

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2021**

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



SADM

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

45.1

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

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.

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

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 (m³)</u>		
	Ene-21	Feb-21	Mzo-21
Plantas Área Metropolitana	27,975,941	26,371,342	29,088,342
Plantas Municipios No Metropolitanos	3,417,557	2,840,233	3,331,812
Lagunas	346,723	303,264	343,181
Total	31,740,221	29,514,839	32,763,335

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.

Se trataron un total de 94,018,395 m³, de los cuales 83,435,625 m³ corresponde a plantas del Área Metropolitana y del Área Foránea correspondieron 10,582,770 m³.

Lo anterior confirma la tendencia del Estado de Nuevo León, al consolidarse el Área Metropolitana como una urbe de gran magnitud, al absorber el 89% del agua residual y el restante en plantas del Área Foránea.

Al estar la Coordinación de Saneamiento trabajando bajo el sistema de Calidad ISO 9001:2015, durante este trimestre, tuvo verificativo la Auditoría Interna, resultando con solo tres no-conformidades menores, por lo que se está trabajando en ello.

Control de Descargas:

<u>Trimestre</u>	<u>Muestreos Plantas Tratamiento SADM</u>	<u>Inspecciones</u>	<u>Muestreos</u>	<u>Aforos</u>
1°	194	454	285	285

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

En este periodo se realizaron 194 muestreos a las descargas de agua de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado.

Se efectuaron 454 inspecciones, 285 muestreos y 285 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	Enero		Febrero		Marzo		Total	
	No. de Muestras	No. de Análisis						
Potable	2660	19507	2220	16416	2556	18876	7436	54799
Residual	678	5963	683	6999	674	6807	2035	19769
Metrología	-	824	-	117	-	444	-	1385

Acreditaciones del Laboratorio Central de Calidad del Aguas:

Auditoria por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) de revaluación en ramas de agua y masa.

Auditoria para ampliación de signatarios en ramas de Agua y Residuos

Dirección de Ingeniería

En el rubro de Agua potable:

Se construyeron 1.43 km. de líneas de conducción de agua potable de tubería de 4" a 6" de diámetro, incluyendo 110 tomas domiciliarias y 7 equipos de bombeo. Con una inversión de 23.39 MDP. En los municipios de Monterrey, Guadalupe y Escobedo, beneficiando a 43, 625 habitantes.

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

En el rubro de Drenaje sanitario:

Se construyeron 2.04 km. de tubería de 8" de diámetro, incluyendo 56 descargas domiciliarias; con una inversión de 3.86 MDP. Beneficiando a 280 habitantes en el municipio de Marín y Escobedo N.L.

DIRECCIÓN COMERCIAL

Durante este periodo se han incorporado 13 mil 849 usuarios a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento en el Estado, por lo que, al cierre del mes de marzo, la Institución cuenta con 1 millón 756 mil 168 usuarios.

Se implementaron mejores prácticas para los procesos de cobranza y atención a usuarios utilizando herramientas tecnológicas para el análisis y minería de datos por lo que en conjunto estas acciones de bajo costo y alto impacto se traducen una eficiencia comercial del 101.4%

Asimismo, se atendieron 3 mil 383 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 mayor a 2 metros. De las solicitudes anteriormente mencionadas, se generaron mil 756 cartas de respuesta mientras que 113 no procedieron debido a que corresponden a predios que ya contaban con un número de identificación del servicio (por sus siglas, NIS). Además, 348 solicitudes fueron canceladas por distintas causas (como error en asignación de oficina correspondiente, no factible por condiciones de campo o predios no localizado). Al cierre del presente reporte, 1,166 solicitudes están en proceso de ser resueltas por el área operativa de la Institución.

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 m³. Dentro del periodo se incorporaron 153 usuarios a esta tarifa por lo que, de manera acumulada, 30 mil 375 usuarios se benefician con esta tarifa.

Se suministraron 6 millones 745 mil 022 m³ de agua residual tratada. Además, se realizaron 51 visitas de estudio para proporcionar este servicio y se elaboraron 11 cartas de factibilidad. Al cierre del primer trimestre del año, se cuenta con 120 usuarios de agua residual tratada en red con un volumen contratado de 2 mil 659 litros por segundo contratados.

Se elaboraron 36 convenios de aportación y 54 depósitos de garantía. Además, se llevaron a cabo 93 reparaciones. Se realizaron 252 diferencias de aportación de servicios comerciales y/o industriales; así como 3 diferencias de aportación de uso habitacional por 92 mil 333 pesos.

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

Se han clausurado 372 tomas directas que significan el 100% de los reportes recibidos y el cobro por concepto de sanciones, multas, consumo no medido entre otros. Asimismo, en este periodo, se han regularizado 271 comercios de los cuales 73 han sido nuevas contrataciones. De igual forma, se regularizaron 4,884 predios domésticos lo que origino el cobro correspondiente al costo del contrato sin considerar la facturación mensual que estos nuevos usuarios representen.

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 abatir incrementos 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 del servicio por suministro de energía.

Pozos y Bombeos del Área Metropolitana:

Central Poniente

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

Se llevaron a cabo un total de 11 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.

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

Pozo Burócratas Federales.- Se termina rehabilitación de Pozo y se ingresa a la red con un gasto de 25 lps.

Pozo Puente Miravalle.- Se termina instalación de equipo vertical 200 hp y rehabilitación de tubería de descarga.

Pozo Monterrey 10. – Se termina instalar equipo vertical de 450 HP, se rehabilita tubería 12” de diámetro de la descarga y subestación de una capacidad 500 kva.

Pozo Monterrey 2.- Termina rehabilitación de pozo y se ingresa a la red con un gasto de 70 lps.

Pozo Rincón del Valle. - Se termina rehabilitación y se ingresa a la red con un gasto de 90 lps.

Pozo Rincón del Valle 2.- Se termina rehabilitación y se ingresa a la red con un gasto de 40 lps.

Pozo Monterrey 4.- Se termina de instalar equipo vertical tipo turbina de 450 HP y se rehabilita tubería de la descarga.

Pozo Monterrey 3.- Se rehabilita con equipo vertical tipo turbina de 450 HP y se rehabilita tubería de la descarga 12” de diámetro, se ingresa a la red con un gasto 175 lps.

Pozo Monterrey 9.- Se inicia rehabilitación instalando equipo sumergible de 200 HP y cambio de tubería de la descarga en 12” de diámetro.

Pozo Mitras Sur 2.- Se inicia rehabilitación instalando equipo sumergible de 40 HP y cambio de tubería de la descarga a 8” de diámetro.

Central San Nicolás

Se llevaron a cabo un total de 4 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.

Bombeo San Martin I.- Se realiza mantenimiento preventivo a subestación de 300 KVA.

Bombeo San Martin II.- Se rehabilitó bombeo con caseta de control, centro de control de motores con 3 arrancadores suaves para 60 HP, 3 equipos de bombeo para 60 lps cada uno, subestación eléctrica nueva con transformador de 250 KVA.

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

Bombeo Canadá III.- Se instaló bomba y motor de 50 HP con mantenimiento.

Bombeo Lázaro Cárdenas. - Se instaló bomba y motor de 10 HP con mantenimiento.

Central Guadalupe – San Miguel

Se llevaron a cabo un total de 6 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 Industrias del Vidrio.- Se instala equipo de bombeo de 10 HP, para suministro de agua industrial para la empresa Procesadora Cárnicos Guadalupe, S.A. de C.V. (AYVI)

Indicadores.- Se cumplió con los indicadores por Eficacia de Equipos de Bombeo y Revisión y Mantenimiento de Instalaciones del primer trimestre.

Bombeo Juárez - Dulces Nombres.- Se instala equipo sumergible Flygt para 400 lps e incrementar la capacidad de bombeo hacia la Ptar Dulces Nombres.

Pozo Colonia Fierro.- Se instala bomba y tren de descarga del pozo, para extracción de agua para ayuda de la red.

Pozo Rancho Viejo.- Se instala bomba y tren de descarga del pozo, para extracción de agua para ayuda de la red.

Pozo Pimsa I.- Se instala equipo de bombeo para Agua No Potable, para uso industrial del Parque Industrial Monterrey, en Apodaca.

Bombeo Solidaridad III.- Se realiza cambio de equipo de bombeo de 100 HP para 55 lps del equipo 2.

Bombeo Juárez - Dulces Nombres.- Se instalan motores reparados en los equipos de bombeo 4 y 5 del módulo I, para incremento en la capacidad de bombeo y no derramar agua residual.

Bombeo Agua Tratada San Rafael.- Se realiza mantenimiento y cambio de elementos en arrancador a tensión plena en equipo 4 de Alamey.

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

Bombeo Juárez - Dulces Nombres.- Se realiza mantenimiento general a los 2 transformadores de 1500 KVA cada uno del módulo I, para el uso eficiente de la energía eléctrica y funcionalidad de los equipos de bombeo.

Central Sur

Se llevaron a cabo un total de 12 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.

Bombeo Campana II.- Se realizó mantenimiento y se instaló bomba y motor de 20 HP.

Pozos Fundadores.- Se realizó mantenimiento y se instaló equipo de bombeo sumergible de 50 HP.

Pozo Plaza Hidalgo.- Se realizó mantenimiento y se instaló equipo de bombeo sumergible de 125 HP.

Central Lincoln

Se llevaron a cabo un total de 2 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.

Bombeo Valle Verde 1.- Se instaló equipo de bombeo completo bomba y motor de 200 HP.

Bombeo Valle Verde 3.- Se instaló válvula de compuerta y válvula check de 8" de diámetro.

Central Fama

Se llevaron a cabo un total de 10 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.

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

Pozo Suchiate 1.- Se instala equipo de bombeo de 200 HP, para aumentar gasto de 60 a 100 lps a la red, incluyó instalación de centro de control de motores con arrancador suave y aumento de capacidad eléctrica en la subestación.

Indicadores.- Se cumplió con los indicadores por Eficacia de Equipos de Bombeo y Revisión y Mantenimiento de Instalaciones del primer trimestre.

