



**Informe de Avance de Gestión Financiera
Segundo 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 Segundo 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 Segundo 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>		
	Abr-21	May-21	Jno-21
Plantas Área Metropolitana	28,524,338	29,338,871	28,421,918
Plantas Municipios No Metropolitanos	3,636,321	3,812,827	3,433,993
Lagunas	315,360	316,915	307,584
Total	32,476,019	33,468,613	32,163,495

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 98,108,127 m³, de los cuales 86,285,127 m³ se trataron en plantas del Área Metropolitana, mientras que en el Área Foránea se trataron 11,823,000 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 88% 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 Externa 2021 obteniendo la Recertificación de los procesos.

Control de Descargas:

<u>Trimestre</u>	<u>Muestreos Plantas Tratamiento SADM</u>	<u>Inspecciones</u>	<u>Muestreos</u>	<u>Aforos</u>
2°	194	670	368	368

45.3

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo 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 670 inspecciones, 368 muestreos y 368 aforos a las descargas de agua residual de establecimientos industriales y comerciales, que descargan a la red de drenaje sanitario.

Gerencia de Calidad del Agua

Laboratorio Central de Calidad de Aguas

El Laboratorio realizó los siguientes monitoreos y análisis:

Tipo de Muestra	Abril		Mayo		Junio		Total	
	No. de Muestras	No. de Análisis	No. de Muestras	No. de Análisis	No. de Muestras	No. de Análisis	No. de Muestras	No. de Análisis
Potable	2460	17547	2411	19901	2871	20903	7742	58351
Residual	735	7535	733	8046	726	8323	2194	23904
Metrología	-	97	-	63	-	782	-	942

Dirección de Ingeniería

En el rubro de Agua potable:

Construcción de 2.8 km. de líneas de conducción de agua potable de tubería de 30" de diámetro, construcción de dos tanques de almacenamiento de 5000 m³ y una perforación exploratoria de pozo profundo. Con una inversión de 168.64 MDP. En los municipios de Monterrey, Galeana y Escobedo.

DIRECCIÓN COMERCIAL

Durante este periodo se han incorporado 13 mil 363 usuarios a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento en el Estado, por lo que, al cierre del mes de junio, la Institución cuenta con 1 millón 769 mil 531 usuarios.

45.4

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

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 91.21%

Durante el mes de junio a través del Programa de Apoyo a la Recaudación, se fortaleció la gestión de la cartera de usuarios domésticos y comerciales del municipio de Linares. A través de acciones de alto impacto y bajo costo se logró la notificación de adeudos de 874 servicios; así como la reducción de 1,288 servicios domésticos y retiro de medidor de 84 servicios comerciales. Estas acciones resultaron en el ingreso adicional de 11.2 MDP de los cuáles, 44% se recaudaron en la Oficina Comercial del municipio.

Se llevó a cabo la migración de la información y los procesos comerciales hacia un nuevo Sistema Comercial en todo el Estado, para lo cual se conjuntó un equipo de trabajo en la definición de funcionalidades, preparación de migración, pruebas y capacitación de más de 500 empleados. Esta plataforma tecnológica permitirá integrar la información comercial y financiera de la empresa dentro de un mismo sistema.

Asimismo, se atendieron 3 mil 714 solicitudes de factibilidad de servicio, trámite que se lleva a cabo para confirmar el requerimiento técnico para: la contratación de nuevos usuarios, tanto de agua como de drenaje; servicios dados de baja con antigüedad superior a 5 años o para mover el medidor existente a una distancia no mayor a 2 metros. De las solicitudes anteriormente mencionadas, se generaron 2 mil 354 cartas de respuesta mientras que 71 no procedieron debido a que corresponden a predios que ya contaban con un número de identificación del servicio (por sus siglas, NIS). Además, 494 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, 795 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 mensuales. Dentro del periodo se incorporaron 148 usuarios a esta tarifa por lo que, de manera acumulada, 30 mil 523 usuarios se benefician con esta tarifa.

Se suministraron 8 millones 910 mil 798 m³ de agua residual tratada. Además, se realizaron 27 visitas de prospección para venta de este servicio y se elaboraron 13 cartas de factibilidad. Al cierre del segundo trimestre del año, se cuenta con 121 usuarios de agua residual tratada en red con un volumen contratado de 2 mil 811.52 litros por segundo.

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

Se elaboraron 31 convenios de aportación. Además se llevaron a cabo 66 reparaciones por las que se recaudaron 1 millones 272 mil 580 pesos. Se realizaron 228 diferencias de aportación de servicios comerciales y/o industriales; así como 3 diferencias de aportación de uso habitacional por 551 mil 730 pesos.

Se han clausurado 391 tomas directas que significan el 100% de los reportes recibidos y el ingreso de 12 millones 059 mil 496 pesos por concepto de cobro de sanciones, multas, consumo no medido entre otros. Asimismo, en este periodo se han regularizado 496 comercios de los cuales 88 han sido nuevas contrataciones. De igual forma, se regularizaron 4,601 predios domésticos de los que se ingresó un monto de 7 millones 923 mil 624 pesos correspondientes 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, 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 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.

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

Bombeo Mitras Poniente I.- Se instaló motor reparado de 150 HP.

Bombeo Fraile II.- Se instaló arrancador suave de 200 HP en equipo No. 2

Bombeo Valle Verde I.- Se instaló arrancador suave de 200 HP, 200 metros de cable calibre 400 kcmil, equipo de bombeo con motor de 200 HP en equipo No. 1

Central Fama

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), se menguaron motores y se revisaron puntos calientes con cámara termo gráfica, se hizo limpieza de aislamiento, ajuste de terminales, pintura en general y trabajos de deshierbe.

Indicadores.- Se cumplió con los indicadores por eficacia de equipos de bombeo y revisión y mantenimiento de instalaciones.

Bombeo Carretera I.- Se instaló equipo reparado de 160 LPS, 50 m de carga, con motor de 150 HP en equipo No.1

Bombeo Vista Montaña.- Se instaló motor reparado de 40 hp en equipo No. 3

Bombeo Santa Catarina II.- Se instaló motor reparado de 100 HP en equipo No. 8

Bombeo PTAR García.- Se instaló motor reparado de 100 HP en equipo No. 2

Bombeo Obispo I.- Se instaló equipo de bombeo reparado tipo turbina vertical de 60 HP, 75 LPS, 50 m de carga en equipo No. 2

Bombeo Lomas de la Fama I.- Se modificó tablero de control de 3 equipos de bombeo, se instalaron 3 arrancadores a tensión plena nuevos, tamaño 2, y 3 interruptores termo magnético de 70 amperes, se instalaron relevadores instantáneos nuevos, falla de fase y relevador de tiempo.

Central Sur

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), se menguaron motores y se revisaron puntos calientes con cámara termo gráfica, se hizo limpieza de aislamiento, ajuste de terminales, pintura en general y trabajos de deshierbe.

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

Central Poniente Zona Sur

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

Se llevaron a cabo un total de 8 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, cambio de encintados, prueba de aislamiento a motores, ajuste de terminales y medición de capacitancia además de su limpieza y pintura.

Pozo Moralización

Flecha motriz dañada se caen impulsores por rosca barrida, se tiene que retirar pieza completa y maquinar una nueva y con apoyo de grúa de San Nicolás, se instala cabezal de descarga y un tramo de 1.5 mts. se modifica descarga y se instala desfogue valle 10 cambio de señal de tanque alto dañada aproximadamente 100 mts. además de modificar trayectoria por cambio de postes nuevos de CFE, se cambian aisladores, bastidores y cable.

Lomas Del Campestre.- Mantenimiento a Drisher cambio de aisladores resistencia calefactora.

Bombeo Palmillas 1.- Se instala bomba tipo I line que llega de taller, se realizan pruebas aforando equipo con un gasto de 10 LPS.

Bombeo Valle 12. Con apoyo de grúa de San Roque se instala equipo de bombeo tipo turbina de 4 pasos con 3 tramos de tubería de 6" de diámetro de 1.5 mts. completos flecha y mariposas con motor de 20 HP.

Bombeo Lomas Del Campestre 2.- Con apoyo de grúa de San Nicolás se retira equipo de bombeo tipo turbina de 4 a pasos con motor de 25 HP.

Bombeo Jardines De San Agustín 1.- Se desarma bomba tipo i line y se envía a taller para su mantenimiento.

Central Poniente Zona Norte

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

Se llevaron a cabo un total de 09 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 Monterrey 3.- Mantenimiento a subestación eléctrica de 500 kva, transformador y Drischer desconectador.

