

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



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 Cuarto 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 Cuarto 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>		
	Oct-21	Nov-21	Dic-21
Plantas Área Metropolitana	29,080,494	27,828,812	29,454,926
Plantas Municipios No Metropolitanos	3,779,838	3,750,259	3,729,020
Lagunas	292,689	311,705	303,489
Total	33,153,021	31,890,776	33,487,435

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 98,531,232 m³, de los cuales 86,364,232 m³ se trataron en plantas del Área Metropolitana, mientras que en el área Foránea se trataron 12,167,000 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 de Municipios No Metropolitanos.

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>
4°	199	535	264	264

45.3

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

En este periodo se realizaron 199 muestreos a las descargas de agua de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado.

Se efectuaron 535 inspecciones, 264 muestreos y 264 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	Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
	No. de Muestras	No. de Análisis						
Potable	2802	20685	2653	20842	2477	17877	7932	59404
Residual	707	6848	680	4994	708	6508	2095	18350
Metrología	-	87	-	122	-	76	-	285

Dirección de Ingeniería

En el rubro de Agua Potable:

Se construyeron de 2 Km de líneas de conducción de agua potable de tubería de 16" de diámetro, de llegada a obra de toma Cerro Prieto por medio de estructura metálica sobre base de cimentación. Con una inversión de 25.6 millones en el municipio de Linares, Nuevo León.

DIRECCIÓN COMERCIAL

Durante este periodo se han incorporado 14 mil 248 usuarios a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento en el Estado, por lo que, al cierre del mes de diciembre, la Institución cuenta con 1 millón 797 mil 841 usuarios.

45.4

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Asimismo, se atendieron 2 mil 431 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 mil 793 cartas de respuesta mientras que 130 no procedieron debido a que corresponden a predios que ya contaban con un número de identificación del servicio (por sus siglas, NIS). Además, 236 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, 591 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 metros cúbicos mensuales. Dentro del periodo se incorporaron 235 usuarios a esta tarifa por lo que, de manera acumulada, 30 mil 916 usuarios se benefician con esta tarifa.

Se suministraron 8 millones 498 mil 177 m³ de agua residual tratada por lo que se recaudaron 94 millones 922 mil 096 pesos por este concepto. Además, se realizaron 80 visitas de prospección para el suministro de este servicio y se elaboraron 13 cartas de factibilidad. Al cierre del cuarto trimestre del año, se cuenta con 122 usuarios de agua residual tratada en red con un volumen contratado de 2 mil 926.52 litros por segundo contratados.

Se elaboraron 24 convenios de aportación. Además, se llevaron a cabo 34 reparaciones. Se realizaron 798 diferencias de aportación de servicios comerciales y/o industriales.

Se han clausurado 150 tomas directas industriales y comerciales por las que se han ingresado por concepto de cobro de sanciones, multas, consumo no medido, entre otros, la cantidad de 7 millones 600 mil pesos por pago de contado y 4 millones 300 mil pesos que serán pagados dentro de un convenio.

De igual forma, se regularizaron 2 mil 340 predios domésticos de los que se ingresó un monto de 7 millones 116 mil 084 pesos correspondientes al costo del contrato sin considerar la facturación mensual que estos nuevos usuarios representen.

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

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, lo cual ha permitido obtener ahorros en la facturación de energía.

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

Pozos y Bombeos del Área Metropolitana:

Central Sur

Se llevaron a cabo un total de 56 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Área Metropolitana que incluyen equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), subestaciones eléctricas y bancos de capacitores en los que se hizo limpieza de aislamiento, ajuste de terminales y medición de capacitancia además de su limpieza y pintura.

Pozo Metrorrey 1 Ote.- Se repararon tapas de registro del pozo.

Bombeo Estanzuela I.- Se cambió válvula check de 10" de diámetro del equipo No. 3.

Bombeo Campana I.- Se fabricaron y se cambiaron tapas de registros de cableado eléctrico.

Bombeo Campana III.- Se cambió transformador de potencia de 75 kva 13200/440-254 por estar dañado.

Pozo Fundadores.- Se cambió interruptor termo magnético de 100 amp por estar dañado.

Pozo Mirador Residencial 1.- Se cambió arrancador del equipo No. 2

Bombeo Alfonso Reyes 2.- Se instaló capacitor de 10 kvar/240 volts.

Bombeo Estanzuela 3.- Se instaló equipo de bombeo vertical de 4 pasos y descarga de 6" de diámetro en el equipo No. 2.

Pozo Metrorrey 1 Ote.- Se repararon tapas de registro del pozo.

Bombeo Estanzuela I. Se cambió válvula check de 10" de diámetro del equipo No. 3

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Bombeo Campana I.- Se fabricaron y se cambiaron tapas de registros de cableado eléctrico.
Bombeo Campana III.- Se cambió transformador de potencia de 75 kva 13200/440-254 por estar dañado.
Pozo Fundadores.- Se cambió interruptor termo magnético de 100 amp por estar dañado.
Pozo Mirador Residencial 1.- Se cambió arrancador del equipo No. 2
Bombeo Alfonso Reyes 2.- Se instaló capacitor de 10 kvar/240 volts.
Bombeo Estanzuela 3.- Se instaló equipo de bombeo vertical de 4 pasos y descarga de 6" de diámetro en el equipo No. 2
Bombeo Estanzuela 3.- Se instaló motor de 30 HP 460 volts. en el equipo No. 2
Bombeo Sierra Alta 4.- Se cambió válvula check de 6" de diámetro en la descarga del equipo No. 2
Pozo Metrorrey 2 Pte.- Se desinstaló equipo de bombeo sumergible de 3 pasos con motor de 40 HP (dañado).

Central San Nicolás

Se llevaron a cabo un total de 24 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Área Metropolitana que incluyen equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), subestaciones eléctricas y bancos de capacitores en los que se hizo limpieza de aislamiento, ajuste de terminales y medición de capacitancia además de su limpieza y pintura.

Bombeo San Martin I.- Se realiza mantenimiento preventivo a subestación de 300 KVA
Bombeo San Martin II.- Se rehabilitó bombeo con caseta de control, centro de control de motores con 3 arrancadores suaves para 60 HP, 3 equipos de bombeo para 60 LPS cada uno, subestación eléctrica nueva con transformador de 250 KVA.
Bombeo Canadá III.- Se instaló bomba y motor de 50 HP reparados.
Bombeo Lázaro Cárdenas. - Se instaló bomba y motor de 10 HP reparados.

Producción Poniente

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

Se llevaron a cabo un total de 49 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 Cuarto Trimestre 2021

Pozo San Jerónimo 2 y 3.- Se realizan trabajos de construcción de caseta para control eléctrico de equipos de bombeo.

Bombeo San Jerónimo 1.- Se instalaron banco de capacitores para corrección de factor de potencia.

Bombeo Balcones del Carmen.- Se instaló banco de capacitores para corrección de factor de potencia.

Pozo Mitras Sur 1.- Se instaló banco de capacitores para corrección de factor de potencia.

Pozo Puente Mira Valle.- Se instaló banco de capacitores para corrección de factor de potencia.

Pozo Mitras Sur 2.- Se instaló banco de capacitores para corrección de factor de potencia.

Bombeo Colinas de San Jerónimo V.- Se instala equipo de bombeo(motor-bomba) 15 HP.

Bombeo San Jerónimo 2.- En cárcamo de bombeo, se rehabilita equipo No. 4 tipo turbina vertical de 100 HP para mantener en niveles óptimos tanque Colinas de San Jerónimo 2.

Bombeo San Jerónimo 1.- Se instala arrancador de suave de 175 HP en tablero para control de arranques y paros de equipo No. 4 tipo turbina vertical en cárcamo de bombeo.

Bombeo San Agustín 1.- Cambio de motor vertical eje hueco de 25 HP por daño.

Bombeo Santuario 2.- Se cambian relevador de tiempo e instantáneo, se realiza ajuste a impulsores de santuario 2 y se afora equipo con un gasto de 10.5 LPS.

Bombeo Valle 6.- Con apoyo de grúa de Municipios no Metropolitanos se pasa por motor a Monterrey 2 y se instala, se realiza conexión, además se cambia arrancador a tensión plana tamaño 4 con cable de fuerza y se realizan pruebas de funcionamiento.

Bombeo Mesa de la Corona.- Mantenimiento a uno de los inversores de frecuencia de la instalación, se desarma por completo y se realiza limpieza a tarjeta electrónica y componentes, con el mantenimiento queda operando normalmente.

Pozo Moralización.- Instalación de sensor ifm para controlar presión y gasto se realizan pruebas en variador de velocidad

Bombeo Valle Oriente 2.- Se pide libranza para cambiar apartar rayo dañado y se realiza mantenimiento a subestación propia, pintura a estructura H.

Bombeo Valle Oriente 2.- Se habilitó succión y descarga de 8" de diámetro de equipo No. 2 en cárcamo de Bombeo.

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Central Guadalupe

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

Se llevaron a cabo un total de 27 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 Juárez.- Se instaló motor vertical del equipo No. 5, del módulo quedando en servicio y evitar derramar agua residual al río.

Bombeo Mirador del Parque.- Se suscitó robo a las instalaciones, se procedió a reequipar el bombeo para evitar derramar agua residual al río, así como se realizó la denuncia ante el CODE y fue notificado a las autoridades de la Institución.

Bombeo Contry IV.- Se instaló banco de capacitores para el incremento del factor de potencia y evitar cargos.

Bombeo San Roque II.- Se instaló banco de capacitores para el incremento del factor de potencia y evitar cargos.

Bombeo Nueva Rosita.- Se instaló banco de capacitores para el incremento del factor de potencia y evitar cargos.

Pozo Fierro.- Se instaló banco de capacitores para el incremento del factor de potencia y evitar cargos.

Bombeo San Rafael.- Se realiza cambio de motor de 150 HP, 440 volts, del equipo No. 1, de la línea a Huajuco.

Bombeo San Roque II.- Se instaló motor y bomba de equipo No. 3, quedando en reserva.

Pozo Industrias del Vidrio.- Se desarticulo equipo de bombeo por daño en bomba, para su reparación.

Bombeo ART San Rafael.- Se instalaron equipo de bombeo No. 3 y 4 completos recién reparados quedando en servicio, línea Alamey.

45.9

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Bombeo Villa Olímpica.- Se instaló bomba vertical recién reparada quedando en servicio, contando ya con equipo de reserva.

Pozo San Miguel.- Se realiza levantamiento de condiciones del pozo para estudio de factibilidad para su posible equipamiento y puesta en servicio.

Pozo Rancho Viejo.- Se instaló banco de capacitores para el incremento del factor de potencia y evitar cargos.

Bombeo ARC La Escondida.- Se instaló banco de capacitores para el incremento del factor de potencia y evitar cargos.

Bombeo Mirador del Parque.- Se suscitó un 2o. robo a las instalaciones, se procedió a retirar arrancadores suaves y se instaló arrancador electromecánico, se repuso peras de nivel, quedando en servicio el equipo de bombeo para evitar derramar agua residual al río, así como se realizó nuevamente la denuncia ante el CODE y fue notificado a las autoridades de la Institución.

Bombeo Mirador del Parque.- Se suscitó un 3er. robo a las instalaciones, se procedió a re cablear potencia del medidor de luz a interruptor principal y reposición de un interruptor termo magnético, quedando en servicio el equipo de bombeo para evitar derramar agua residual al río, así como se realizó nuevamente la denuncia ante el CODE y fue notificado a las autoridades de la Institución.