Bombeo de Agua Residual Tratada García - Terralta.- Se realizó mantenimiento y se instaló bomba tipo turbina vertical de 60 lps para 80 metros de carga en equipo 1.

Bombeo de Agua Residual Tratada García-Tanque Pedreras.- Se realizó mantenimiento y se instaló bomba tipo turbina vertical de 25 lps para 110 metros de carga y motor de 100 HP en equipo 3.

Bombeo Colinas del Valle.- Se realizó mantenimiento y se instaló bomba y motor de 10 HP reparados de equipo No 2.

Bombeo Pedregal del Valle II.- Se realizó mantenimiento y se instaló bomba y motor de 20 HP reparados de equipo No 2.

Bombeo Carretera I.- Se instala válvula check de 10" de diámetro en descarga de equipo No 8 para reponer dañada.

Bombeo Santa Catarina II.- Se realiza mantenimiento preventivo a subestaciones con transformador de 500 KVA cada una.

Bombeo San Pedro I.- Se realiza mantenimiento preventivo a subestación de 300 KVA.

Sistema Santiago Monterrey

Se realizaron mantenimientos a las diferentes estaciones de bombeo, filtros y a la estación de cloración de planta potabilizadora La Boca.

45.10

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

Planta Potabilizadora:

Entre los trabajos de mantenimiento, se realizó el cambio de tubería del sistema hidráulico en los filtros No.12 y 16 de la batería 1 y filtro No. 21 y 24 de la batería 2. También se realizó la reparación en soportes de placas del lecho filtrante y se cambió de material filtrante en los filtros No. 24 y 32. También se dio mantenimiento al clarificador No. 2 quedando reparando el agitador.

Estación 2:

Se realizó labores de mantenimientos preventivos a válvula check No. 3 y 4; mantenimiento preventivo a grupo motobomba del equipo No. 5 y mantenimiento preventivo general al tablero y arrancadores de la estación 2.

Estación 2A:

Se realizó mantenimiento preventivo a interruptor de vacío y a gabinetes de equipos de bombeo de los 4 equipos de la estación, además de realizar labores de mantenimiento correctivo a motor equipo No. 3

Estación 3:

Se realiza mantenimiento a equipos de bombeo como parte del programa de mantenimientos preventivos anuales. Se realiza mantenimiento preventivo a grupo motobomba del equipo No. 8; Se realiza trabajo de mantenimiento correctivo a bomba equipo No. 7 debido a daños en baleros e impulsor; se realiza trabajo de mantenimiento preventivo a motor eléctrico No. 7 y trabajo de mantenimiento correctivo a válvula check No. 6; se hace reparación de tubería de descarga en equipo No. 8 ya que presentaba fuga; se hizo el cambio de válvula de vástago saliente de 16" de diámetro en tubería de descarga del equipo No. 7 debido a daño en compuerta y se realizó mantenimiento preventivo en acometida eléctrica de 13,200 volts ajuste y reapriete de terminales y mantenimiento a cuchillas de seccionamiento.

Cola de Caballo:

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

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 preventivo.

Estanzuela:

Verificación en báscula, clorador y turbidímetro como parte del programa de mantenimiento preventivo. Se realiza cambio de bomba dosificadora de hipoclorito debido a fuga.

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

Sistema San Roque Monterrey

Sistema Linares-Monterrey: Durante el primer trimestre, se continúan trabajos para el acceso y vialidades desde el tramo de la Planta de Bombeo N° 1 a la Planta de Bombeo N° 3 de la Presa La Libertad. Continuamos con los trabajos de mantenimiento a Subestaciones Eléctricas de las Plantas de Bombeo N°1. 2 y 2A, en la reposición de bases estructurarles de elementos de subestaciones, cuchillas e interruptores de potencia. Continúan los trabajos de fase para la instalación de tramo del Acueducto de 84" de diámetro alterno a la línea de conducción existente, en tramo de Rompedor de Cargas a PB-4 Linares. Se realizan trabajos de apoyo para maniobras de subestación en PB-4 Linares, para reparaciones de circuitos de CFE, se continúan con los trabajos de mantenimiento programado de equipos de bombeo, alineación de motobombas en plantas de bombeo.

Sistema China-Monterrey: Se continúan trabajos de mantenimiento electromecánico en la Planta de Bombeo N°0 China, se continuaron con trabajos de reparación de fugas en acueducto China, así mismo, se realizaron las reparaciones electromecánicas en elementos de subestaciones eléctricas de las plantas de bombeo; se apoya con la liberación de circuito eléctricos de las subestaciones eléctricas para CFE en trabajos de sus circuitos de alimentación para el Estado de N.L., se realizaron los trabajos de mantenimiento preventivo a los equipos de bombeo de las Plantas del Sistema China-Monterrey.

Planta Potabilizadora San Roque: Se continúan los trabajos de ampliación para tanque sedimentador para la llegada de agua cruda a la Planta Potabilizadora San Roque, se continúa realizando el levantamiento topográfico y desplante de suelo, en área de Modulo Potabilizador, se realizó mantenimiento a los elementos de la Subestación Eléctrica de la Planta de Bombeo PB-5, para apoyo a CFE en liberación de circuitos para mantenimientos de sus líneas de transmisión, se realizan trabajos de mantenimiento en tableros de control, alineación de equipos de bombeo, así mismo, los mantenimientos a los equipos de Cloración, Evaporadores, basculas electrónicas de la Estación de Cloración, se realizaron los mantenimientos preventivos en general a los Equipos de Bombeo.

Planta Potabilizadora Cadereyta: Se realizó el mantenimiento a equipos de retro lavado de agua, sedimentador, de módulo de filtros, se continua con los mantenimientos y limpieza 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.

Planta Potabilizadora Los Ramones: Se continúan los trabajos de mantenimiento preventivo en módulo de potabilización, en tanques de retro lavado, equipos de bombeo secundario, así como también con el mantenimiento a moto reductores y agitadores, se lleva a cabo el mantenimiento a equipos de cloración de la planta. Se realiza mantenimiento a sistema de alumbrado general.

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

Anillo de Transferencia y Sistemas Mina y Buenos Aires

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

Mantenimientos Preventivos:

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

186 mantenimientos preventivos a equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador).

42 mantenimientos preventivos en subestaciones eléctricas:

- 10 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.
- 13 mantenimientos preventivos a equipo primario en subestaciones eléctricas 7 Pozos del Sistema Buenos Aires y 6 Pozos del Sistema Mina el cual consistió en limpieza de aislamiento ajuste de terminales prueba de resistencia de aislamiento y de relación de transformación.
- 19 mantenimientos preventivos a bancos de capacitores de las estaciones de bombeo San Roque, La silla, Altamira, Loma Larga, Canadá, 6 pozos de Mina y 7 de Buenos Aires.

88 trabajos, divididos en 17 deshierbe de las áreas circundantes a las estaciones de bombeo San Roque, Loma Larga, Santa Rosa II, Penal; mismo trabajo en pozos de los sistemas 6 Mina y 7 Buenos Aires. 20 trabajos de pintura en las estaciones de bombeo del Anillo de Transferencia y 7 en pozos de Mina y 6 pozos de Buenos Aires. Se realizaron 51 mantenimientos a válvulas de control de succión y descarga de los 39 equipos de bombeo.

Mantenimientos Correctivos:

Se llevó a cabo un total de 14 mantenimientos correctivos de los cuales se repararon 2 equipos de bombeo por taller externo, 1 del Tanque Penal y 1 del Tanque Loma Larga.

Se realizó mantenimiento de subestación eléctrica del Tanque Escobedo de 2500 KVA, de 34.5/2.4 KV, se corrigió fuga en empaque de boquilla lado de alta tensión del transformador de potencia.

Se supervisaron trabajos de re calibración de la línea eléctrica de 34.5 KV de los pozos del sistema Mina.

Cambio de 3 válvulas tipo check de 24" de diámetro por falla en empaque dañado.

Cambio de banco de baterías en subestación Tanque Altamira.

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

Se realizó cambio de 1 banco de capacitores en Tanque Santa Rosa II por falla.

Se realizó mantenimiento a válvula check de 24" de diámetro por falla en válvula solenoide en bombeo Nueva Castilla III.

Se realizó la reparación de flecha capada en pozo No. 6 del sistema Buenos Aires.

Instalación y Desinstalación de equipo de Bombeo:

Se realizó la reparación de flecha capada en pozo No. 6 del Sistema Buenos Aires con renta de grúa externa.

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN:

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 283 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en las instalaciones de 127 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento 109 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Instalación de 98 entronques en diferentes zonas del Área Metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 60 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 3,575 aparatos.

Trabajos de sectorización en 1 nuevo circuito, y 209 revisiones de circuitos sectorizados y 15 re-sectorización de circuitos no aprobados.

Con el propósito de regularización de usuarios, se identificó 1 toma clandestina y 208 tomas directas para recuperación de agua no contabilizada.

Se repararon 876 de tuberías principales menores de 12" de diámetro y 88 mayores de 12" de diámetro.

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

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 9 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en instalaciones de 49 tanques.

No se necesitó el mantenimiento de líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Se instalaron 10 entronques.

Instalación y cambio de válvulas se efectuaron 29 en diferentes diámetros.

Mantenimiento a 8 hidrante.

Se localizaron 5 tomas clandestinas y 2 tomas directas.

Reparación de 898 tuberías principales menores de 12" de diámetro y 4 tubería principales mayores de 12" de diámetro.

