,714,176	3,487,328	125,201,504	37,948,061	13,219,026	87,253,443
b6 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	108,328,539	-3,947,336	104,381,203	31,710,261	31,422,563	72,670,942
b7 Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	53,944,357	4,451,387	58,395,744	19,364,122	8,883,776	39,031,622
b8 Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	57,956,942	2,499,204	60,456,146	6,273,076	2,657,545	54,183,070
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>2,974,678,763</b>	<b>10,149,501</b>	<b>2,984,828,264</b>	<b>1,065,016,485</b>	<b>824,890,300</b>	<b>1,919,811,778</b>
c1 Servicios Básicos	1,438,752,648	-986,164	1,437,766,485	546,088,165	542,401,463	891,678,320
c2 Servicios de Arrendamiento	88,080,265	-259,154	87,821,111	38,043,937	19,589,222	49,777,173
c3 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	80,419,378	-3,135,396	77,283,983	15,577,118	10,512,266	61,706,864
c4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,361,730	0	100,361,730	40,818,542	38,186,023	59,543,188
c5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	930,183,911	11,816,028	941,999,939	280,579,745	132,126,533	661,420,195
c6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	40,080,596	25,040	40,105,636	4,672,007	2,306,179	35,433,630
c7 Servicios de Traslado y Viáticos	2,364,668	144,536	2,509,205	125,048	115,518	2,384,157
c8 Servicios Oficiales	6,376,589	1,813,727	8,190,316	2,310,024	2,269,695	5,880,291
c9 Otros Servicios Generales	288,058,976	730,883	288,789,860	136,801,899	77,383,400	151,987,961
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2 Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3 Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4 Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5 Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6 Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0	0	0	0	0	0
d7 Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8 Donativos	0	0	0	0	0	0
d9 Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0</b>	<b>361,683,490</b>	<b>361,683,490</b>	<b>116,557,065</b>	<b>111,152,548</b>	<b>245,126,425</b>
e1 Mobiliario y Equipo de Administración	0	6,958,204	6,958,204	3,370,859	412,250	3,587,345
e2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	780,000	780,000	-4,413	-4,413	784,413
e4 Vehículos y Equipo de Transporte	0	11,922,211	11,922,211	0	0	11,922,211
e5 Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	113,981,868	113,981,868	68,649,242	66,953,922	45,332,626
e7 Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8 Bienes Inmuebles	0	194,799,020	194,799,020	28,420,366	27,902,038	166,378,654
e9 Activos Intangibles	0	33,242,186	33,242,186	16,121,010	15,888,750	17,121,176
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>222,693,966</b>	<b>691,137,821</b>	<b>913,831,787</b>	<b>137,344,108</b>	<b>120,105,580</b>	<b>776,487,678</b>
f1 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2 Obra Pública en Bienes Propios	222,693,966	691,137,821	913,831,787	137,344,108	120,105,580	776,487,678
f3 Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1 Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2 Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3 Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4 Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5 Inversiones en Fideicomiso y Mandatos	0	0	0	0	0	0
g6 Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7 Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>	<b>450,000</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>450,000</b>
h1 Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2 Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3 Convenios	450,000	0	450,000	0	0	450,000
<b>I. Deuda Pública</b>	<b>545,017,309</b>	<b>1,033,471,569</b>	<b>1,578,488,878</b>	<b>1,066,034,160</b>	<b>884,084,338</b>	<b>512,454,718</b>
i1 Amortización de la Deuda Pública	227,986,368	0	227,986,368	113,993,180	113,993,180	113,993,188
i2 Intereses de la Deuda Pública	307,494,541	-724,315	306,770,226	131,027,646	124,186,014	175,742,579
i3 Comisión de la Deuda Pública	984,000	0	984,000	415,002	415,002	568,998
i4 Gastos de la deuda Pública	3,272,400	492,500	3,764,900	292,697	0	3,472,203
i5 Costo por Coberturas	5,280,000	0	5,280,000	312,130	0	4,967,870
i6 Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	1,033,703,384	1,033,703,384	819,993,505	645,490,142	213,709,879

45.59



## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

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 2020  
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
<b>I. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>222,693,966</b>	<b>959,990,162</b>	<b>1,182,684,128</b>	<b>237,057,156</b>	<b>219,747,392</b>	<b>945,626,972</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos al Servidor Público	0	0	0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>0</b>	<b>676,931</b>	<b>676,931</b>	<b>389</b>	<b>389</b>	<b>676,541</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	17,058	17,058	0	0	17,058
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	390	390	389	389	1
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	659,483	659,483	0	0	659,483
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>500</b>	<b>500</b>	<b>478</b>	<b>478</b>	<b>22</b>
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	0	500	500	478	478	22
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0

