

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2023**

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



SADM

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

45.1

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

ÍNDICE

ANTECEDENTES	45.3
MISION, ENTIDADES QUE NOS SUPERVISAN, RENDICION DE CUENTA PUBLICA	45.3, 45.4
INDICADORES	45.5, 45.6, 45.7, 45.8, 45.9
I. INFORMACION CONTABLE	45.10
*Estado de Actividades	45.11, 45.12
*Estado de Situación Financiera	45.13
*Estado de Cambios en la Situación Financiera	45.14, 45.15
*Estado Analítico del Activo	45.16
*Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	45.17
*Estado de Variación en la Hacienda Pública	45.18
*Estado de Flujos de Efectivo	45.19, 45.20
Informe de Pasivos Contingentes	45.21
*Informe sobre Pasivos Contingentes	45.22
*Evento Posterior	45.22
II. INFORMACION PRESUPUESTARIA	45.23
*Estado Analítico de Ingresos	45.24
*Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa)	45.25
*Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto-Capítulo y Concepto)	45.26, 45.27, 45.28
*Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Económica-Tipo de Gasto)	45.29
*Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Funcional-Finalidad y Función)	45.30
*Endeudamiento Neto	45.31
*Intereses de la Deuda	45.32
*Indicadores de Postura Fiscal	45.33
III. INFORMACION PROGRAMATICA	45.34
*Gasto por Categoría Programática	45.35
*Programas y Proyectos de Inversión	45.36, 45.37
IV. ANEXOS	45.38
*Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio	45.39, 45.40, 45.41
*Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras	45.42, 45.43, 45.44, 45.45
*Relación de Cuentas Bancarias Productivas	45.46, 45.47
V. LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA	45.48
*Estado de Situación Financiera Detallada-LDF	45.49, 45.50
*Informe Analítico de Deuda y Otros Pasivos-LDF	45.51
*Obligaciones a Corto Plazo	45.52
*Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF	45.53
*Balance Presupuestario-LDF	45.54
*Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF	45.55
*Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación por Objeto del Gasto-Capítulo y Concepto)	45.56, 45.57, 45.58
*Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación Administrativa)	45.59
*Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación Funcional-Finalidad y Función)	45.6
*Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)	45.61
VI. NOTAS	45.62, 45.63, 45.64

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

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

Suministrar agua potable a toda la población, el comercio y los servicios del estado de Nuevo León, así como agua residual tratada de calidad para la Industria y el riego de áreas verdes. Con un manejo integral del agua, basado en un modelo de economía circular.

Promover el uso racional y sustentable del agua con Eficiencia, Transparencia y Responsabilidad Social, para fortalecer el desarrollo del Estado y satisfacer las necesidades presentes con visión de futuro.

Entidades que nos supervisan y vigilan:

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

De conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y La Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ejecutivo y sus Organismos Descentralizados y Fideicomisos, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas que reciban recursos públicos, deberán rendir su Cuenta Pública en forma anual al H. Congreso del Estado, en los términos y plazos que esta misma legislación establece. Por lo anterior, se emite el Informe de Gestión Financiera del Primer Trimestre 2023.

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2023**

Indicadores

45.5

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	1° TRIMESTRE 2023				TOTAL
		2022	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
INDICADOR							
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	5,253,975	N.D.				N.D.
Drenaje	"	5,155,460	N.D.				N.D.
Saneamiento	"	5,155,460	N.D.				N.D.
Número de empleados	Empleados	5,228	5,212				5,212
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	2.82	2.79				2.79
Usuarios con Agua							
Domésticos	"	1,753,223	1,766,302				1,766,302
Comerciales	"	89,935	91,156				91,156
Industriales	"	1,828	1,838				1,838
Públicos	"	7,981	7,993				7,993
Consumo	m ³						
Domésticos	"	222,554,062	55,076,488				55,076,488
Comerciales	"	28,415,163	7,017,515				7,017,515
Industriales	"	5,139,536	1,193,028				1,193,028
Públicos	"	9,860,390	2,498,079				2,498,079
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	4,786,264	1,247,832				1,247,832
Comerciales	"	2,287,870	638,799				638,799
Industriales	"	444,867	115,493				115,493
Públicos	"	412,902	115,048				115,048
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,842,949	1,849,240				1,849,240
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³	\$/ m ³						
Domésticos	"	21.51	22.66				22.66
Comerciales	"	80.52	91.03				91.03
Industriales	"	86.56	96.81				96.81
Públicos	"	41.87	46.05				46.05

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	1° TRIMESTRE 2023				TOTAL
		2022	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
INDICADOR							
Promedio General	“	29.82	32.18				32.18
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)							
Domésticos	“	230.26	236.07				236.07
Comerciales	“	2,190.22	2,343.47				2,343.47
Industriales	“	20,641.52	20,945.40				20,945.40
Públicos	“	3,935.74	4,213.80				4,213.80
Cobro promedio mensual	“	335.76	344.98				344.98
Aguas Negras							
Usuarios	Núm. de usuarios	11	11				11
Volumen	m ³	12,489,146	3,252,021				3,252,021
Facturación	Miles/\$	25,714	6,945				6,945
Tarifa al final del período	\$/ m ³	2.12	2.14				2.14
Agua Residual Tratada							
Usuarios	Núm. de usuarios	128	129				129
Volumen	m ³	33,254,258	7,682,302				7,682,302
Facturación	Miles/\$	427,212	100,971				100,971
Tarifa al final del período	\$/ m ³	13.94	14.08				14.08
Agua no contabilizada	%	37.49	43.84				43.84
Recaudación Anual	Miles \$	7,285,743	2,086,059				2,086,059
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	93.95	99.73				99.73
Servicio de la deuda BANORTE I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	943,589	882,051				882,051
Menos: Pagos en el período	“	61,539	15,385				15,385

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	1° TRIMESTRE 2023				TOTAL
		2022	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Deuda final/período	"	882,050	866,666				866,666
Servicio de la deuda BANOBRAS I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,843,716	1,819,889				1,819,889
Más: Disposiciones	"	0	0				0
Menos: Pagos en el período	"	23,827	6,473				6,473
Deuda final/período	"	1,819,889	1,813,416				1,813,416
Servicio de la deuda BANOBRAS II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,243,906	1,227,834				1,227,834
Más: Disposiciones	"	0	0				0
Menos: Pagos en el período	"	16,072	4,367				4,367
Deuda final/período	"	1,227,834	1,223,467				1,223,467
Servicio de la deuda BBVA I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	0	549,995				549,995
Más: Disposiciones	"	550,000	0				0
Menos: Pagos en el período	"	5	2				2
Deuda final/período	"	549,995	549,993				549,993
Pago de Intereses							
Servicio de la deuda BBVA II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	0	399,998				399,998
Más: Disposiciones	"	400,000	0				0
Menos: Pagos en el período	"	2	1				1
Deuda final/período	"	399,998	399,997				399,997