Departamento de Telemetría - Consolidado de Actividades Semanales

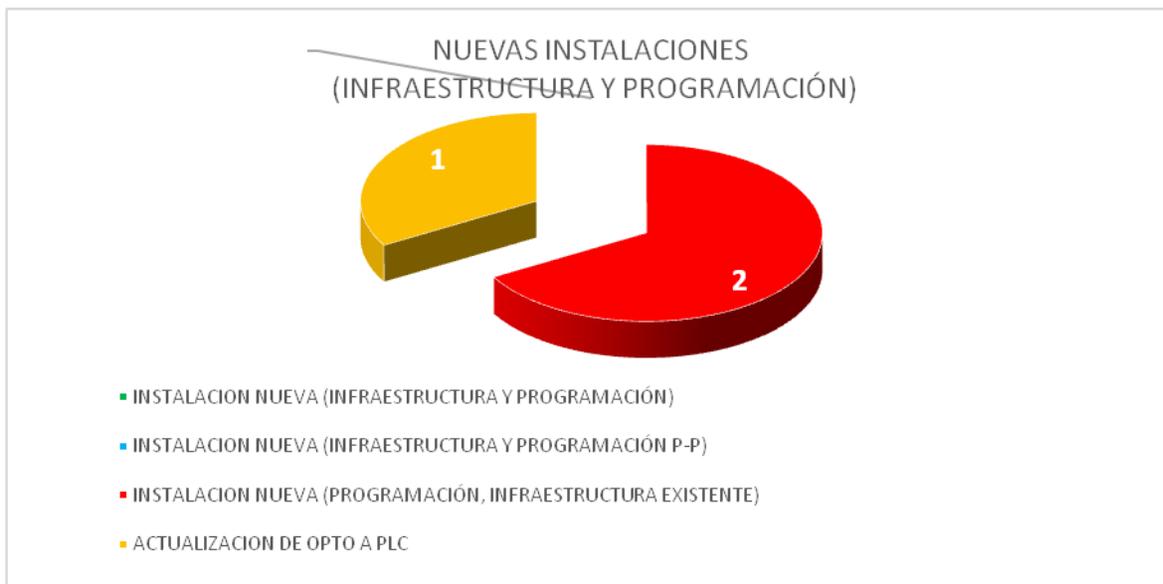
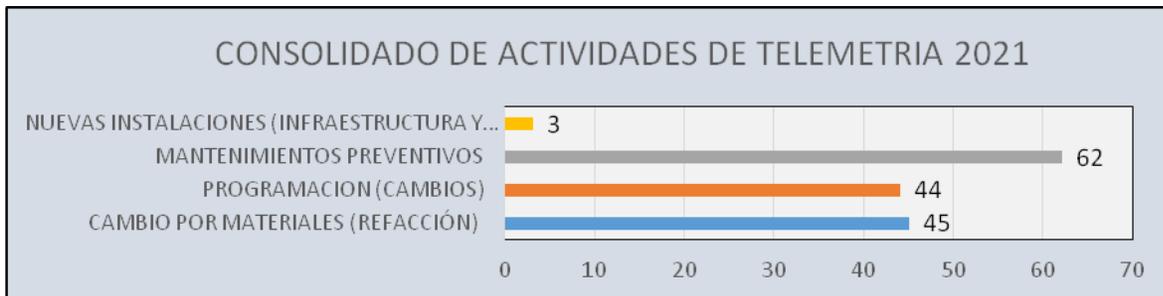
La información incluye actividades que se realizaron e incidencias que se presentaron durante el primer trimestre el presente 2021.

ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	TOTAL 1er TRIMESTRE
CAMBIO POR MATERIALES	REPOSICIÓN DE MATERIAL POR DAÑO O MANTENIMIENTO	45
PROGRAMACION (CAMBIOS)	CAMBIOS DE CONFIGURACIÓN EN: RADIO, PLC, REDLION.	44
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	REPOSICION DE CABLE DE ANTENA, CONECTORES, CABLEADO.	62
NUEVAS INSTALACIONES	INSTALACION NUEVA O ACTUALIZACION DE OPTO A PLC	3
INCIDENCIA	OBSERVACIONES	TOTAL 1er TRIMESTRE
FALLA RED (TELEFONIA)	TELEFONIA	6
FALLA TELEMETRIA (TAREAS,	TAREAS DETENIDAS, RESETEOS DE EQUIPOS	8
SUMINISTRO CFE	FALLAS DE ENERGÍA	34
FALLA EN SERVIDORES O MANTENIMIENTO (INFORMATICA)	PERDIDA DE CONEXIÓN A SERVIDOR, SERVIDOR FUERA	1

45.15

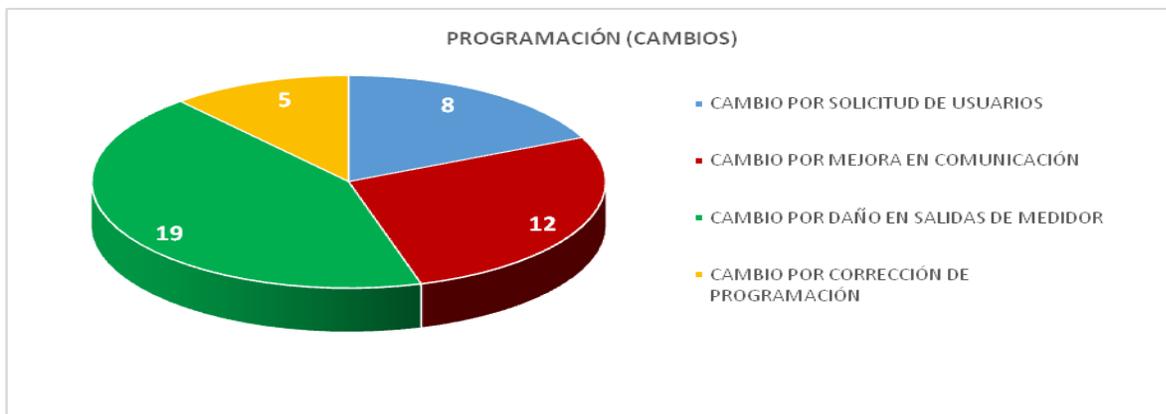
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. (SADM)

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

En el indicador de CAMBIOS EN LA PROGRAMACIÓN y FALLAS POR TAREAS Y RESETEOS, se muestra a detalle las causas, ya que se debe a solicitudes de usuarios, cambio en líneas de vista para una mejor comunicación y/o correcciones, resultando la siguiente clasificación.



Departamento de Cloración

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

Mantenimientos preventivos:

Se llevó a cabo un total de 1,605 revisiones a equipos y muestreos de cloro residual en estaciones de bombeo del Anillo de Transferencia, Sistema Mina–Buenos Aires, Pozos - Bombes del Área Metropolitana repartidos de la siguiente forma:

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

128 mantenimientos preventivos y verificación de equipos.

20 verificaciones de básculas.

Mantenimientos Correctivos:

Se llevó a cabo un total de 29 mantenimientos correctivos.

Se cambia válvula en tubería de 2" cedula 80 de PVC Pozo Metrorrey Oriente

Mantenimiento correctivo a inyector por empaque dañado a válvula cloradora y rotámetro en Pozo California II.

Bombeo Nogales se destapó toma de inyección de hipoclorito y se le da mantenimiento a válvula check.

Se cambia 3 metros de manguera de 3/8" de inyección de hipoclorito en Pozo Metrorrey Poniente.

Se cambia tee rota en Pozo Metrorrey Oriente.

Se cambia tapón cachucha galvanizado de 3/4" por fuga en Pozo San Jerónimo II.

Se cambia 4 mts. de tubería y 3 codos de 90° cedula 80 de PVC Pozo Metrorrey Oriente

Congelamiento de Tubería Tanque Escobedo.

Fuga en Ventila en Tanque Loma Larga a Obispado.

Se cambia inyector y mantenimiento a rotámetro en Pozo Rincón del Valle.

Se cambia Bomba de hipoclorito en Pozo Moralización, se encontró quebrada.

Se cambian 7 mts. de tubería PVC cedula 80, tapada, con 6 codos PVC cedula 80 de 90 Grados, 1 tee cedula 80, 2 reducciones bushing de 2" a 1"y 1 tuerca unión 2" cedula 80, todo el material para cementar en Pozo Metrorrey Oriente.

Cambio de bushing PVC cedula 80 de 1 Pulgada a 3/4" por encontrarse dañado en Pozo Burócratas Federales.

45.18

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

Mantenimiento a Rotámetro, ya que regresa agua, se cambia diafragma en inyector, o-ring y tapa parte superior en Tanque Loma Larga a Obispado.

Se da mantenimiento correctivo a válvula check en Pozo Moralización.

Se cambió bushing roto en toma de inyección de 1 a $\frac{3}{4}$ " cedula 80 roscado en Pozo Metrorrey Poniente.

Se cambia válvula de PVC de 1" cedula 80 y una abrazadera sin fin en Pozo Monterrey VI.

Se repara tubería de PVC de 2" cedula 80 con una válvula de PVC y tuerca unión y 1 m. de tubo PVC cedula 80 en Sistema Mina I.

Se repara inyector de vacío con tapa bridada, diafragma y empaque en Bombeo San Roque II.

Se repara conexión de succión en bomba de ayuda, se cambia niple de PVC cedula 80 $\frac{3}{4}$ " x 3" y se cambia bushing de 1" a $\frac{3}{4}$ " PVC cedula 80 en Tanque Penal.

Se cambia válvula de PVC de 2" cedula 80 y se destapa toma de inyección en Bombeo Rodeo.

Se cambió el niple de PVC de 1" x 2" cedula 80 de descarga de bomba de ayuda y se realiza mantenimiento a sistema de Cloración en Sistema Mina I Clorador II.

Se realizó cambio de rotámetro, se realizó mantenimiento a inyector y válvula PVC cedula 80 de compuerta y se cambió manguera para gas cloro $\frac{5}{8}$ " 6 m. en Sistema Mina I Clorador II.

Se cambia tapa frontal de Clorador por encontrarse dañada queda operando normal en Pozo Suchiate.

Se realiza mantenimiento en sistema de cloración en Tanque Escobedo por congelamiento de tubería.

Se cambian 2 niple galvanizados $\frac{3}{4}$ " x 2", 1 codo galvanizado 90° y un niple galvanizado $\frac{3}{4}$ " x 3" en bomba de ayuda de Pozo Mitras Sur 1.