45.60

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

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 2020  
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0</b>	<b>297,099,700</b>	<b>297,099,700</b>	<b>107,210,034</b>	<b>105,226,352</b>	<b>189,889,666</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	412,250	412,250	412,250	412,250	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	11,142,241	11,142,241	0	0	11,142,241
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	100,010,491	100,010,491	68,439,757	66,888,407	31,570,734
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	169,586,207	169,586,206.9	22,469,276	22,036,944	147,116,931
e9) Activos Intangibles	0	15,948,511	15,948,511	15,888,750	15,888,750	59,761
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>222,693,966</b>	<b>622,466,612</b>	<b>845,160,577</b>	<b>114,218,126</b>	<b>98,974,398</b>	<b>730,942,451</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	222,693,966	622,466,612	845,160,577	114,218,126	98,974,398	730,942,451
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomiso y Mandatos	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	<b>0</b>	<b>39,746,420</b>	<b>39,746,420</b>	<b>15,628,128</b>	<b>15,545,775</b>	<b>24,118,291</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisión de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	39,746,420	39,746,420	15,628,128	15,545,775	24,118,291
<b>III. Total Egresos III=(I+II)</b>	<b>7,791,508,954</b>	<b>3,058,195,518</b>	<b>10,849,704,472</b>	<b>4,138,461,878</b>	<b>3,551,326,071</b>	<b>6,711,242,593</b>

45.61

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

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 2020  
(Pesos)

Clasificación Administrativa	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
<b>3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey,I.P.D.</b>						
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>7,568,814,988</b>	<b>2,098,205,356</b>	<b>9,667,020,344</b>	<b>3,901,404,723</b>	<b>3,331,578,678</b>	<b>5,765,615,621</b>
DIRECCION GENERAL	282,555,304	446,733,184	729,288,488	16,907,903	13,499,072	712,380,585
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,390,550,802	276,629,350	4,667,180,152	1,986,273,924	1,826,167,152	2,680,906,228
DIRECCION DE OPERACION	2,040,709,049	780,666,646	2,821,375,695	1,391,555,467	1,103,169,524	1,429,820,227
DIRECCION COMERCIAL	111,757,536	27,012,007	138,769,543	43,106,215	39,128,676	95,663,328
DIRECCION DE INGENIERIA	4,918,040	337,835,386	342,753,426	58,257,229	52,043,009	284,496,197
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	68,768,335	86,134,220	154,902,555	77,795,930	64,295,717	77,106,625
DIRECCION DE PROYECTOS, OPERACIONES Y SANEAMIENTO	669,555,923	143,194,562	812,750,485	327,508,054	233,275,528	485,242,431
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>222,693,966</b>	<b>959,990,162</b>	<b>1,182,684,128</b>	<b>237,057,156</b>	<b>219,747,392</b>	<b>945,626,972</b>
DIRECCION GENERAL	222,693,966	409,271,219	631,965,185	867	867	631,964,318
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE OPERACION	0	247,698,115	247,698,115	177,686,699	163,751,726	70,011,415
DIRECCION COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE INGENIERIA	0	256,967,574	256,967,574	26,008,405	22,633,615	230,959,169
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	0	24,531,863	24,531,863	16,301,000	16,301,000	8,230,863
DIRECCION DE PROYECTOS, OPERACIONES Y SANEAMIENTO	0	21,521,391	21,521,391	17,060,184	17,060,184	4,461,207
<b>III. Total de Egresos (III= I+II)</b>	<b>7,791,508,954</b>	<b>3,058,195,518</b>	<b>10,849,704,472</b>	<b>4,138,461,878</b>	<b>3,551,326,070</b>	<b>6,711,242,593</b>