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	1° TRIMESTRE 2023				TOTAL
		2022	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
INDICADOR							
Servicio de la deuda BANORTE III							
Deuda al inicio del período	Miles \$	0	50,000				50,000
Más: Disposiciones	"	50,000	0				0
Menos: Pagos en el período	"	0	0				0
Deuda final/período	"	50,000	50,000				50,000
Servicio de la deuda BANORTE IV							
Deuda al inicio del período	Miles \$	0	250,000				250,000
Más: Disposiciones	"	250,000	0				0
Menos: Pagos en el período	"	0	1				1
Deuda final/período	"	250,000	249,999				249,999
Pago de Intereses							
BANORTE I	Miles \$	71,992	25,022				25,022
BANOBRAS I	"	150,977	52,755				52,755
BANOBRAS II	"	102,235	35,686				35,686
BBVA I	"	32,837	15,948				15,948
BBVA II	"	13,353	11,639				11,639
BANORTE III	"	0	1,413				1,413
BANORTE IV	"	0	6,970				6,970
Total	"	371,394	149,433				149,433
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO BANORTE I	%	7.7901	11.1658				11.1658
CRÉDITO BANOBRAS I	%	8.1327	11.4933				11.4933
CRÉDITO BANOBRAS II	%	8.1627	11.5233				11.5233
CRÉDITO BBVA I	%	8.3663	11.4833				11.4833
CRÉDITO BBVA II	%	9.7540	11.5233				11.5233
CRÉDITO BANORTE III	%	0.0000	11.7015				11.7015
CRÉDITO BANORTE IV	%	0.0000	11.5415				11.5415
Capacitación del Personal	Horas/Hombre	124,692	43,350				43,350

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2023**

Información Contable

45.10

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Actividades Del 1° de enero al 31 de marzo 2023 y 2022 (Pesos)		
	2023	2022
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	2,444,874,587	8,706,725,023
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	2,444,874,587	8,706,725,023
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	952,767,143	1,868,278,409
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,119,212	957,454,055
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	948,647,931	910,824,354
Otros Ingresos y Beneficios	266,212,451	717,826,379
Ingresos Financieros	137,744,897	155,006,665
Incremento por Variación de Inventarios		
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	128,467,554	562,819,714
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,663,854,181	11,292,829,811
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,377,987,880	7,553,539,365
Servicios Personales	859,378,254	3,522,961,676
Materiales y Suministros	96,588,953	530,003,721
Servicios Generales	422,020,673	3,500,573,968
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Actividades		
Del 1° de enero al 31 de marzo 2023 y 2022		
(Pesos)		
	2023	2022
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	77,573,849	231,663,783
Intereses de la Deuda Pública	77,274,130	226,063,888
Comisiones de la Deuda Pública	719	4,001,483
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	299,000	1,598,412
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	777,460,746	2,796,013,588
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	487,750,941	1,900,900,629
Provisiones	292,948,560	883,725,558
Disminución de Inventarios	12,730	605,517
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	-3,251,485	10,781,884
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	2,233,022,475	10,581,216,736
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,430,831,706	711,613,075

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

Lic. Humberto Panti Garza
Director de Finanzas

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Del 1° de enero al 31 de marzo 2023 y 2022 (Pesos)					
ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	599,348,959	687,784,201	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	2,020,338,842	4,246,554,314
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,963,081,598	8,936,547,427	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	625,222,922	436,402,957	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	83,125,107	109,353,684
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	206,475,818	212,269,204	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-3,048,915,750	-2,919,961,988	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	1,399,403	23,403	Provisiones a Corto Plazo	179,398,603	31,091,761
Total de Activos Circulantes	6,346,612,950	7,353,065,204	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivo Circulante	2,282,862,552	4,386,999,759
Inversiones Financieras a Largo Plazo	930,181,112	764,555,785	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,740,244	18,740,244	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	6,437,989,394	6,437,989,394
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,902,200,474	67,500,358,415	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	6,694,168,464	6,379,983,017	Deuda Pública a Largo Plazo	5,070,414,300	5,070,414,300
Activos Intangibles	454,383,918	453,909,981	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-31,213,773,747	-30,879,967,265	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	265,468,837	261,272,335
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	8,377,226,071	8,166,275,951
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos no Circulantes	44,785,900,465	44,237,580,177	Total de Pasivos No Circulantes	20,151,098,602	19,935,951,980
			Total del Pasivo	22,433,961,154	24,322,951,739
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	25,274,731,697	25,274,731,697
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	17,833,130,155	17,833,130,155
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	7,441,601,542	7,441,601,542
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	3,423,820,564	1,992,961,945
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,430,851,706	711,613,075
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,992,968,858	1,281,348,870
			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	28,698,552,261	27,267,693,642
Total del Activo	51,132,513,415	51,590,645,381	Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	51,132,513,415	51,590,645,381

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

Lic. Humberto Panti Garza
Director de Finanzas

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1° de enero al 31 de marzo 2023 (Pesos)		
	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,530,454,701	1,072,322,733
Activo Circulante	1,196,648,221	190,195,964
Efectivo y Equivalentes	88,435,242	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	973,465,829	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		188,819,965
Inventarios		
Almacenes	5,793,386	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	128,953,763	
Otros Activos Circulantes		1,376,000
Activo No Circulante	333,806,480	882,126,769
Inversiones Financieras a Largo Plazo		165,625,327
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		401,842,059
Bienes Muebles		314,185,447
Activos Intangibles		473,936
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	333,806,480	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	363,453,464	2,252,444,049
Pasivo Circulante	148,306,842	2,252,444,049
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,226,215,472
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		26,228,577
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	148,306,842	
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	215,146,622	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	4,196,502	
Provisiones a Largo Plazo	210,950,120	

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1° de enero al 31 de marzo 2023 (Pesos)		
	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,430,858,617	0
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	1,430,858,619	0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	719,218,631	
Resultados de Ejercicios Anteriores	711,639,988	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

Lic. Humberto Panti Garza
Director de Finanzas

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado Analítico del Activo Del 1° de enero al 31 de marzo 2023 (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	51,590,645,381	55,472,617,035	55,930,749,001	51,132,513,415	-458,131,966
Activo Circulante	7,353,065,184	47,116,767,156	48,123,219,412	6,346,612,928	-1,006,452,256
Efectivo y Equivalentes	687,784,459	35,425,907,276	35,514,342,519	599,349,216	-88,435,243
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,936,547,147	11,244,037,994	12,217,503,823	7,963,081,318	-973,465,829
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	436,402,958	323,729,265	134,909,299	625,222,924	188,819,966
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	212,269,204	96,736,358	102,529,745	206,475,817	-5,793,387
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,919,961,987	24,980,263	153,934,026	-3,048,915,750	-128,953,763
Otros Activos Circulantes	23,403	1,376,000	0	1,399,403	1,376,000
Activo No Circulante	44,237,580,171	8,355,849,879	7,807,529,589	44,785,900,461	548,320,290
Inversiones Financieras a largo Plazo	764,555,783	7,518,245,533	7,352,620,207	930,181,109	165,625,326
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,740,243	0	0	18,740,243	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,500,358,414	447,468,088	45,626,028	67,902,200,474	401,842,060
Bienes Muebles	6,379,983,016	389,511,059	75,325,612	6,694,168,463	314,185,447
Activos Intangibles	453,909,981	473,937	0	454,383,918	473,937
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-30,879,967,266	151,262	333,957,742	-31,213,773,746	-333,806,480
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

Lic. Humberto Panti Garza
Director de Finanzas

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1° de enero al 31 de marzo 2023 (Pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANORTE	MXN	BANORTE	61,538,460	48,328,550
COFIDAN	MXN	COFIDAN	0	0
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	45,628,219	34,788,007
BBVA	MXN	BBVA	6,600	8,550
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo			107,173,279	83,125,107
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANORTE	MXN	BANORTE	820,512,840	1,118,337,235
COFIDAN	MXN	COFIDAN	0	0
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	3,002,094,615	3,002,094,615
BBVA	MXN	BBVA	549,988,850,000	949,982,450
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Largo Plazo			553,811,457,455	5,070,414,300
Otros Pasivos			12,705,194,361	17,280,421,747
Total Deuda y Otros Pasivos			566,623,825,095	22,433,961,154