Bombeo Colinas de San Jerónimo 1.- Mantenimiento a Subestación eléctrica de 500kva, transformador y a centro de control de motores con 5 arrancadores electrónicos.

Bombeo Colinas de San Jerónimo 2.- Mantenimiento a centro de control de motores con 4 arrancadores electrónicos.

Central Guadalupe

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), se menguaron motores y se revisaron puntos calientes con cámara termo gráfica, se hizo limpieza de aislamiento, ajuste de terminales, pintura en general y trabajos de deshierbe.

Solidaridad 3.- Se cambió equipo nuevo No.1 de 100 HP.

Pozo Monterrey V.- Se incrementó la eficiencia de 50 LPS a 138 LPS a raíz de las lluvias en el Área Metropolitana.

Bombeo agua residual Nueva Rosita.- Se instaló bomba sumergible (sotanera) 20 HP reparada.

Bombeo San Roque II.- Se instaló bomba vertical 100 HP equipo No. 4 reparada.

Central San Nicolás

Se llevaron a cabo un total de 9 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 Canadá II.- Se instaló bomba y motor de 50 HP con mantenimiento.

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

Sistema Santiago Monterrey

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

Planta Potabilizadora: Entre los trabajos de mantenimiento, se realizó el cambio de tubería del sistema hidráulico en los filtros No. 8 y filtro No.15, además de mantenimiento preventivo al sistema de dosificación de sulfato como parte del programa de mantenimientos preventivos anuales.

Estación 1: Se realizan trabajos de mantenimiento preventivos transformadores 1 y 2 de 1250 kva que consistió en filtrado del aceite y pruebas de cromatografía de gases y de rigidez dieléctrica; se realiza trabajos de instalación de termo magnético además de conexión de cableado del equipo No.1

Estación 2: Se realizó trabajo de mantenimiento preventivo en transformador de 3000 kva que consistió en filtrado del aceite y pruebas de rigidez dieléctrica.

Estación 2A: Se realiza mantenimiento correctivo a bomba del equipo No. 2 debido calentamiento de los baleros.

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. 6; Se realiza trabajo de mantenimiento correctivo en la válvula de descarga del equipo No. 7 debido a daños en la compuerta; se realiza mantenimiento preventivo a grupo motobomba del equipo #1; se realiza trabajo de estudio de rigidez dieléctrica a transformador de 3000 kva, además de filtrado y llenado de niveles de aceite del mismo; se realizan trabajo de mantenimiento correctivo en tubería de descarga en equipo No.8

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 realizó cambio de válvulas Sherwood en el sistema de dosificación de cloro, además de mantenimiento preventivo a la báscula electrónica de cloro en el manantial la Estanzuela.

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

Sistema San Roque Monterrey.

Sistema Linares-Monterrey: Durante el segundo trimestre, se realizaron maniobras de operación de subestaciones eléctricas, para trabajos en elementos de transformadores de corriente y potencial de medición en las bahías disponibles. Se realizan trabajos para el acceso y vialidades desde el tramo de la Planta de Bombeo N° 2 a la Planta de Bombeo N° 2A de la Presa La Libertad. 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 obra de toma de la presa Cerro Prieto, para adecuaciones de toma de agua cruda, para abastecer el consumo de la PB1 Linares.

Sistema China-Monterrey: Se llevan a cabo los trabajos de mantenimiento para la reparación de circuitos de potencia de 115 KV de las plantas de bombeo, se realizaron las reparaciones electromecánicas en elementos de tableros de locales y de control de las plantas de bombeo; Se apoya con la liberación de circuitos 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-Mty.

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 y en adecuación de conexión de alimentación de agua a 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 tanques de retro lavado, limpieza de filtros de modulo potabilizador, mantenimiento a vialidades generales, equipos de medición.

Planta Potabilizadora Los Ramones: Se continúan los trabajos de mantenimiento a tanques de retro lavado de filtros del módulo potabilizador, el mantenimiento general de unidades de cloración y de dosificación general de potabilización.

Anillo de transferencia y Sistemas Mina y Buenos Aires.

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

45.11

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

Mantenimientos Preventivos:

Se llevó a cabo un total de 362 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Anillo de Transferencia y Sistema Mina–Buenos Aires repartidos de la siguiente forma:

285 Mantenimientos Preventivos a equipos de bombeo(motor-bomba-arrancador), y 19 mantenimientos preventivos en subestaciones eléctricas quedando de la siguiente manera:

8 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.

11 Mantenimientos Preventivos a equipo primario en subestaciones eléctricas.

7 Pozos del Sistema Buenos Aires y 4 pozos del Sistema Mina el cual consistió en limpieza de aislamiento ajuste de terminales prueba de resistencia de aislamiento y de relación de transformación, como parte del mantenimiento preventivo se realizaron.

8 Mantenimientos Preventivos a bancos de capacitores de las estaciones de bombeo San Roque, La Silla, Altamira, Loma Larga, Canadá, 4 Pozos de Mina y 7 de Buenos Aires.

58 Trabajos varios de los cuales se realizaron 11 deshierbe en áreas circundantes a las estaciones de bombeo San Roque, Loma Larga, Santa Rosa II, Canadá, también se realizó este mismo trabajo en pozos de los sistemas 9 Mina y 10 Buenos Aires, 20 trabajos de pintura en las estaciones de bombeo del Anillo de Transferencia y 9 en Pozos de Mina y 10 Pozos de Buenos Aires, se realizaron 96 mantenimiento a válvulas de control de succión y descarga de 48 equipos de bombeo.

Mantenimientos Correctivos:

Se llevó a cabo un total de 21 mantenimientos correctivos de los cuales se repararon 5 equipos de bombeo por taller externo, 1 del tanque penal, 1 del tanque loma larga, 1 de mina pozo No. 24, 1 del Tanque La Silla y 1 del Tanque Altamira.

Se realizó mantenimiento al banco de medición del tanque Canadá, se cambiaron TC's y se instalaron 3 apartarayos, se fabricó tierra física en delta para la conexión de los nuevos apartarayos.

Se eliminó fuga en tubo de 36" de diámetro línea del bombeo San Nicolás-Penal.

Cambio de 2 válvulas tipo check de 24" de diámetro por falla en empaque dañado.

Se realizó cambio de 1 banco de capacitores en Sistema Buenos Aires en Pozo No.6

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

Se realizó mantenimiento a válvula check de 24" de diámetro por falla en válvula solenoide en bombeo Loma Larga.

Se realizó la reparación de flecha motriz capada en Pozo No. 4 del sistema Buenos Aires.

Instalación y Desinstalación de equipo de Bombeo:

Se realizó la reparación de flecha motriz capada en Pozo No. 4 del Sistema Buenos Aires con renta de grúa externa.

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN:

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 228 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento Preventivo en las instalaciones de 176 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento 102 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Instalación de 150 entronques en diferentes zonas del Área Metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 54 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 3,132 aparatos.

Trabajos de sectorización en 11 nuevos circuitos, y 233 revisiones de circuitos sectorizados y 11 re-sectorización de circuitos no aprobados.

Con el propósito de regularización de usuarios, se identificaron 3 tomas clandestinas y 235 tomas directas para recuperación de agua no contabilizada.

Se repararon 1588 de tuberías principales menores de 12" y 102 mayores de 12" de diámetro.

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo 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:

Limpeza y deshierbe en el área de 17 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento Preventivo en instalaciones de 16 tanques.

Se dio el mantenimiento de 5 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Se instalaron 19 entronques.

Se realizó la Instalación y cambio de 39 válvulas en diferentes diámetros.

Mantenimiento a 5 hidrantes.

Se localizaron 20 tomas clandestinas y 3 tomas directas.