Se realiza mantenimiento a sistema de cloración por encontrarse con agua rotámetro en Pozo Rincón del Valle.

Se repara bomba de hipoclorito en Pozo Moralización se encontraba tapada.

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

Se cambia inyector por fuga en Sistema Mina II Clorador II.

Instalación y Desinstalación de sistemas de cloración:

Se realiza 3 incorporaciones de sistemas de cloración

- Pozo Monterrey II
- Pozo Rincón del Valle
- Pozo Burócratas Federales.

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. Por lo anterior, se emite el Informe de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2021.

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	1° TRIMESTRE 2021				TOTAL
		2020	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
INDICADOR							
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	4,957,280	N.D.				4,957,280
Drenaje	"	4,898,390	N.D.				4,898,390
Saneamiento	"	4,898,390	N.D.				4,898,390
Número de empleados	Empleados	5,170	5,174				5,174
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	2.97	2.95				2.95
Usuarios con Agua	Número de Usuarios						
Domésticos	"	1,656,027	1,668,607				1,668,607
Comerciales	"	76,736	78,020				78,020
Industriales	"	1,741	1,723				1,723
Públicos	"	7,794	7,818				7,818
Consumo	m ³						
Domésticos	"	264,173,673	61,089,884				61,089,884
Comerciales	"	29,655,674	6,636,715				6,636,715
Industriales	"	5,856,204	1,399,278				1,399,278
Públicos	"	13,298,937	2,897,510				2,897,510
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	4,390,644	963,850				963,850
Comerciales	"	1,587,760	335,633				335,633
Industriales	"	359,137	84,888				84,888
Públicos	"	357,933	72,274				72,274
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,724,570	1,755,264				1,755,264
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³	\$/ m ³						
Domésticos	"	16.84	17.09				17.09
Comerciales	"	54.00	54.50				54.50
Industriales	"	61.18	62.86				62.86
Públicos	"	26.85	27.41				27.41

45.21

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	1° TRIMESTRE 2021				TOTAL
			2020	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	
INDICADOR							
Promedio General	“	21.62	21.84				21.84
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)							
Domésticos	“	225.93	209.16				209.16
Comerciales	“	1,739.29	1,554.36				1,554.36
Industriales	“	17,134.77	16,966.75				16,966.75
Públicos	“	3,804.10	3,447.16				3,447.16
Cobro promedio mensual Aguas Negras	“	326.60	299.71				299.71
Usuarios	Núm. de usuarios	9	9				9
Volumen	m ³	13,016,174	2,754,995				2,754,995
Facturación	Miles/\$	23,569	7,118				7,118
Tarifa al final del período	\$/ m ³	1.85	1.87				1.87
Agua Residual Tratada							
Usuarios	Núm. de usuarios	110	110				110
Volumen	m ³	27,368,647	6,115,847				6,115,847
Facturación	Miles/\$	299,369	99,932				99,932
Tarifa al final del período	\$/ m ³	12.20	12.32				12.32
Agua no contabilizada	%	32.43	36.73				36.73
Recaudación Anual	Miles \$	6,112,135	1,531,616				1,531,616
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	91.31	98.68				98.68
Servicio de la deuda NADBANK							
Deuda al inicio del período	Miles \$	120,819	86,089				86,089
Menos: Pagos en el período	“	34,730	3,444				3,444
Deuda final/período	“	86,089	82,645				82,645
Servicio de la deuda BANORTE I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,066,669	1,005,131				1,005,131
Menos: Pagos en el período	“	61,537	15,385				15,385

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	1° TRIMESTRE 2021				TOTAL
		2020	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Deuda final/período	"	1,005,131	989,746				989,746
Servicio de la deuda BANORTE II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	768,701	710,685				710,685
Menos: Pagos en el período	"	58,016	14,503				14,503
Deuda final/período	"	710,685	696,182				696,182
Servicio de la deuda BANOBRAS							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,215,882	1,124,118				1,124,118
Menos: Pagos en el período	"	91,764	22,942				22,942
Deuda final/período	"	1,124,118	1,101,176				1,101,176
Servicio de la deuda BANOBRAS II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	573,420	693,417				693,417
Mas: Disposiciones	"	119,997	244,844				244,844
Menos: Pagos en el período	"	0	4,655				4,655
Deuda final/período	"	693,417	933,606				933,606
Pago de intereses							
NADBANK	Miles \$	9,473	1,904				1,904
BANORTE I	"	69,947	12,423				12,423
BANORTE II	"	60,978	11,328				11,328
BANOBRAS	"	90,126	16,568				16,568
BANOBRAS II	"	7,313	11,070				11,070
Total	"	237,837	53,293				53,293
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO NADBANK	%	8.8529	8.8529				8.8529
CRÉDITO BANORTE I	%	6.5981	4.9671				4.9671
CRÉDITO BANORTE II	%	8.0481	6.4171				6.4171
CRÉDITO BANOBRAS	%	7.5176	5.9297				5.9297
CRÉDITO BANOBRAS II	%	5.1109	5.0210				5.0210
Capacitación del Personal	Horas/Hombre	63,200	25,228				25,228

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2021**

Información Contable

45.24

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Actividades		
Del 1° de enero al 31 de marzo 2021 y 2020		
(Pesos)		
	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	1,832,584,408	1,908,300,754
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	1,832,584,408	1,908,300,754
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	27,616,863	15,143,225
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	27,616,863	15,143,225
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	170,499,689	162,343,273
Ingresos Financieros	67,164,115	35,494,716
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	103,335,574	126,848,557
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,030,700,960	2,085,787,252
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,151,756,563	1,135,570,174
Servicios Personales	660,590,293	665,804,784
Materiales y Suministros	74,573,801	60,809,103
Servicios Generales	416,592,469	408,956,287
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Actividades		
Del 1° de enero al 31 de marzo 2021 y 2020		
(Pesos)		
	2021	2020
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	42,626,955	70,179,928
Intereses de la Deuda Pública	41,879,244	69,849,266
Comisiones de la Deuda Pública	202,317	206,417
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	545,394	124,245
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	729,454,083	675,639,070
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	430,773,441	440,013,785
Provisiones	298,340,445	235,107,582
Disminución de Inventarios	249,516	87,003
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	90,681	430,700
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,923,837,601	1,881,389,172
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	106,863,359	204,398,080

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Al 31 de marzo de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 (Pesos)					
ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,384,605,208	1,516,752,970	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	1,372,467,240	2,091,207,818
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,359,783,952	5,378,013,713	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	88,568,944	214,274,673	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	168,831,851	225,105,802
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	225,534,299	210,479,839	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,351,746,545	-2,288,288,015	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	144,838,321	26,513,635
Total de Activos Circulantes	4,706,769,261	5,031,256,583	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivo Circulante	1,686,137,412	2,342,827,255
Inversiones Financieras a Largo Plazo	741,732,682	1,036,146,243	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,743,244	18,743,244	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,715,553,052	54,957,026,224	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	5,507,035,306	5,476,801,628	Deuda Pública a Largo Plazo	3,639,225,523	3,394,332,556
Activos Intangibles	394,859,192	379,212,640	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-28,535,807,039	-28,192,933,034	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	272,041,695	274,286,166
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	7,080,589,261	6,930,779,103
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos no Circulantes	33,842,116,437	33,674,996,945	Total de Pasivos No Circulantes	10,991,856,479	10,599,397,825
			Total del Pasivo	12,677,993,891	12,942,225,080
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	24,679,620,290	24,679,620,290
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	17,833,130,155	17,833,130,155
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,846,490,135	6,846,490,135
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	1,191,271,517	1,084,408,158
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	106,863,359	93,650,419
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,084,408,158	990,757,739
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	25,870,891,807	25,764,028,448
Total del Activo	38,548,885,698	38,706,253,528	Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	38,548,885,698	38,706,253,528

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2021		
(Pesos)		
	Origen	Aplicación
ACTIVO	976,829,348	819,461,518
Activo Circulante	339,541,782	15,054,460
Efectivo y Equivalentes	132,147,762	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	18,229,761	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	125,705,729	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	15,054,460
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	63,458,530	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	637,287,566	804,407,058
Inversiones Financieras a Largo Plazo	294,413,561	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	758,526,828
Bienes Muebles	0	30,233,678
Activos Intangibles	0	15,646,552
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	342,874,005	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	513,027,811	777,259,000
Pasivo Circulante	118,324,686	775,014,529
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	718,740,578
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	56,273,951
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	118,324,686	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	394,703,125	2,244,471
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	244,892,967	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	2,244,471
Provisiones a Largo Plazo	149,810,158	0

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1° de enero al 31 de marzo de 2021 (Pesos)		
	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	106,863,359	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	106,863,359	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	13,212,940	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	93,650,419	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado Analítico del Activo Del 1° de enero al 31 de marzo 2021 (Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	38,706,253,528	36,971,791,612	37,129,159,468	38,548,885,698	-157,367,856
Activo Circulante	5,031,256,585	31,769,430,284	32,093,917,632	4,706,769,237	-324,487,348
Efectivo y Equivalentes	1,516,753,225	25,762,052,815	25,894,200,577	1,384,605,463	-132,147,762
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,378,013,459	5,833,943,631	5,852,173,417	5,359,783,673	-18,229,786
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	214,274,674	35,977,025	161,682,754	88,568,945	-125,705,729
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	210,479,839	113,079,242	98,024,782	225,534,299	15,054,460
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,288,288,015	24,377,571	87,836,102	-2,351,746,546	-63,458,531
Otros Activos Circulantes	23,403	0	0	23,403	0
Activo No Circulante	33,674,996,943	5,202,361,328	5,035,241,836	33,842,116,435	167,119,492
Inversiones Financieras a largo Plazo	1,036,146,241	4,290,997,840	4,585,411,401	741,732,680	-294,413,561
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,743,243	0	0	18,743,243	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,957,026,223	857,414,859	98,888,031	55,715,553,051	758,526,828
Bienes Muebles	5,476,801,628	35,187,993	4,954,315	5,507,035,306	30,233,678
Activos Intangibles	379,212,640	17,537,425	1,890,873	394,859,192	15,646,552
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-28,192,933,032	1,223,211	344,097,216	-28,535,807,037	-342,874,005
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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1° de enero al 31 de marzo 2021 (Pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANORTE	MXN	BANORTE	119,553,910	89,665,433
COFIDAN	MXN	COFIDAN	13,777,442	10,333,081
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	91,774,450	68,833,338
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo			225,105,802	168,831,852
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANORTE	MXN	BANORTE	1,596,263,568	1,596,263,568
COFIDAN	MXN	COFIDAN	72,311,632	72,311,632
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	1,725,757,355	1,970,650,322
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Largo Plazo			3,394,332,555	3,639,225,522
Otros Pasivos			9,322,786,723	8,869,936,517
Total Deuda y Otros Pasivos			12,942,225,080	12,677,993,891