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

Lic. Humberto Panti Garza
Director de Finanzas

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1° de enero al 31 de marzo 2023 (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 2022	25,274,731,697	0	0	0	25,274,731,697
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	17,833,130,155				17,833,130,155
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	7,441,601,542				7,441,601,542
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022	0	1,281,348,870	711,613,075	0	1,992,961,945
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			711,613,075		711,613,075
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,281,348,870			1,281,348,870
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 2022	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 2022	25,274,731,697	1,281,348,870	711,613,075	0	27,267,693,642
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023	0	0	0	0	0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023	0	711,639,988	719,218,631	0	1,430,858,619
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,430,831,706		1,430,831,706
Resultados de Ejercicios Anteriores		711,639,988	-711,613,075		26,913
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 2023	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 2023	25,274,731,697	1,992,988,858	1,430,831,706	0	28,698,552,262

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

Lic. Humberto Panti Garza
Director de Finanzas

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1° de enero al 31 de marzo 2023 y 2022		
(Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación		
Origen	3,663,854,181	11,292,829,810
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	2,444,874,587	8,706,725,023
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	4,119,212	957,454,055
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	948,647,931	910,824,354
Otros Orígenes de Operación	266,212,451	717,826,378
Aplicación	1,667,697,684	8,448,652,324
Servicios Personales	859,378,254	3,522,961,676
Materiales y Suministros	96,588,953	530,003,721
Servicios Generales	422,020,673	3,500,573,968
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	289,709,804	895,112,959
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,996,156,497	2,844,177,486
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,471,666,442	11,145,770,994
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	1,471,666,442	11,145,770,994
Aplicación	3,451,817,083	14,912,201,022
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	555,787,521	11,083,228,426
Bienes Muebles	314,185,447	749,307,312
Otras Aplicaciones de Inversión	2,581,844,115	3,079,665,284
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,980,150,641	-3,766,430,028

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Flujos de Efectivo Del 1° de enero al 31 de marzo 2023 y 2022 (Pesos)		
Concepto	2023	2022
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	1,154,203,540
Endeudamiento Neto		
Interno	0	1,154,203,540
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	104,441,098	231,662,783
Servicios de la Deuda		
Interno	104,441,098	231,662,783
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-104,441,098	922,540,757
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-88,435,242	288,215
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	687,784,201	687,495,986
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	599,348,959	687,784,201

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

Lic. Humberto Panti Garza
Director de Finanzas

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2023**

Informe de Pasivos Contingentes

45.21

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Informe sobre pasivos contingentes

- a. A la fecha de emisión de los estados financieros, la Institución está siendo sujeta a revisión, derivado de la visita domiciliaria por parte de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal por el periodo del 01 de abril al 31 de diciembre de 2018, así como 01 de julio 2020 al 31 de julio 2020 y 01 de junio 2021 al 30 de junio 2021.
- b. A la fecha de emisión de los estados financieros, la Institución tiene en proceso algunas demandas por daños y perjuicios, la más importante se describe a continuación:

La Compañía Aquos Promotora de Infraestructura, S. A. P. I. de C. V., correspondiente a la cancelación del contrato que se celebró con la Institución para llevar a cabo el Acueducto Monterrey VI; sin embargo, dicha obra fue suspendida en 2014, por lo tanto, la demandante le exige a la Institución el pago de \$75,000 mdp 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 marzo de 2023.

Evento posterior

- a. El 18 de octubre de 2022 se firmó el contrato de obra pública a precio alzado con pagos a plazos preestablecidos consistente en la construcción de la infraestructura operativa del Acueducto Cuchillo II entre la Institución y ACUEDUCTO CUCHILLO 2, S. DE R.L. DE C.V.; RUHRPUMPEN S.A. DE C.V.; TUBAC, S. DE R.L. DE C.V.; y LAMINA Y PLACA COMERCIAL S.A. DE C.V. por un importe de \$12,064,382 mdp más I.V.A., para el abastecimiento de agua potable al área conurbada de la zona metropolitana de Monterrey Nuevo León. A la fecha de la emisión de los estados financieros se han devengado \$6,559,598 mdp más I.V.A. Dichos pagos mensuales se iniciarán a partir de noviembre 2023.

Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal
Director General

Lic. Humberto Panti Garza
Director de Finanzas

45.22

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2023**

Información Presupuestaria

45.23

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1° de enero al 31 de marzo 2023

(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	11,811,703,247	259,910,893	12,071,614,140	2,918,796,888	2,728,077,884	-9,083,625,363
Participaciones, Aportaciones, Convenios,	1,568,500,000	207,709,850	3,344,709,850	0	0	-1,568,500,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	792,780,000	48,133,140	840,913,140	108,133,140	108,133,140	-684,646,860
Ingresos Derivados de Financiamientos	1,659,869,956	0	1,659,869,956	0	0	-1,659,869,956
Total	15,832,853,203	515,753,883	17,917,107,086	3,026,930,028	2,836,211,024	-12,996,642,179
				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	2,361,280,000	255,842,990	4,185,622,990	108,133,140	108,133,140	-2,253,146,860
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	1,568,500,000	207,709,850	3,344,709,850	0	0	-1,568,500,000
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	792,780,000	48,133,140	840,913,140	108,133,140	108,133,140	-684,646,860
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	11,811,703,247	259,910,893	12,071,614,140	2,918,796,888	2,728,077,884	-9,083,625,363
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	11,811,703,247	259,910,893	12,071,614,140	2,918,796,888	2,728,077,884	-9,083,625,363
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	1,659,869,956	0	1,659,869,956	0	0	-1,659,869,956
Ingresos Derivados de Financiamientos	1,659,869,956	0	1,659,869,956	0	0	-1,659,869,956
Total	15,832,853,203	515,753,883	17,917,107,086	3,026,930,028	2,836,211,024	-12,996,642,179
				Ingresos excedentes		

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1° de enero al 31 de marzo 2023
(Pesos)

Clasificación Administrativa	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
2.1.1.2.6 - Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey,I.P.D.						
DIRECCIÓN GENERAL	1,557,000	20,617,606	22,174,606	20,573,614	15,633,110	1,600,992
DIRECCIÓN ADJUNTA (INGENIERÍA, OPERACIONES, SANEAMIENTO, TECNOLOGÍAS, CALIDAD DEL AGUA, PLANEACIÓN HÍDRICA, GESTIÓN ESTRATÉGICA)	5,946,477,592	2,777,927,598	8,724,405,190	1,766,206,038	1,322,941,739	6,958,199,152
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	4,950,227,464	223,637,161	5,173,864,625	1,252,493,418	1,116,144,570	3,921,371,207
DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,463,811,375	-112,525,155	1,351,286,220	193,101,426	183,135,200	1,158,184,794
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	89,636,485	505,043	90,141,528	565,832	373,523	89,575,695
DIRECCIÓN COMERCIAL	350,582,525	18,570,093	369,152,618	18,942,337	13,935,882	350,210,281
DIRECCIÓN JURÍDICA	12,676,799	671,550	13,348,349	4,775,425	4,761,069	8,572,924
COORDINACIÓN EJECUTIVA	69,112,350	-33,400	69,078,950	539,934	237,111	68,539,016
COORDINACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	1,971,769	0	1,971,769	20,238	18,635	1,951,531
Total del Gasto	12,886,053,359	2,929,370,496	15,815,423,855	3,257,218,263	2,657,180,840	12,558,205,592