Central Fama

Se llevaron a cabo un total de 51 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 López Mateos II.- Se cambia corta circuito dañado en fase No. 1 de clave 22, de subestación de la instalación.

Bombeo López Mateos III, Eugenio Canavati y Valle Poniente I.- Se revisaron y habilitaron bancos de capacitores para corregir factor de potencia.

Bombeo Ptar García-Pedreras.- Se instaló motor de 100 HP en equipo No. 2, por presentar daño el motor anterior. Se realizó limpieza en succión de bombas con apoyo de grúa de Montemorelos.

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Bombeo Fomerrey XXII-B.- Se instala capacitor de 5 KVAR en 220 volt, para corregir factor de potencia.

Bombeo Vista Montaña.- Se instala válvula de control de nivel de 8" de diámetro y válvula de compuerta de 8" de diámetro por daño en las que estaban instaladas.

Bombeo Pedregal del Valle III.- Se instala equipo de bombeo reparado con motor de 25 HP.

Bombeo Lopez Mateos II.- Se cambia corta circuito dañado por uno nuevo y se revisa operación de capacitor.

Parshall Huasteca.- Se revisa polipasto de 3 toneladas para maniobras con cilindro de 1 tonelada de gas cloro del sistema de cloración y se solicita su reparación por externo.

Bombeo Ptar Garcia-Tanque Pedreras.- Con apoyo de grúa de la Institución, se realiza limpieza en tazones de succión de bombas para no afectar el gasto.

Bombeo Carretera I.- Con apoyo de grúa de la Institución, se instala equipo de bombeo No. 4 reparado de 60 HP.

Bombeo Vista Montaña.- Se instala válvula nueva de control de nivel de 8" de diámetro y sus accesorios de control, se realizan trabajos de albañilería en placa de concreto de cárcamo para descarga de la válvula.

Bombeo Pedregal del Valle III.- Con apoyo de grúa de la Institución, se instala equipo de bombeo No. 1, de 25 HP reparado, se canaliza líneas de fuerza y se instala arrancador a tensión plena tamaño 2 con sus correspondientes elementos térmicos.

Bombeo Carretera II.- Con apoyo de grúa de la Institución, se instala equipo de bombeo No. 2 reparado, de 100 HP y se realizan las modificaciones para cambiar válvulas expulsoras de aire.

Central Lincoln

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, se realizó cambio de aceite y grasa a motores, ajuste de terminales, pintura en general y trabajos de deshierbe.

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Bombeo Valle Verde III.- Se instala bomba y motor de 40 HP en equipo No. 3

Bombeo Valle Verde VI.- Se instala motor de 40 HP en equipo No. 2

Bombeo Cumbres I.- Se instaló válvula de control de nivel de 12 de diámetro.

Bombeo Valle Verde IV.- Se cambian scr's a arrancador benschaw del equipo No. 2

Bombeo Cumbres II.- Se cambia interruptor térmico de 300 A.

Bombeo Cumbres IV.- Se cambia interruptor térmico general de 250 A.

Bombeo García I.- Se cambió base soquet y cableado de alimentación del transformador al medidor.

Bombeo Fraile IV.- Se instaló banco de capacitores para mejorar factor de potencia.

Sistema Santiago Monterrey

Durante el cuarto trimestre del año se realizaron mantenimientos a las diferentes estaciones de bombeo, rehabilitación de tubería de 21" de diámetro en Cola de Caballo, y rehabilitación de galería filtrante y cárcamo de Bombeo en arroyo Los Elizondo.

Planta Potabilizadora: Entre los trabajos de mantenimiento preventivo a centros de carga de los equipos No. 1, 2, 3, 4 y mantenimiento preventivo a tableros de control de fuerza de la estación No. 2 de acuerdo al programa de mantenimiento anual, de acuerdo a instructivo IT-OPR-PR-26.

Estación 3: Se realiza mantenimiento preventivo a equipos de bombeo como parte del programa de mantenimientos preventivos anuales. Se realiza mantenimiento preventivo a grupo motobomba del equipo No. 3, Según instructivo IT-OPR-PR-26.

Cola de Caballo: Se realizó, la rehabilitación de tubería de 21" de diámetro, de acero al carbón, que conecta área de cascada de Cola de Caballo, con Lumbrera de Túnel No.1 Cola de Caballo, aumentando el gasto en el túnel 20 litros por segundo aproximadamente con respecto al gasto anterior; con ayuda de cuadrillas del departamento No.36, de infraestructura.

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

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, además se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo a la estación de cloración.

Estanzuela: Se realizó reparación de fuga de cloro en maniful de cloración, de ¾" de diámetro, se cambió válvula reguladora de 100 LB, y rotámetro de 25 lbs, sustituyéndose por elementos nuevos, apoyo recibido por cuadrillas del área de cloración.

Manantial Los Elizondo: Se realizan trabajos de rehabilitación del Cárcamo de Bombeo denominado Los Elizondo, trabajos comprendidos, en la rehabilitación, limpieza de áreas circundantes del terreno, revisión y diagnóstico de equipos de bombeo, limpieza y desazolve de tubería de lecho filtrante, limpieza y desazolve de Cárcamo de Bombeo, reinstalación de cableado de alimentación de fuerza de arrancadores a motores 1, 2 y 3 de equipos de Bombeo, instalación de cableado de alimentación de energía por parte de C.F.E., instalación de sistema de cloración, revisión y reparación de tubería de alimentador de 14" de diámetro de asbesto-cemento, de cárcamo de Bombeo, a interconexión con Acueducto Santiago No.1

Pruebas de operación y hermeticidad de los equipos de bombeo y tubería, puesta en operación.

Sistema San Roque Monterrey

Sistema Linares-Monterrey

Durante el Cuarto Trimestre 2021 se realizaron maniobras en compuertas de la obra de toma para poder suministrar agua a la Planta de Bombeo No. 1 (PB-1), debido a bajos niveles de captación en el embalse, así como también se colocaron balsas con equipos de bombeo (6) para apoyar el suministro de agua hacia la obra de toma. Se continúan con trabajos de rehabilitación y colado en la cortina en el área de la Presa Libertad, por parte de compañías externas que realizan dichos trabajos. Se continúan los trabajos 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.

Sistema China-Monterrey

Se realizaron los mantenimientos preventivos programados de acuerdo al formato FO-OPR-PR 37-03 en el periodo de Octubre a Diciembre 2021 en las 5 plantas de bombeo. En PB0 se montó bomba, tubería y motor N° 5 restableciendo el equipo de bombeo y probando el correcto funcionamiento de la motobomba, con ello se asegura la disposición de los 6 equipos de bombeo para su operación en esta Planta. En la Línea de conducción del Acueducto China-Monterrey con ayuda de una máquina retroexcavadora oruga externa, se sondean fugas de agua cruda y se procede a su reparación inmediata, mediante placa soldada sobre la tubería, evitando perdidas de suministro.

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Planta Potabilizadora San Roque

Se continúan los trabajos de ampliación para robustecer el proceso de retro lavado de filtros y potabilización mediante un tercer equipo de bombeo en el área de recuperación con capacidad de 500 lts/s, un segundo clarificador para tratar tanto el agua cruda proveniente del Sistema China y Linares antes de llegar a los Canales Parshall, así como también, el agua de los retro lavados, además de lo anterior, un tercer tanque de aguas claras con capacidad para 10,000 m³ para aumentar la capacidad de almacenamiento y mejorar la operación de la PPSR.

Se realizó mantenimiento a todos los interruptores de potencia de los equipos de bombeo en PB5, se realizan trabajos de mantenimiento en tableros de control, así mismo, los mantenimientos a los equipos de Cloración y Dosificación.

Planta Potabilizadora Cadereyta

Se realizó el mantenimiento a tanques de retro lavado, lixiviados, limpieza de filtros de módulo potabilizador, mantenimiento a vialidades generales, equipos de medición.

Planta Potabilizadora Los Ramones

Se realizó el mantenimiento a tanques de retro lavado de filtros del módulo potabilizador, lixiviados, control automático de planta de emergencia y el mantenimiento general de equipos de cloración y de dosificación.

Anillo de Transferencia y Sistemas Mina y Buenos Aires

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

Mantenimientos Preventivos:

Se llevó a cabo un total de 187 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Anillo de Transferencia y Sistema Mina–Buenos Aires repartidos de la siguiente forma:

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

9 mantenimientos preventivos a válvulas check eléctricas de 24” de diámetro.

3 mantenimientos preventivos a válvulas de alivio 2 en bombeo Santa Rosa II y 1 en bombeo Valle II

22 mantenimientos preventivos a válvulas de seccionamiento tipo mariposa de 24”, 30”, 48” y 72”

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

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

16 Mantenimientos preventivos a equipo primario en subestaciones eléctricas 3 Pozos del Sistema Buenos Aires, 5 Pozos del Sistema Mina, 1 en bombeo Escobedo, 1 en bombeo Canadá y bombeo Valle II; Nueva Castilla III y Sta. Rosa II y a transformadores de servicios propios de bombeo San Roque; La Silla y de bombeo Altamira, 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.

13 Mantenimientos a centros de carga 5 en sistema Mina y 3 en sistema Buenos Aires. 1 en bombeo San Roque, 1 en La Silla, 1 en Altamira y 2 en Nueva Castilla III.

11 Mantenimientos preventivos a bancos de capacitores de las estaciones de bombeo Escobedo, Canadá, Loma Larga; 5 pozos de Mina y 3 de Buenos Aires.

54 trabajos varios de los cuales se realizaron 19 trabajos de deshierbe y limpieza en áreas circundantes a las instalaciones del Anillo de Transferencia y pozos de los sistemas Mina y Buenos Aires, así como trabajos de pintura a 17 maniful de diferentes diámetros en el Anillo de Transferencia y en sistemas Mina- Buenos Aires, 6 trabajos de pintura en pozos de los sistemas Mina - Buenos Aires, se realizaron 1 mantenimiento en estación cloradora de bombeo Escobedo y mantenimiento en 4 polipastos eléctricos. Se realizaron mantenimiento preventivo a 7 cajas de válvulas de interconexión en el sistema Mina.

Mantenimientos Correctivos:

Se llevó a cabo un total de 20 mantenimientos correctivos los cuales quedaron distribuidos de la siguiente manera.

Se cambió cable de potencia que alimenta motor, así como banco de capacitores, cortacircuitos y 2 apartarrayos del pozo 4 Buenos Aires. También se realizó el cambio de motor de 300 HP por uno de 450 HP.

Se realizó reparación de motor del pozo 18 del sistema Buenos Aires se trasladó al taller y se le dio mantenimiento general.

Se realizó cambio de empaquetadura en válvula check de 24" de diámetro del equipo No. 8 del bombeo San Roque.

Se realiza cambio de diafragma a válvula Dorot del equipo 13 del bombeo San Roque.

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Se corrige falla en válvulas solenoide de 2 y 3 vías del equipo 5 San Roque, también se realiza cambio de bobina en contactor de marcha.

Se realizó cambio de 2 cortacircuitos de 34.5 kv del bombeo Canadá.

Se hace cambio de válvula check de columpio de 16" de diámetro en el equipo 2 del bombeo San Nicolás.

