



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



SADM

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.1



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

ANTECEDENTES

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

MISIÓN

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

Entidades que nos supervisan y vigilan:

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



INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO

Gerencia de Tratamiento

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

<u>Plantas de Tratamiento</u>	<u>Volumen de agua tratada (m³)</u>		
	Jul-18	Ago-18	Sep-18
Plantas Área Metropolitana	31,648,543	29,732,676	29,750,580
Plantas Municipios No Metropolitanos	3,524,489	3,564,437	3,572,013
Lagunas	300,054	307,050	317,506
Total	35,473,086	33,604,163	33,640,099

Para este periodo la calidad del agua tratada en las plantas de tratamiento de Nuevo León cumplió satisfactoriamente con lo especificado en la norma NOM-001- SEMARNAT-1996.

Se trataron un total de 102,717,348 m³, de los cuales 91,131,799 m³ se trataron en plantas del Área Metropolitana; y en las plantas del Área de Municipios No Metropolitanos, así como Lagunas 11,585,549 m³.

Lo anterior refleja cubrir el 89% en materia de tratamiento de las Aguas Residuales del Estado de Nuevo León en el Área Metropolitana y el resto en plantas del Área de Municipios No Metropolitanos.

Control de Descargas:

<u>Trimestre</u>	<u>Muestreos Plantas Tratamiento SADM</u>	<u>Inspecciones</u>	<u>Muestreos</u>	<u>Aforos</u>
3°	167	268	245	404



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

En el 3er trimestre del año 2018 se realizaron 167 muestreos a las descargas de agua de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado.

Se efectuaron 268 inspecciones, 245 muestreos y 404 aforos a las descargas de agua residual de establecimientos industriales y comerciales, que descargan a la red de drenaje sanitario.

Gerencia de Calidad del Agua

El Laboratorio realizó los siguientes monitoreos y análisis:

Tipo de Muestra	Julio		Agosto		Septiembre		Total	
	No. de Muestras	No. de Análisis						
Potable	1971	16723	2599	20173	2199	15991	6769	52887
Residual	611	6549	668	7045	697	6980	1976	20574
Metrología	-	236	-	266	-	353	-	855

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

Participación satisfactoria en ensayo de aptitud en metales pesados en sólidos, obteniendo reconocimiento como Laboratorio de Excelencia.

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

En el rubro de Agua Potable:

Construcción de 22.836 km. de tubería entre 4" a 48" de diámetro, 531 tomas domiciliarias; con una inversión de \$ 110.05 millones de pesos beneficiando a 89,616 habitantes en los Municipios de Apodaca, García, Dr. Arroyo, Escobedo, Juárez, Monterrey, Sabinas Hidalgo y Santiago N.L.



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

En el rubro de Drenaje sanitario:

Construcción de 12.659 km. de tubería entre 8" a 36" de diámetro, 319 descargas domiciliarias; con una inversión de \$ 87.24 millones de pesos beneficiando a 79,648 habitantes en el Municipio de Apodaca, Escobedo, Gral. Bravo, Iturbide, Lampazos, Juárez, Montemorelos, Monterrey y Santiago N.L.

En el rubro de Agua Residual Tratada:

Construcción de 3.8 km de tubería de agua residual tratada de 10" a 12" de diámetro; con una inversión de \$5.28 millones de pesos en el Municipio de Garcia N.L.

DIRECCION COMERCIAL

Incorporación de 9 mil 749 usuarios a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

A través de la tarifa preferencial se apoya a la población en condiciones de vulnerabilidad, conformada por personas mayores de 70 años, jubilados, pensionados además de viudas y discapacitados, otorgando un descuento del 50 por ciento en el consumo hasta 20 m³ mensuales, incorporándose adicionalmente 208 usuarios a esta tarifa por lo que actualmente existen 28 mil 009 usuarios se benefician con esta tarifa.

Se suministraron 8 millones 992 mil 648 m³ de agua residual tratada. Además, se realizaron 160 visitas de estudio para proporcionar el suministro de este servicio. Actualmente se cuenta con 116 usuarios de agua residual tratada en red con un volumen contratado de 2 mil 634 litros por segundo.

Gestiones realizadas para la regularización adicionalmente de 160 comercios de los cuales 45 han sido nuevos contratos para este servicio. De igual forma, se regularizaron 950 predios con la tarifa para uso doméstico.