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de marzo 2023
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Servicios Personales	4,275,951,013	-104,000	4,275,847,013	959,704,601	895,832,120	3,316,142,412
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	1,372,641,643	3,936,798	1,376,578,441	334,926,909	334,951,681	1,041,651,532
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	13,900,076	372,372	14,272,448	2,596,894	2,596,894	11,675,554
Remuneraciones Adicionales y Especiales	418,468,294	-21,297,383	397,170,911	71,849,258	71,964,460	325,321,652
Seguridad Social	496,712,791	13,962,340	510,675,131	128,638,829	128,638,829	382,036,302
Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,974,228,209	2,921,873	1,977,150,082	421,692,711	357,680,256	1,555,457,371
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos al Servidor Público	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	756,808,089	110,242,967	867,051,056	90,752,443	21,091,615	776,298,613
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	41,442,473	-2,084,886	39,357,587	6,543,190	291,525	32,814,397
Alimentos y Utensilios	670,036	-48,736	621,300	78,493	3,533	542,807
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	72,000	-10,000	62,000	0	0	62,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	237,296,493	-3,163,725	234,132,768	25,493,088	10,324	208,639,680
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	223,857,389	115,255,099	339,112,487	24,338,657	18,860	314,773,830
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	114,958,016	122,926	115,080,942	20,651,559	19,928,400	94,429,383
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	69,223,327	1,781,495	71,004,822	9,131,965	827,606	61,872,857
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	69,288,355	-1,609,205	67,679,150	4,515,492	11,367	63,163,658
Servicios Generales	3,926,801,136	48,162,912	3,974,964,048	431,841,217	300,720,991	3,543,122,831
Servicios Básicos	1,504,880,937	18,338,596	1,523,219,533	240,668,256	238,903,107	1,282,551,278
Servicios de Arrendamiento	144,834,588	29,358,186	174,192,774	13,666,573	6,207,952	160,526,201
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	301,240,420	-14,162,456	287,077,964	17,029,714	11,865,777	270,048,250
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	119,883,722	-209,330	119,674,392	16,420,696	15,268,085	103,253,696
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,216,956,534	14,933,948	1,231,890,482	54,439,014	16,969,376	1,177,451,468
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	43,075,034	-33,161	43,041,873	223,528	223,528	42,818,345
Servicio de Traslado y Viáticos	11,820,337	-105,434	11,714,903	270,143	256,291	11,444,759
Servicios Oficiales	12,157,197	-457,042	11,700,155	448,014	259,558	11,252,140
Otros Servicios Generales	571,952,368	499,605	572,451,973	88,675,278	10,767,317	483,776,694
Total del Gasto Hoja 1	8,959,560,237	158,301,879	9,117,862,117	1,482,298,261	1,217,644,725	7,635,563,856

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de marzo 2023
(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	52,201,043	52,201,043	0	0	52,201,043
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	52,201,043	52,201,043	0	0	52,201,043
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	762,345,569	668,439,902	1,430,785,471	352,359,712	202,548,711	1,078,425,760
Mobiliario y Equipo de Administración	21,844,396	240,561	22,084,957	14,888	0	22,070,069
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0		0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	71,623,270	0	71,623,270	0	0	71,623,270
Vehículos y Equipo de Transporte	10,222,800	64,010,477	74,233,277	0	0	74,233,277
Equipo de Defensa y Seguridad	0		0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	228,446,874	606,041,014	834,487,888	331,500,746	181,704,633	502,987,142
Activos Biológicos	0		0			0
Bienes Inmuebles	312,767,919	-5,576,910	307,191,009	21,062,007	21,062,007	286,129,002
Activos Intangibles	117,440,310	3,724,760	121,165,070	-217,929	-217,929	121,382,999
Inversión Pública	2,019,252,960	1,516,282,290	3,535,535,249	220,093,151	207,226,279	3,315,442,098
Obra Pública en Bienes de Dominio Público		2,013,072,690	2,013,072,690	89,458,337	84,436,998	1,923,614,353
Obra Pública en Bienes Propios	2,019,252,960	-496,790,400	1,522,462,559	130,634,814	122,789,281	1,391,827,745
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Hoja 1+2	11,741,158,766	2,395,225,114	14,136,383,880	2,054,751,124	1,627,419,716	12,081,632,756

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de marzo 2023
(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	333,087,804	-176,348,042	156,739,762	0	0	156,739,762
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	333,087,804	-176,348,042	156,739,762	0	0	156,739,762
Participaciones y Aportaciones	450,000	0	450,000	0	0	450,000
Participaciones			0	0	0	0
Aportaciones			0	0	0	0
Convenios	450,000		450,000	0	0	450,000
Deuda Pública	811,356,790	710,493,423	1,521,850,213	1,202,467,139	1,029,761,124	319,383,074
Amortización de la Deuda Pública	109,391,136	12	109,391,148	26,228,577	26,228,577	83,162,572
Intereses de la Deuda Pública	692,165,653	-400,977,516	291,188,137	77,274,130	71,744,066	213,914,007
Comisión de la Deuda Pública	0	0	0			0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0			0
Costo por Coberturas	9,800,000	0	9,800,000	299,000	299,000	9,501,000
Apoyos Financieros	0	0	0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	1,111,470,927	1,111,470,927	1,098,665,432	931,489,481	12,805,495
Total del Gasto Hoja 1+2+3	12,886,053,359	2,929,370,496	15,815,423,855	3,257,218,263	2,657,180,840	12,558,205,592

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1° de enero al 31 de marzo 2023
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gasto Corriente	8,362,649,657	197,373,027	8,560,022,684	1,351,495,927	1,095,061,855	7,208,526,757
Gasto de Capital	3,184,104,005	2,021,504,046	5,205,608,051	587,421,541	422,568,668	4,618,186,510
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	811,356,790	710,493,423	1,521,850,213	1,202,467,139	1,029,761,124	319,383,074
Pensiones y Jubilaciones	527,492,907	0	527,492,907	115,833,656	109,789,192	411,659,251
Participaciones	450,000	0	450,000	0	0	450,000
Total del Gasto	12,886,053,359	2,929,370,496	15,815,423,855	3,257,218,263	2,657,180,840	12,558,205,592

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1° de enero al 31 de marzo 2023
(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	12,074,696,570	2,218,877,072	14,293,573,642	2,054,751,124	1,627,419,715	12,238,822,518
Protección Ambiental	1,444,238,084	15,175,380	1,459,413,463	99,439,163	60,165,856	1,359,974,300
Vivienda y Servicios de la Comunidad	10,630,458,486	2,203,701,693	12,834,160,179	1,955,311,961	1,567,253,859	10,878,848,218
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	811,356,790	710,493,423	1,521,850,213	1,202,467,139	1,029,761,124	319,383,074
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	811,356,790	-400,977,504	410,379,286	103,801,707	98,271,643	306,577,579
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	1,111,470,927	1,111,470,927	1,098,665,432	931,489,481	12,805,495
Total del Gasto	12,886,053,359	2,929,370,496	15,815,423,855	3,257,218,263	2,657,180,840	12,558,205,592

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

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

Endeudamiento Neto

Del 1° de enero al 31 de marzo 2023

(Pesos)