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

45.31

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1° de enero al 31 de marzo 2021 (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
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	24,679,620,290	0	0	0	24,679,620,290
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	17,833,130,155				17,833,130,155
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,846,490,135				6,846,490,135
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020	0	990,757,739	93,650,419	0	1,084,408,158
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			93,650,419		93,650,419
Resultados de Ejercicios Anteriores		990,757,739			990,757,739
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	24,679,620,290	990,757,739	93,650,419	0	25,764,028,448
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	0	0	0	0	0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021	0	93,650,419	13,212,940	0	106,863,359
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			106,863,359		106,863,359
Resultados de Ejercicios Anteriores		93,650,419	-93,650,419		0
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	24,679,620,290	1,084,408,158	106,863,359	0	25,870,891,807

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

45.32

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1° de enero al 31 de marzo 2021 y al 31 de diciembre 2020		
(Pesos)		
Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación		
Origen	2,030,700,959	9,436,456,068
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	1,832,584,408	7,701,209,098
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	27,616,863	980,869,514
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	170,499,688	754,377,456
Aplicación	1,450,437,205	7,319,949,894
Servicios Personales	660,590,293	2,903,744,562
Materiales y Suministros	74,573,801	385,423,718
Servicios Generales	416,592,469	3,059,838,869
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	425,000
Otras Aplicaciones de Operación	298,680,642	970,517,745
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	580,263,754	2,116,506,174
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	769,942,424	1,909,872,550
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	769,942,424	1,909,872,550
Aplicación	1,628,490,843	4,080,603,935
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	846,427,264	2,250,802,731
Bienes Muebles	30,233,678	418,254,323
Otras Aplicaciones de Inversión	751,829,901	1,411,546,881
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-858,548,419	-2,170,731,385

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1° de enero al 31 de marzo 2021 y al 31 de diciembre 2020		
(Pesos)		
Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	245,036,809	450,249,569
Endeudamiento Neto		
Interno	245,036,809	450,249,569
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	98,899,906	234,183,183
Servicios de la Deuda		
Interno	98,899,906	234,183,183
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	146,136,903	216,066,386
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-132,147,762	161,841,175
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,516,752,970	1,354,911,795
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,384,605,208	1,516,752,970

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2021**

Informe de Pasivos Contingentes

45.35

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

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 marzo de 2021:

Contingencias

- a. 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 continúa siendo sujeta, derivado de la visita domiciliaria 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 diferencias por los ejercicios 2017 y 2016 por lo que la Institución, mediante un proceso legal y a derecho solicitó realizar a cabo mesas de trabajo, para presentar el soporte de los hechos u omisiones que durante las visitas, mediante resolución, determinó la Autoridad, a fin de desvirtuar y/o aclarar los mismos durante este proceso abierto o vigente.
- b. A la fecha de emisión de los estados financieros, la Institución tiene en proceso algunas demandas por daños y perjuicios, la más importante se describe a continuación:

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 31 de diciembre de 2020.

Ing. Gerardo Garza González
Director General

C.P. José Ismael Guevara Muñoz
Gerente de Contabilidad

45.36

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2021**

Información Presupuestaria

45.37

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2021

(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	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Servicios y Otros Ingresos	9,134,817,869	0	9,134,817,869	2,030,700,960	2,000,603,555	-7,134,214,313
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	1,502,826,000	-153,238,813	1,349,587,187	0	0	-1,502,826,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	244,892,967	244,892,967	244,892,967	244,892,967	244,892,967
Total	10,637,643,869	91,654,155	10,729,298,023	2,275,593,927	2,245,496,522	-8,392,147,346
				Ingresos excedentes		
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	1,502,826,000	-153,238,813	1,349,587,187	-	-	-1,502,826,000
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	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	1,502,826,000	-153,238,813	1,349,587,187	0	0	-1,502,826,000
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
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	9,134,817,869	0	9,134,817,869	2,030,700,960	2,000,603,555	-7,134,214,313
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	9,134,817,869	0	9,134,817,869	2,030,700,960	2,000,603,555	-7,134,214,313
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	244,892,967	244,892,967	244,892,967	244,892,967	244,892,967
Total	10,637,643,869	91,654,155	10,729,298,023	2,275,593,927	2,245,496,522	-8,392,147,346
				Ingresos excedentes		

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

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 31 de marzo de 2021
(Pesos)

Clasificación Administrativa	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey,I.P.D.						
DIRECCION GENERAL	2,661,248,467	-74,613,235	2,586,635,232	31,958,178	22,169,876	2,554,677,055
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,448,063,283	229,303,186	4,677,366,469	1,149,130,841	990,911,646	3,528,235,628
DIRECCION DE OPERACION	2,234,630,837	1,497,413,241	3,732,044,078	1,606,887,836	1,290,284,522	2,125,156,242
DIRECCION COMERCIAL	108,092,770	41,878,662	149,971,432	32,347,436	29,682,136	117,623,995
DIRECCION DE INGENIERIA	3,884,100	429,123,258	433,007,358	145,759,392	87,635,514	287,247,966
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	84,771,814	105,524,737	190,296,551	113,312,175	65,089,300	76,984,377
DIRECCION DE PROYECTOS, OPERACIONES Y SANEAMIENTO	594,531,836	250,226,339	844,758,176	271,712,959	161,578,939	573,045,217
ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,027,452	0	1,027,452	0	0	1,027,452
Total del Gasto	10,136,250,559	2,478,856,189	12,615,106,748	3,351,108,817	2,647,351,934	9,263,997,931

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

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 31 de marzo de 2021

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Servicios Personales	3,456,137,922	-390,000	3,455,747,922	739,129,282	694,252,127	2,716,618,640
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	1,123,908,838	-2,538,000	1,121,370,838	267,547,847	267,578,589	853,822,991
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	24,535,602	0	24,535,602	4,288,148	4,288,148	20,247,454
Remuneraciones Adicionales y Especiales	310,041,104	-2,252,362	307,788,742	33,799,179	33,839,143	273,989,563
Seguridad Social	385,610,800	3,023,500	388,634,300	95,617,093	95,617,093	293,017,207
Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,612,041,578	1,376,862	1,613,418,440	337,877,015	292,929,154	1,275,541,425
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos al Servidor Público	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	468,587,421	11,222,872	479,810,293	89,928,205	21,030,242	389,882,089
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	23,123,450	2,211,278	25,334,728	2,948,664	45,660	22,386,064
Alimentos y Utensilios	577,646	128,781	706,427	71,294	732	635,134
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	16,800	-1,800	15,000	0	0	15,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	169,071,367	1,586,519	170,657,886	34,507,922	333	136,149,964
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	133,820,721	437,617	134,258,338	17,121,055	2,566,156	117,137,283
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	53,823,927	833,010	54,656,937	14,433,526	14,189,735	40,223,411
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	60,657,550	631,981	61,289,531	12,096,932	1,708,930	49,192,599
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,495,961	5,395,486	32,891,447	8,748,813	2,518,696	24,142,634
Servicios Generales	3,221,346,701	5,575,539	3,226,922,240	413,670,194	233,436,135	2,813,252,046
Servicios Básicos	1,269,317,652	-1,834,883	1,267,482,769	181,588,527	180,051,958	1,085,894,242
Servicios de Arrendamiento	93,389,907	5,733,894	99,123,801	13,255,523	2,163,592	85,868,278
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	127,559,042	9,390,722	136,949,764	9,807,616	4,965,161	127,142,147
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	114,043,405	-730,850	113,312,555	14,249,257	13,691,254	99,063,298
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,282,351,454	-7,340,819	1,275,010,635	127,778,964	23,625,280	1,147,231,671
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	39,532,180	-209,800	39,322,380	392,955	392,955	38,929,425
Servicio de Traslado y Viáticos	3,300,642	108,280	3,408,922	60,068	41,193	3,348,854
Servicios Oficiales	5,369,958	154,366	5,524,324	264,829	241,645	5,259,495
Otros Servicios Generales	286,482,461	304,629	286,787,090	66,272,455	8,263,097	220,514,635
Total del Gasto Hoja 1	7,146,072,044	16,408,411	7,162,480,455	1,242,727,681	948,718,505	5,919,752,775

45.40

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

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 31 de marzo de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	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
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	327,574,715	327,574,715	82,550,456	22,454,994	245,024,259
Mobiliario y Equipo de Administración	0	8,735,319	8,735,319	0	0	8,735,319
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0		0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	553,688	553,688	0	0	553,688
Vehículos y Equipo de Transporte	0	68,225,730	68,225,730	5,424,395	0	62,801,335
Equipo de Defensa y Seguridad	0		0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	36,860,205	36,860,205	306,423	306,423	36,553,782
Activos Biológicos	0		0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	187,585,773	187,585,773	61,819,638	7,148,571	125,766,135
Activos Intangibles	0	25,614,000	25,614,000	15,000,000	15,000,000	10,614,000
Inversión Pública	2,709,446,412	744,470,759	3,453,917,171	607,268,177	555,359,887	2,846,648,993
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,921,815,377	494,924,080	2,416,739,457	402,589,921	395,653,067	2,014,149,535
Obra Pública en Bienes Propios	787,631,034	249,546,679	1,037,177,714	204,678,256	159,706,820	832,499,458
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Hoja 1+2	9,855,518,456	1,088,453,885	10,943,972,341	1,932,546,313	1,526,533,386	9,011,426,028