Con el Programa de Brigadas "A cuidar el agua que se ocupa" se brinda atención personalizada y en sitio a los ciudadanos que no les es posible trasladarse hasta una oficina comercial.

Se continúa con la atención personalizada a través de los canales de comunicación con la ciudadanía que ha implementado Gobierno del Estado, tales como las redes sociales facebook,

L A N U E V A I N D E P E N D E N C I A

www.nl.gob.mx



45.5



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

twitter, whatsapp, así como de la página web de la Institución, la plataforma de Gobierno del Estado "Acércate" y medios de comunicación. De esta forma, se ha dado atención y seguimiento a las peticiones de los ciudadanos.

Asimismo, se dio seguimiento hasta su desahogo las peticiones de los usuarios que se depositan en los buzones de la Institución como también en los buzones de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua

Permanencia del Programa Escolar Estatal de Cultura del Agua, del cual se han visitado 11 escuelas con un total 6 mil 595 alumnos. Impartiéndose 28 pláticas, además de atender 15 visitas a las instalaciones hidráulicas y 20 exposiciones en diferentes empresas e instalación de material informativo.

Dentro de los Programas Federalizados, se realizaron 76 visitas a los Espacios de Cultura del Agua (ECA).

Como parte de las acciones de labor social se realizaron 27 visitas a comités de Atención y Contraloría Social dentro del Programa PROAGUA en su apartado urbano y rural.

Dentro de los requerimientos internos del servicio de diseño gráfico e imprenta mediante un call center interno denominado 9090, lo que permite agilizar su atención y respuesta. Procesándose en la imprenta institucional 20 mil 967 formas.

Producción de 9 animaciones digitales, 675 diseños para la comunicación de la información Institucional interna y externa.

Respecto a la cobertura de medios Institucionales se atendieron 131 con material fotográfico y 47 coberturas en video incluyendo también la edición de 8 videos para la Institución.

En materia de monitoreo de medios, se continua con la asistencia todos los lunes al programa de radio en el que se atiende y orienta a los usuarios en relación a sus dudas, aclaraciones y reportes.

Con el apoyo de 10 periódicos de la localidad, así como con cuatro canales televisivos se logró canalizar 549 reportes respecto a los servicios que presta la Institución.

L A N U E V A I N D E P E N D E N C I A

www.nl.gob.mx



45.6

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018



Se transmitieron 2 mil 940 spots en 7 estaciones de radio. En televisión se transmitieron 261 spots en el canal de la empresa DESTEL con proyección en Municipios de la región citrícola.

En materia de promoción del cuidado y ahorro del agua, se instaló la Campaña de verano “Esto Te interesa” mediante la instalación de espacios publicitarios en 37 camiones urbanos, 1 plana en periódico local, 5 unipolares, 2 pantallas electrónicas y 10 mupis (Cartelera publicitarias).

Actualmente se cuenta con 164 mil 066 seguidores de facebook de la página oficial de la Institución en la que se publican avisos sobre mantenimientos, cortes del servicio. Mientras que en la página de twitter se cuenta en la actualidad con 14 mil 436 seguidores.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

Gerencia de Producción:

Gracias a la extracción de las diversas fuentes de abasto subterráneas y superficiales, se continúa garantizando el suministro de agua a los usuarios del Área Metropolitana y un adecuado uso del suministro de energía eléctrica en nuestros sistemas de bombeo.

Las principales estaciones de bombeo que conforman el anillo de transferencia y los sistemas Linares, China y Santiago continúan operando de forma adecuada, evitando en lo posible operar en los horarios punta (alto costo en tarifa eléctrica). Se mejoró la eficiencia operativa de los sistemas, con la reposición de equipos de bombeo en las fuentes subterráneas, lo cual ha permitido obtener ahorros en la facturación de energía.

Asimismo, el mantener un factor de potencia (FP) (superior a .90) en las principales estaciones de bombeo del anillo de transferencia los sistemas Linares, China, Santiago y Área Metropolitana con el propósito de recibir bonificaciones en los recibos de CFE Suministrador de Servicios Básicos.

Anillo de Transferencia, Sistemas Mina y Buenos Aires.