45.62

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

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 de 2020  
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=3-4
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>7,568,814,988</b>	<b>2,098,205,356</b>	<b>9,667,020,344</b>	<b>3,901,404,723</b>	<b>3,442,040,665</b>	<b>5,765,615,622</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6)</b>	<b>7,023,797,680</b>	<b>1,064,733,787</b>	<b>8,088,531,466</b>	<b>2,835,370,563</b>	<b>2,557,956,327</b>	<b>5,253,160,904</b>
b1) Protección Ambiental	1,102,620,245	38,790,479	1,141,410,724	301,467,241	234,386,790	839,943,483
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	5,921,177,435	1,025,943,307	6,947,120,742	2,533,903,322	2,323,569,537	4,413,217,421
b3) Salud						
b4) Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación Protección Social						
b6) Otros Asuntos Sociales						
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
<b>D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>545,017,309</b>	<b>1,033,471,569</b>	<b>1,578,488,878</b>	<b>1,066,034,160</b>	<b>884,084,338</b>	<b>512,454,718</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	545,017,309	-231,815	544,785,494	246,040,655	238,594,196	298,744,838
d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	1,033,703,384	1,033,703,384	819,993,505	645,490,142	213,709,879
<b>II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>222,693,966</b>	<b>959,990,162</b>	<b>1,182,684,128</b>	<b>237,057,156</b>	<b>109,285,406</b>	<b>945,626,972</b>
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
<b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6)</b>	<b>222,693,966</b>	<b>920,243,742</b>	<b>1,142,937,708</b>	<b>221,429,027</b>	<b>93,739,631</b>	<b>921,508,681</b>
b1) Protección Ambiental	2,198,276	50,952,571	53,150,847	23,322,435	6,900,657	29,828,412
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	220,495,690	869,291,171	1,089,786,861	198,106,592	86,838,974	891,680,269
b3) Salud						
b4) Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación Protección Social						
b6) Otros Asuntos Sociales						
<b>C. Desarrollo Económico (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
<b>D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	<b>0</b>	<b>39,746,420</b>	<b>39,746,420</b>	<b>15,628,128</b>	<b>15,545,775</b>	<b>24,118,291</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	39,746,420	39,746,420	15,628,128	15,545,775	24,118,291
<b>III. Total de Egresos (III=I+II)</b>	<b>7,791,508,954</b>	<b>3,058,195,518</b>	<b>10,849,704,472</b>	<b>4,138,461,878</b>	<b>3,551,326,071</b>	<b>6,711,242,593</b>

45.63

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación de Servicios Personales por Categoría  
Del 1° de enero al 30 de junio de 2020  
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	3,285,521,028	-35,000	3,285,486,028	1,385,605,200	1,318,014,629	1,899,880,828
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,285,521,028	-35,000	3,285,486,028	1,385,605,200	1,318,014,629	1,899,880,828
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas						
e1) Nombre del Programa o ley 1						
e2) Nombre del Programa o ley 2						
<b>(E=e1+e2)</b>	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias Laborales Definitivas						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas						
e1) Nombre del Programa o ley 1						
e2) Nombre del Programa o ley 2						
<b>(E=e1+e2)</b>	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias Laborales Definitivas						
<b>III. Total de Gastos en Servicios Personales (III=I+II)</b>	3,285,521,028	-35,000	3,285,486,028	1,385,605,200	1,318,014,629	1,899,880,828

45.64

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

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





## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

### Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Relación de cuentas bancarias productivas específicas al 30 de Junio 2020

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
APAZU 2015	BANORTE	0269431937
APAZU PROME 2015	BANORTE	0269431946
PROSSAPYS 2015	BANORTE	0269431955
PROTAR 2015	BANORTE	0269431964
INCENTIVO PROTAR 2015	BANORTE	0269431973
AGUA LIMPIA 2015	BANORTE	0269431982
CULTURA DEL AGUA 2015	BANORTE	0269431991
PRODDER 2015	BANORTE	0269432000
BREGIO TRANS-ID0086-OBRAS "A,B" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-008-6
BREGIO TRANSIT ID0094-OBRA "E" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-009-4
BREGIO TRANSIT ID0108-OBRA "D" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-010-8
BREGIO TRANSIT ID0116-OBRA "F" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-011-6
BREGIO TRANSIT ID0124-OBRA "C" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-012-4
PROSAN 2016 (PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)	BANORTE	0428009003
INCENTIVOS PROTAR 2016	BANORTE	0428478177
APAUUR 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427971550
APARURAL 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427986004
AGUA LIMPIA 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427994661
PRODDER 2016	BANORTE	00421602740
PROAGUA-APAUURBANO 2017	BANORTE	0489030567
PROAGUA-APARURAL 2017	BANORTE	0489030585
PROAGUA-AGUA LIMPIA 2017	BANORTE	0489030594
PROAGUA-PTAR 2017	BANORTE	0489030633
PROAGUA-INCENTIVO 2017	BANORTE	0489030642
PRODDER 2017	BANORTE	0489030660
PRODDER 2018	BANORTE	0594579960
APAUUR 2018	BANORTE	0594579933
APARURAL 2018	BANORTE	0594579942
AGUA LIMPIA 2018	BANORTE	0594579951
CULT DEL AGUA 2018	BANORTE	0594579979
PRODDER 2019	BANORTE	1054638519
APAUUR 2019	BANORTE	1054638573
APARURAL 2019	BANORTE	1054638582
AGUA LIMPIA 2019	BANORTE	1054638603
PTAR 2019	BANORTE	1054638591
CAP AMB Y DES SUST MAT C AGUA 2019	BANORTE	1077908181
PRODDER 2020	BANORTE	1092838889
APAUUR 2020	BANORTE	1095852260
APARURAL 2020	BANORTE	1095852279
AGUA LIMPIA 2020	BANORTE	1095852297
PTAR 2020	BANORTE	1095852288
AGUA LIMPIA-EMERGENTE 2020	BANORTE	1095852345