Se realiza cambio de multilin en 2 equipos del bombeo San Nicolás y se reprograman.

Se repara fuga en tubería de acero de 30 del bombeo San Nicolás-Penal.

Se repara fuga en válvula de compuerta de 16" de diámetro del bombeo Canadá.

Se cambia válvula de 3 vías a control hidráulico de válvula check de 24" de diámetro del equipo 2 del bombeo Nueva Castilla III.

Se cambió válvula solenoide del control hidráulico de la válvula check de 24" de diámetro del equipo 3 del bombeo Santa Rosa II.

Se cambió diafragma dañado en válvula de control de nivel de 24" de diámetro del tanque Nueva Castilla III.

Se cambió diafragma dañado en válvula check eléctrica de 24" de diámetro del equipo 1 del bombeo Santa Rosa II.

Instalación y Desinstalación de equipo de Bombeo:

Se realizó instalación de equipo de bombeo completo, tipo sumergible del pozo No. 33 del sistema Buenos Aires con apoyo de grúa de la Institución.

Se realizó instalación y desinstalación de equipo de bombeo completo, tipo sumergible del pozo No. 5 del sistema Buenos Aires con apoyo de grúa externa.

Se realizó instalación equipo de bombeo completo, tipo turbina vertical, flechas, mariposas, y columna de 6" de diámetro en el pozo No. 23 del sistema Mina de grúa de la Institución.

Se realizó desinstalación de equipo de bombeo completo, tipo turbina vertical, flechas, mariposas y columna de 10" de diámetro del pozo No. 16 del sistema Mina con apoyo de grúa externa.

Se realizó desinstalación de equipo de bombeo completo, tipo turbina vertical, flechas, mariposas y columna de 10" de diámetro del pozo No. 12 del sistema Mina con apoyo de grúa externa.

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Se realizó desinstalación de equipo de bombeo completo, tipo turbina vertical, flechas, mariposas y columna de 12" de diámetro del pozo No. 19 del sistema Mina con apoyo de grúa externa.

Se realizó desinstalación de equipo de bombeo completo tipo turbina vertical del pozo No. 24 del sistema Mina se retira cople dañado y se vuelve a instalar equipo completo quedando en operación. Trabajo realizado con grúa externa.

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN:

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 180 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en las instalaciones de 179 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento a 150 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Instalación de 122 entronques en diferentes zonas del Área Metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 55 en diferentes diámetros.

En coordinación con los Patronatos de Bomberos de los Municipios del Área Metropolitana de Monterrey y Protección Civil, hemos continuado con la revisión a los hidrantes del Área Metropolitana y hemos dado mantenimiento a 2,552 aparatos.

Trabajos de sectorización en 5 nuevos circuitos, y 204 revisión de circuitos sectorizados y 11 re-sectorización de circuitos no aprobados.

Con el propósito de regularización de usuarios, no se identificaron tomas clandestinas, pero si 147 tomas directas para recuperación de agua no contabilizada.

Se repararon 638 de tuberías principales menores de 12" y 56 mayores de 12" de diámetro.

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto 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 76 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en instalaciones de 32 tanques.

Se instalaron 22 entronques.

Se realizó la Instalación y cambio de 42 válvulas en diferentes diámetros.

Se localizaron 8 tomas clandestinas y 1 toma directa.

Reparación de 992 tuberías principales menores de 12" de diámetro y 9 tubería principales mayores de 12" de diámetro.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES

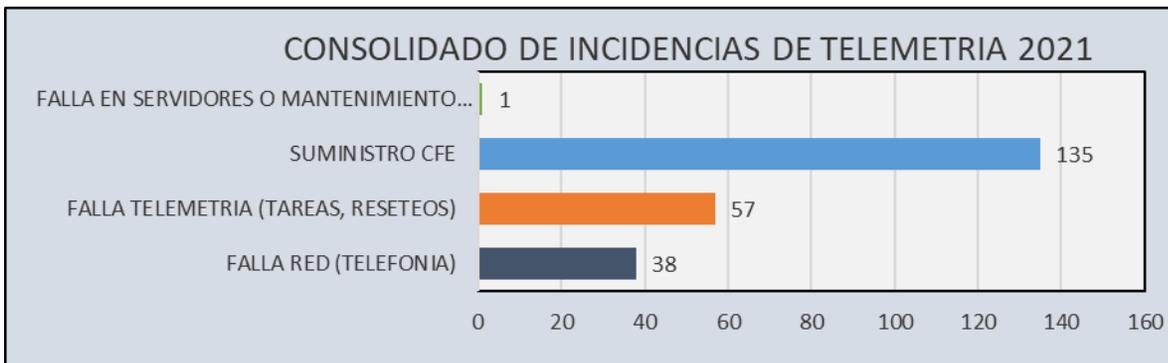
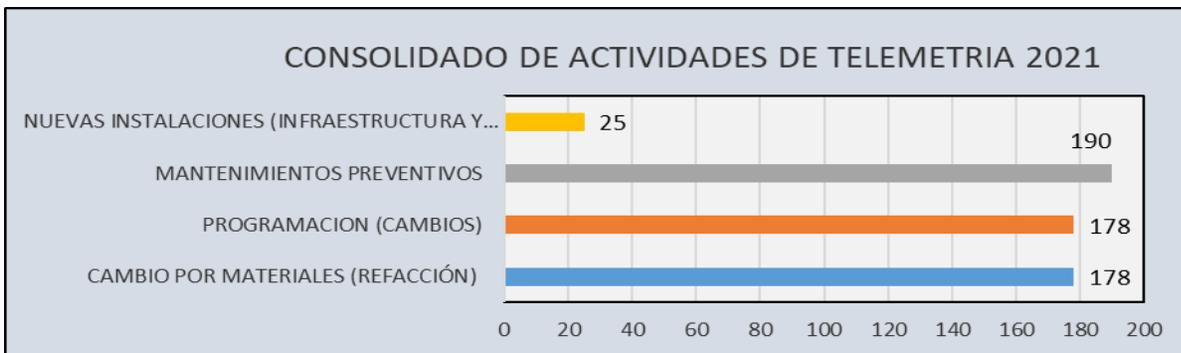
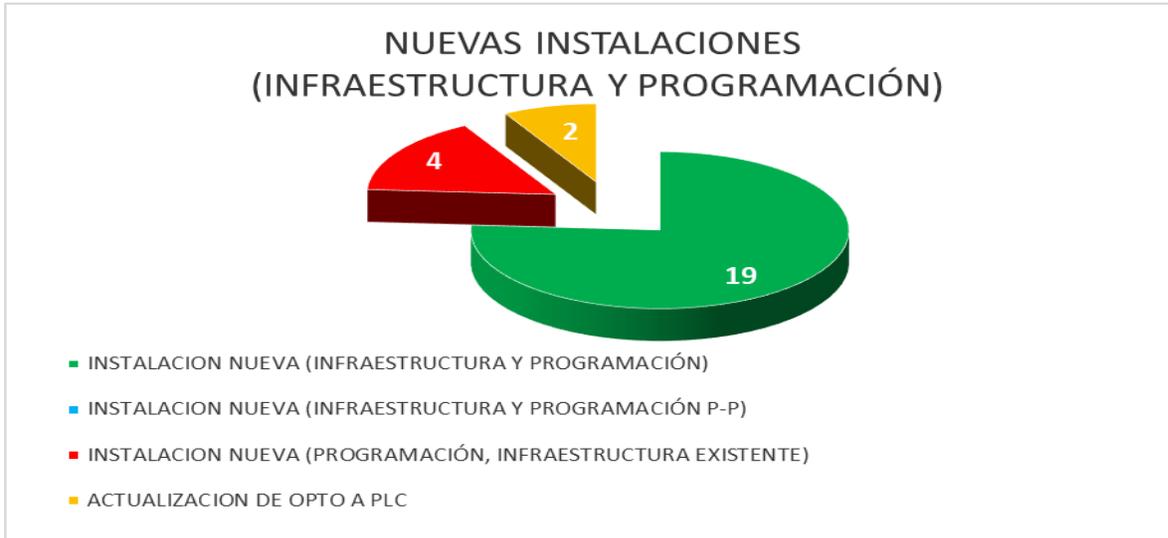
DEPARTAMENTO DE TELEMETRIA

La información incluye actividades que se realizaron e incidencias que se presentaron durante el durante el Cuarto Trimestre del 2021.

ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	TOTAL 4to TRIMESTRE
CAMBIO POR MATERIALES	REPOSICIÓN DE MATERIAL POR DAÑO O MANTENIMIENTO	35
PROGRAMACION (CAMBIOS)	CAMBIOS DE CONFIGURACIÓN EN: RADIO, PLC, REDLION.	38
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	REPOSICION DE CABLE DE ANTENA, CONECTORES, CABLEADO.	30
NUEVAS INSTALACIONES	INSTALACION NUEVA O ACTUALIZACION DE OPTO A PLC	5
INCIDENCIA	OBSERVACIONES	TOTAL 3er TRIMESTRE
FALLA RED (TELEFONIA)	TELEFONIA	15
FALLA TELEMETRIA (TAREAS, SUMINISTRO CFE)	TAREAS DETENIDAS, RESETEOS DE EQUIPOS	13
FALLA EN SERVIDORES O MANTENIMIENTO (INFORMATICA)	FALLAS DE ENERGÍA	23
	PERDIDA DE CONEXIÓN A SERVIDOR, SERVIDOR FUERA	0

45.18

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Los 5 puntos nuevos puntos de monitoreo corresponden a las siguientes instalaciones, en las fechas indicadas.

Nombre Punto	Fecha de Alta
POZO SUCHIATE I	2021/10/21 16:55:03
SENSOR PRESION ACUEDUCTO MINA II	2021/12/09 17:22:23
SENSOR PRESION ACUEDUCTO MINA I	2021/12/09 17:19:02
BOMBEO SAN ROQUE - LA SILLA	2021/12/17 17:28:40
BOMBEO SAN ROQUE - ESCOBEDO	2021/12/17 17:30:37

Departamento de Cloración

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

Mantenimientos Preventivos:

Se llevó a cabo un total de 2,530 revisiones a equipos y muestreos de cloro residual en estaciones de bombeo del Anillo de Transferencia, Sistema Mina–Buenos Aires, Pozos-Bombeos del Área Metropolitana repartidos de la siguiente forma:

71 mantenimientos preventivos y verificación de equipos

20 verificación de Basculas.

Mantenimientos Correctivos:

Normal en Tanque Topo Chico.

Se encontró fuera y se purga Bomba de Hipoclorito en Centro de Apodaca.

Se realiza mantenimiento rotámetros de 25 libras / 24 horas y 100 libras / 24 horas y se cambia 1 metro de manguera 3/8 Manantial Estanzuela por fuga en ventila.

Se encontró inyector dañado ya que pasa agua a rotámetro y válvula cloradora se realizó mantenimiento a sistema de cloración en Tanque Loma Larga a Valle II.

Se cambia parte superior de inyector por pasar agua, se realiza mantenimiento a válvula cloradora y rotámetro en Tanque Loma Larga a Valle II.

45.20

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Se dio limpieza a inyectores de descarga y se cambió 4 metros de manguera 3/8 por estar perforada se deja operando normal en Pozo Somero Fundadores.

Se retira bomba de ayuda dañada y se coloca inyector director a presión de llegada, además de reparación de manguera perforada en Tanque Miguel Alemán.