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

L A N U E V A I N D E P E N D E N C I A

www.nl.gob.mx



45.7

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Se llevó a cabo un total de 52 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del anillo de transferencia y sistema Mina–Buenos Aires repartidos de la siguiente manera:

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

21 en subestaciones eléctricas subdividido en las siguientes ubicaciones:

8 Mantenimientos a bancos de baterías en los que se realizó limpieza recuperación de electrolitos, así como medición de voltaje por celda en los tanques San Roque, La Silla, Altamira, Loma Larga, Santa Rosa II y Nueva Castilla III, 1 mantenimiento a banco de capacitores en los que se hizo limpieza de aislamiento, ajuste de terminales y medición de capacitancia, en subestaciones eléctricas Santa Rosa.

12 Mantenimientos a equipo primario en subestaciones eléctricas de 13.8 KV y 34.5 KV de tanque Valle II, tanque Penal, y Tanque Escobedo, Pozos 14, 19, 19 bis, 28 del sistema buenos aires y 1, 7, 4, 14 y 12 del sistema Mina el cual consistió en limpieza de aislamiento ajuste de terminales prueba de resistencia de aislamiento y de relación de transformación. Se reparó 1 válvula de alivio del bombeo Penal-San Bernabé.

1 Mantenimiento las instalaciones del venturímetro y a la estación cloradora Mina 1 y 2. En caseta de cloración del tanque Penal se dio mantenimiento a polipasto eléctrico.

Se realizaron 5 mantenimiento correctivo y cambio de empaquetadura a válvula check eléctrica de los equipos de bombeo No. 7 del bombeo Altamira, No. 5 Escobedo, No. 1 San Nicolás-Penal, No. 3 La Silla –Altamira, No. 4 San Roque-La Silla.

Continúa en trámite la reparación el equipo de bombeo No. 13 del tanque San Roque y los equipos de bombeo 1 y 2 del tanque Altamira.

En el sistema Buenos Aires, se realizó instalación de equipo de bombeo y columna de 12” de diámetro x 150 metros (150 LPS) del Pozo No. 10 y la instalación del equipo de bombeo sumergible del 33 (26 LPS).

Se realizó la limpieza y desazolve del pozo 28 del sistema Buenos Aires con personal y maquinaria externa.

Sistema Santiago Monterrey



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Planta La Boca:

Se realizaron 18 mantenimientos preventivos a las diferentes estaciones de bombeo, filtros y equipos ubicados en la Planta Potabilizadora, así como mantenimiento correctivo a la bomba del equipo No. 5 de la estación No.2, mantenimiento por falla de equipos 3 y 4 en la estación 2ª en caja de conexiones, fabricación de 6 parrillas dobles para fosa de la estación 2, rejilla para operar válvulas de clarificador No. 1. Fabricación de portón de acceso a la interconexión de los acueductos I y II del sistema Santiago-Monterrey.

Tercera Estación:

Mantenimiento correctivo a línea hidráulica de manifold (Colector) del equipo No. 5.

Mantenimiento correctivo a válvula check del equipo No.7.

Mantenimiento preventivo por falla en equipo No. 8.

Cambio de válvula de 4" de diámetro en retorno del tanque.

Mantenimiento falla en tablero del equipo No. 1.

Cola de Caballo:

Fabricación de estructura metálica en túnel No. 2 para toma de lecturas, así como protectores metálicos de puerta y ventana de cuarto de operadores.

Mantenimiento correctivo por falla en motobomba No. 1 de ayuda de 3 HP.

Mantenimiento por fuga en clorador No. 5.

Túnel San Francisco:

Fabricación de puerta metálica de acceso a túnel, mantenimiento preventivo a cloradores, limpieza y pintura de áreas.

Construcción de talud para evitar entrada de lodo en temporada de lluvias en parte baja de caseta de comedor.

Fabricación de estructura para poder realizar trabajos de pintura interior de vertedero de túnel San Francisco.

Estanzuela

Fabricación de barandales y rejas para filtración de basura de canales Parshall.

Mantenimiento, limpieza y pintura de canales y barandales.

Sistema San Roque Monterrey.

Sistema Linares-Monterrey: Se llevaron a cabo mantenimientos preventivos en general de equipos de bombeo y a la vez mantenimientos electromecánicos en general, así como la instalación de un arrancador suave para la protección del motor y tablero eléctrico del equipo No. 1 de la planta de



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

bombeo N° 2, además se realizó la reparación de fuga en tubería de 84" de diámetro detectada en el Acueducto Linares del Sistema Linares-Monterrey.