Reparación de 917 tuberías principales menores de 12" de diámetro y 22 tubería principales mayores de 12" de diámetro.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES SEMANALES

DEPARTAMENTO DE TELEMETRIA

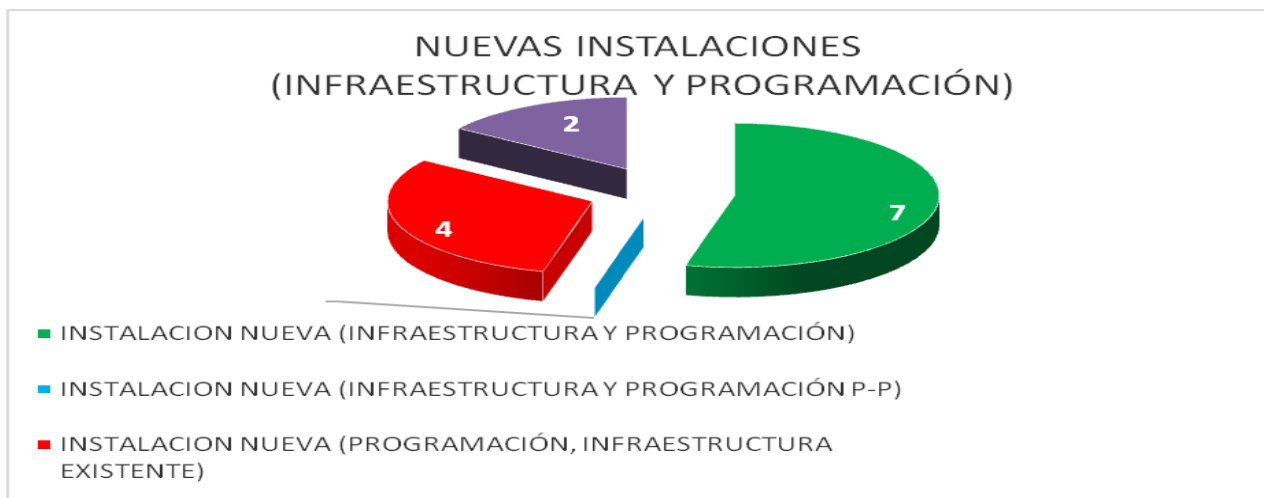
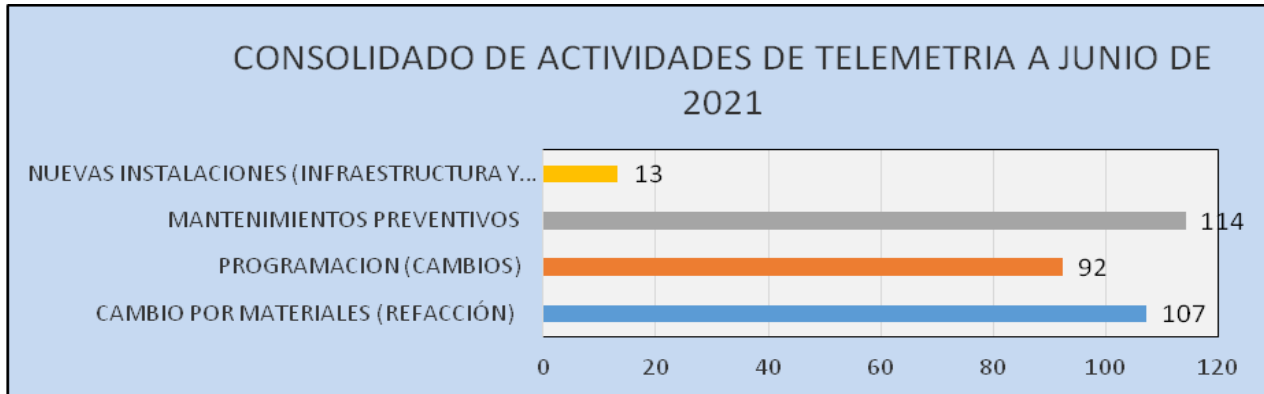
La información incluye actividades que se realizaron e incidencias que se presentaron durante el Segundo Trimestre el presente 2021.

ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	TOTAL 2o TRIMESTRE
CAMBIO POR MATERIALES	REPOSICIÓN DE MATERIAL POR DAÑO O MANTENIMIENTO	66
PROGRAMACION (CAMBIOS)	CAMBIOS DE CONFIGURACIÓN EN: RADIO, PLC, REDLION.	53
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	REPOSICION DE CABLE DE ANTENA, CONECTORES, CABLEADO.	61
NUEVAS INSTALACIONES	INSTALACION NUEVA O ACTUALIZACION DE OPTO A PLC	10
INCIDENCIA		
INCIDENCIA	OBSERVACIONES	TOTAL 2o TRIMESTRE
FALLA RED (TELEFONIA)	TELEFONIA	6
FALLA TELEMETRIA (TAREAS, SUMINISTRO CFE)	TAREAS DETENIDAS, RESETEOS DE EQUIPOS	13
FALLA EN SERVIDORES O MANTENIMIENTO (INFORMATICA)	FALLAS DE ENERGÍA	52
	PERDIDA DE CONEXIÓN A SERVIDOR, SERVIDOR FUERA	0

45.14

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

Los 10 puntos nuevos puntos de monitoreo corresponden a las siguientes instalaciones, en las fechas indicadas.

Nombre Punto	Fecha de Alta
POZO MONTERREY II	2021-04-30
POZO NUEVA CASTILLA III	2021-04-05
POZO RINCON DEL VALLE I	2021-04-30
POZO RINCON DEL VALLE II	2021-04-30
POZO MITRAS SUR	2021-05-10
POZO AGUSTIN LARA	2021-05-19
TANQUE ARBOLEDAS IV	2021-06-02
POZO MONTERREY IV	2021-06-07
POZO MONTERREY X	2021-06-16
POZO FIERRO	2021-06-28

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 Segundo Trimestre 2021.

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	2° TRIMESTRE 2021				TOTAL
		2020	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	4,957,280	N.D.	N.D.			4,957,280
Drenaje	"	4,898,390	N.D.	N.D.			4,898,390
Saneamiento	"	4,898,390	N.D.	N.D.			4,898,390
Número de empleados	Empleados	5,170	5,174	5,146			5,146
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	2.97	2.95	2.91			2.91
Usuarios con Agua	Número de Usuarios						
Domésticos	"	1,656,027	1,668,607	1,680,555			1,680,555
Comerciales	"	76,736	78,020	79,519			79,519
Industriales	"	1,741	1,723	1,741			1,741
Públicos	"	7,794	7,818	7,716			7,716
Consumo	m ³						
Domésticos	"	264,173,673	61,089,884	64,487,821			125,577,705
Comerciales	"	29,655,674	6,636,715	7,479,832			14,116,547
Industriales	"	5,856,204	1,399,278	1,513,971			2,913,249
Públicos	"	13,298,937	2,897,510	2,937,004			5,834,514
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	4,390,644	963,850	1,054,933			2,018,783
Comerciales	"	1,587,760	335,633	420,345			755,978
Industriales	"	359,137	84,888	95,631			180,519
Públicos	"	357,933	72,274	98,597			170,871
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,724,570	1,755,264	1,751,587			1,751,587
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³	\$/ m ³						
Domésticos	"	16.84	17.09	17.65			17.38
Comerciales	"	54.00	54.50	55.83			55.20
Industriales	"	61.18	62.86	63.87			63.39
Públicos	"	26.85	27.41	28.16			27.78

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	2° TRIMESTRE 2021				TOTAL
		2020	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
INDICADOR							
Promedio General	"	21.62	21.84	22.71			22.29
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)							
Domésticos	"	225.93	209.16	226.29			217.76
Comerciales	"	1,739.29	1,554.36	1,762.37			1,659.31
Industriales	"	17,134.77	16,966.75	18,607.81			17,788.31
Públicos	"	3,804.10	3,447.16	3,624.38			3,535.34
Cobro promedio mensual Aguas Negras	"	326.60	299.71	327.91			313.87
Usuarios	Núm. de usuarios	9	9	9			9
Volumen	m ³	13,016,174	2,754,995	4,123,741			6,878,736
Facturación	Miles/\$	23,569	7,118	5,794			12,912
Tarifa al final del período	\$/ m ³	1.85	1.87	1.92			1.92
Agua Residual Tratada							
Usuarios	Núm. de usuarios	110	110	114			114
Volumen	m ³	27,368,647	6,115,847	11,160,771			17,276,618
Facturación	Miles/\$	299,369	99,932	109,333			209,265
Tarifa al final del período	\$/ m ³	12.20	12.32	12.69			12.69
Agua no contabilizada	%	32.43	36.73	36.08			36.40
Recaudación Anual	Miles \$	6,112,135	1,531,616	1,606,806			3,138,422
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	91.31	98.68	97.25			97.94
Servicio de la deuda NADBANK							
Deuda al inicio del período	Miles \$	120,819	86,089	82,645			86,089
Menos: Pagos en el período	"	34,730	3,444	82,645			86,089
Deuda final/período	"	86,089	82,645	0			0
Servicio de la deuda BANORTE I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,066,669	1,005,131	989,746			1,005,131
Menos: Pagos en el período	"	61,537	15,385	15,386			30,771