Se revisó instalación se encuentra bomba de ayuda dañada, se cambia la misma con tuerca unión 1" y niple de 3/4 x 4 PVC cedula 80 en Tanque Loma Larga Valle II.

Tanque Loma Larga Red se cambia niple 1x3 PVC cedula 80 por estar dañado.

Se cambió inyector y se le dio mantenimiento a sistema de cloración por encontrarse con agua en Pozo Humberto Lobo.

Se realiza mantenimiento a manifold de 3/4 en tubería acero al carbón, además se realizó mantenimiento a válvula cloradora en Tanque Penal San Bernabé.

Se repara manguera de 1" de diámetro alimentación a inyector con 2 abrazaderas sin fin inoxidable en Tanque Miguel Alemán.

Se cambia niple 3/4 x 2 galvanizado y tee 3/4 galvanizado dañados y se dio mantenimiento a válvula cloradora en Pozo Monterrey IV.

Se cambió válvula check 1" de diámetro rota en toma de inyección en Pozo Mira Valle.

Se destapa inyector en Tanque Apodaca.

En recorrido se encontró sin clorar por inyector tapado se destapo inyector se cambió conector de inyector manguera 3/8 gas cloro quedando operando normal Tanque Estanzuela I.

Se instaló rotámetro de 500 lb con rotámetro 500 libras en Morteros al encontrarse dañado.

Se instala y modifica instalación para rotámetro de 1000 kg en cloración Morteros.

Se dio mantenimiento a válvula cloradora por fuga en ventila operando normal tanque Loma larga (Valle).

Se da mantenimiento a válvula cloradora lista para operar Tanque Loma Larga Valle II por presentar fuga en ventila.

45.21

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Se destapo toma de inyección y se revisó bomba de hipoclorito se encontró dañada de roscado, se cambia tapa y se coloca reducción bushing 1" de diámetro a 1/2 PVC cedula 80 roscada en Pozo Somero Monterrey Oriente.

Se dio mantenimiento a switch over Tanque San Miguel por falla.

Se cambió válvula de paso PVC de 2" de diámetro de la bomba de ayuda Morteros por fuga.

Se destapo toma de inyección y se cambió válvula de descarga de bomba de hipoclorito dañada 1 Válvula de descarga desfogue 1/2 a 3/8 en Pozo Somero Metrorrey Oriente.

Se revisó sistema cloradora se cambió válvula cloradora automática superior No. válvula VR719370 en Manantial la Estanzuela.

Se destapo toma de inyección, se cambió niple de 3/4" roto en la maniobra 1 niple 3/4 x 3" PVC ced.80, 1 bushing 1" a 3/4" PVC cedula 80 Pozo Metrorrey Pte. Se cambió llave de banqueta de purga de bombeo de ayuda y toma de muestra residual.

Se instaló bomba de ayuda en Pozo Puentes I con 1 llave de banqueta 3/4", teflón 1/2", 2 niples galvanizado 3/4" x 3", 2 codos galvanizado 3/4" x 90 y 1.20 m de tubo galvanizado 3/4".

Se cambió llave de alimentación de bomba de ayuda en Sistema mina I Clorador 2 con 1 llave de paso de esfera 3/4", 1 válvula check PVC cedula 80 1", 1 válvula PVC ced. 80 1".

Sistema Mina I clorador 1, se cambió llave de alimentación de bomba de ayuda 1 llave de paso esfera 3/4", 1 válvula check PVC cedula 80 1".

Se instaló válvula check en descarga de bomba de ayuda y se cambió válvula de control 1/4 pegamento PVC 2 cintas teflón 1/2" Sistema Mina I Clorador 2.

Se cambió y modifíco descarga de bomba de ayuda válvula 1 "PVC y paso válvula 3/4" galvanizado de esfera quedando lista para operar, 2 válvulas PVC cedula 80 1", 2 válvulas de esfera de galvanizado 3/4" en Sistema Mina 1 Clorador II

Se reparó fuga en válvula de toma de inyección y manguera botada, se realiza movimiento de válvula y se repara con 2 abrazaderas sin fin en Pozo Rancho Viejo.

Se dio mantenimiento a manifold y válvula sherwood se dio mantenimiento a válvula con 3 cintas de teflón 1/2", 2 empaques de plomo en Tanque Escobedo Red.

45.22

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Se cambió válvula cloradora Archer por válvula cloradora y rotámetro superior 1 válvula cloradora superior, 1 rotámetro completo superior, 4 metros manguera 3/8" en Pozo Año de Juárez.

Se cambió bomba de ayuda con 1 bomba ,2 codos galvanizado 1" 90, 1 coplee galvanizado 1", 2 niples galvanizado. 1" x 2, niple galvanizado 1" x 4", 1 niple galvanizado 1" x 5", 1 niple galvanizado 1 1/2 x 3, 1 tuerca unión 1" galvanizado, 3 niples galvanizado 1"x 7/16, 4 tornillos 1/2 x 2 1/2, 4 tornillos 1/2 x 2, cinta teflón 1/2, 2 empaques de hule enlonado 1 ½ en Parshall Huasteca.

Se instaló válvula check en descarga de mezcla química, 1 válvula check de PVC 1", 1 niple todo roscada 1" PVC, 1 Bushing PVC 1" a 3/4, 1 niple PVC 3/4 x 4, 1 codo PVC 3/4 90" en Pozo Mezquital.

Se instaló válvula expulsora de aire en bomba de ayuda 5 Niples galvanizado 3/4 x 3, 3 tee galvanizado de 3/4, 1 coplee galvanizado De 3/4, 1 reducción campana de 1" a 3/4, 1 Bushing galvanizado de 3/4 a 1/2, 1 Bushing galvanizado de 1/2 a 5/8, 1 manómetro de 14 kg, 1 válvula expulsora de aire de 1", 1 llave banqueta de 3/4, 3 cintas teflón de ½ en Pozo Mezquital.

Instalación y Desinstalación de sistemas de cloración:

Se realiza 2 incorporaciones de sistemas de cloración

Tanque Topo Chico III

Tanque Mezquital

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 Cuarto Trimestre 2021.

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	4° TRIMESTRE 2021				TOTAL
		2020	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
INDICADOR							
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	4,957,280	N.D.	N.D.	N.D.	5,020,947(*)	5,020,947
Drenaje	"	4,898,390	N.D.	N.D.	N.D.	4,960,903(*)	4,960,903
Saneamiento	"	4,898,390	N.D.	N.D.	N.D.	4,960,903(*)	4,960,903
Número de empleados	Empleados	5,170	5,174	5,146	5,183	5,193	5,193
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	2.97	2.95	2.91	2.91	2.89	2.89
Usuarios con Agua	Número de Usuarios						
Domésticos	"	1,656,027	1,668,607	1,680,555	1,692,714	1,705,184	1,705,184
Comerciales	"	76,736	78,020	79,519	81,382	83,088	83,088
Industriales	"	1,741	1,723	1,741	1,751	1,762	1,762
Públicos	"	7,794	7,818	7,716	7,746	7,807	7,807
Consumo	m ³						
Domésticos	"	264,173,673	61,089,884	64,487,821	68,018,090	62,681,773	256,277,568
Comerciales	"	29,655,674	6,636,715	7,479,832	8,167,325	7,589,559	29,873,431
Industriales	"	5,856,204	1,399,278	1,513,971	1,598,763	1,445,062	5,957,074
Públicos	"	13,298,937	2,897,510	2,937,004	1,990,352	3,862,420	11,687,286
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	4,390,644	963,850	1,054,933	1,131,799	1,364,476	4,515,058
Comerciales	"	1,587,760	335,633	420,345	424,108	488,997	1,669,083
Industriales	"	359,137	84,888	95,631	101,286	100,102	381,907
Públicos	"	357,933	72,274	98,597	95,876	73,019	339,766
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,724,570	1,755,264	1,751,587	1,765,594	1,779,809	1,779,809
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³	\$/ m ³						
Domésticos	"	16.84	17.09	17.65	18.35	18.90	18.04
Comerciales	"	54.00	54.50	55.83	57.79	58.78	57.99
Industriales	"	61.18	62.86	63.87	65.11	65.72	64.80
Públicos	"	26.85	27.41	28.16	31.05	31.87	28.80

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	4° TRIMESTRE 2021				TOTAL
		2020	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Promedio General	"	21.62	21.84	22.71	23.97	24.59	23.30
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)							
Domésticos	"	225.93	209.16	226.29	246.46	234.44	229.05
Comerciales	"	1,739.29	1,554.36	1,762.37	1,945.91	1,936.97	1,803.16
Industriales	"	17,134.77	16,966.75	18,607.81	19,875.99	18,445.39	18,477.50
Públicos	"	3,804.10	3,447.16	3,624.38	3,840.23	3,769.68	3,670.10
Cobro promedio mensual Aguas Negras	"	326.60	299.71	327.91	358.60	346.23	333.14
Usuarios	Núm. de usuarios	9	9	9	9	9	9
Volumen	m ³	13,016,174	2,754,995	4,123,741	3,189,978	1,230,970	11,299,684
Facturación	Miles/\$	23,569	7,118	5,794	5,727	6,042	24,681
Tarifa al final del período	\$/ m ³	1.85	1.87	1.92	1.96	1.97	1.97
Agua Residual Tratada							
Usuarios	Núm. de usuarios	110	110	114	121	121	121
Volumen	m ³	27,368,647	6,115,847	11,160,771	10,028,406	8,430,109	35,735,133
Facturación	Miles/\$	299,369	99,932	109,333	103,704	91,363	404,332
Tarifa al final del período	\$/ m ³	12.20	12.32	12.69	12.91	12.97	12.97
Agua no contabilizada	%	32.43	36.73	36.08	34.37	39.65(*)	39.65
Recaudación Anual	Miles \$	6,112,135	1,531,616	1,606,806	1,721,953	1,680,679(*)	6,541,054
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	91.31	98.68	97.25	93.41	94.04(*)	94.04
Servicio de la deuda NADBANK							
Deuda al inicio del período	Miles \$	120,819	86,089	82,645	0	0	86,089
Menos: Pagos en el período	"	34,730	3,444	82,645	0	0	86,089
Deuda final/período	"	86,089	82,645	0	0	0	0
Servicio de la deuda BANORTE I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,066,669	1,005,131	989,746	974,360	958,974	1,005,131
Menos: Pagos en el período	"	61,537	15,385	15,386	15,386	15,385	61,542