Sistema China–Monterrey: Se realizaron trabajos de mantenimientos preventivos como lubricaciones y del sistema de enfriamiento de los motores de los equipos de bombeo, reparación del Motor N° 2 y Motor N° 6 de la planta de bombeo PB-0, reparación de bomba del equipo de bombeo N° 4 en planta de bombeo N°1 y reparación de fugas en el Acueducto China-Monterrey en el tramo de PB-3 a PB-4.

Planta Potabilizadora San Roque: Se realizaron trabajos preventivos en módulo de filtros, en lavado de paredes para corregir problemas de suciedad en el lecho filtrante, además de corrección de fallas en transmisiones de válvulas y de desfogue de los filtros, limpieza en tanque de retro lavado de lodos y se realizó la limpieza y desazolve del tanque sedimentador y en la planta de bombeo N° 5 se realizaron los mantenimientos preventivos en general de equipos de bombeo y el mantenimiento electromecánico en general.

Planta Potabilizadora Cadereyta: Se continuaron realizando trabajos de mantenimiento a sistema de dosificación de cloro del módulo sur y norte, así como al sistema de dosificación de sulfato de aluminio, quedando en condiciones de operación normal.

Planta Potabilizadora Los Ramones: Se realizaron mantenimientos preventivos en los sistemas de cloración y dosificación, así como limpieza y desazolve de tanque de retro lavado, además se realizó limpieza y desazolve del tanque de lodos, quedando en condiciones normales de operación.

Área Metropolitana

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

Pozo Hospital Civil Norte I.- Se instaló equipo de bombeo vertical de un gasto de 30 LPS y una carga CDT=70 metros con un motor de 40 HP 460 volts 1800 RPM y columna de 6" de diámetro por 45 metros de longitud.

Pozo San Jerónimo III.- Se modificó subestación de potencia cambiando la acometida área por una subterránea además del transformador tipo pedestal por un tipo jardín para seguridad.

Bombeo Colinas San Jerónimo II.- Se instaló equipo de un gasto Q=60 LPS y una carga de CDT=65 metros con un motor de 75 HP 440 volts de 1800 RPM.



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Bombeo San Martín I.- Se modificó manifold (colector) para la instalación de sistema de desincrustamiento para conservación de la tubería.

Pozo PIMSA II.- Se instaló equipo de bombeo sumergible de un gasto de 15 LPS y una carga CDT= 70 metros con un motor de 20 HP 460 volts 3500 RPM y columna de 4" de diámetro por 45 metros de longitud.

Pozo Auditorio San Pedro.- Se instaló equipo de bombeo sumergible de un gasto de 60 LPS y una carga CDT= 70 metros con un motor de 75 HP 460 volts 3500 RPM y columna de 6" de diámetro por 45 metros de longitud.

Pozo Mitras Sur I.- Se instaló equipo de bombeo sumergible de un gasto de 20 LPS y una carga CDT= 100 metros con un motor de 40 HP 220 volts 3500 RPM y columna de 6" de diámetro por 45 metros de longitud.

Se llevó a cabo un total de 45 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Área Metropolitana incluyendo los mantenimientos a equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), subestaciones eléctricas y bancos de capacitores en los que se hizo limpieza de aislamiento, ajuste de terminales y medición de capacitancia además de su limpieza y pintura.

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN:

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 101 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en las instalaciones de 290 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento a 86 líneas principales mayores de 82" de diámetro.

Instalación de 179 entronques en diferentes zonas del Área Metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 63 en diferentes diámetros.

En coordinación con los Patronatos de Bomberos de los Municipios del Área Metropolitana de Monterrey y Protección Civil, hemos continuado con la revisión a los hidrantes del Área Metropolitana y hemos dado mantenimiento a 3,111 aparatos.

Trabajos de sectorización en 268 circuitos.



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Con el propósito de regularización de usuarios, se identificaron 57 tomas clandestinas y 748 tomas directas para recuperación de agua no contabilizada.

Se repararon 1,139 de tuberías principales menores de 12" de diámetro y 68 mayores de 12" de diámetro.