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

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 31 de marzo de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
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
Participaciones y Aportaciones	450,000	0	450,000	0	0	450,000
Participaciones			0	0	0	0
Aportaciones			0	0	0	0
Convenios	450,000	0	450,000	0	0	450,000
Deuda Pública	280,282,103	1,390,402,304	1,670,684,407	1,418,562,504	1,120,818,548	252,121,903
Amortización de la Deuda Pública	88,838,018	40,892,747	129,730,766	56,273,950	56,278,602	73,456,815
Intereses de la Deuda Pública	187,420,785	-6,455,367	180,965,418	41,879,244	36,298,692	139,086,174
Comisión de la Deuda Pública	133,300	208,730	342,030	202,317	202,317	139,713
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	3,890,000	0	3,890,000	545,394	545,394	3,344,606
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	1,355,756,193	1,355,756,193	1,319,661,598	1,027,493,543	36,094,595
Total del Gasto Hoja 1+2+3	10,136,250,559	2,478,856,189	12,615,106,748	3,351,108,817	2,647,351,934	9,263,997,931

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

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 31 de marzo de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gasto Corriente	6,942,760,129	10,161,774	6,952,921,904	1,196,953,921	902,084,465	5,755,967,982
Gasto de Capital	2,709,446,412	1,072,045,474	3,781,491,886	689,818,633	577,814,881	3,091,673,253
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	88,838,018	1,396,648,940	1,485,486,959	1,375,935,548	1,083,772,145	109,551,411
Pensiones y Jubilaciones	394,756,000	0	394,756,000	88,400,715	83,680,443	306,355,285
Participaciones	450,000	0	450,000	0	0	450,000
Total del Gasto	10,136,250,559	2,478,856,189	12,615,106,748	3,351,108,817	2,647,351,934	9,263,997,931

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

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 31 de marzo de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3- 4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación						
Justicia						
Coordinación Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de orden Público y Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	9,855,968,456	1,088,453,885	10,944,422,341	1,932,546,313	1,526,533,386	9,011,876,028
Protección Ambiental	905,845,106	343,545,952	1,249,391,058	160,095,078	57,338,882	1,089,295,980
Vivienda y Servicios de la Comunidad	8,950,123,350	744,907,933	9,695,031,283	1,772,451,234	1,469,194,504	7,922,580,048
Salud						
Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales						
Educación Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	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						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	280,282,103	1,390,402,304	1,670,684,407	1,418,562,504	1,120,818,548	252,121,903
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	280,282,103	34,646,111	314,928,214	98,900,906	93,325,005	216,027,308
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	1,355,756,193	1,355,756,193	1,319,661,598	1,027,493,543	36,094,595
Total del Gasto	10,136,250,559	2,478,856,189	12,615,106,748	3,351,108,816	2,647,351,934	9,263,997,932

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

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

Endeudamiento Neto

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2021

(Pesos)

Identificación del Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
CREDITO BANORTE 1	1,005,128,220	15,384,615	1,005,128,220
NADBANK (COFIDAN)	86,089,172	3,444,360	104,151,000
CREDITO BANORTE 2	710,689,259	14,503,863	710,689,259
CREDITO BANOBRAS	1,124,114,508	22,941,113	1,124,114,508
SUB-TOTAL 1	2,944,082,987	56,273,950	2,944,082,987
CREDITO BANOBRAS 2	938,310,264	4,651	938,305,613
SUB-TOTAL 2	693,417,297	4,651	938,305,613
Total de Créditos Bancarios	3,637,500,284	56,278,602	3,882,388,600
Otros Instrumentos de Deuda			
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	3,637,500,284	56,278,602	3,882,388,600

45.45

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

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

Intereses de la Deuda

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2021

(Pesos)

Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
INTERESES CREDITO BANORTE 1	12,323,334	10,613,425
INTERESES NADBANK (COFIDAN)	1,879,937	1,879,937
INTERESES CREDITO BANORTE 2	11,244,363	9,677,084
INTERESES CREDITO BANOBRAS 1	16,431,610	14,128,246
Total de Créditos Bancarios	41,879,244	36,298,692
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	41,879,244	36,298,692

45.46

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

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

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2021

(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2)	10,637,643,869	2,030,700,960	2,000,603,555
1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa 1	10,637,643,869	2,030,700,960	2,000,603,555
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	10,047,412,541	3,294,834,867	2,591,073,332
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	10,047,412,541	3,294,834,867	2,591,073,332
4. Egresos del Sector Paraestatal 1	0	0	0
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-II)	590,231,328	-1,264,133,907	-590,469,777

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)	590,231,328	-1,264,133,907	-590,469,777
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda	187,554,085	42,081,561	36,501,009
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)	402,677,243	-1,306,215,468	-626,970,786

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	3,637,500,284	56,273,950	56,278,602
B. Amortización de la Deuda	129,730,766	56,273,950	56,278,602
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)	3,507,769,518	0	0

45.47

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2021**

Información Programática

45.48

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

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

Gasto por Categoría Programática

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2021

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	1,803,448,276	1,331,712,486	3,135,160,762	612,080,074	525,043,967	2,523,080,688
Sujetos o Reglas de Operación	1,803,448,276	597,891,273	2,401,339,549	491,817,463	441,007,472	1,909,522,086
Otros Subsidios	0	733,821,213	733,821,213	120,262,611	84,036,495	613,558,602
Desempeño de las Funciones	8,052,520,180	-243,258,601	7,809,261,579	1,320,466,239	1,001,489,419	6,488,795,340
Prestación de Servicios Públicos	8,052,520,180	-651,759,387	7,400,760,793	1,235,871,868	972,174,661	6,164,888,925
Provision de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión	0	408,500,786	408,500,786	84,594,372	29,314,758	323,906,414
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca	280,282,103	34,646,111	314,928,214	98,900,906	93,325,005	216,027,308
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	1,355,756,193	1,355,756,193	1,319,661,598	1,027,493,543	36,094,595
Total del Gasto	10,136,250,559	2,478,856,189	12,615,106,748	3,351,108,817	2,647,351,934	9,263,997,931

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2021**

**Programas y Proyectos de
Inversión**

45.50

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. DIRECCIÓN DE INGENIERÍA AL 31 DE MARZO DE 2021

TIPO DE PROGRAMA	MONTO CONTRATADO INC. IVA	MONTO DE CONVENIO INC. IVA	TOTAL EJERCIDO INC. IVA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
APARURAL	25,739,067.21	\$ 26,009,999.98	21,800,874.95	93%	85%
APAU	4,676,529,053.85	\$ 4,676,529,053.85	1,236,219,561.51	97%	76%
RP	24,607,034.90	\$ 24,607,034.90	15,949,168.68	2%	82%
AGUA LIMPIA	471,735.30	\$ 471,735.30	471,735.02	100%	100%
DEVDER	254,409,702.18	\$ 254,409,702.18	108,654,324.07	26%	34%
LIBERTAD	79,638,110.72	\$ 79,638,110.72	1,555,902.61	27%	5%
	\$ 5,061,394,704.16	\$5,061,665,636.94	\$ 1,384,651,566.84	57%	64%

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

Anexos

45.52

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio al 31 de marzo de 2021
(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	

45.53

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio al 31 de marzo de 2021
(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	

45.54

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2021**

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

45.55

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2021**

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**

BANORTE 1	
COMPRADOR	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.
VENDEDOR	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
ACTIVO SUBYACENTE	TIIE PROMEDIO 28 DIAS
FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN	20 DE JULIO DEL 2020
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DEL 2020
FECHA DE VENCIMIENTO	18 DE NOVIEMBRE DEL 2020
PRECIO DE EJERCICIO	8.000000%
PRIMA	35,537.00 MXN
FECHA DE PAGO DE LA PRIMA	22 DE JULIO DEL 2020

45.56

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2021**

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

BANORTE 2	
COMPRADOR	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.
VENDEDOR	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
ACTIVO SUBYACENTE	TIIE PROMEDIO 28 DIAS
FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN	20 DE JULIO DE 2020
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE VENCIMIENTO	18 DE NOVIEMBRE DE 2020
PRECIO DE EJERCICIO	8.000000%
PRIMA	25,294.00 MXN
FECHA DE PAGO DE LA PRIMA	22 DE JULIO DEL 2020

45.57

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2021**

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

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2021**

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

BANOBRAS 2	
COMPRADOR	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.
VENDEDOR	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
ACTIVO SUBYACENTE	TIIE
FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN	11 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE INICIO	26 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE VENCIMIENTO	27 DE MARZO DEL 2023
PRECIO DE EJERCICIO	8.000000%
PRIMA	545,394.00 MXN
FECHA DE PAGO DE LA PRIMA	16 DE MARZO DEL 2021

45.59

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2021**

Ley de Disciplina Financiera

45.60

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Detallada-LDF Al 31 de marzo 2021 y al 31 de diciembre 2020 (Pesos)					
Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,384,605,208	1,516,752,970	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,372,467,240	2,091,207,818
a1) Efectivo	2,209,705	2,229,016	a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	27,429,456	37,399,354
a2) Bancos/Tesorería	281,327,387	396,116,000	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	775,354,974	1,394,419,943
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	1,101,068,116	1,118,407,954	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	6,337,883	6,194,042
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	284,743,389	345,710,004
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	278,601,538	307,484,475
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,359,783,952	5,378,013,713	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,990,852,659	5,010,631,160	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	44,286,701	44,682,935	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	324,644,592	322,699,618			
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c= c1+c2)	168,831,851	225,105,802
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	168,831,851	225,105,802
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
			d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	88,568,944	214,274,673	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	87,974,710	213,576,972	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e3) Otros pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0			
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	594,234	697,701	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f5) Otros Fondos de terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0			
e. Almacenes	225,534,299	210,479,839	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	144,838,321	26,513,635
			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-2,351,746,545	-2,288,288,015	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,351,746,545	-2,288,288,015	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	144,838,321	26,513,635
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0			
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	23,403	23,403	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g1) Valores en Garantía	23,403	23,403	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h3) Otros pasivos Circulantes	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0			
IA. Total de Activos Circulantes (IA= a+b+c+d+e+f+g)	4,706,769,261	5,031,256,583	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)	1,686,137,412	2,342,827,255
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	741,732,682	1,036,146,243	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,743,244	18,743,244	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	55,715,553,052	54,957,026,224	c. Deuda Pública a Largo Plazo	3,639,225,523	3,394,332,556
d. Bienes Muebles	5,507,035,306	5,476,801,628	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	394,859,192	379,212,640	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	272,041,695	274,286,166
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-28,535,807,039	-28,192,933,034	f. Provisiones a Largo Plazo	7,080,589,261	6,930,779,103
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos no Circulantes (IB= a+b+c+d+e+f+g+h+i)	33,842,116,437	33,674,996,945	II. Total de Pasivos no Circulantes (II= a+b+c+d+e+f)	10,991,856,479	10,599,397,825
			II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	12,677,993,891	12,942,225,080