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	4° TRIMESTRE 2021				TOTAL
		2020	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Deuda final/período	"	1,005,131	989,746	974,360	958,974	943,589	943,589
Servicio de la deuda BANORTE II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	768,701	710,685	696,182	0	0	710,685
Menos: Pagos en el período	"	58,016	14,503	696,182	0	0	710,685
Deuda final/período	"	710,685	696,182	0	0	0	0
Servicio de la deuda BANOBRAS							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,215,882	1,124,118	1,101,176	0	0	1,124,118
Menos: Pagos en el período	"	91,764	22,942	1,101,176	0	0	1,124,118
Deuda final/período	"	1,124,118	1,101,176	0	0	0	0
Servicio de la deuda BANOBRAS I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	0	0	0	1,852,740	1,849,190	0
Mas: Disposiciones		0	0	1,852,744	0	0	1,852,744
Menos: Pagos en el período		0	0	4	3,550	5,474	9,028
Deuda final/período		0	0	1,852,740	1,849,190	1,843,716	1,843,716
Servicio de la deuda BANOBRAS II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	573,420	693,417	933,606	983,303	1,247,598	693,417
Mas: Disposiciones	"	119,997	244,844	49	311,690	0	556,583
Menos: Pagos en el período	"	0	4,655	-4,648	2,395	3,692	6,094
Deuda final/período	"	693,417	933,606	938,303	1,247,598	1,243,906	1,243,906
Pago de intereses							
NADBANK	Miles \$	9,473	1,904	1,246	0	0	3,150
BANORTE I	"	69,947	12,423	12,040	12,470	12,967	49,900
BANORTE II	"	60,978	11,328	7,331	0	0	18,659
BANOBRAS	"	90,126	16,568	10,773	0	0	27,341
BANOBRAS I	"	0	0	9,331	24,578	25,975	59,884
BANOBRAS II	"	7,313	11,070	11,682	16,216	17,619	56,587
Total	"	237,837	53,293	52,403	53,264	56,561	215,521

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	4° TRIMESTRE 2021				TOTAL
		2020	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
INDICADOR							
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO NADBANK	%	8.8529	8.8529	8.8529	0.0000	0.0000	8.8529
CRÉDITO BANORTE I	%	6.5981	4.9671	4.7848	4.7598	5.3743	4.9698
CRÉDITO BANORTE II	%	8.0481	6.4171	6.2351	0.0000	0.0000	6.3443
CRÉDITO BANOBRAS	%	7.5176	5.9297	5.7928	0.0000	0.0000	5.8750
CRÉDITO BANOBRAS I	%	0.0000	0.0000	4.8455	5.0772	5.5521	5.0825
CRÉDITO BANOBRAS II	%	5.1109	5.0210	4.8717	5.1072	5.5821	5.0823
Capacitación del Personal	Horas/ Hombre	63,200	25,228	71,912	33,374	42,866	173,380

(*) En conciliación final por la implementación del nuevo sistema y la extracción de la información comercial.

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

Información Contable

45.28

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Actividades Del 1° de enero al 31 de diciembre 2021 y 2020 (Pesos)		
	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	8,014,980,271	7,701,209,098
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	8,014,980,271	7,701,209,098
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,415,023,523	980,869,514
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,415,023,523	980,869,514
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	778,138,176	754,377,456
Ingresos Financieros	131,873,501	161,275,806
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	646,264,675	593,101,650
Total de Ingresos y Otros Beneficios	10,208,141,970	9,436,456,068
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	6,435,381,136	6,350,718,848
Servicios Personales	3,132,763,769	2,903,744,562
Materiales y Suministros	437,195,257	385,423,718
Servicios Generales	2,865,422,110	3,061,550,568
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 Cuarto Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Actividades Del 1° de enero al 31 de diciembre 2021 y 2020 (Pesos)		
	2021	2020
Participaciones y Aportaciones	300,000	425,000
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	300,000	425,000
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	159,919,405	227,551,686
Intereses de la Deuda Pública	155,934,080	226,361,160
Comisiones de la Deuda Pública	399,947	817,565
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	3,585,378	372,961
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,643,941,834	2,765,821,815
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,725,904,743	1,795,304,070
Provisiones	910,810,862	965,288,282
Disminución de Inventarios	1,940,619	537,872
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	5,285,610	4,691,591
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,239,542,375	9,344,517,349
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	968,599,595	91,938,719

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

Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal
Director General

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

45.30

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 (Pesos)					
ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	687,495,986	1,516,752,970	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	1,484,046,483	2,091,207,818
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,008,717,649	5,378,013,713	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	309,560,971	214,274,673	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	101,433,072	225,105,802
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	235,011,979	210,479,839	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,586,818,879	-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	28,065,685	26,513,635
Total de Activos Circulantes	4,653,991,109	5,031,256,583	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivo Circulante	1,613,545,240	2,342,827,255
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,168,106,847	1,036,146,243	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,740,244	18,743,244	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,989,767,270	54,957,026,224	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	5,630,675,705	5,476,801,628	Deuda Pública a Largo Plazo	3,929,778,339	3,394,332,556
Activos Intangibles	426,328,988	379,212,640	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-29,551,702,919	-28,192,933,034	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	262,770,342	274,286,166
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	7,501,996,160	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	34,681,916,135	33,674,996,945	Total de Pasivos No Circulantes	11,694,544,841	10,599,397,825
			Total del Pasivo	13,308,090,081	12,942,225,080
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	24,697,542,745	24,679,620,290
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	17,833,130,155	17,833,130,155
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,864,412,590	6,846,490,135
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	1,330,274,418	1,084,408,158
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	968,599,595	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	26,027,817,163	25,764,028,448
Total del Activo	39,335,907,244	38,706,253,528	Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	39,335,907,244	38,706,253,528

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

Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal
Director General

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

45.31

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021 (Pesos)		
	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,486,560,734	3,116,214,450
Activo Circulante	1,127,787,849	750,522,374
Efectivo y Equivalentes	829,256,984	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		630,703,936
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		95,286,298
Inventarios		
Almacenes		24,532,140
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	298,530,865	
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	1,358,772,885	2,365,692,075
Inversiones Financieras a Largo Plazo		131,960,604
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,000	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,032,741,046
Bienes Muebles		153,874,077
Activos Intangibles		47,116,348
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,358,769,885	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	1,108,214,889	742,349,888
Pasivo Circulante	1,552,048	730,834,064
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		607,161,334
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		123,672,730
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo	1,552,048	
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	1,106,662,841	11,515,824
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo	535,445,784	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		11,515,824
Provisiones a Largo Plazo	571,217,057	

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021 (Pesos)		
	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	892,871,631	629,082,916
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	17,922,455	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	17,922,455	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	874,949,176	629,082,916
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	874,949,176	
Resultados de Ejercicios Anteriores		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.

Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal
Director General

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado Analítico del Activo Del 1° de enero al 31 de diciembre 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	235,670,723,210	235,041,069,522	39,335,907,244	629,653,689
Activo Circulante	5,031,256,585	199,205,294,074	199,582,559,575	4,653,990,829	-377,265,501
Efectivo y Equivalentes	1,516,753,225	145,262,019,813	146,091,276,797	687,495,986	-829,256,984
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,378,013,459	52,965,612,503	52,334,908,593	6,008,717,369	630,703,910
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	214,274,674	491,119,582	395,833,284	309,560,971	95,286,298
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	210,479,839	428,069,459	403,537,319	235,011,979	24,532,140
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,288,288,015	58,472,717	357,003,582	-2,586,818,879	-298,530,865
Otros Activos Circulantes	23,403	0	0	23,403	0
Activo No Circulante	33,674,996,943	36,465,429,136	35,458,509,947	34,681,916,136	1,006,919,190
Inversiones Financieras a largo Plazo	1,036,146,241	33,831,755,004	33,699,794,400	1,168,106,847	131,960,604
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,743,243	0	3,000	18,740,244	-3,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,957,026,223	2,283,247,962	250,506,916	56,989,767,270	2,032,741,046
Bienes Muebles	5,476,801,628	286,430,866	132,556,789	5,630,675,705	153,874,077
Activos Intangibles	379,212,640	51,346,729	4,230,381	426,328,988	47,116,348
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-28,192,933,032	12,648,575	1,371,418,461	-29,551,702,918	-1,358,769,885
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.

Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal
Director General

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1° de enero al 31 de diciembre 2021 (Pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANORTE	MXN	BANORTE	119,553,910	61,538,460
COFIDAN	MXN	COFIDAN	13,777,442	0
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	91,774,450	39,894,612
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo			225,105,802	101,433,072
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANORTE	MXN	BANORTE	1,596,263,568	882,051,300
COFIDAN	MXN	COFIDAN	72,311,632	0
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	1,725,757,355	3,047,727,039
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	3,929,778,339
Otros Pasivos			9,322,786,724	9,276,878,671
Total Deuda y Otros Pasivos			12,942,225,081	13,308,090,082

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

Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal
Director General

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1° de enero al 31 de diciembre 2021 (Pesos)					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	24,679,620,290	0	0	0	24,679,620,290
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	17,833,130,155				17,833,130,155
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,846,490,135				6,846,490,135
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020	0	990,757,739	93,650,419	0	1,084,408,158
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			93,650,419		93,650,419
Resultados de Ejercicios Anteriores		990,757,739			990,757,739
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	24,679,620,290	990,757,739	93,650,419	0	25,764,028,448
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	17,922,455	0	0	0	17,922,455
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	17,922,455				17,922,455
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021	0	-629,082,916	874,949,176	0	245,866,260
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			968,599,595		968,599,595
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	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	24,697,542,745	361,674,823	968,599,595	0	26,027,817,163

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

Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal
Director General

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

45.36

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2021 y al 31 de diciembre 2020		
(Pesos)		
Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación		
Origen	10,208,141,971	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	8,014,980,271	7,701,209,098
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,415,023,524	980,869,514
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	778,138,176	754,377,456
Aplicación	7,353,718,227	7,319,949,894
Servicios Personales	3,132,763,769	2,903,744,562
Materiales y Suministros	437,195,257	385,423,718
Servicios Generales	2,865,422,110	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	300,000	425,000
Otras Aplicaciones de Operación	918,037,091	970,517,745
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,854,423,744	2,116,506,174
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	889,225,425	1,909,872,550
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	889,225,425	1,909,872,550
Aplicación	4,822,376,560	4,080,603,935
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,399,876,905	2,250,802,731
Bienes Muebles	153,874,077	418,254,323
Otras Aplicaciones de Inversión	2,268,625,578	1,411,546,881
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,933,151,135	-2,170,731,385

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Flujos de Efectivo Del 1° de enero al 31 de diciembre 2021 y al 31 de diciembre 2020 (Pesos)		
Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	535,445,784	450,249,569
Endeudamiento Neto		
Interno	535,445,784	450,249,569
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	285,975,377	234,183,183
Servicios de la Deuda		
Interno	285,975,377	234,183,183
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	249,470,407	216,066,386
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-829,256,984	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	687,495,986	1,516,752,970

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

Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal
Director General

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

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

Informe de Pasivos Contingentes

45.39

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto 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 diciembre 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.

Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal
Director General

C.P. José Ismael Guevara Muñoz
Gerente de Contabilidad

45.40

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

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

Información Presupuestaria

45.41

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021

(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de	9,134,817,869	267,747,976	9,402,565,844	8,923,312,127	8,667,066,565	-467,751,304
Participaciones, Aportaciones, Convenios,	1,502,826,000	719,458,597	2,222,284,597	2,034,446,786	2,034,446,786	531,620,786
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	2,409,326,754	2,409,326,754	2,409,326,754	2,409,326,754	2,409,326,754
Total	10,637,643,869	3,396,533,326	14,034,177,195	13,367,085,667	13,110,840,105	2,473,196,236
				Ingresos excedentes		
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	1,502,826,000	719,458,597	2,222,284,597	2,034,446,786	2,034,446,786	531,620,786
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	1,502,826,000	719,458,597	2,222,284,597	2,034,446,786	2,034,446,786	531,620,786
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organismos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	9,134,817,869	267,747,976	9,402,565,844	8,923,312,127	8,667,066,565	-467,751,304
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	267,747,976	9,402,565,844	8,923,312,127	8,667,066,565	-467,751,304
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	2,409,326,754	2,409,326,754	2,409,326,754	2,409,326,754	2,409,326,754
Total	10,637,643,869	3,396,533,326	14,034,177,195	13,367,085,667	13,110,840,105	2,473,196,236
				Ingresos excedentes		

45.42

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Clasificación Administrativa	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey,I.P.D.						
DIRECCION GENERAL	2,661,248,467	-2,494,567,542	166,680,926	110,290,796	84,792,519	56,390,129
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,448,063,283	2,156,149,209	6,604,212,492	6,386,079,246	6,160,161,308	218,133,246
DIRECCION DE OPERACION	2,234,630,837	2,147,037,888	4,381,668,725	3,671,126,243	3,213,386,404	710,542,481
DIRECCION COMERCIAL	108,092,770	46,364,539	154,457,309	68,050,730	58,976,675	86,406,580
DIRECCION DE INGENIERIA	3,884,100	2,206,466,891	2,210,350,991	498,441,490	494,481,250	1,711,909,501
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	84,771,814	139,169,926	223,941,740	192,972,050	167,516,293	30,969,690
DIRECCION DE PROYECTOS, OPERACIONES Y SANEAMIENTO	594,531,836	493,887,562	1,088,419,398	864,656,494	750,551,128	223,762,904
ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,027,452	0	1,027,452	0	0	1,027,452
Total del Gasto	10,136,250,559	4,694,508,474	14,830,759,033	11,791,617,050	10,929,865,578	3,039,141,983

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de diciembre 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	-9,581,590	3,446,556,332	3,387,745,704	3,281,042,713	58,810,628
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	1,123,908,838	-14,708,050	1,109,200,788	1,125,439,606	1,125,524,468	-16,238,818
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	24,535,602	-543,000	23,992,602	15,850,748	15,850,748	8,141,854
Remuneraciones Adicionales y Especiales	310,041,104	-3,747,305	306,293,799	324,541,589	324,984,687	-18,247,790
Seguridad Social	385,610,800	5,706,800	391,317,600	371,031,773	371,031,205	20,285,827
Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,612,041,578	3,709,965	1,615,751,543	1,550,881,988	1,443,651,604	64,869,555
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	83,038,909	551,626,330	462,373,938	328,612,905	89,252,392
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículo	23,123,450	7,964,652	31,088,101	26,130,513	16,553,554	4,957,589
Alimentos y Utensilios	577,646	170,820	748,466	285,718	154,494	462,748
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	16,800	-16,800	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	169,071,367	3,905,949	172,977,316	150,639,036	99,645,689	22,338,280
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	133,820,721	26,339,935	160,160,656	111,259,903	53,000,853	48,900,753
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	53,823,927	25,063,473	78,887,400	76,756,947	75,706,740	2,130,453
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	60,657,550	1,950,292	62,607,842	59,765,914	52,654,144	2,841,928
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,495,961	17,660,589	45,156,550	37,535,907	30,897,431	7,620,643
Servicios Generales	3,221,346,701	-15,890,950	3,205,455,751	2,872,412,801	2,297,688,492	333,042,950
Servicios Básicos	1,269,317,652	63,457,096	1,332,774,749	1,285,044,440	1,162,311,058	47,730,309
Servicios de Arrendamiento	93,389,907	22,472,919	115,862,826	96,426,090	65,092,772	19,436,736
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	127,559,042	-20,031,234	107,527,807	74,119,738	56,308,915	33,408,069
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	114,043,405	-5,329,437	108,713,968	56,799,860	55,173,034	51,914,108
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,282,351,454	-114,118,562	1,168,232,892	1,012,060,537	691,652,608	156,172,355
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	39,532,180	-3,015,352	36,516,828	32,810,717	29,207,714	3,706,111
Servicio de Traslado y Viáticos	3,300,642	2,566,374	5,867,016	1,278,329	1,231,280	4,588,688
Servicios Oficiales	5,369,958	2,070,657	7,440,615	3,583,008	2,644,170	3,857,608
Otros Servicios Generales	286,482,461	36,036,588	322,519,049	310,290,084	234,066,942	12,228,965
Total del Gasto Hoja 1	7,146,072,044	57,566,368	7,203,638,413	6,722,532,442	5,907,344,110	481,105,970

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de diciembre 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	648,676,385	648,676,385	285,346,793	270,457,063	363,329,592
Mobiliario y Equipo de Administración	0	15,809,893	15,809,893	12,986,680	9,544,426	2,823,213
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0		0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	3,004,688	3,004,688	1,799,181	673,294	1,205,507
Vehículos y Equipo de Transporte	0	71,270,102	71,270,102	52,422,074	52,422,074	18,848,029
Equipo de Defensa y Seguridad	0		0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	309,846,380	309,846,380	47,973,089	44,621,900	261,873,290
Activos Biológicos	0		0			0
Bienes Inmuebles	0	198,585,773	198,585,773	136,373,579	136,373,579	62,212,194
Activos Intangibles	0	50,159,550	50,159,550	33,792,190	26,821,790	16,367,359
Inversión Pública	2,709,446,412	624,661,213	3,334,107,624	1,262,179,086	1,233,918,752	2,071,928,539
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,921,815,377	319,232,280	2,241,047,658	705,717,809	694,336,556	1,535,329,849
Obra Pública en Bienes Propios	787,631,034	305,428,932	1,093,059,967	556,461,277	539,582,196	536,598,689
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Hoja 1+2	9,855,518,456	1,330,903,966	11,186,422,422	8,270,058,321	7,411,719,925	2,916,364,101

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de diciembre 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	-80,000	370,000	300,000	300,000	70,000
Participaciones			0	0	0	0
Aportaciones			0	0	0	0
Convenios	450,000	-80,000	370,000	300,000	300,000	70,000
Deuda Pública	280,282,103	3,363,684,507	3,643,966,611	3,521,258,729	3,517,845,653	122,707,882
Amortización de la Deuda Pública	88,838,018	1,908,746,208	1,997,584,227	1,997,547,273	1,997,553,800	36,954
Intereses de la Deuda Pública	187,420,785	-21,671,809	165,748,976	155,934,080	152,995,318	9,814,896
Comisión de la Deuda Pública	133,300	208,730	342,030	339,330	339,330	2,701
Gastos de la Deuda Pública	0		0			0
Costo por Coberturas	3,890,000	-74,382	3,815,618	3,585,378	3,585,378	230,240
Apoyos Financieros	0		0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	1,476,475,760	1,476,475,760	1,363,852,669	1,363,371,827	112,623,091
Total del Gasto Hoja 1+2+3	10,136,250,559	4,694,508,474	14,830,759,033	11,791,617,050	10,929,865,578	3,039,141,983

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1° de enero al 31 de diciembre 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	34,778,908	6,977,539,037	6,772,376,505	5,667,222,413	205,162,532
Gasto de Capital	2,709,446,412	1,274,587,598	3,984,034,010	1,547,525,879	1,504,375,815	2,436,508,131
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	88,838,018	1,908,746,208	1,997,584,227	1,997,547,273	1,997,553,800	36,954
ADEFAS	0	1,476,475,760	1,476,475,760	1,363,852,669	1,363,371,827	112,623,091
Pensiones y Jubilaciones	394,756,000	0	394,756,000	110,014,725	397,041,723	284,741,275
Participaciones	450,000	-80,000	370,000	300,000	300,000	70,000
Total del Gasto	10,136,250,559	4,694,508,474	14,830,759,033	11,791,617,050	10,929,865,578	3,039,141,983

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación						
Justicia						
Coordinación Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de orden Público y Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	9,855,968,456	1,330,716,931	11,186,685,387	8,270,358,321	7,412,019,925	2,916,327,066
Protección Ambiental	905,845,106	452,304,540	1,358,149,646	1,089,191,771	829,639,917	268,957,875
Vivienda y Servicios de la Comunidad	8,950,123,350	878,412,391	9,828,535,741	7,181,166,550	6,582,380,008	2,647,369,192
Salud						
Recreación Cultura 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	3,363,791,542	3,644,073,646	3,521,258,729	3,517,845,653	122,814,917
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	280,282,103	1,887,315,783	2,167,597,886	2,157,406,060	2,154,473,826	10,191,826
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	1,476,475,760	1,476,475,760	1,363,852,669	1,363,371,827	112,623,091
Total del Gasto	10,136,250,559	4,694,508,474	14,830,759,033	11,791,617,050	10,929,865,578	3,039,141,983

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

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

Endeudamiento Neto

Del 1° de enero al 31 de diciembre 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	61,538,460	943,589,760
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	1,982,431,405	943,589,760
CRÉDITO BANOBRAS 2	1,249,993,468	6,087,527	1,243,905,941
CRÉDITO 2o FINANC POR \$1250 MDP	0	0	0
CRÉDITO BANOBRAS 1	1,852,744,052	9,028,341	1,843,715,711
SUB-TOTAL 2	3,102,737,520	15,115,868	3,087,621,651
Total de Créditos Bancarios	6,028,758,684	1,997,547,273	4,031,211,411
Otros Instrumentos de Deuda			
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	6,028,758,684	1,997,547,273	4,031,211,411

45.49

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

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

Intereses de la Deuda

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021

(Pesos)

Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
INTERESES CREDITO BANORTE 1	49,744,676	48,090,820
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	57,164,595	56,293,557
INTERESES CREDITO BANOBRAS 1	61,169,390	59,884,484
Total de Créditos Bancarios	213,098,675	209,288,875
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	213,098,675	209,288,875

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

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

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2021

(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2)	10,637,643,869	10,957,758,913	10,701,513,351
1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa 1	10,637,643,869	10,957,758,913	10,701,513,351
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	10,047,412,541	9,794,069,778	8,932,311,778
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	10,047,412,541	9,794,069,778	8,932,311,778
4. Egresos del Sector Paraestatal 1	0	0	0
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-II)	590,231,328	1,163,689,135	1,769,201,573

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)	590,231,328	1,163,689,135	1,769,201,573
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda	187,554,085	156,273,410	153,334,648
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)	402,677,243	1,007,415,725	1,615,866,925

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	6,028,758,684	1,997,547,273	1,997,553,800
B. Amortización de la Deuda	1,997,547,273	1,997,547,273	1,997,553,800
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)	4,031,211,411	0	0

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

Información Programática

45.52

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

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

Gasto por Categoría Programática

Del 1° de enero al 31 de diciembre 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	1,421,923,453	3,225,371,729	1,240,291,610	1,165,504,844	1,985,080,119
Sujetos o Reglas de Operación	1,803,448,276	639,666,295	2,443,114,571	869,854,051	852,636,729	1,573,260,520
Otros Subsidios	0	782,257,158	782,257,158	370,437,559	312,868,115	411,819,599
Desempeño de las Funciones	8,052,520,180	-91,099,487	7,961,420,693	7,030,066,711	6,246,515,081	931,353,982
Prestación de Servicios Públicos	8,052,520,180	-504,532,947	7,547,987,233	6,834,797,165	6,064,400,769	713,190,068
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	413,433,460	413,433,460	195,269,546	182,114,312	218,163,914
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	1,887,208,748	2,167,490,851	2,157,406,060	2,154,473,826	10,084,791
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	1,476,475,760	1,476,475,760	1,363,852,669	1,363,371,827	112,623,091
Total del Gasto	10,136,250,559	4,694,508,474	14,830,759,033	11,791,617,050	10,929,865,578	3,039,141,983