GERENCIA DE OPERACIÓN DE MUNICIPIOS NO METROPOLITANOS (MNM)

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

Limpieza y deshierbe en el área de 110 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en instalaciones de 15 tanques.

Instalación de 33 entronques.

Instalación y cambio de válvulas se efectuaron 24 en diferentes diámetros.

Mantenimiento a 374 hidrantes.

Se localizaron 3 tomas clandestinas y 6 tomas directas.

Reparación de 1,225 tuberías principales menores de 12" de diámetro y 20 tuberías principales mayores de 12" de diámetro.

De conformidad al marco jurídico vigente, establecido en los artículos 63 fracción XIII, 85, fracción X y XXIII y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 52, 61, 65 y 144 al 148 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; 18 fracción II; 21 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y 2 fracciones V, X y XXIX; 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León 52, 53 fracción I a V, 54 y 55 de La Ley General de Contabilidad Gubernamental, 58 y 59 de la Ley de Disciplina Financiera, 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.



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	3° TRIMESTRE 2018				TOTAL
		2017	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	4,761,547	N.D.	N.D.	N.D.		0
Drenaje	"	4,730,883	N.D.	N.D.	N.D.		0
Saneamiento	"	4,730,883	N.D.	N.D.	N.D.		0
Número de empleados	Empleados	4,103	4,824	5,130	5,148		5,148
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	2.79	2.98	3.15	3.15		3.15
Usuarios con Agua	Número de Usuarios						
Domésticos	"	1,395,441	1,536,939	1,544,165	1,553,857		1,553,857
Comerciales	"	67,599	71,977	72,847	72,847		72,847
Industriales	"	1,486	1,565	1,619	1,636		1,636
Públicos	"	6,019	7,987	7,995	8,031		8,031
Consumo	m ³						
Domésticos	"	226,811,130	55,770,503	65,770,503	67,814,355		189,355,361
Comerciales	"	30,880,174	7,297,141	8,716,409	9,504,616		25,518,166
Industriales	"	6,594,359	1,511,714	1,738,861	1,777,520		5,028,095
Públicos	"	15,805,731	3,769,807	4,334,639	4,593,084		12,697,530
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	3,403,677	801,304	970,255	1,064,097		2,835,656
Comerciales	"	1,487,212	349,058	420,632	467,015		1,236,705
Industriales	"	359,696	80,509	94,800	98,945		274,254
Públicos	"	377,357	89,337	99,224	108,875		297,436
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,453,016	1,600,940	1,608,736	1,636,407		1,636,407
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³	\$/ m ³						
Domésticos	"	14.93	14.50	15.17	15.63		15.14
Comerciales	"	47.52	47.68	48.57	49.60		48.70
Industriales	"	53.80	54.15	54.89	55.61		54.92
Públicos	"	23.08	23.65	23.94	23.83		23.81



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	3° TRIMESTRE 2018				TOTAL
		2017	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Promedio General	"	19.90	19.42	20.15	20.75		20.15
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	\$/usuario /mes						
Domésticos	"	205.07	175.78	213.72	229.94		206.59
Comerciales	"	1,828.30	1,615.65	1,947.31	2,155.56		1,907.60
Industriales	"	19,793.87	17,434.82	20,142.24	20,196.14		19,273.48
Públicos	"	5,120.12	3,760.83	4,375.84	4,586.26		4,241.40
Cobro promedio mensual	"	320.40	274.27	330.95	357.21		320.97
Aguas Negras							
Usuarios	Núm. de usuarios	9	9	9	9		9
Volumen	m ³	15,734,741	3,595,607	4,322,242	4,487,110		12,404,959
Facturación	Miles/\$	23,498	5,519	6,938	7,200		19,657
Tarifa al final del período	\$/ m ³	1.60	1.61	1.64	1.65		1.65
Agua Residual Tratada							
Usuarios	Núm. de usuarios	107	107	107	108		108
Volumen	m ³	30,870,908	7,420,164	7,836,588	8,985,683		24,242,435
Facturación	Miles/\$	282,580	71,732	103,772	83,386		258,890
Tarifa al final del período	\$/ m ³	10.54	10.63	10.77	10.87		10.87
Agua no contabilizada	%	29.20	32.69	28.29	30.28		30.37
Recaudación Anual	Miles \$	5,675,801	1,296,053	1,418,145	1,577,727		4,291,925
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	96.05	95.91	98.31	90.88		94.75
Servicio de la deuda NADBANK							
Deuda al inicio del período	Miles \$	170,823	154,155	149,988	145,821		154,155
Menos: Pagos en el período	"	16,668	4,167	4,167	4,167		12,501
Deuda final/período	"	154,155	149,988	145,821	141,654		141,654
Servicio de la deuda BANORTE I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,251,279	1,189,742	1,174,358	1,158,974		1,189,742
Menos: Pagos en el período	"	61,537	15,384	15,384	15,384		46,153