Identificación del Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
CREDITO BANORTE 1	882,051,300	15,384,615	866,666,685
CREDITO BANOBRAS 2	1,227,833,412	4,366,724	1,223,466,688
CREDITO BBVA1	549,995,450	1,650	549,993,800
CREDITO BANOBRAS 1	1,819,889,422	6,473,488	1,813,415,934
CREDITO BBVA 2	399,998,400	1,200	399,997,200
BANORTE 3	250,000,000	150	249,999,850
BANORTE 4	50,000,000	750	49,999,250
Total de Créditos Bancarios	5,179,767,984	26,228,577	5,153,539,407
Otros Instrumentos de Deuda			
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	5,179,767,984	26,228,577	5,153,539,407

45.31

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

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

Intereses de la Deuda

Del 1° de enero al 31 de marzo 2023

(Pesos)

Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
INTERESES CREDITO BANORTE	24,967,997	21,844,400
INTERESES CREDITO BANOBRAS 2	35,380,457	33,753,939
INTERSES CREDITO BBVA1	15,814,544	15,085,851
INTERSES CREDITO BBVA2	11,541,566	11,009,797
INTERESES CREDITO BANORTE 3	1,480,805	1,413,389
INTERESES CREDITO BANORTE 4	7,302,914	6,970,279
INTERESES CREDITO BANOBRAS 1	52,306,133	49,899,666
Total de Créditos Bancarios	148,794,416	139,977,321
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	148,794,416	139,977,321

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

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

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1° de enero al 31 de marzo 2023

(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2)	14,172,983,247	3,026,930,028	2,836,211,024
1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa 1	14,172,983,247	3,026,930,028	2,836,211,024
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	12,776,662,223	3,230,989,686	2,630,952,263
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	12,776,662,223	3,230,989,686	2,630,952,263
4. Egresos del Sector Paraestatal 1	0	0	0
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-II)	1,396,321,024	-204,059,658	205,258,761

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)	1,396,321,024	-204,059,658	205,258,761
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda	701,965,653	77,573,130	72,043,066
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)	694,355,371	-281,632,788	133,215,695

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	1,659,869,956	1,250,000,000	1,250,000,000
B. Amortización de la Deuda	109,391,136	26,228,577	26,228,577
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)	1,550,478,820	1,223,771,423	1,223,771,423

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2023**

Información Programática

45.34

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Gasto por Categoría Programática
Del 1° de enero al 31 de marzo 2023
(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	0	960,102,972	960,102,972	161,510,283	34,933,458	798,592,689
Sujetos o Reglas de Operación	0	491,058,311	491,058,311	16,625,615	16,093,169	474,432,696
Otros Subsidios		469,044,661	469,044,661	144,884,668	18,840,288	324,159,993
Desempeño de las Funciones	12,074,696,570	1,258,774,100	13,333,470,670	1,893,240,841	1,592,486,258	11,440,229,829
Prestación de Servicios Públicos	12,074,696,570	1,215,894,291	13,290,590,861	1,891,355,906	1,592,335,631	11,399,234,955
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		42,879,809	42,879,809	1,884,935	150,627	40,994,874
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca	811,356,790	-400,977,504	410,379,286	103,801,707	98,271,643	306,577,579
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	1,111,470,927	1,111,470,927	1,098,665,432	931,489,481	12,805,495
Total del Gasto	12,886,053,359	2,929,370,496	15,815,423,855	3,257,218,263	2,657,180,840	12,558,205,592

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2023**

Programas y Proyectos de Inversión

45.36

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2023**



**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
AL 31 DE MARZO 2023**

TIPO DE PROGRAMA	MONTO CONTRATADO INC. IVA	MONTO DE CONVENIO INC. IVA	EJERCIDO INC. IVA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
LIBERTAD		\$ -	-	0%	0%
APAU	6,410,070.80	\$ 6,410,070.80	5,026,367.45	100%	78%
RP	31,536,137.56	\$ 31,536,137.56	25,812,760.79	100%	82%
RE	101,725,924.40	\$ 101,725,924.40	53,981,807.10	100%	53%
RE-MOV	3,165,651.37	\$ 3,165,651.37	0.00	0%	0%
RE-MOV-COM			0.00	0%	0%
RE-IND	838,982.52	\$ 838,982.52	333,469.54	100%	40%
APARURAL		\$ -	0.00	0%	0%
ADA		\$ -	0.00	0%	0%
DEV-DER		\$ -	0.00	0%	0%
	\$ 143,676,766.65	\$ 143,676,766.65	\$ 85,154,404.88	40%	25%

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2023**

Anexos

45.38

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2023**

Relación de bienes muebles e inmuebles

45.39

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio al 31 de marzo de 2023
(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	

45.40

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio al 31 de marzo de 2023
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

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

45.41

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2023**

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

45.42

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2023**

Esquemas Bursátiles

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

Coberturas Financieras

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

BANORTE 1 (1,600 MDP)	
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
MONTO DE REFERENCIA	479,487,187.50 MXN
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

45.43

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

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

BANOBRAS 1 (2,000 MDP)	
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
MONTO DE REFERENCIA	926,369,287.11 MXN
PRECIO DE EJERCICIO	9.000000%
PRIMA	2,140,000.00 MXN
FECHA DE PAGO DE LA PRIMA	29 DE JULIO DEL 2021

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

BANOBRAS 2 (1,250 MDP)	
COMPRADOR	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.
VENDEDOR	BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
ACTIVO SUBYACENTE	TIIE
FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN	24 DE MARZO DEL 2023
FECHA DE INICIO	27 DE MARZO DEL 2023
FECHA DE VENCIMIENTO	25 DE MARZO DEL 2024
MONTO DE REFERENCIA	611,733,343.90 MXN
PRECIO DE EJERCICIO	13.000000%
PRIMA	299,000.00 MXN
FECHA DE PAGO DE LA PRIMA	28 DE MARZO DEL 2023

45.44

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

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

BBVA 1 (550 MDP)	
COMPRADOR	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.
VENDEDOR	BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
ACTIVO SUBYACENTE	TIIE
FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN	06 DE JULIO DEL 2022
FECHA DE INICIO	25 DE JULIO DEL 2022
FECHA DE VENCIMIENTO	25 DE JULIO DEL 2024
MONTO DE REFERENCIA	274,999,175.00 MXN
PRECIO DE EJERCICIO ("STRIKE 1")	10.000000%
PRECIO DE EJERCICIO ("STRIKE 2")	11.000000%
PRIMA	1,208,566.00 MXN
FECHA DE PAGO DE LA PRIMA	08 DE JULIO DEL 2022

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

BBVA 2 (400 MDP)	
COMPRADOR	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.
VENDEDOR	BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
ACTIVO SUBYACENTE	TIIE
FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN	20 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE INICIO	26 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE VENCIMIENTO	26 DE DICIEMBRE DEL 2024
MONTO DE REFERENCIA	199,999,200.00 MXN
PRECIO DE EJERCICIO ("STRIKE 1")	12.000000%
PRECIO DE EJERCICIO ("STRIKE 2")	13.500000%
PRIMA	389,846.00 MXN
FECHA DE PAGO DE LA PRIMA	22 DE DICIEMBRE DEL 2022

45.45

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2023**

Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

45.46

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Relación de cuentas bancarias productivas específicas al 31 de marzo 2023