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	2° TRIMESTRE 2021				TOTAL
		2020	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Deuda final/período	"	1,005,131	989,746	974,360			974,360
Servicio de la deuda BANORTE II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	768,701	710,685	696,182			710,685
Menos: Pagos en el período	"	58,016	14,503	696,182			710,685
Deuda final/período	"	710,685	696,182	0			0
Servicio de la deuda BANOBRAS							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,215,882	1,124,118	1,101,176			1,124,118
Menos: Pagos en el período	"	91,764	22,942	1,101,176			1,124,118
Deuda final/período	"	1,124,118	1,101,176	0			0
Servicio de la deuda BANOBRAS I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	0	0	0			0
Mas: Disposiciones		0	0	1,852,744			1,852,744
Menos: Pagos en el período		0	0	4			4
Deuda final/período		0	0	1,852,740			1,852,740
Servicio de la deuda BANOBRAS II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	573,420	693,417	933,606			693,417
Mas: Disposiciones	"	119,997	244,844	49			244,893
Menos: Pagos en el período	"	0	4,655	-4,648			7
Deuda final/período	"	693,417	933,606	938,303			938,303
Pago de intereses							
NADBANK	Miles \$	9,473	1,904	1,246			3,150
BANORTE I	"	69,947	12,423	12,040			24,463
BANORTE II	"	60,978	11,328	7,331			18,659
BANOBRAS	"	90,126	16,568	10,773			27,341
BANOBRAS I	"	0	0	9,331			9,331
BANOBRAS II	"	7,313	11,070	11,682			22,752
Total	"	237,837	53,293	52,403			105,696

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	2° TRIMESTRE 2021				TOTAL
		2020	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
INDICADOR							
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO NADBANK	%	8.8529	8.8529	8.8529			8.8529
CRÉDITO BANORTE I	%	6.5981	4.9671	4.7848			4.8760
CRÉDITO BANORTE II	%	8.0481	6.4171	6.2351			6.3443
CRÉDITO BANOBRAS	%	7.5176	5.9297	5.7928			5.8750
CRÉDITO BANOBRAS I	%	0.0000	0.0000	4.8455			4.8455
CRÉDITO BANOBRAS II	%	5.1109	5.0210	4.8717			4.9368
Capacitación del Personal	Horas/ Hombre	63,200	25,228	71,912			97,140

45.20

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

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

Información Contable

45.21

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Actividades		
Del 1° de enero al 30 de junio 2021 y 2020		
(Pesos)		
	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	3,928,875,172	3,732,127,976
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	3,928,875,172	3,732,127,976
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	494,885,884	22,794,252
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	494,885,884	22,794,252
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	349,887,782	373,898,694
Ingresos Financieros	74,557,417	72,991,378
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	275,330,365	300,907,316
Total de Ingresos y Otros Beneficios	4,773,648,838	4,128,820,922
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	2,787,838,307	2,472,810,609
Servicios Personales	1,341,203,881	1,269,600,578
Materiales y Suministros	179,735,499	137,690,268
Servicios Generales	1,266,898,927	1,065,519,763
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
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Actividades		
Del 1° de enero al 30 de junio 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	80,748,818	132,047,475
Intereses de la Deuda Pública	79,804,074	131,027,646
Comisiones de la Deuda Pública	399,350	415,002
Gastos de la Deuda Pública	0	292,697
Costo por Coberturas	545,394	312,130
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,460,149,068	1,471,690,562
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	862,506,398	894,490,111
Provisiones	596,680,890	574,967,920
Disminución de Inventarios	606,051	306,889
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	355,729	1,925,642
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,328,736,193	4,076,548,646
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	444,912,645	52,272,276

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 Segundo Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Al 30 de junio de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 (Pesos)					
ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	583,133,281	1,516,752,970	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	1,442,756,592	2,091,207,818
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,731,947,236	5,378,013,713	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	70,718,545	214,274,673	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	30,782,880	225,105,802
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	228,888,807	210,479,839	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,406,818,879	-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	178,554,380	26,513,635
Total de Activos Circulantes	4,207,892,393	5,031,256,583	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivo Circulante	1,652,093,852	2,342,827,255
Inversiones Financieras a Largo Plazo	947,300,145	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	56,061,472,510	54,957,026,224	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	5,613,996,012	5,476,801,628	Deuda Pública a Largo Plazo	3,734,619,331	3,394,332,556
Activos Intangibles	404,975,844	379,212,640	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-28,878,290,998	-28,192,933,034	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	273,242,852	274,286,166
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	7,229,187,895	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	34,168,196,757	33,674,996,945	Total de Pasivos No Circulantes	11,237,050,078	10,599,397,825
			Total del Pasivo	12,889,143,930	12,942,225,080
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	24,680,357,752	24,679,620,290
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	17,833,130,155	17,833,130,155
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,847,227,597	6,846,490,135
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	806,587,468	1,084,408,158
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	444,912,645	93,650,419
			Resultados de Ejercicios Anteriores	361,674,823	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	25,486,945,220	25,764,028,448
Total del Activo	38,376,089,150	38,706,253,528	Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	38,376,089,150	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 Segundo Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1° de enero al 30 de junio de 2021 (Pesos)		
	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,969,910,743	1,639,746,365
Activo Circulante	1,195,706,681	372,342,491
Efectivo y Equivalentes	933,619,689	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	353,933,523
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	143,556,128	0
Inventarios	0	0
Almacenes	0	18,408,968
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	118,530,864	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	774,204,062	1,267,403,874
Inversiones Financieras a Largo Plazo	88,846,098	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,104,446,286
Bienes Muebles	0	137,194,384
Activos Intangibles	0	25,763,204
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	685,357,964	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	790,736,312	843,817,462
Pasivo Circulante	152,040,745	842,774,148
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	648,451,226
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	194,322,922
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	152,040,745	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	638,695,567	1,043,314
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	340,286,775	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	1,043,314
Provisiones a Largo Plazo	298,408,792	0

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1° de enero al 30 de junio de 2021 (Pesos)		
	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	351,999,688	629,082,916
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	737,462	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	737,462	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	351,262,226	629,082,916
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	351,262,226	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	629,082,916
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 Segundo Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado Analítico del Activo Del 1° de enero al 30 de junio 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	107,313,202,053	107,643,366,457	38,376,089,150	-330,164,404
Activo Circulante	5,031,256,585	94,839,364,266	95,662,728,483	4,207,892,368	-823,364,217
Efectivo y Equivalentes	1,516,753,225	70,547,592,129	71,481,211,819	583,133,535	-933,619,690
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,378,013,459	23,958,715,554	23,604,782,056	5,731,946,957	353,933,498
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	214,274,674	57,861,503	201,417,631	70,718,546	-143,556,128
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	210,479,839	216,722,363	198,313,395	228,888,807	18,408,968
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,288,288,015	58,472,717	177,003,582	-2,406,818,880	-118,530,865
Otros Activos Circulantes	23,403	0	0	23,403	0
Activo No Circulante	33,674,996,943	12,473,837,787	11,980,637,974	34,168,196,756	493,199,813
Inversiones Financieras a largo Plazo	1,036,146,241	11,004,703,546	11,093,549,643	947,300,144	-88,846,097
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	1,266,213,606	161,767,320	56,061,472,509	1,104,446,286
Bienes Muebles	5,476,801,628	171,675,782	34,481,398	5,613,996,012	137,194,384
Activos Intangibles	379,212,640	29,590,078	3,826,873	404,975,845	25,763,205
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-28,192,933,032	1,654,775	687,012,740	-28,878,290,997	-685,357,965
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 Segundo 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 30 de junio 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	30,769,230
COFIDAN	MXN	COFIDAN	13,777,442	0
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	91,774,450	13,650
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo			225,105,802	30,782,880
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANORTE	MXN	BANORTE	1,596,263,568	943,589,760
COFIDAN	MXN	COFIDAN	72,311,632	0
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	1,725,757,355	2,791,029,571
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	3,734,619,331
Otros Pasivos			9,322,786,723	9,123,741,719
Total Deuda y Otros Pasivos			12,942,225,080	12,889,143,930

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 Segundo Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1° de enero al 30 de junio 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					
Aportaciones	24,679,620,290	0	0	0	24,679,620,290
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					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	990,757,739	93,650,419	0	1,084,408,158
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					
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	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					
Aportaciones	737,462	0	0	0	737,462
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	737,462				737,462
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021					
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	-629,082,916	351,262,226	0	-277,820,690
Resultados de Ejercicios Anteriores		-629,082,916	-93,650,419		-722,733,335
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					
Resultado por Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021					
	24,680,357,752	361,674,823	444,912,645	0	25,486,945,220