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	3° TRIMESTRE 2018				TOTAL
		2017	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Deuda final/período	"	1,189,742	1,174,358	1,158,974	1,143,589		1,143,589
Servicio de la deuda BANORTE II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	942,749	884,733	870,229	855,725		884,733
Menos: Pagos en el período	"	58,016	14,504	14,504	14,504		43,512
Deuda final/período	"	884,733	870,229	855,725	841,221		841,221
Servicio de la deuda BANOBRAS							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,491,174	1,399,410	1,376,469	1,353,528		1,399,410
Menos: Pagos en el período	"	91,764	22,941	22,941	22,941		68,823
Deuda final/período	"	1,399,410	1,376,469	1,353,528	1,330,587		1,330,587
Pago de intereses							
NADBANK	Miles \$	14,715	3,397	3,341	3,284		10,022
BANORTE I	"	90,818	24,444	24,370	25,103		73,917
BANORTE II	"	81,442	21,418	21,173	21,665		64,256
BANOBRAS	"	126,808	32,887	32,333	33,182		98,402
Total	"	313,783	82,146	81,217	83,234		246,597
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO NADBANK	%	8.8958	8.8958	8.8958	8.8958		8.8958
CRÉDITO BANORTE I	%	7.3512	8.0765	8.3379	8.5123		8.3089
CRÉDITO BANORTE II	%	8.8012	9.5265	9.7879	9.9623		9.7589
CRÉDITO BANOBRAS	%	8.6633	9.2504	9.4494	9.6459		9.4486
Capacitación del Personal	Horas/Hombre	124,020	23,468	41,113	26,666		91,247



Información Contable

L A N U E V A I N D E P E N D E N C I A

www.nl.gob.mx



45.16

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Estado de Actividades		
Del 1° de enero al 30 de septiembre 2018 y 2017		
(Pesos)		
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Concepto	Tercer Trim. 2018	Tercer Trim. 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	5,421,264,279	5,093,008,951
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos del Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,421,264,279	5,093,008,951
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	227,411,158	259,972,151
Participaciones y Aportaciones	227,411,158	259,972,151
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	603,014,985	436,721,596
Ingresos Financieros	117,002,851	76,931,378
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	486,012,134	359,790,218
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,251,690,422	5,789,702,698
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,649,706,994	3,968,620,411
Servicios Personales	1,828,514,475	2,291,208,371
Materiales y Suministros	264,008,278	220,512,077
Servicios Generales	1,557,184,241	1,456,899,963
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Participaciones y Aportaciones	300,000	375,000
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	300,000	375,000
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	247,609,420	235,962,780
Intereses de la Deuda Pública	246,053,934	234,523,009
Comisiones de la Deuda Pública	619,945	608,077
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	935,541	831,694
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,725,642,127	1,188,668,703
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,181,985,777	1,180,343,494
Provisiones	538,429,492	0
Disminución de Inventarios	557,286	399,030
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	4,669,572	7,926,179
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,623,258,541	5,393,626,894
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	628,431,881	396,075,804