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

Programas y Proyectos de Inversión

45.54

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

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



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

TIPO DE PROGRAMA	MONTO CONTRATADO INC. IVA	MONTO DE CONVENIO INC. IVA	TOTAL EJERCIDO INC. IVA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
APARURAL	29,233,835.96	29,233,835.96	17,879,736.97	51%	39%
APAU	4,689,135,075.74	4,689,134,635.69	449,101,725.65	81%	40%
RP	20,595,671.04	20,746,789.49	18,447,384.29	97%	87%
LIBERTAD	11,836,227.04	11,836,227.04	5,864,839.94	60%	50%
	\$4,750,800,809.78	\$4,750,951,488.18	\$491,293,686.84	72%	54%

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

Anexos

45.56

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio al 31 de diciembre 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	

45.57

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio al 31 de diciembre 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 INMUJEBLES	

45.58

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

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

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

45.59

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

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

Esquemas Bursátiles

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

Coberturas Financieras

BANORTE 1	
COMPRADOR	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.
VENDEDOR	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
ACTIVO SUBYACENTE	TIIE PROMEDIO 28 DIAS
FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
FECHA DE INICIO	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
FECHA DE VENCIMIENTO	18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
PRECIO DE EJERCICIO ("STRIKE 1")	8.500000%
PRECIO DE EJERCICIO ("STRIKE 2")	10.500000%
PRIMA	899,984.00 MXN
FECHA DE PAGO DE LA PRIMA	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

45.60

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

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

BANOBRAS 1	
COMPRADOR	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.
VENDEDOR	BANCO MONEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO
ACTIVO SUBYACENTE	TIIE
FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN	26 DE JULIO DEL 2021
FECHA DE INICIO	26 DE JULIO DEL 2021
FECHA DE VENCIMIENTO	26 DE JUNIO DEL 2023
PRECIO DE EJERCICIO	9.000000%
PRIMA	2,140,000.00 MXN
FECHA DE PAGO DE LA PRIMA	29 DE JULIO DEL 2021

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
Cuarto Trimestre 2021**

Ley de Disciplina Financiera

45.62

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Estado de Situación Financiera Detallada-LDF					
Al 31 de diciembre 2021 y al 31 de diciembre 2020					
(Pesos)					
Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	687,495,985	1,516,752,970	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,484,046,483	2,091,207,818
a1) Efectivo	2,521,668	2,229,016	a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	41,172,014	37,399,354
a2) Bancos/Tesorería	391,539,953	396,116,000	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	823,826,440	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)	293,434,364	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	3,809,800	6,194,042
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	370,893,450	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	244,344,779	307,484,475
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,008,717,649	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	5,392,931,119	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	39,061,119	44,682,935	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	576,725,411	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)	101,433,072	225,105,802
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	101,433,072	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)	309,560,970	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	308,966,737	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 (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f5) Otros Fondos de terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0			
			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	28,065,685	26,513,635
e. Almacenes	235,011,979	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)	-2,586,818,879	-2,288,288,015	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	28,065,685	26,513,635
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,586,818,879	-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 Pasivos Circulantes (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)	1,613,545,240	2,342,827,255
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0			
			II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	13,308,090,081	12,942,225,080
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA= a+b+c+d+e+f+g)	4,653,991,107	5,031,256,583			
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,168,106,847	1,036,146,243	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,740,244	18,743,244	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,989,767,270	54,957,026,224	c. Deuda Pública a Largo Plazo	3,929,778,339	3,394,332,556
d. Bienes Muebles	5,630,675,705	5,476,801,628	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	426,328,988	379,212,640	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	262,770,342	274,286,166
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-29,551,702,917	-28,192,933,034	f. Provisiones a Largo Plazo	7,501,996,160	6,930,779,103
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			IIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIB= a+b+c+d+e+f)	11,694,544,841	10,599,397,825
IIB. Total de Activos no Circulantes (IIB= a+b+c+d+e+f+g+h+i)	34,681,916,137	33,674,996,945			

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Detallada-LDF Al 31 de diciembre 2021 y al 31 de diciembre 2020 (Pesos)					
Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
			III A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III A=a+b+c)	24,697,542,745	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	6,864,412,590	6,846,490,135
			III B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III B=a+b+c+d+e)	1,330,274,418	1,084,408,158
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	968,599,595	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
			III C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio (III C=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=III A+III B+III C)	26,027,817,163	25,764,028,448
I. Total del Activo (I=IA+IB)	39,335,907,244	38,706,253,528	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	39,335,907,244	38,706,253,528

Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal
Director General

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF Del 1° de enero al 31 de diciembre 2021 (Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Período (e)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y otros Ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
1. Deuda Pública (1=A+B)	3,619,438,356	2,354,319,742	-225,105,802	-1,717,440,886	4,031,211,410	215,482,916	3,844,532
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	225,105,802	0	-225,105,802	101,433,072	101,433,072	215,482,916	3,844,532
a1) Instituciones de Crédito							
BANORTE	119,553,910		-119,553,910	61,538,460	61,538,460	68,559,688	960,815
COFIDAN	13,777,442		-13,777,442		0	3,110,919	36,601
BANOBRAS	91,774,450		-91,774,450	39,894,612	39,894,612	143,812,309	2,847,116
a2) Títulos y Valores	0		0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	3,394,332,554	2,354,319,742	0	-1,818,873,958	3,929,778,338	0	0
b1) Instituciones de Crédito							
BANORTE	1,596,263,567			-714,212,268	882,051,299	0	0
COFIDAN	72,311,632			-72,311,632	0	0	0
BANOBRAS	1,725,757,355	2,354,319,742		-1,032,350,058	3,047,727,039	0	0
b2) Títulos y Valores	0			0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0						
2. Otros Pasivos	9,322,786,724	-45,908,053	0	0	9,276,878,671	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	12,942,225,080	2,308,411,689	-225,105,802	-1,717,440,886	13,308,090,081	215,482,916	3,844,532
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 Cuarto 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%

Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal
Director General

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la Inversión pactado (g)	Plazo Pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre 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.

Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal
Director General

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	14,668,855,280	11,057,848,656	10,801,596,566
A1. Ingresos de libre Disposición	9,134,817,869	8,923,312,127	8,667,066,565
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	4,031,211,411	100,089,742	100,083,215
A3. Financiamiento Neto	1,499,826,000	1,034,446,786	1,034,446,786
B. Egresos presupuestarios 1 (B=B1+B2)	10,047,412,541	9,794,069,778	8,932,311,777
B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,751,872,886	8,994,831,598	8,135,727,036
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir la Deuda Pública)	1,295,539,655	799,238,180	796,584,741
C. Remanente del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	1,133,270,667	854,482,042	854,482,042
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados al periodo	130,193,680	130,193,680	130,193,680
C2. Remanente de transferencias Federales Etiquetadas Aplicadas en el periodo	724,288,362	724,288,362	724,288,362
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	5,754,713,405	2,118,260,920	2,723,766,830
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	1,723,501,994	2,018,171,178	2,623,683,616
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	590,231,327	1,163,689,136	1,769,201,574

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	187,554,085	156,273,410	153,334,648
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	187,554,085	156,273,410	153,334,648
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance primario (IV=III+E)	777,785,412	1,319,962,546	1,922,536,222

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	6,028,758,684	2,097,637,015	2,097,637,015
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos libre Disposición	0	2,097,637,015	2,097,637,015
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	6,028,758,684	0	0
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	1,997,547,273	1,997,547,273	1,997,553,800
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	1,997,547,273	1,997,547,273	1,997,553,800
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	4,031,211,411	100,089,742	100,083,215

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	9,134,817,869	8,923,312,127	8,667,066,565
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	4,031,211,411	100,089,742	100,083,215
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	6,028,758,684	2,097,637,015	2,097,637,015
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	1,997,547,273	1,997,547,273	1,997,553,800
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,751,872,886	8,994,831,598	8,135,727,036
C1. Remanentes de Ingresos de la Libre Disposición aplicados en el periodo	267,747,976	130,193,680	130,193,680
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1 -B1+C1)	4,681,904,370	158,763,952	761,616,424
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin financiamiento (V=A1+A3.1 -B1+C1)	650,692,959	58,674,210	661,533,210

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,502,826,000	2,034,446,786	2,034,446,786
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	6,028,758,684	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	799,238,180	796,584,741
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo	865,522,691	724,288,362	724,288,362
VII. Balance Presupuestario Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2 -B2+C2)	1,072,809,036	1,959,496,968	1,962,150,406
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=VII+A3.2)	1,072,809,036	1,959,496,968	1,962,150,406

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

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

Estado Analítico de Ingresos LDF

Del 1° de enero al 31 de diciembre 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	267,747,975.9	9,402,565,844	8,923,312,127	8,667,066,565	-467,751,304
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	267,747,975.87	9,402,565,844	8,923,312,127	8,667,066,565	-467,751,304
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	-	-	-	-	-
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud	-	-	-	-	-	-
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	-	-	-	-	-
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples	-	-	-	-	-	-
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos	-	-	-	-	-	-
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal	-	-	-	-	-	-
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas	-	-	-	-	-	-
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	1,502,826,000	719,458,597	2,222,284,597	2,034,446,786	2,034,446,786	531,620,786
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	1,502,826,000	719,458,597	2,222,284,597	2,034,446,786	2,034,446,786	531,620,786
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	2,409,326,754	2,409,326,754	2,409,326,754	2,409,326,754	2,409,326,754
	-	2,409,326,754	2,409,326,754	2,409,326,754	2,409,326,754	2,409,326,754
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	10,637,643,869	3,396,533,326	14,034,177,195	13,367,085,667	13,110,840,105	2,473,196,236
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	2,409,326,754	2,409,326,754	2,409,326,754	2,409,326,754	2,409,326,754
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	2,409,326,754	2,409,326,754	2,409,326,754	2,409,326,754	2,409,326,754