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 Segundo Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1° de enero al 30 de junio 2021 y al 31 de diciembre 2020		
(Pesos)		
Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación		
Origen	4,773,648,838	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	3,928,875,172	7,701,209,098
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	494,885,884	980,869,514
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	349,887,782	754,377,456
Aplicación	3,385,480,977	7,319,949,894
Servicios Personales	1,341,203,881	2,903,744,562
Materiales y Suministros	179,735,499	385,423,718
Servicios Generales	1,266,898,927	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	597,642,670	970,517,745
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,388,167,861	2,116,506,174
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	802,120,087	1,909,872,550
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	802,120,087	1,909,872,550
Aplicación	3,186,364,013	4,080,603,935
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,281,595,718	2,250,802,731
Bienes Muebles	137,194,384	418,254,323
Otras Aplicaciones de Inversión	1,767,573,911	1,411,546,881
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,384,243,926	-2,170,731,385

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Flujos de Efectivo Del 1° de enero al 30 de junio 2021 y al 31 de diciembre 2020 (Pesos)		
Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	340,286,775	450,249,569
Endeudamiento Neto		
Interno	340,286,775	450,249,569
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	277,830,399	234,183,183
Servicios de la Deuda		
Interno	277,830,399	234,183,183
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	62,456,376	216,066,386
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-933,619,689	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	583,133,281	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
Segundo Trimestre 2021**

Informe de Pasivos Contingentes

45.32

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo 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 30 de junio de 2021:

Contingencias

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

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

Información Presupuestaria

45.34

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1° de enero al 30 de junio de 2021

(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	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	4,278,762,047	3,806,247,462	-5,328,570,407
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	1,502,826,000	263,742,876	1,766,568,876	494,885,883	494,885,883	-1,007,940,117
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	2,097,622,274	2,097,622,274	2,097,622,274	2,097,622,274	2,097,622,274
Total	10,637,643,869	2,361,365,150	12,999,009,018	6,871,270,204	6,398,755,619	-4,238,888,250
					Ingresos excedentes	
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	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	263,742,876	1,766,568,876	494,885,883	494,885,883	-1,007,940,117
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	0	0	0	0	0	0
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,502,826,000	263,742,876	1,766,568,876	494,885,883	494,885,883	-1,007,940,117
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	4,278,762,047	3,806,247,462	-5,328,570,407
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	4,278,762,047	3,806,247,462	-5,328,570,407
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	2,097,622,274	2,097,622,274	2,097,622,274	2,097,622,274	2,097,622,274
Total	10,637,643,869	2,361,365,150	12,999,009,018	6,871,270,204	6,398,755,619	-4,238,888,250
					Ingresos excedentes	

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo 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 30 de junio 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	2,662,255,267	-2,499,377,879	162,877,388	48,438,065	29,348,137	114,439,324
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,448,063,283	2,199,448,577	6,647,511,860	4,011,874,928	3,811,309,030	2,635,636,932
DIRECCION DE OPERACION	2,234,630,837	1,654,738,976	3,889,369,813	2,353,348,117	1,836,682,498	1,536,021,696
DIRECCION COMERCIAL	107,085,970	45,266,361	152,352,331	44,477,841	39,159,516	107,874,490
DIRECCION DE INGENIERIA	3,884,100	2,541,927,009	2,545,811,109	181,058,402	122,444,202	2,364,752,707
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	84,771,814	126,033,197	210,805,011	157,422,186	107,654,341	53,382,825
DIRECCION DE PROYECTOS, OPERACIONES Y SANEAMIENTO	594,531,836	323,337,989	917,869,825	537,106,175	356,891,397	380,763,650
ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,027,452	0	1,027,452	0	0	1,027,452
Total del Gasto	10,136,250,559	4,391,374,229	14,527,624,788	7,333,725,713	6,303,489,120	7,193,899,075



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo 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 30 de junio 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	-410,000	3,455,727,922	1,474,506,697	1,409,886,397	1,981,221,225
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	1,123,908,838	-6,155,000	1,117,753,838	529,146,191	529,210,807	588,607,647
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	24,535,602	0	24,535,602	8,796,674	8,796,674	15,738,928
Remuneraciones Adicionales y Especiales	310,041,104	-19,862	310,021,242	71,583,516	71,793,765	238,437,726
Seguridad Social	385,610,800	3,023,500	388,634,300	177,441,860	177,441,291	211,192,440
Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,612,041,578	2,741,362	1,614,782,940	687,538,455	622,643,859	927,244,485
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	34,135,816	502,723,237	198,880,791	90,881,150	303,842,447
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	23,123,450	4,780,098	27,903,548	10,109,284	3,267,295	17,794,264
Alimentos y Utensilios	577,646	113,784	691,430	152,590	59,001	538,840
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	16,800	-13,200	3,600	0	0	3,600
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	169,071,367	6,266,300	175,337,666	66,770,389	24,821,612	108,567,277
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	133,820,721	-6,358	133,814,362	38,386,341	7,872,095	95,428,021
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	53,823,927	11,698,710	65,522,637	34,386,829	33,398,780	31,135,808
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	60,657,550	1,974,455	62,632,005	28,514,367	13,044,720	34,117,638
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,495,961	9,322,028	36,817,989	20,560,991	8,417,648	16,256,998
Servicios Generales	3,221,346,701	2,021,183	3,223,367,884	1,268,147,831	809,286,991	1,955,220,054
Servicios Básicos	1,269,317,652	-4,315,064	1,265,002,588	502,690,888	494,189,131	762,311,700
Servicios de Arrendamiento	93,389,907	16,343,020	109,732,927	47,107,832	15,565,870	62,625,095
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	127,559,042	-15,027,411	112,531,631	33,791,513	11,455,980	78,740,118
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	114,043,405	-2,935,933	111,107,472	35,335,942	28,482,562	75,771,530
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,282,351,454	11,838,265	1,294,189,719	496,015,920	175,647,909	798,173,799
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	39,532,180	-3,253,173	36,279,007	4,944,101	1,076,468	31,334,906
Servicio de Traslado y Viáticos	3,300,642	-389,049	2,911,593	194,466	164,697	2,717,126
Servicios Oficiales	5,369,958	-372,358	4,997,600	861,434	814,592	4,136,167
Otros Servicios Generales	286,482,461	132,887	286,615,348	147,205,735	81,889,782	139,409,613
Total del Gasto Hoja 1	7,146,072,044	35,746,999	7,181,819,044	2,941,535,318	2,310,054,538	4,240,283,726



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo 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 30 de junio 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	376,023,857	376,023,857	209,886,552	157,519,783	166,137,305
Mobiliario y Equipo de Administración	0	10,495,848	10,495,848	8,444,097	0	2,051,751
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	2,889,688	2,889,688	166,095	0	2,723,593
Vehículos y Equipo de Transporte	0	71,385,102	71,385,102	52,422,074	51,173,538	18,963,029
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	61,034,947	61,034,947	44,372,966	12,979,220	16,661,981
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	192,585,773	192,585,773	80,571,718	78,367,025	112,014,055
Activos Intangibles	0	37,632,499	37,632,499	23,909,603	15,000,000	13,722,896
Inversión Pública	2,709,446,412	567,856,366	3,277,302,778	772,355,756	680,604,459	2,504,947,022
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,921,815,377	294,001,308	2,215,816,685	423,220,609	421,822,221	1,792,596,076
Obra Pública en Bienes Propios	787,631,034	273,855,058	1,061,486,092	349,135,147	258,782,238	712,350,945
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Hoja 1+2	9,855,518,456	979,627,222	10,835,145,678	3,923,777,626	3,148,178,779	6,911,368,052

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo 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 30 de junio 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	3,411,747,007	3,692,029,110	3,409,948,087	3,155,310,341	282,081,023
Amortización de la Deuda Pública	88,838,018	1,951,662,175	2,040,500,194	1,951,666,738	1,951,666,738	88,833,456
Intereses de la Deuda Pública	187,420,785	-6,457,138	180,963,647	79,804,074	77,004,700	101,159,573
Comisión de la Deuda Pública	133,300	208,730	342,030	338,733	338,733	3,298
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	3,890,000	-31,782	3,858,218	545,394	545,394	3,312,824
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	1,466,365,021	1,466,365,021	1,377,593,148	1,125,754,776	88,771,873
Total del Gasto Hoja 1+2+3	10,136,250,559	4,391,374,229	14,527,624,788	7,333,725,713	6,303,489,120	7,193,899,075

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo 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 30 de junio 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	29,466,810	6,972,226,939	2,848,339,361	2,218,856,359	4,123,887,579
Gasto de Capital	2,709,446,412	943,880,223	3,653,326,635	982,242,308	838,124,241	2,671,084,327
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	88,838,018	3,418,027,196	3,506,865,214	3,329,259,886	3,077,421,514	177,605,328
Pensiones y Jubilaciones	394,756,000	0	394,756,000	173,884,158	169,087,006	220,871,842
Participaciones	450,000	0	450,000	0	0	450,000
Total del Gasto	10,136,250,559	4,391,374,229	14,527,624,788	7,333,725,713	6,303,489,120	7,193,899,076