45.61

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Detallada-LDF Al 31 de marzo 2021 y al 31 de diciembre 2020 (Pesos)					
Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c)	24,679,620,290	24,679,620,290
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	17,833,130,155	17,833,130,155
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,846,490,135	6,846,490,135
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)	1,191,271,517	1,084,408,158
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	106,863,359	93,650,419
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,084,408,158	990,757,739
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	25,870,891,807	25,764,028,448
I. Total del Activo (I=IIA+IB)	38,548,885,698	38,706,253,528	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=III+IIII)	38,548,885,698	38,706,253,528

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF Del 1° de enero al 31 de marzo 2021 (Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Período (e)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y otros Ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
1. Deuda Pública (1=A+B)	3,619,438,358	244,892,967	-56,273,951	0	3,808,057,374	53,269,180	792,038
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	225,105,802	0	-56,273,951	0	168,831,851	53,269,180	792,038
a1) Instituciones de Crédito							
BANORTE	119,553,910		-29,888,478	0	89,665,432	23,751,467	60,831
COFIDAN	13,777,442		-3,444,360	0	10,333,082	1,879,937	24,091
BANOBRAS	91,774,450		-22,941,113	0	68,833,337	27,637,776	707,116
a2) Títulos y Valores	0		0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	3,394,332,556	244,892,967	0	0	3,639,225,523	0	0
b1) Instituciones de Crédito							
BANORTE	1,596,263,569			0	1,596,263,569	0	0
COFIDAN	72,311,632			0	72,311,632	0	0
BANOBRAS	1,725,757,355	244,892,967		0	1,970,650,322	0	0
b2) Títulos y Valores	0			0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0						
2. Otros Pasivos	9,322,786,722	-452,850,205	0	0	8,869,936,517	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	12,942,225,080	-207,957,238	-56,273,951	0	12,677,993,891	53,269,180	792,038
4.- Deuda Contingente (informativo)							
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
5.- Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)							
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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)					
A. Crédito BANORTE 1	1,600,000,000	30 años	TIE + 0.50	0.25%	-
A. Crédito BANORTE 2	1,160,309,000	24 años	TIE + 1.95	0.20%	-
B. Crédito COFIDAN	300,000,000	20 años	8.8529	595,125	-
C. Crédito BANOBRAS	1,835,289,000	24 años	TIE + 1.51	0.21%	-
D. Crédito BANOBRAS 2	1,250,000,000	20 años	TIE + 0.59	0.00%	7.7260%

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

45.64

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF
Del 1° de enero al 31 de marzo 2021
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la Inversión pactado (g)	Plazo Pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2021 (m=g-l)
A. Asociaciones Público privadas (APP's) A=a+b+c+d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) APP3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

La Institución no cuenta con obligaciones diferentes de financiamiento, expresando solo las que se muestran en el Informe Analítico de la Deuda Pública y otros pasivos.

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Balance Presupuestario LDF
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2021
(Pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	10,752,806,070	2,219,319,977	2,189,217,921
A1. Ingresos de libre Disposición	9,134,817,869	2,030,700,960	2,000,603,555
A2. Transferencias Federales Etiquetadas		0	0
A3. Financiamiento Neto	115,162,202	188,619,017	188,614,365
B. Egresos presupuestarios 1 (B=B1+B2)	10,047,412,541	3,294,834,867	2,591,073,332
B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,751,872,886	2,825,728,814	2,186,845,215
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir la Deuda Pública)	1,295,539,655	469,106,052	404,228,117
C. Remanente del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	1,355,756,193	1,319,661,598	1,027,493,543
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados al periodo		1,180,603,838	899,980,649
C2. Remanente de transferencias Federales Etiquetadas Aplicadas en el periodo		139,057,760	127,512,894
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	2,061,149,722	244,146,708	625,638,132
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	1,945,987,520	55,527,691	437,023,766
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	590,231,327	-1,264,133,907	-590,469,777

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	187,554,085	42,081,561	36,501,009
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	187,554,085	42,081,561	36,501,009
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance primario (IV=III+E)	777,785,412	-1,222,052,346	-553,968,768

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	244,892,967	244,892,967	244,892,967
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos libre Disposición		244,892,967	244,892,967
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	129,730,766	56,273,950	56,278,602
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	129,730,766	56,273,950	56,278,602
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	115,162,202	188,619,017	188,614,365

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	9,134,817,869	2,030,700,960	2,000,603,555
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	115,162,202	188,619,017	188,614,365
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	244,892,967	244,892,967	244,892,967
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	129,730,766	56,273,950	56,278,602
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,751,872,886	2,825,728,814	2,186,845,215
C1. Remanentes de Ingresos de la Libre Disposición aplicados en el periodo	1,196,267,223	1,180,603,838	899,980,649
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1 -B1+C1)	1,694,374,407	574,195,001	902,353,355
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin financiamiento (V=A1+A3.1 -B1+C1)	1,579,212,206	385,575,984	713,738,990

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,502,826,000	0	0
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)	1,295,539,655	469,106,052	404,228,117
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo	159,488,970	139,057,760	127,512,894
VII. Balance Presupuestario Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	366,775,314	-330,048,292	-276,715,223
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=VII+A3.2)	366,775,314	-330,048,292	-276,715,223

45.66

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico de Ingresos LDF
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2021
(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios						
H. Participaciones	9,134,817,869	0	9,134,817,869	2,030,700,960	2,000,603,555	-7,134,214,313
(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						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
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						
J. Transferencias y Asignaciones						
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición	9,134,817,869	-	9,134,817,869	2,030,700,960	2,000,603,555	-7,134,214,313
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)						
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
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. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Mnero						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	1,502,826,000	- 153,238,813	1,349,587,187	-	-	- 1,502,826,000
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	1,502,826,000	- 153,238,813	1,349,587,187	-	-	- 1,502,826,000
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	244,892,967	244,892,967	244,892,967	244,892,967	244,892,967
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	10,637,643,869	91,654,155	10,729,298,023	2,275,593,927	2,245,496,522	- 8,392,147,346
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	244,892,967	244,892,967	244,892,967	244,892,967	244,892,967
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	244,892,967	244,892,967	244,892,967	244,892,967	244,892,967

45.67

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

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 31 de marzo de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
I. Gasto No Etiquetado (I= A+B+C+D+E+F+G+H+I)	8,840,710,904	1,855,977,475	10,696,688,380	2,882,002,765	2,243,123,816	7,814,685,615
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,456,137,922	-390,000	3,455,747,922	739,129,282	694,252,127	2,716,618,640
a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	1,123,908,838	-2,538,000	1,121,370,838	267,547,847	267,578,589	853,822,991
a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	24,535,602	0	24,535,602	4,288,148	4,288,148	20,247,454
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	310,041,104	-2,252,362	307,788,742	33,799,179	33,839,143	273,989,563
a4) Seguridad Social	385,610,800	3,023,500	388,634,300	95,617,093	95,617,093	293,017,207
a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,612,041,578	1,376,862	1,613,418,440	337,877,015	292,929,154	1,275,541,425
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos al Servidor Público	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	468,587,421	11,222,872	479,810,293	89,928,205	21,030,242	389,882,089
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	23,123,450	2,211,278	25,334,728	2,948,664	45,660	22,386,064
b2) Alimentos y Utensilios	577,646	128,781	706,427	71,294	732	635,134
b3) Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	16,900	-1,800	15,000	0	0	15,000
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	169,071,367	1,586,519	170,657,886	34,507,922	333	136,149,964
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	133,820,721	437,617	134,258,338	17,121,055	2,566,156	117,137,283
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	53,823,927	833,010	54,656,937	14,433,526	14,189,735	40,223,411
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	60,657,550	631,981	61,289,531	12,096,932	1,708,930	49,192,599
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,495,961	5,395,486	32,891,447	8,748,813	2,518,696	24,142,634
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,221,346,701	5,575,539	3,226,922,240	413,670,194	233,436,155	2,813,252,046
c1) Servicios Básicos	1,269,317,652	-1,834,883	1,267,482,769	181,588,527	180,051,958	1,085,894,242
c2) Servicios de Arrendamiento	93,389,907	5,733,894	99,123,801	13,255,523	2,163,592	85,868,278
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	127,559,042	9,390,722	136,949,764	9,807,616	4,965,161	127,142,147
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	114,043,405	-730,850	113,312,555	14,249,257	13,691,254	99,063,298
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,282,351,454	-7,340,819	1,275,010,635	127,778,964	23,625,280	1,147,231,671
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	39,532,180	-209,800	39,322,380	392,955	392,955	38,929,425
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	3,300,642	108,280	3,408,922	60,068	41,193	3,348,854
c8) Servicios Oficiales	5,369,958	154,366	5,524,324	264,829	241,645	5,259,495
c9) Otros Servicios Generales	286,482,461	304,629	286,787,090	66,272,455	8,263,097	220,514,635
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
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
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	198,393,012	198,393,012	42,411,183	12,124,360	155,981,829
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	8,735,319	8,735,319	0	0	8,735,319
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	553,688	553,688	0	0	553,688
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	42,363,661	42,363,661	2,712,198	0	39,651,463
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	26,632,194	26,632,194	306,423	306,423	26,325,772
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	101,994,149	101,994,149	31,892,562	4,317,937	70,101,587
e9) Activos Intangibles	0	18,114,000	18,114,000	7,500,000	7,500,000	10,614,000
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	1,413,906,757	410,262,718	1,824,169,475	317,359,158	288,975,298	1,506,810,317
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1020091239	250,620,335	1,270,711,574	207,832,622	203,979,004	1,062,878,952
f2) Obra Pública en Bienes Propios	393,815,517	159,642,384	553,457,901	109,526,536	84,996,294	443,931,365
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
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
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	450,000	0	450,000	0	0	450,000
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
I. Deuda Pública	280,282,103	1,230,913,334	1,511,195,437	1,279,504,744	993,305,654	231,690,684
i1) Amortización de la Deuda Pública	88,838,018	40,892,747	129,730,766	56,273,950	56,278,602	73,456,815
i2) Intereses de la Deuda Pública	187,420,785	-6,455,367	180,965,418	41,879,244	36,298,692	139,086,174
i3) Comisión de la Deuda Pública	133,300	208,730	342,030	202,317	202,317	139,713
i4) Gastos de la deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	3,890,000	0	3,890,000	545,394	545,394	3,344,606
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	1,196,267,223	1,196,267,223	1,180,603,838	899,980,649	15,663,385