45.69

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de diciembre 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	4,056,264,009	12,896,974,914	10,992,378,870	10,133,280,836	1,904,596,044
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,456,137,922	-9,581,590	3,446,556,332	3,387,745,704	3,281,042,713	58,810,628
a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	1,123,908,838	-14,708,050	1,109,200,788	1,125,439,606	1,125,524,468	-16,238,818
a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	24,535,602	-543,000	23,992,602	15,850,748	15,850,748	8,141,854
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	310,041,104	-3,747,305	306,293,799	324,541,589	324,984,687	-18,247,790
a4) Seguridad Social	385,610,800	5,706,800	391,317,600	371,031,773	371,031,205	20,285,827
a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,612,041,576	3,709,965	1,615,751,543	1,550,881,988	1,443,651,604	64,869,555
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos al Servidor Público	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	468,587,421	83,038,909	551,626,330	462,373,938	328,612,905	89,252,392
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	23,123,450	7,964,652	31,088,102	26,130,513	16,553,554	4,957,589
b2) Alimentos y Utensilios	577,646	170,820	748,466	285,718	154,494	462,748
b3) Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	16,800	16,800	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	169,071,367	3,905,949	172,977,316	150,639,036	99,645,689	22,338,280
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	133,820,721	26,339,935	160,160,656	111,259,903	53,000,853	48,900,753
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	53,823,927	25,063,473	78,887,400	76,756,947	75,706,740	2,130,453
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	60,657,550	1,950,292	62,607,842	59,765,914	52,654,144	2,841,928
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,495,961	17,660,589	45,156,550	37,535,907	30,897,431	7,620,643
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,221,346,701	-16,408,192	3,204,938,510	2,871,964,870	2,297,240,561	332,973,640
c1) Servicios Básicos	1,269,317,652	63,457,096	1,332,774,749	1,285,044,440	1,162,311,058	47,730,309
c2) Servicios de Arrendamiento	93,389,907	22,472,919	115,862,826	98,428,090	66,092,772	19,436,736
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	127,559,042	-20,548,476	107,010,566	73,671,807	55,860,984	33,338,759
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	114,043,405	-5,329,437	108,713,968	56,799,860	55,173,034	51,914,108
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,282,351,454	-114,118,562	1,168,232,892	1,012,060,537	691,652,608	156,172,355
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	39,532,180	-3,015,352	36,516,828	32,810,717	29,207,714	3,706,111
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	3,300,642	2,566,374	5,867,016	1,278,329	1,231,280	4,589,688
c8) Servicios Oficiales	5,369,958	2,070,657	7,440,615	3,583,008	2,644,170	3,857,608
c9) Otros Servicios Generales	286,482,461	36,036,588	322,519,049	310,290,084	234,066,942	12,228,965
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	384,012,307	384,012,307	171,612,225	156,722,495	212,400,082
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	15,809,893	15,809,893	12,986,680	9,544,426	2,823,213
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	3,004,688	3,004,688	1,799,181	673,294	1,205,507
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	45,408,033	45,408,033	26,835,305	26,835,305	18,572,729
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	164,135,994	164,135,994	26,348,453	22,997,263	137,787,542
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	112,994,149	112,994,149	77,350,417	77,350,417	35,643,732
e9) Activos Intangibles	0	42,659,550	42,659,550	26,292,190	19,321,790	16,367,359
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	1,413,906,757	417,981,349	1,831,888,106	705,505,160	685,329,949	1,126,382,946
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,020,091,239	169,315,438	1,189,406,678	389,094,286	382,356,661	800,312,392
f2) Obra Pública en Bienes Propios	393,815,517	248,665,911	642,481,428	316,410,874	302,973,288	326,070,554
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	-80,000	370,000	300,000	300,000	70,000
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	450,000	-80,000	370,000	300,000	300,000	70,000
I. Deuda Pública	280,282,103	3,197,301,226	3,477,583,329	3,392,876,974	3,384,032,213	84,706,356
i1) Amortización de la Deuda Pública	88,838,018	1,908,746,208	1,997,584,227	1,997,547,273	1,997,553,800	36,954
i2) Intereses de la Deuda Pública	187,420,785	-21,671,809	165,748,976	155,934,080	152,995,318	9,814,896
i3) Comisión de la Deuda Pública	133,300	208,730	342,030	339,330	339,330	2,701
i4) Gastos de la deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	3,890,000	-74,382	3,815,618	3,585,378	3,585,378	230,240
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	1,310,092,479	1,310,092,479	1,235,470,913	1,229,558,387	74,621,565

45.70

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de diciembre 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	638,244,464	1,933,784,119	799,238,180	796,584,741	1,134,545,939
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	517,241	517,241	447,931	447,931	69,310
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	517,241	517,241	447,931	447,931	69,310
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

45.71

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de diciembre 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	264,664,078	264,664,078	113,734,568	113,734,568	150,929,510
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	145,710,385	145,710,385	21,624,637	21,624,637	124,085,748
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	85,591,624	85,591,624	59,023,162	59,023,162	26,568,462
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	206,679,864	1,502,219,519	556,673,926	548,588,803	945,545,593
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	901,724,138	149,916,842	1,051,640,980	316,623,523	311,979,895	735,017,457
f2) Obra Pública en Bienes Propios	393,815,517	56,763,021	450,578,539	240,050,403	236,608,908	210,528,136
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	166,383,281	166,383,281	128,381,755	133,813,440	38,001,526
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) Costos 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	166,383,281	166,383,281	128,381,755	133,813,440	38,001,526
III. Total Egresos III=(I+II)	10,136,250,559	4,694,508,474	14,830,759,033	11,791,617,050	10,929,865,578	3,039,141,983

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1° de enero al 31 de diciembre 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	4,056,264,009	12,896,974,914	10,987,209,004	10,128,110,971	1,909,765,910
DIRECCION GENERAL	1,365,708,812	-1,199,278,815	166,429,997	110,109,178	84,610,901	56,320,819
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,448,063,283	2,156,135,563	6,604,198,846	6,386,065,601	6,160,147,663	218,133,246
DIRECCION DE OPERACION	2,234,630,837	1,422,235,514	3,656,866,351	3,167,491,567	2,711,372,640	489,374,784
DIRECCION COMERCIAL	108,092,770	46,251,107	154,343,877	67,937,297	58,863,243	86,406,580
DIRECCION DE INGENIERIA	3,884,100	1,150,636,156	1,154,520,256	278,812,840	274,488,505	875,707,416
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	84,771,814	119,169,926	203,941,740	172,972,050	147,516,293	30,969,690
DIRECCION DE PROYECTOS, OPERACIONES Y SANEAMIENTO	594,531,836	361,114,558	955,646,395	803,820,471	691,111,726	151,825,923
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	638,244,464	1,933,784,119	804,408,046	801,754,608	1,129,376,073
DIRECCION GENERAL	1,295,539,655	-1,295,288,726	250,929	181,618	181,618	69,310
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	13,645	13,645	13,645	13,645	0
DIRECCION DE OPERACION	0	724,802,374	724,802,374	503,634,677	502,013,765	221,167,698
DIRECCION COMERCIAL	0	113,433	113,433	113,433	113,433	0
DIRECCION DE INGENIERIA	0	1,055,830,735	1,055,830,735	219,628,650	219,992,745	836,202,084
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0
DIRECCION DE PROYECTOS, OPERACIONES Y SANEAMIENTO	0	132,773,004	132,773,004	60,836,023	59,439,402	71,936,981
ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III= I+II)	10,136,250,559	4,694,508,474	14,830,759,033	11,791,617,050	10,929,865,578	3,039,141,983

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1° de enero al 31 de diciembre 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	4,056,264,009	12,896,974,914	10,987,209,004	10,128,110,971	1,909,765,910
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	858,855,748	9,419,284,549	7,589,162,164	6,744,078,757	1,830,122,385
b1) Protección Ambiental	905,845,106	343,591,951	1,249,437,057	1,029,975,617	770,423,763	219,461,440
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	7,654,583,695	515,263,797	8,169,847,492	6,559,186,547	5,973,654,994	1,610,660,946
b3) Salud						
b4) Recreación Cultura 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	3,197,408,261	3,477,690,364	3,398,046,840	3,384,032,213	79,643,524
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	280,282,103	1,887,315,783	2,167,597,886	2,157,406,060	2,154,473,826	10,191,826
d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	1,310,092,479	1,310,092,479	1,240,640,780	1,229,558,387	69,451,699
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)	1,295,539,655	638,244,464	1,933,784,119	804,408,046	801,754,608	1,129,376,073
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	471,861,183	1,767,400,838	670,856,425	667,941,168	1,096,544,414
b1) Protección Ambiental	0	108,712,589	108,712,589	59,216,154	59,216,154	49,496,435
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	1,295,539,655	363,148,594	1,658,688,249	611,640,271	608,725,014	1,047,047,979
b3) Salud						
b4) Recreación Cultura 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	166,383,281	166,383,281	133,551,622	133,813,440	32,831,659
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	0	166,383,281	166,383,281	133,551,622	133,813,440	32,831,659
d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	166,383,281	166,383,281	133,551,622	133,813,440	32,831,659
III. Total de Egresos (III=I+II)	10,136,250,559	4,694,508,474	14,830,759,033	11,791,617,050	10,929,865,578	3,039,141,983

45.74

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1° de enero al 31 de diciembre 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	-9,581,590	3,446,556,332	3,387,745,704	3,281,042,713	58,810,628
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,456,137,922	-9,581,590	3,446,556,332	3,387,745,704	3,281,042,713	58,810,628
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	-9,581,590	3,446,556,332	3,387,745,704	3,281,042,713	58,810,628

45.75

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Relación de cuentas bancarias productivas específicas al 31 de diciembre 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-APAURBANO 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

45.76

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

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

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE 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	5'392,931,119	5'010'631,160
Deudores Diversos	39,061,119	44,682,935
Contribuciones por Recuperar	576,725,411	322,699,618
	6,008,717,649	5'378,013,713

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

Terrenos	3'659,191,340	3'497,379,930
Edificios	471,860,788	464,897,184
Infraestructura	48'290,901,036	47'471,654,288
Construcciones en proceso Bienes Dominio Público	1'303,773,531	479,541,457
Construcciones en proceso Bienes Propios	3'264,040,574	3'043,553,365
	56'989,767,270	54'957,026,224

Bienes Muebles se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	329,628,636	318,841,727
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	45,581,589	43,935,642
Equipo de Transporte	487,106,825	434,847,026
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4'768,358,656	4'679,177,233
	5'630,675,705	5'476,801,628

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

	2021	2020
Activos Intangibles se integra como sigue:		
Software	240,736,153	195,191,644
Licencias	176,925,649	175,596,854
Concesiones y Franquicias	1,708,433	1'708,432
Otros Activos Intangibles	6,958,754	6'715,710
	426,328,988	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	41,172,015	37,399,354
Proveedores	823,826,440	1'394,419,943
Participaciones y Aportaciones	0	0
Intereses y Comisiones	3,809,800	6,194,042
Retenciones y Contribuciones	370,893,450	345,710,004
Otras Cuentas por Pagar	244,344,779	307,484,475
	1'484,046,484	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	6'864,412,590	6'818,490,135
Hacienda Pública/Patrimonio Generado:		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	968,599,595	93,650,419
Resultado de Ejercicios Anteriores	361,674,823	990,757,739
	26'027,817,162	25'764,028,448

45.78

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2021

4.- RESULTADOS

Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios **8'014,980,271** **7'701,209,098**

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

Servicios Personales	3'132,763,769	2'903,744,562
Materiales y Suministros	437,195,257	385,423,718
Servicios Generales	2'865,422,110	3'059,838,869
	6'435,381,136	6'349,007,148

CONCEPTO	ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021	MOVIMIENTOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2021	ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2021
1.- Aportaciones Estatales			
a) Para gasto corriente			\$ -
b) Para inversión			\$ -
Total			\$ -
2.- Aportaciones Federales			
a) Recibidas de SFyTGE	\$ 1,015,365,897	\$ 62,776,253	\$ 1,078,142,149
Recibidas de TESOFE	109,888,971	122,127,304	232,016,275
Reintegros del 2019	0	0	0
Reintegros del 2020	-1,809,760	0	-1,809,760
Reclasificaciones	0	0	0
Otros Ingresos: Fideicomiso 2260 Fonadin	60,549,716	46,125,143	106,674,859
Total	\$ 1,183,994,824	\$ 231,028,700	\$ 1,415,023,524
3.- Transferencias recibidas de otras entidades			\$ -
4.- Aportaciones Municipales			\$ -
5.- Otras aportaciones (incluye apoyos y donativos)			\$ -
TOTAL	\$ 1,183,994,824	\$ 231,028,700	\$ 1,415,023,524