45.40

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo 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 30 de junio 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	979,627,222	10,835,595,678	3,923,777,626	3,148,178,779	6,911,818,052
Protección Ambiental	905,845,106	317,320,489	1,223,165,595	555,960,333	294,145,704	667,205,262
Vivienda y Servicios de la Comunidad	8,950,123,350	662,306,733	9,612,430,083	3,367,817,293	2,854,033,075	6,244,612,790
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	3,411,747,007	3,692,029,110	3,409,948,087	3,155,310,341	282,081,023
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	280,282,103	1,945,381,986	2,225,664,089	2,032,354,939	2,029,555,565	193,309,150
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	1,466,365,021	1,466,365,021	1,377,593,148	1,125,754,776	88,771,873
Total del Gasto	10,136,250,559	4,391,374,229	14,527,624,788	7,333,725,713	6,303,489,120	7,193,899,075

45.41

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

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

Endeudamiento Neto

Del 1° de enero al 30 de junio de 2021

(Pesos)

Identificación del Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
CRÉDITO BANORTE 1	1,005,128,220	30,769,230	974,358,990
NADBANK (COFIDAN)	86,089,172	86,089,172	0
CRÉDITO BANORTE 2	710,689,260	710,689,260	0
CRÉDITO BANOBRAS	1,124,114,513	1,124,114,513	0
SUB-TOTAL 1	2,926,021,165	1,951,662,175	974,358,990
CRÉDITO BANOBRAS 2	938,310,264	938	938,309,326
CRÉDITO 2o FINANC POR \$1250 MDP	0	0	0
CRÉDITO BANOBRAS 1	1,852,744,052	3,625	1,852,740,427
SUB-TOTAL 2	2,791,054,317	4,563	2,791,049,753
Total de Créditos Bancarios	5,717,075,481	1,951,666,738	3,765,408,743
Otros Instrumentos de Deuda			
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	5,717,075,481	1,951,666,738	3,765,408,743

45.42

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

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

Intereses de la Deuda

Del 1° de enero al 30 de junio de 2021

(Pesos)

Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
INTERESES CREDITO BANORTE 1	24,206,873	22,653,647
INTERESES NADBANK (COFIDAN)	3,110,919	3,110,919
INTERESES CREDITO BANORTE 2	17,007,909	17,007,909
INTERESES CREDITO BANOBRAS	24,901,185	24,901,185
INTERESES CREDITO BANOBRAS 2	23,386,661	22,751,651
INTERESES CREDITO BANOBRAS 1	10,577,187	9,331,039
Total de Créditos Bancarios	103,190,735	99,756,352
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	103,190,735	99,756,352

45.43

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

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

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1° de enero al 30 de junio de 2021

(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2)	10,637,643,869	4,773,647,931	4,301,133,345
1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa 1	10,637,643,869	4,773,647,931	4,301,133,345
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	10,047,412,541	4,004,465,827	3,226,067,606
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	10,047,412,541	4,004,465,827	3,226,067,606
4. Egresos del Sector Paraestatal 1	0	0	0
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-II)	590,231,328	769,182,104	1,075,065,739

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)	590,231,328	769,182,104	1,075,065,739
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda	187,554,085	80,142,807	77,343,433
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)	402,677,243	689,039,297	997,722,306

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	5,717,075,481	1,951,666,738	1,951,666,738
B. Amortización de la Deuda	1,951,666,738	1,951,666,738	1,951,666,738
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)	3,765,408,743	0	0

45.44

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

Información Programática

45.45

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Gasto por Categoría Programática
Del 1° de enero al 30 de junio 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	1,256,595,198	3,060,043,474	862,040,284	685,489,330	2,198,003,190
Sujetos o Reglas de Operación	1,803,448,276	518,674,461	2,322,122,737	491,811,404	477,095,401	1,830,311,332
Otros Subsidios	0	737,920,737	737,920,737	370,228,879	208,393,930	367,691,858
Desempeño de las Funciones	8,052,520,180	-276,967,976	7,775,552,204	3,061,737,342	2,462,689,449	4,713,814,862
Prestación de Servicios Públicos	8,052,520,180	-572,035,848	7,480,484,332	2,954,981,363	2,359,458,890	4,525,502,969
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	295,067,872	295,067,872	106,755,979	103,230,558	188,311,893
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 restructura 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	1,945,381,986	2,225,664,089	2,032,354,939	2,029,555,565	193,309,150
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	1,466,365,021	1,466,365,021	1,377,593,148	1,125,754,776	88,771,873
Total del Gasto	10,136,250,559	4,391,374,229	14,527,624,788	7,333,725,713	6,303,489,120	7,193,899,075

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

**Programas y Proyectos de
Inversión**

45.47

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

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

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
AL 30 DE JUNIO 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	21,956,249.53	91%	86%
APAUT	4,676,529,053.85	\$ 4,745,972,243.95	1,243,600,848.15	100%	76%
RP	24,607,034.90	\$ 24,706,192.39	17,819,398.77	99%	91%
AGUA LIMPIA	471,735.30	\$ 471,735.30	471,735.02	100%	100%
DEVDER	254,409,702.18	\$ 254,606,810.79	254,911,257.03	84%	81%
LIBERTAD	79,638,110.72	\$ 79,638,110.72	15,806,492.37	50%	5%
	\$ 5,061,394,704.16	\$5,131,405,093.13	\$ 1,554,565,980.86	87%	73%

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

Anexos

45.49

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio al 30 de junio 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	

45.50

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio al 30 de junio 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	

45.51

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

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

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

45.52

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Segundo 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

45.53

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Segundo 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

45.54

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Segundo 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

45.55

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Segundo 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

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

Ley de Disciplina Financiera

45.57

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Estado de Situación Financiera Detallada-LDF					
Al 30 de junio 2021 y al 31 de diciembre 2020					
(Pesos)					
Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	583,133,282	1,516,752,970	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,442,756,592	2,091,207,818
a1) Efectivo	2,218,781	2,229,016	a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	36,837,534	37,399,354
a2) Bancos/Tesorería	202,014,515	396,116,000	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	835,642,661	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)	378,899,986	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	3,434,383	6,194,042
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	311,637,300	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	255,204,714	307,484,475
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,731,947,236	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	5,159,414,256	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	39,855,357	44,682,935	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	532,677,623	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)	30,782,880	225,105,802
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	30,782,880	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)	70,718,545	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	70,124,312	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	594,233	697,701	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
			(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f5) Otros Fondos de terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	178,554,380	26,513,635
e. Almacenes	228,888,807	210,479,839	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-2,406,818,879	-2,288,288,015	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	178,554,380	26,513,635
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,406,818,879	-2,288,288,015			
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
			h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	23,403	23,403	h2) Recaudación por Participar	0	0
g1) Valores en Garantía	23,403	23,403	h3) Otros pasivos Circulantes	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0			
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	IIA. Total de Activos Circulantes (IIA= a+b+c+d+e+f+g)	1,652,093,852	2,342,827,255
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0			
			Pasivo No Circulante	0	0
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA= a+b+c+d+e+f+g)	4,207,892,394	5,031,256,583	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Activo No Circulante			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	947,300,145	1,036,146,243	c. Deuda Pública a Largo Plazo	3,734,619,331	3,394,332,556
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,743,244	18,743,244	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,061,472,510	54,957,026,224	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	273,242,852	274,286,166
d. Bienes Muebles	5,613,996,012	5,476,801,628	f. Provisiones a Largo Plazo	7,229,187,895	6,930,779,103
e. Activos Intangibles	404,975,844	379,212,640			
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-28,878,290,999	-28,192,933,034	IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB= a+b+c+d+e+f)	11,237,050,078	10,599,397,825
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II=IIA+IIIB)	12,889,143,930	12,942,225,080
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IIIB. Total de Pasivos no Circulantes (IIIB= a+b+c+d+e+f)	34,168,196,756	33,674,996,945			