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

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 31 de marzo de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
I. Gasto Etiquetado (I= A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,295,539,655	622,878,713	1,918,418,368	469,106,052	404,228,117	1,449,312,316
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
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. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
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

45.69

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

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 31 de marzo de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reduccionado 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	129,181,703	129,181,703	40,139,273	10,330,634	89,042,430
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	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	25,862,069	25,862,069	2,712,198	0	23,149,871
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	10,228,010	10,228,010	0	0	10,228,010
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	85,591,624	85,591,624	29,927,075	2,830,634	55,664,548
e9) Activos Intangibles	0	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	1,295,539,655	334,208,041	1,629,747,696	289,909,020	266,384,589	1,339,838,676
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	901,724,138	244,303,745	1,146,027,883	194,757,299	191,674,063	951,270,583
f2) Obra Pública en Bienes Propios	393,815,517	89,904,296	483,719,813	95,151,720	74,710,526	388,568,093
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
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
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	159,488,970	159,488,970	139,057,760	127,512,894	20,431,210
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	159,488,970	159,488,970	139,057,760	127,512,894	20,431,210
III. Total Egresos III=(I+II)	10,136,250,559	2,478,856,189	12,615,106,748	3,351,108,817	2,647,351,934	9,263,997,931

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

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 31 de marzo de 2021
(Pesos)

Clasificación Administrativa	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey,I.P.D.						
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	8,840,710,904	1,855,977,475	10,696,688,380	2,882,002,765	2,243,123,817	7,814,685,615
DIRECCION GENERAL	1,365,708,812	592,733	1,366,301,545	31,958,178	22,169,876	1,334,343,367
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,448,063,283	229,303,186	4,677,366,469	1,149,130,842	990,911,647	3,528,235,628
DIRECCION DE OPERACION	2,234,630,837	1,047,301,218	3,281,932,055	1,229,187,329	946,119,462	2,052,744,726
DIRECCION COMERCIAL	108,092,770	41,878,662	149,971,432	32,347,436	29,682,136	117,623,995
DIRECCION DE INGENIERIA	3,884,100	237,240,679	241,124,779	77,066,044	47,572,456	164,058,735
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	84,771,814	85,524,737	170,296,551	93,312,175	45,089,300	76,984,377
DIRECCION DE PROYECTOS, OPERACIONES Y SANEAMIENTO	594,531,836	214,136,260	808,668,096	269,000,761	161,578,939	539,667,335
ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,027,452	0	1,027,452	0	0	1,027,452
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	1,295,539,655	622,878,713	1,918,418,368	469,106,052	404,228,117	1,449,312,316
DIRECCION GENERAL	1,295,539,655	-75,205,968	1,220,333,687	0	0	1,220,333,687
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE OPERACION	0	450,112,023	450,112,023	377,700,507	344,165,060	72,411,516
DIRECCION COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE INGENIERIA	0	191,882,579	191,882,579	68,693,348	40,063,057	123,189,231
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0
DIRECCION DE PROYECTOS, OPERACIONES Y SANEAMIENTO	0	36,090,079	36,090,079	2,712,198	0	33,377,882
ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III= I+II)	10,136,250,559	2,478,856,189	12,615,106,748	3,351,108,817	2,647,351,934	9,263,997,931

45.71

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

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 31 de marzo de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=3-4
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	8,840,710,904	1,855,977,475	10,696,688,380	2,882,002,765	2,243,123,817	7,814,685,615
A.Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
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. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6)	8,560,428,801	625,064,141	9,185,492,942	1,602,517,883	1,249,823,260	7,582,975,059
b1) Protección Ambiental	905,845,106	202,504,089	1,108,349,195	152,905,776	53,991,831	955,443,419
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	7,654,583,695	422,560,052	8,077,143,747	1,449,612,107	1,195,831,428	6,627,531,640
b3) Salud						
b4) Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación Protección Social						
b6) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
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						
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	280,282,103	1,230,913,334	1,511,195,437	1,279,484,882	993,300,557	231,710,556
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	280,282,103	34,646,111	314,928,214	98,900,906	93,325,005	216,027,308
d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	1,196,267,223	1,196,267,223	1,180,583,976	899,975,552	15,683,247
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)	1,295,539,655	622,878,713	1,918,418,368	469,106,052	404,228,117	1,449,312,316
A.Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
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. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6)	1,295,539,655	463,389,744	1,758,929,399	330,048,292	276,715,223	1,428,881,106
b1) Protección Ambiental	0	141,041,863	141,041,863	7,189,302	3,347,050	133,852,561
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	1,295,539,655	322,347,881	1,617,887,536	322,858,991	273,368,173	1,295,028,545
b3) Salud						
b4) Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación Protección Social						
b6) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
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						
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	159,488,970	159,488,970	139,057,760	127,512,894	20,431,210
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	159,488,970	159,488,970	139,057,760	127,512,894	20,431,210
III. Total de Egresos (III=I+II)	10,136,250,559	2,478,856,189	12,615,106,748	3,351,108,817	2,647,351,934	9,263,997,931

45.72

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

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 31 de marzo de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	3,456,137,922	-390,000	3,455,747,922	739,129,282	694,252,127	2,716,618,640
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,456,137,922	-390,000	3,455,747,922	739,129,282	694,252,127	2,716,618,640
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						
(E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias Laborales Definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	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						
(E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias Laborales Definitivas						
III. Total de Gastos en Servicios Personales (III=I+II)	3,456,137,922	-390,000	3,455,747,922	739,129,282	694,252,127	2,716,618,640



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Relación de cuentas bancarias productivas específicas al 31 de marzo 2021

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

45.74

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2021**

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DEL 2021
(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:

	2021	2020
Cuentas por Cobrar	4,990'852,659	5,010'631,160
Deudores Diversos	44,286,701	44,682,935
Contribuciones por Recuperar	324,644,592	322,699,618
	5,359,783,952	5,378,013,713

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

Terrenos	3,571,109,517	3,497,379,930
Edificios	464,897,184	464,897,184
Infraestructura	47,646,753,449	47,471,654,288
Construcciones en proceso Bienes Dominio Público	870,684,288	479,541,457
Construcciones en proceso Bienes Propios	3,162,108,614	3,043,553,365
	55,715,553,052	54,957,026,224

Bienes Muebles se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	319,119,191	318,841,727
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	43,935,642	43,935,642
Equipo de Transporte	440,271,421	434,847,026
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,703,709,052	4,679,177,233
	5,507,035,306	5,476,801,628

45.75

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

	2021	2020
Activos Intangibles se integra como sigue:		
Software	209,482,399	195,191,644
Licencias	176,306,099	175,596,854
Concesiones y Franquicias	1'708,432	1'708,432
Otros Activos Intangibles	7'362,262	6'715,710
	394,859,192	379,212,640

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	27,429,456	37,399,354
Proveedores	775,354,974	1,394,419,943
Participaciones y Aportaciones	0	0
Intereses y Comisiones	6,337,883	6,194,042
Retenciones y Contribuciones	284,743,389	345,710,004
Otras Cuentas por Pagar	278,601,538	307,484,475
	1,372,467,240	2,091,207,818

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:

	2021	2020
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:		
Donaciones de Capital	17'833,130,155	17'833,130,155
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,846,490,135	6,846,490,135
Hacienda Pública/Patrimonio Generado:		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	106,863,359	93,650,419
Resultado de Ejercicios Anteriores	1'084,408,158	990,757,739
	25,870,891,807	25,764,028,448

45.76

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2021

	2021	2020
4.- RESULTADOS		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,832,584,408	1,908,300,754

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

Servicios Personales	660,590,293	665,804,784
Materiales y Suministros	74,573,801	60,809,103
Servicios Generales	416,592,469	408,956,287
	1,151,756,563	1,135,570,174

CONCEPTO	ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2021
1.- Aportaciones Estatales	
a) Para gasto corriente	\$ -
b) Para inversión	\$ -
Total	\$ -
2.- Aportaciones Federales	
a) Recibidas de SFyTGE	\$ -
Recibidas de TESOFE	0
Reintegros del 2019	0
Reintegros del 2020	0
Reclasificaciones	0
Otros Ingresos: Fideicomiso 2260 Fonadin	27,616,863
Total	\$ 27,616,863
3.- Transferencias recibidas de otras entidades	\$ -
4.- Aportaciones Municipales	\$ -
5.- Otras aportaciones (incluye apoyos y donativos)	\$ -
TOTAL	\$ 27,616,863