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
APAJR 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
APAJR 2018	BANORTE	0594579933
APARURAL 2018	BANORTE	0594579942
AGUA LIMPIA 2018	BANORTE	0594579951
CULT DEL AGUA 2018	BANORTE	0594579979
PRODDER 2019	BANORTE	1054638519
APAJR 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
APAJR 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
PROAGUA-2022 RF	BANORTE	1171381963
PROAGUA-2022 RP	BANORTE	1171381972
EGRESOS PROG CULT DEL AGUA 2022	BANORTE	1182901675
EGRESOS PRODDER 2022	BANORTE	1176807105

45.47

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2023**

Ley de Disciplina Financiera

45.48

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Detallada-LDF Al 31 de marzo 2023 y 2022 (Pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	599,348,959	687,784,202	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,020,338,843	4,246,554,314
a1) Efectivo	2,532,068	2,517,674	a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	37,932,200	48,580,417
a2) Bancos/Tesorería	212,324,943	279,579,061	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	938,800,099	1,456,109,791
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)	384,491,948	405,687,467	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	526,430,000	2,076,430,000
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	8,617,095	9,456,768
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	338,813,917	470,106,423
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	7,963,081,597	8,936,547,427	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	169,545,532	185,870,915
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0			
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,160,262,612	5,969,181,015	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	54,599,123	51,075,621	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	733,097,190	840,325,791	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	1,015,122,672	2,075,965,000			
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c= c1+c2)	83,125,107	109,353,684
			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	83,125,107	109,353,684
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	625,222,922	436,402,956	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	624,732,157	435,860,457			
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	490,765	542,499	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	e3) Otros pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0			
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	206,475,818	212,269,204	f5) Otros Fondos de terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-3,048,915,750	-2,919,961,988			
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-3,048,915,750	-2,919,961,988	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	179,398,603	31,091,761
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	1,399,403	23,403	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	179,398,603	31,091,761
g1) Valores en Garantía	1,399,403	23,403			
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
			h3) Otros pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA= a+b+c+d+e+f+g)	6,346,612,949	7,353,065,204	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)	2,282,862,553	4,386,999,759
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	930,181,112	764,555,785	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	6,437,989,394	6,437,989,394
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,740,244	18,740,244	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,902,200,474	67,500,358,415	c. Deuda Pública a Largo Plazo	5,070,414,300	5,070,414,300
d. Bienes Muebles	6,694,168,464	6,379,983,017	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	454,383,918	453,909,981	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	265,468,837	261,272,335
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-31,213,773,746	-30,879,967,265	f. Provisiones a Largo Plazo	8,377,226,070	8,166,275,951
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos no Circulantes (IB= a+b+c+d+e+f+g+h+i)	44,785,900,466	44,237,580,177	II. Total de Pasivos no Circulantes (II= a+b+c+d+e+f+g+h+i)	20,151,098,601	19,935,951,980
			II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	22,433,961,154	24,322,951,739

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Detallada-LDF Al 31 de marzo 2023 y 2022 (Pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III A=a+b+c)				25,274,731,697	25,274,731,697
a. Aportaciones				0	0
b. Donaciones de Capital				17,833,130,155	17,833,130,155
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				7,441,601,542	7,441,601,542
III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III B=a+b+c+d+e)				3,423,820,564	1,992,961,945
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				1,430,831,706	711,613,075
b. Resultados de Ejercicios Anteriores				1,992,988,858	1,281,348,870
c. Revalúos				0	0
d. Resenas				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)				28,698,552,261	27,267,693,642
I. Total del Activo (I=IA+IB)	51,132,513,415	51,590,645,381	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	51,132,513,415	51,590,645,381

Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal
Director General

Lic. Humberto Panti Garza
Director de Finanzas

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF Del 1° de enero al 31 de marzo 2023 (Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	5,179,767,984	0	-26,227,677	0	5,153,540,307	149,434,088	299,000
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	109,353,684	0	-26,227,677	0	83,126,007	149,434,088	299,000
a1) Instituciones de Crédito							
BANORTE	63,714,065	0	-15,384,615	0	48,329,450	33,406,011	0
COFIDAN	0	0	0	0	0	0	0
BANOBRAS	45,628,219	0	-10,840,212	0	34,788,007	88,440,895	299,000
BBVA	11,400	0	-2,850	0	8,550	27,587,183	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0.000	0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	5,070,414,300	0	0	0	5,070,414,300	0	0
b1) Instituciones de Crédito							
BANORTE	1,118,337,235	0	0	0	1,118,337,235	0	0
COFIDAN	0	0	0	0	0	0	0
BANOBRAS	3,002,094,615	0	0	0	3,002,094,615	0	0
BBVA	949,982,450	0	0	0	949,982,450	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	19,143,183,755	-1,862,762,008	0	0	17,280,421,747	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	24,322,951,739	-1,862,762,008	-26,227,677	0	22,433,962,054	149,434,088	299,000
4.- Deuda Contingente (informativo)							
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5.- Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

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	TIIE + 0.50	0.25%	-
B. Crédito BANOBRAS 2	1,250,000,000	20 años	TIIE + 0.59	0.00%	7.726%
C. Crédito BANOBRAS 1	2,000,000,000	20 años	TIIE + 0.56	0.00%	7.705%
D. Crédito BBVA 1	550,000,000	15 años	TIIE + 0.55	0.00%	8.261%
E. Crédito BBVA 2	400,000,000	15 años	TIIE + 0.59	1.00%	8.451%
F. Crédito BANORTE III	50,000,000	15 años	TIIE + 0.75	0.00%	8.465%
G. Crédito BANORTE IV	250,000,000	15 años	TIIE + 0.59	0.00%	8.302%

Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal
Director General

Lic. Humberto Panti Garza
Director de Finanzas

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF
Del 1° de enero al 31 de marzo 2023
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la Inversión pactado (g)	Plazo Pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo 2023 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo 2023 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo 2023 (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

Lic. Humberto Panti Garza
Director de Finanzas

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Balance Presupuestario LDF
Del 1° de enero al 31 de marzo 2023
(Pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	15,723,462,067	3,000,701,451	2,009,982,447
A1. Ingresos de libre Disposición	12,604,483,247	3,026,930,028	2,036,211,024
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	1,550,478,820	-26,228,577	-26,228,577
B. Egresos presupuestarios 1 (B=B1+B2)	12,776,662,223	3,142,483,343	2,606,480,174
B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,776,662,223	3,142,483,343	2,606,480,174
B2. Gasto Etiquetado (sin Incluir la Deuda Pública)	0	0	0
C. Remanente del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	1,111,470,927	1,098,665,432	931,489,481
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados al periodo	1,091,428,519	1,091,428,519	924,237,744
C2. Remanente de transferencias Federales Etiquetadas Aplicadas en el periodo	7,236,914	7,236,914	7,251,738
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	4,058,270,771	956,883,540	334,991,755
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	2,507,791,951	983,112,117	361,220,332
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	1,396,321,024	-115,553,315	-570,269,150

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	701,965,653	77,573,130	72,043,066
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	701,965,653	77,573,130	72,043,066
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance primario (IV=III+E)	2,098,286,677	-37,980,185	-498,226,084

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	1,659,869,956	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos libre Disposición	1,659,869,956	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	109,391,136	26,228,577	26,228,577
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	109,391,136	26,228,577	26,228,577
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	1,550,478,820	-26,228,577	-26,228,577

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	12,604,483,247	3,026,930,028	2,036,211,024
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	1,550,478,820	-26,228,577	-26,228,577
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	1,659,869,956	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	109,391,136	26,228,577	26,228,577
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,776,662,223	3,142,483,343	2,606,480,174
C1. Remanentes de Ingresos de la Libre Disposición aplicados en el periodo	1,103,970,508	1,091,428,519	924,237,744
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1 -B1+C1)	2,482,270,351	949,646,627	327,740,017
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin financiamiento (V=A1+A3.1 -B1+C1)	931,791,531	975,875,203	353,968,594