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Detallada-LDF Al 30 de junio 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)				24,680,357,752	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				6,847,227,597	6,846,490,135
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)				806,587,468	1,084,408,158
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				444,912,645	93,650,419
b. Resultados de Ejercicios Anteriores				361,674,823	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)				25,486,945,220	25,764,028,448
I. Total del Activo (I=IIA+IB)	38,376,089,150	38,706,253,528	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	38,376,089,150	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 Segundo 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 30 de junio 2021 (Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	3,619,438,358	2,097,622,274	-194,322,922	-1,757,335,498	3,765,402,212	104,425,969	804,548
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	225,105,802	0	-194,322,922	0	30,782,880	104,425,969	804,548
a1) Instituciones de Crédito							
BANORTE	119,553,910		-88,784,680	0	30,769,230	43,122,515	60,831
COFIDAN	13,777,442		-13,777,442	0	0	1,879,937	36,801
BANOBRAS	91,774,450		-91,760,800	0	13,650	59,423,517	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	2,097,622,274	0	-1,757,335,498	3,734,619,332	0	0
b1) Instituciones de Crédito							
BANORTE	1,596,263,569			-652,673,808	943,589,761	0	0
COFIDAN	72,311,632			-72,311,632	0	0	0
BANOBRAS	1,725,757,355	2,097,622,274		-1,032,350,058	2,791,029,571	0	0
b2) Títulos y Valores	0			0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0						
2. Otros Pasivos	9,322,786,722	-199,045,004	0	0	9,123,741,718	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	12,942,225,080	1,898,577,270	-194,322,922	-1,757,335,498	12,889,143,930	104,425,969	804,548
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 Segundo 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%	-
C. Crédito BANOBRAS 2	1,250,000,000	20 años	TIE + 0.59	0.00%	7.7260%
C. Crédito BANOBRAS 1	2,000,000,000	20 años	TIE + 0.56	0.00%	7.7051%

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

45.61

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF
Del 1° de enero al 30 de junio 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 30 de junio de 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de junio de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de junio 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 Segundo Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Balance Presupuestario LDF
Del 1° de enero al 30 de junio de 2021
(Pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	14,403,052,612	4,773,647,931	4,301,133,345
A1. Ingresos de libre Disposición	9,134,817,869	4,278,762,047	3,806,247,462
A2. Transferencias Federales Etiquetadas		494,885,883	494,885,883
A3. Financiamiento Neto	3,765,408,743	0	0
B. Egresos presupuestarios 1 (B=B1+B2)	10,047,412,541	4,004,465,827	3,226,067,608
B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,751,872,886	3,554,442,640	2,836,361,683
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir la Deuda Pública)	1,295,539,655	450,023,187	389,705,924
C. Remanente del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	1,466,365,021	0	1,125,754,775
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados al periodo		0	1,013,327,550
C2. Remanente de transferencias Federales Etiquetadas Aplicadas en el periodo		0	112,427,225
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	5,822,005,091	769,182,104	2,200,820,513
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	2,056,596,348	769,182,104	2,200,820,513
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	590,231,327	769,182,104	1,075,065,737

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	187,554,085	80,142,807	77,343,433
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	187,554,085	80,142,807	77,343,433
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance primario (IV=III+E)	777,785,412	849,324,911	1,152,409,170

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	5,717,075,481	1,951,666,738	1,951,666,738
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos libre Disposición		1,951,666,738	1,951,666,738
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	1,951,666,738	1,951,666,738	1,951,666,738
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	1,951,666,738	1,951,666,738	1,951,666,738
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	3,765,408,743	0	0

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	9,134,817,869	4,278,762,047	3,806,247,462
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	3,765,408,743	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	5,717,075,481	1,951,666,738	1,951,666,738
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	1,951,666,738	1,951,666,738	1,951,666,738
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,751,872,886	3,554,442,640	2,836,361,683
C1. Remanentes de Ingresos de la Libre Disposición aplicados en el periodo	1,302,812,127	0	1,013,327,550
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1 -B1+C1)	5,451,165,852	724,319,407	1,983,213,328
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin financiamiento (V=A1+A3.1 -B1+C1)	1,685,757,109	724,319,407	1,983,213,328

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,502,826,000	494,885,883	494,885,883
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	450,023,187	389,705,924
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo	163,552,894	0	112,427,225
VII. Balance Presupuestario Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	370,839,239	44,862,696	217,607,184
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=VII+A3.2)	370,839,239	44,862,696	217,607,184

45.63

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

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

Estado Analítico de Ingresos LDF
Del 1° de enero al 30 de junio 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	9,134,817,869	0	9,134,817,869	4,278,762,047	3,806,247,462	-5,328,570,407
H. Participaciones (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 (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	9,134,817,869	-	9,134,817,869	4,278,762,047	3,806,247,462	-5,328,570,407
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						0
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 Minero						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	1,502,826,000	263,742,876	1,766,568,876	494,885,883	494,885,883	- 1,007,940,117
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	1,502,826,000	263,742,876	1,766,568,876	494,885,883	494,885,883	- 1,007,940,117
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	2,097,622,274	2,097,622,274	2,097,622,274	2,097,622,274	2,097,622,274
	-	2,097,622,274	2,097,622,274	2,097,622,274	2,097,622,274	2,097,622,274
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	10,637,643,869	2,361,365,150	12,999,009,018	6,871,270,204	6,398,755,619	- 4,238,888,250
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	2,097,622,274	2,097,622,274	2,097,622,274	2,097,622,274	2,097,622,274
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	2,097,622,274	2,097,622,274	2,097,622,274	2,097,622,274	2,097,622,274

45.64

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo 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 30 de junio 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	3,858,886,692	12,699,597,596	6,743,180,546	5,801,355,971	5,956,417,051
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,456,137,922	-410,000	3,455,727,922	1,474,506,697	1,409,886,397	1,981,221,225
a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	1,123,908,838	-6,155,000	1,117,753,838	529,146,191	529,210,807	588,607,647
a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	24,535,602	0	24,535,602	8,796,674	8,796,674	15,738,928
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	310,041,104	-19,862	310,021,242	71,583,516	71,793,765	238,437,726
a4) Seguridad Social	385,610,800	3,023,500	388,634,300	177,441,860	177,441,291	211,192,440
a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,612,041,578	2,741,362	1,614,782,940	687,538,455	622,643,859	927,244,485
a6) Provisiones	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	34,135,816	502,723,237	198,880,791	90,881,150	303,842,447
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	23,123,450	4,780,098	27,903,548	10,109,284	3,267,295	17,794,264
b2) Alimentos y Utensilios	577,646	113,784	691,430	152,590	59,001	538,840
b3) Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	16,800	-13,200	3,600	0	0	3,600
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	169,071,367	6,266,300	175,337,666	66,770,389	24,821,612	108,567,277
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	133,820,721	-6,358	133,814,362	38,386,341	7,872,095	95,428,021
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	53,823,927	11,698,710	65,522,637	34,386,829	33,398,780	31,135,808
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	60,657,550	1,974,455	62,632,005	28,514,367	13,044,720	34,117,638
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,495,961	9,322,028	36,817,989	20,560,991	8,417,648	16,256,998
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,221,346,701	2,021,183	3,223,367,884	1,268,147,831	809,286,991	1,955,220,054
c1) Servicios Básicos	1,269,317,652	-4,315,064	1,265,002,588	502,690,888	494,189,131	762,311,700
c2) Servicios de Arrendamiento	93,389,907	16,343,020	109,732,927	47,107,832	15,566,870	62,625,095
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	127,559,042	-15,027,411	112,531,631	33,791,513	11,455,980	78,740,118
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	114,043,405	-2,935,933	111,107,472	35,335,942	28,482,562	75,771,530
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,282,351,454	11,838,265	1,294,189,719	496,015,920	175,647,909	798,173,799
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	39,532,180	-3,253,173	36,279,007	4,944,101	1,076,468	31,334,906
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	3,300,642	-389,049	2,911,593	194,466	164,697	2,717,126
c8) Servicios Oficiales	5,369,958	-372,358	4,997,600	861,434	814,592	4,136,167
c9) Otros Servicios Generales	286,482,461	132,887	286,615,348	147,205,735	81,889,782	139,409,613
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	234,847,923	234,847,923	117,433,828	85,540,390	117,414,095
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	10,495,848	10,495,848	8,444,097	0	2,051,751
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	2,889,688	2,889,688	166,095	0	2,723,593
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	45,523,033	45,523,033	26,835,305	25,586,769	18,687,729
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	38,812,706	38,812,706	22,748,329	10,725,568	16,064,377
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	106,994,149	106,994,149	42,830,400	41,728,053	64,163,750
e9) Activos Intangibles	0	30,132,499	30,132,499	16,409,603	7,500,000	13,722,896
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	1,413,906,757	340,097,657	1,754,004,414	414,785,293	362,877,928	1,339,219,121
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1020091239	152,849,719	1,172,940,958	225,369,668	224,315,094	947,571,291
f2) Obra Pública en Bienes Propios	393,815,517	187,247,938	581,063,456	189,415,625	138,562,834	391,647,831
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	3,248,194,113	3,528,476,216	3,269,426,107	3,042,883,115	259,050,109
i1) Amortización de la Deuda Pública	88,838,018	1,951,662,175	2,040,500,194	1,951,666,738	1,951,666,738	88,833,456
i2) Intereses de la Deuda Pública	187,420,785	-6,457,138	180,963,647	79,804,074	77,004,700	101,159,573
i3) Comisión de la Deuda Pública	133,300	206,730	342,030	338,733	338,733	3,298
i4) Gastos de la deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	3,890,000	-31,782	3,858,218	545,394	545,394	3,312,824
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	1,302,812,127	1,302,812,127	1,237,071,168	1,013,327,550	65,740,959