45.65

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

### SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2020 (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 de la Institución, los cuales se espera recibir los recursos en un plazo menor o igual a doce meses y se integran como sigue:

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Cuentas por Cobrar	4,858'984,845	4,423'047,535
Deudores Diversos	37,948,999	66,451,725
Contribuciones por Recuperar	114,135,799	113,008,606
	<b>5,011,069,643</b>	<b>4,602,507,866</b>

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

Terrenos	3,339,399,404	3,289,447,773
Edificios	464,897,184	463,785,722
Infraestructura	47,087,202,899	46,672,386,087
Construcciones en proceso	2,893,922,030	2,761,939,310
	<b>53,785,421,517</b>	<b>53,187,558,892</b>

Bienes Muebles se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	298,937,618	292,697,939
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	40,110,844	40,110,844
Equipo de Transporte	409,072,583	409,072,583
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,467,240,837	4,316,665,939
	<b>5,215,361,882</b>	<b>5,058,547,305</b>

45.66

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

	2020	2019
Activos Intangibles se integra como sigue:		
Software	147,374,635	142,319,500
Licencias	171,767,137	161,057,637
Concesiones y Franquicias	1'708,432	1'708,432
Otros Activos Intangibles	20'100,710	20'100,710
	<b>340,950,914</b>	<b>325,186,279</b>

### 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	35,235,180	35,881,789
Proveedores	410,575,643	913,689,227
Participaciones y Aportaciones	0	0
Intereses y Comisiones	6,841,632	9,945,980
Retenciones y Contribuciones	308,258,068	327,610,628
Otras Cuentas por Pagar	547,744,596	13,717,996
	<b>1,308,655,119</b>	<b>1,300,845,620</b>

### 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:

45.67

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo



## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2020

	<b>2020</b>	<b>2019</b>
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:		
Donaciones de Capital	17'833,130,155	17'833,130,155
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,818,656,930	6,818,656,930
Hacienda Pública/Patrimonio Generado:		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	52,272,276	(72,225,022)
Resultado de Ejercicios Anteriores	990,757,739	1,062,982,761
	<b>25,694,817,100</b>	<b>25,642'544,824</b>

### 4.- RESULTADOS

Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	<b>3,732,127,976</b>	<b>3,579,073,802</b>
---	----------------------	----------------------

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

Servicios Personales	1,269,600,578	1,244,494,234
Materiales y Suministros	137,690,268	143,494,431
Servicios Generales	1,065,519,763	969,209,704
	<b>2,472,810,609</b>	<b>2,357,198,369</b>

CONCEPTO	ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2020	MOVIMIENTOS DE ABRIL A JUNIO 2020	ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2020
1.- Aportaciones Estatales			
a) Para gasto corriente			\$ -
b) Para inversión			\$ -
<b>Total</b>			<b>\$ -</b>
2.- Aportaciones Federales			
a) Recibidas de SFyTGE	\$ 15,143,225	\$ 7,651,027	\$ 22,794,252
Recibidas de TESOFE	\$ -	0	\$ -
Reintegros del 2018		0	0
Reintegros del 2019	0	0	0
Reclasificaciones	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	0
<b>Total</b>	<b>\$ 15,143,225</b>	<b>\$ 7,651,027</b>	<b>\$ 22,794,252</b>
3.- Transferencias recibidas de otras entidades			\$ -
4.- Aportaciones Municipales			\$ -
5.- Otras aportaciones (incluye apoyos y donativos)			\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 15,143,225</b>	<b>\$ 7,651,027</b>	<b>\$ 22,794,252</b>

45.68

**Nuevo León**  
Siempre Ascendiendo