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,568,500,000	0	0
A3.2 Financiamiento Neto con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2= F2-G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo	7,500,420	7,236,914	7,251,738
VII. Balance Presupuestario Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2 -B2+C2)	1,576,000,420	7,236,914	7,251,738
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=VII+A3.2)	1,576,000,420	7,236,914	7,251,738

45.54

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico de Ingresos LDF
Del 1° de enero al 31 de marzo 2023
(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	11,811,703,247	259,910,893	12,071,614,140	2,918,796,888	2,728,077,884	-9,083,625,363
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	792,780,000	48,133,140	840,913,140	108,133,140	108,133,140	-684,646,860
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) Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición	12,604,483,247	308,044,032.95	12,912,527,280	3,026,930,028	2,836,211,024	-9,768,272,223
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	0	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	1,568,500,000	207,709,850	1,776,209,850	-	-	- 1,568,500,000
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	1,568,500,000	207,709,850	1,776,209,850	-	-	- 1,568,500,000
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	1,659,869,956	-	1,659,869,956	-	-	- 1,659,869,956
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	1,659,869,956	-	1,659,869,956	-	-	- 1,659,869,956
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	15,832,853,203	515,753,883	16,348,607,086	3,026,930,028	2,836,211,024	-12,996,642,179
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	1,659,869,956	-	1,659,869,956	-	-	- 1,659,869,956
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	1,659,869,956	-	1,659,869,956	-	-	- 1,659,869,956

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de marzo 2023

Concepto	Egresos					Subejercicio 6=(3-4)
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	12,886,053,359	2,432,546,967	15,318,600,327	3,168,711,920	2,632,708,750	12,149,888,406
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	4,275,951,013	0	4,275,951,013	959,704,601	895,832,120	3,316,246,412
a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	1,372,641,643	0	1,372,641,643	334,926,909	334,951,681	1,037,714,734
a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	13,900,076	0	13,900,076	2,596,894	2,596,894	11,303,182
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	418,468,234	-8,864,000	409,604,234	71,849,258	71,964,460	337,755,036
a4) Seguridad Social	496,712,791	7,227,000	503,939,791	128,638,829	128,638,829	375,300,962
a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,974,228,209	1,637,000	1,975,865,209	421,692,711	357,680,256	1,554,172,498
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)	756,808,089	58,538,038	815,346,127	90,752,443	21,091,615	724,593,683
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	41,442,473	-2,086,386	39,356,087	6,543,190	291,525	32,812,897
b2) Alimentos y Utensilios	670,036	-48,736	621,300	78,493	3,533	542,807
b3) Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	72,000	-10,000	62,000	0	0	62,000
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	237,296,493	-3,163,725	234,132,768	25,493,088	10,324	208,639,680
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	223,857,389	63,551,669	287,409,058	24,338,657	18,860	263,070,401
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	114,958,016	122,926	115,080,942	20,651,559	19,928,400	94,429,383
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	69,223,327	1,781,495	71,004,822	9,131,965	827,606	61,872,857
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	69,288,355	-1,609,205	67,679,150	4,515,492	11,367	63,163,658
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,926,801,136	37,586,274	3,964,387,410	431,841,217	300,720,991	3,532,546,194
c1) Servicios Básicos	1,504,880,937	7,864,458	1,512,745,396	240,668,256	238,903,107	1,272,077,140
c2) Servicios de Arrendamiento	144,834,588	29,358,186	174,192,774	13,666,573	6,207,952	160,526,201
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	301,240,420	-14,162,456	287,077,964	17,029,714	11,865,777	270,048,250
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	119,883,722	-209,330	119,674,392	16,420,696	15,268,085	103,253,696
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,216,956,534	14,933,948	1,231,890,482	54,439,014	16,969,376	1,177,451,468
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	43,075,034	-33,161	43,041,873	223,528	223,528	42,818,345
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	11,820,337	-103,934	11,716,403	270,143	256,291	11,446,259
c8) Servicios Oficiales	12,157,197	-457,442	11,700,155	448,014	259,558	11,252,140
c9) Otros Servicios Generales	571,952,368	395,605	572,347,973	88,675,278	10,767,317	483,672,694
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	52,201,043	52,201,043	0	0	52,201,043
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	52,201,043	52,201,043	0	0	52,201,043
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)	762,345,569	548,270,130	1,310,615,699	279,913,723	193,124,912	1,030,701,976
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	21,844,396	240,561	22,084,957	14,888	0	22,070,069
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	71,623,270	0	71,623,270	0	0	71,623,270
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	10,222,800	64,010,477	74,233,277	0	0	74,233,277
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	228,446,874	485,871,242	714,318,116	259,054,757	172,280,834	455,263,359
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	312,767,919	-5,576,910	307,191,009	21,062,007	21,062,007	286,129,002
e9) Activos Intangibles	117,440,310	3,724,760	121,165,070	-217,929	-217,929	121,382,999
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	2,019,252,960	1,209,306,520	3,228,559,480	211,269,711	199,429,727	3,017,289,769
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	1,770,343,234	1,770,343,234	80,489,312	76,335,126	1,689,853,922
f2) Obra Pública en Bienes Propios	2,019,252,960	-561,036,714	1,458,216,246	130,780,400	123,094,600	1,327,435,846
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)	333,087,804	-176,348,042	156,739,762	0	0	156,739,762
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	333,087,804	-176,348,042	156,739,762	0	0	156,739,762
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	450,000	0	450,000	0	0	450,000
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	450,000	0	450,000	0	0	450,000
I. Deuda Pública	811,356,790	702,993,004	1,514,349,793	1,195,230,225	1,022,509,386	319,119,568
i1) Amortización de la Deuda Pública	109,391,136	12	109,391,148	26,228,577	26,228,577	83,162,572
i2) Intereses de la Deuda Pública	692,165,653	-400,977,516	291,188,137	77,274,130	71,744,066	213,914,007
i3) Comisión de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	9,800,000	0	9,800,000	299,000	299,000	9,501,000
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	1,103,970,508	1,103,970,508	1,091,428,519	924,237,744	12,541,989

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de marzo 2023
(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)	0	496,823,529	496,823,529	88,506,343	24,472,089	408,317,186
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	51,703,429	51,703,429	0	0	51,703,429
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	51,703,429	51,703,429	0	0	51,703,429
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	10,474,137	10,474,137	0	0	10,474,137
c1) Servicios Básicos	0	10,474,137	10,474,137			10,474,137
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de marzo 2023
(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)	0	496,823,529	496,823,529	88,506,343	24,472,089	408,317,186
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	120,169,772	120,169,772	72,445,989	9,423,799	47,723,784
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	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	120,169,772	120,169,772	72,445,989	9,423,799	47,723,784
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	0	306,975,770	306,975,770	8,823,440	7,796,553	298,152,329
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	242,729,456	242,729,456	8,969,026	8,101,872	233,760,430
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	64,246,313	64,246,313	-145,585	-305,319	64,391,899
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	7,500,420	7,500,420	7,236,914	7,251,738	263,506
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisión de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	7,500,420	7,500,420	7,236,914	7,251,738	263,506
III. Total Egresos III=(I+II)	12,886,053,359	2,929,370,496	15,815,423,855	3,257,218,263	2,657,180,840	12,558,205,592