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo 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 30 de junio 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	532,487,537	1,828,027,192	590,545,167	502,133,149	1,237,482,024
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

45.66

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo 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 30 de junio de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) 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	141,175,934	141,175,934	92,452,724	71,979,393	48,723,210
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	25,586,769	25,586,769	275,300
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	22,222,241	22,222,241	21,624,637	2,253,652	597,604
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	85,591,624	85,591,624	37,741,318	36,638,972	47,850,306
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	227,758,709	1,523,298,364	357,570,463	317,726,531	1,165,727,901
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	901,724,138	141,151,589	1,042,875,727	197,850,941	197,507,127	845,024,786
f2) Obra Pública en Bienes Propios	393,815,517	86,607,119	480,422,637	159,719,522	120,219,404	320,703,115
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	163,552,894	163,552,894	140,521,980	112,427,225	23,030,914
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	163,552,894	163,552,894	140,521,980	112,427,225	23,030,914
III. Total Egresos III=(I+II)	10,136,250,559	4,391,374,229	14,527,624,788	7,333,725,713	6,303,489,121	7,193,899,075



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo 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 30 de junio 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	3,858,886,692	12,699,597,596	6,743,180,546	5,801,355,970	5,956,417,051
DIRECCION GENERAL	1,365,708,812	-1,203,838,224	161,870,588	48,438,065	29,348,137	113,432,524
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,448,063,283	2,199,448,577	6,647,511,860	4,011,874,928	3,811,309,030	2,635,636,932
DIRECCION DE OPERACION	2,234,630,837	1,138,403,966	3,373,034,803	1,909,615,588	1,435,010,084	1,463,419,215
DIRECCION COMERCIAL	108,092,770	45,266,361	153,359,131	44,477,841	39,159,516	108,881,290
DIRECCION DE INGENIERIA	3,884,100	1,308,977,962	1,312,862,062	101,457,169	69,823,887	1,211,404,893
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	84,771,814	106,033,197	190,805,011	137,422,186	87,654,341	53,382,825
DIRECCION DE PROYECTOS, OPERACIONES Y SANEAMIENTO	594,531,836	264,594,854	859,126,690	489,894,769	329,050,975	369,231,921
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	532,487,537	1,828,027,192	590,545,167	502,133,150	1,237,482,024
DIRECCION GENERAL	1,295,539,655	-1,295,539,655	0	0	0	0
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE OPERACION	0	516,335,010	516,335,010	443,732,529	401,672,414	72,602,481
DIRECCION COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE INGENIERIA	0	1,232,949,046	1,232,949,046	79,601,233	52,620,315	1,153,347,814
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0
DIRECCION DE PROYECTOS, OPERACIONES Y SANEAMIENTO	0	58,743,135	58,743,135	47,211,406	27,840,421	11,531,729
ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III= I+II)	10,136,250,559	4,391,374,229	14,527,624,788	7,333,725,713	6,303,489,120	7,193,899,075



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo 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 30 de junio 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	3,858,886,692	12,699,597,597	6,743,180,546	5,801,355,970	5,956,417,051
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	610,692,580	9,171,121,380	3,473,754,439	2,758,472,855	5,697,366,942
b1) Protección Ambiental	905,845,106	214,468,281	1,120,313,387	496,720,100	255,951,049	623,593,287
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	7,654,583,695	396,224,299	8,050,807,993	2,977,034,339	2,502,521,806	5,073,773,655
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	3,248,194,113	3,528,476,216	3,269,426,107	3,042,883,115	259,050,109
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	280,282,103	1,945,381,986	2,225,664,089	2,032,354,939	2,029,555,565	193,309,150
d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	1,302,812,127	1,302,812,127	1,237,071,168	1,013,327,550	65,740,959
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)	1,295,539,655	532,487,537	1,828,027,192	590,545,167	502,133,150	1,237,482,024
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	368,934,643	1,664,474,298	450,023,187	389,705,924	1,214,451,111
b1) Protección Ambiental	0	102,852,208	102,852,208	59,240,233	38,194,655	43,611,975
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	1,295,539,655	266,082,435	1,561,622,090	390,782,954	351,511,270	1,170,839,136
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	163,552,894	163,552,894	140,521,980	112,427,226	23,030,914
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	163,552,894	163,552,894	140,521,980	112,427,226	23,030,914
III. Total de Egresos (III=I+II)	10,136,250,559	4,391,374,229	14,527,624,788	7,333,725,713	6,303,489,120	7,193,899,075

45.69

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo 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 30 de junio 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	-410,000	3,455,727,922	1,474,506,697	1,409,886,397	1,981,221,225
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,456,137,922	-410,000	3,455,727,922	1,474,506,697	1,409,886,397	1,981,221,225
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	-410,000	3,455,727,922	1,474,506,697	1,409,886,397	1,981,221,225

45.70

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Relación de cuentas bancarias productivas específicas al 30 de junio 2021

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
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
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
CAPAC Y DES SUST MAT CULT AGUA 2017	BANORTE	0302915923
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
PROAGUA-2021	BANORTE	1139931809
PROAGUA-2021 RP	BANORTE	1121551127
CAP AMB DES SUST 2021	BANORTE	1139929093
PRODDER 2021	BANORTE	1139934239

45.71

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

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

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO 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	5'159,414,256	5,010'631,160
Deudores Diversos	39,855,357	44,682,935
Contribuciones por Recuperar	532,677,623	322,699,618
	5,731,947,236	5,378,013,713

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

Terrenos	3'580,784,746	3,497,379,930
Edificios	471,454,120	464,897,184
Infraestructura	47,869,343,027	47,471,654,288
Construcciones en proceso Bienes Dominio Público	891,314,976	479,541,457
Construcciones en proceso Bienes Propios	3,248,575,641	3,043,553,365
	56'061,472,510	54,957,026,224

Bienes Muebles se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	327,693,945	318,841,727
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	44,101,737	43,935,642
Equipo de Transporte	487,269,099	434,847,026
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4'754,931,231	4,679,177,233
	5,613,996,012	5,476,801,628

45.72

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

	2021	2020
Activos Intangibles se integra como sigue:		
Software	218,979,502	195,191,644
Licencias	176,925,649	175,596,854
Concesiones y Franquicias	1,708,433	1'708,432
Otros Activos Intangibles	7,362,261	6'715,710
	404,975,844	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	36,837,535	37,399,354
Proveedores	835,642,661	1,394,419,943
Participaciones y Aportaciones	0	0
Intereses y Comisiones	3,434,383	6,194,042
Retenciones y Contribuciones	311,637,300	345,710,004
Otras Cuentas por Pagar	255,204,714	307,484,475
	1,442,756,593	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	6,847,227,597	6,846,490,135
Hacienda Pública/Patrimonio Generado:		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	444,912,645	93,650,419
Resultado de Ejercicios Anteriores	361,674,823	990,757,739
	25'486,945,219	25,764,028,448

45.73

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2021

4.- RESULTADOS

Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios **3'928,875,172** **3'732,127,976**

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

Servicios Personales	1'341,203,881	1'269,600,578
Materiales y Suministros	179,735,499	137,690,268
Servicios Generales	1,266,898,927	1'065,519,763
	2'787,838,307	2'472,810,609

CONCEPTO	ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2021	MOVIMIENTOS DE ABRIL A JUNIO 2021	ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2021
1.- Aportaciones Estatales			
a) Para gasto corriente			\$ -
b) Para inversión			\$ -
Total			\$ -
2.- Aportaciones Federales			
a) Recibidas de SFyTGE		\$ 434,336,167	\$ 434,336,167
Recibidas de TESOFE	0	0	0
Reintegros del 2019	0	0	0
Reintegros del 2020	0	0	0
Reclasificaciones	0	0	0
Otros Ingresos: Fideicomiso 2260 Fonadin	27,616,863	32,932,853	60,549,716
Total	\$ 27,616,863	\$ 467,269,021	\$ 494,885,884
3.- Transferencias recibidas de otras entidades			\$ -
4.- Aportaciones Municipales			\$ -
5.- Otras aportaciones (incluye apoyos y donativos)			\$ -
TOTAL	\$ 27,616,863	\$ 467,269,021	\$ 494,885,884

45.74

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