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1° de enero al 31 de marzo 2023
(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)	12,886,053,359	2,432,546,967	15,318,600,327	3,168,711,920	2,632,708,750	12,149,888,406
DIRECCIÓN GENERAL	1,557,000	20,068,117	21,625,117	20,196,539	15,169,828	1,428,578
DIRECCIÓN ADJUNTA (INGENIERÍA, OPERACIONES, SANEAMIENTO, TECNOLOGÍAS, CALIDAD DEL AGUA, PLANEACIÓN HÍDRICA, GESTIÓN ESTRATÉGICA)	5,946,477,592	2,281,653,558	8,228,131,150	1,678,076,770	1,298,932,931	6,550,054,380
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	4,950,227,464	223,637,161	5,173,864,625	1,252,493,418	1,116,144,570	3,921,371,207
DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,463,811,375	-112,525,155	1,351,286,220	193,101,426	183,135,200	1,158,184,794
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	89,636,485	505,043	90,141,528	565,832	373,523	89,575,695
DIRECCIÓN COMERCIAL	350,582,525	18,570,093	369,152,618	18,942,337	13,935,882	350,210,281
DIRECCIÓN JURÍDICA	12,676,799	671,550	13,348,349	4,775,425	4,761,069	8,572,924
COORDINACIÓN EJECUTIVA	69,112,350	-33,400	69,078,950	539,934	237,111	68,539,016
COORDINACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	1,971,769	0	1,971,769	20,238	18,635	1,951,531
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	496,823,529	496,823,529	88,506,343	24,472,089	408,317,186
DIRECCIÓN GENERAL	0	549,489	549,489	377,075	463,282	172,414
DIRECCIÓN ADJUNTA (INGENIERÍA, OPERACIONES, SANEAMIENTO, TECNOLOGÍAS, CALIDAD DEL AGUA, PLANEACIÓN HÍDRICA, GESTIÓN ESTRATÉGICA)	0	496,274,040	496,274,040	88,129,268	24,008,807	408,144,772
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE FINANZAS	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN JURÍDICA	0	0	0	0	0	0
COORDINACIÓN EJECUTIVA	0	0	0	0	0	0
COORDINACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III= I+II)	12,886,053,359	2,929,370,496	15,815,423,855	3,257,218,263	2,657,180,840	12,558,205,592

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1° de enero al 31 de marzo 2023
(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)	12,886,053,359	2,432,546,967	15,318,600,327	3,168,711,920	2,632,708,750	12,149,888,406
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)	12,074,696,570	1,729,553,964	13,804,250,533	1,973,481,695	1,610,199,364	11,830,768,839
b1) Protección Ambiental	1,444,238,084	12,330,552	1,456,568,635	96,618,423	60,165,856	1,359,950,213
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	10,630,458,486	1,717,223,412	12,347,681,898	1,876,863,272	1,550,033,508	10,470,818,626
b3) Salud						
b4) Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación Protección Social						
b6) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	811,356,790	702,993,004	1,514,349,793	1,195,230,225	1,022,509,386	319,119,568
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	811,356,790	-400,977,504	410,379,286	103,801,707	98,271,643	306,577,579
d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adueros de Ejercicios Fiscales Anteriores		1,103,970,508	1,103,970,508	1,091,428,519	924,237,744	12,541,989
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)	0	496,823,529	496,823,529	88,506,343	24,472,089	408,317,186
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)	0	489,323,109	489,323,109	81,269,429	17,220,352	408,053,680
b1) Protección Ambiental	0	2,844,828	2,844,828	2,820,740	0	24,088
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	0	486,478,281	486,478,281	78,448,689	17,220,352	408,029,592
b3) Salud						
b4) Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación Protección Social						
b6) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	7,500,420	7,500,420	7,236,914	7,251,738	263,506
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adueros de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	7,500,420	7,500,420	7,236,914	7,251,738	263,506
III. Total de Egresos (III=I+II)	12,886,053,359	2,929,370,496	15,815,423,855	3,257,218,263	2,657,180,840	12,558,205,592

45.60

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1° de enero al 31 de marzo 2023

(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)	4,275,951,013	-104,000	4,275,847,013	959,704,601	895,832,120	3,316,142,412
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	4,275,951,013	-104,000	4,275,847,013	959,704,601	895,832,120	3,316,142,412
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)	4,275,951,013	-104,000	4,275,847,013	959,704,601	895,832,120	3,316,142,412

45.61

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2023**

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DEL 2023
(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:

	2023	2022
Cuentas por Cobrar	6,160,262,612	5,969,181,015
Deudores Diversos	54,599,123	51,075,621
Contribuciones por Recuperar	733,097,190	840,325,791
	6,947,958,925	6,860,582,427

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

Terrenos	4,433,197,183	4,407,519,271
Edificios	477,727,321	477,064,121
Infraestructura	49,107,103,053	48,952,182,781
Construcciones en proceso Bienes Dominio Público	3,134,038,912	3,032,051,091
Construcciones en proceso Bienes Propios	10,750,134,005	10,631,541,150
	67,902,200,474	67,500,358,415

Bienes Muebles se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	341,769,331	341,326,340
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	45,581,589	45,481,589
Equipo de Transporte	516,116,404	516,116,404
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,790,701,140	5,476,958,684
	6,694,168,464	6,379,983,017

45.62

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2023

	2023	2022
Activos Intangibles se integra como sigue:		
Software	255,881,224	255,881,224
Licencias	189,058,520	189,058,520
Concesiones y Franquicias	1,708,433	1,708,433
Otros Activos Intangibles	7,735,741	7,261,804
	454,383,918	453,909,981

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	37,932,199	48,580,418
Proveedores	938,800,099	1,456,109,791
Participaciones y Aportaciones	0	0
Intereses y Comisiones	8,817,095	9,456,768
Retenciones y Contribuciones	338,813,917	470,106,423
Otras Cuentas por Pagar	165,545,532	185,870,915
	1,489,908,842	2,170,124,314

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:

	2023	2022
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:		
Donaciones de Capital	17,833,130,155	17,833,130,155
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	7,441,601,542	7,441,601,542
Hacienda Pública/Patrimonio Generado:		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,430,831,706	711,613,075
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,992,988,858	1,281,348,870
	28,698,552,262	27,267,693,642

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2023**

4.- RESULTADOS	2023	2022
<u>INGRESOS</u>		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	2,444,874,587	1,843,798,013
Aportaciones		
1.-Aportaciones Estatales		
a)Para gasto corriente	0	0
b)Para inversión	0	0
Total	0	0
2.-Aportaciones Federales		
a)Recibidas de SFyTGE	948,647,931	3,626,495,061
Recibidas de TESOFE	0	237,454,373
Reintegros del 2020	0	-38,579
Reclasificaciones	0	0
Otros Ingresos: Fideicomiso 2260 FONADIN	4,119,212	80,797,554
Total	952,767,143	3,944,708,409
3.-Transferencias recibidas de otras Entidades		
4.-Aportaciones Municipales		
5.-Otras aportaciones (incluye apoyos y donativos)		
Total	952,767,143	3,944,708,409
<u>GASTOS</u>		
Gastos de funcionamiento por servicios personales, materiales y suministros y servicios generales por clase, se integran como sigue:		
Servicios Personales	859,378,254	739,820,747
Materiales y Suministros	96,588,953	64,942,192
Servicios Generales	422,020,673	342,605,628
	1,377,987,880	1,147,368,567

45.64

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