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

L A N U E V A I N D E P E N D E N C I A

www.nl.gob.mx



45.18

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Estado de Situación Financiera					
Al 30 de septiembre de 2018 y 2017					
(Pesos)					
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Tercer Trim. 2018	Anual 2017	Concepto	Tercer Trim. 2018	Anual 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,555,483,038	1,234,584,628	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	822,899,629	1,153,814,899
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,455,768,392	4,010,473,398	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	82,870,515	115,454,597	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	56,996,590	227,986,360
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	133,515,625	136,004,449	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,461,802,013	-1,342,394,049	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	14,211	39,353	Provisiones a Corto Plazo	226,787,936	15,535,972
Total de Activos Circulantes	4,765,849,768	4,154,162,376	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivo Circulante	1,106,684,155	1,397,337,231
Inversiones Financieras a Largo Plazo	252,053,765	256,691,211	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	12,818,862	12,869,374	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,033,898,523	51,385,780,495	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	4,676,883,702	4,607,050,584	Deuda Pública a Largo Plazo	3,400,055,707	3,400,055,707
Activos Intangibles	267,886,865	256,576,467	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-25,397,550,871	-24,538,646,047	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	302,262,593	299,470,210
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	6,135,131,536	5,999,272,249
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos no Circulantes	31,845,990,846	31,980,322,084	Total de Pasivos No Circulantes	9,837,449,836	9,698,798,166
			Total del Pasivo	10,944,133,991	11,096,135,397
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	24,595,090,227	24,594,164,548
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	17,833,130,155	17,833,130,155
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,761,960,072	6,761,034,393
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	1,072,616,396	444,184,515
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	628,431,881	571,720,627
			Resultados de Ejercicios Anteriores	444,184,515	-127,536,112
			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	0.000	0.000
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	25,667,706,623	25,038,349,063
Total del Activo	\$36,611,840,614	\$36,134,484,460	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	36,611,840,614	36,134,484,460

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.19

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Estado de Cambios en la Situación Financiera					
Al 30 de septiembre de 2018					
(Pesos)					
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$1,018,098,794	\$1,495,454,948	PASIVO	\$349,903,634	\$501,905,040
Activo Circulante	\$154,506,012	\$766,193,404	Pasivo Circulante	\$211,251,964	\$501,905,040
Electivo y Equivalentes		320,898,410	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	330,915,270
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	0	445,294,994	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	32,584,082	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	170,989,770
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	2,488,824	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	119,407,964	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	25,142	0	Provisiones a Corto Plazo	211,251,964	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	\$863,592,782	\$729,261,544	Pasivo No Circulante	\$138,651,670	\$0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,637,446	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo	50,512	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	648,118,028	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	69,833,118	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	11,310,398	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	2,792,383	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	858,904,824	0	Provisiones a Largo Plazo	135,859,287	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$629,357,560	\$0
			Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	\$925,679	\$0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	925,679	0
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	\$628,431,881	\$0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	56,711,254	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	571,720,627	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0	\$0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.20

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Estado Analítico del Activo Del 1° de enero al 30 de septiembre 2018 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	36,134,484,317	65,359,809,040	64,882,452,743	36,611,840,614	477,406,581
Activo Circulante	4,154,162,233	59,897,411,837	59,285,724,302	4,765,849,768	611,737,819
Efectivo y Equivalentes	1,234,584,628	42,346,397,976	42,025,499,567	1,555,483,037	320,898,409
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	4,010,473,255	16,407,995,514	15,962,700,376	4,455,768,393	445,295,138
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	115,454,597	729,960,821	762,544,903	82,870,515	-32,584,082
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacénes	136,004,449	241,407,078	243,895,902	133,515,625	-2,488,824
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,342,394,049	171,445,507	290,853,471	-1,461,802,013	-119,407,964
Otros Activos Circulantes	39,353	204,941	230,083	14,211	25,142
Activo No Circulante	31,980,322,084	5,462,397,203	5,596,728,441	31,845,990,846	-134,331,238
Inversiones Financieras a largo Plazo	256,691,211	4,165,975,413	4,170,612,860	252,053,764	-4,637,447
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	12,869,374	1,680	52,192	12,818,862	-50,512
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,385,780,495	973,189,220	325,071,193	52,033,898,522	648,118,027
Bienes Muebles	4,607,050,584	231,799,302	161,966,183	4,676,883,703	69,833,119
Activos Intangibles	256,576,467	27,596,774	16,286,376	267,886,865	11,310,398
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-24,538,646,047	63,834,814	922,739,637	-25,397,550,870	-858,904,823
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.21

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1° de enero al 30 de septiembre 2018 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
BANORTE	MXN	BANORTE	\$119,553,910	\$29,888,478
COFIDAN	MXN	COFIDAN	\$16,668,000	\$4,167,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	\$91,764,450	\$22,941,113
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			\$0	\$0
Deuda Bilateral			\$0	\$0
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Subtotal a Corto Plazo			\$227,986,360	\$56,996,591
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
BANORTE	MXN	BANORTE	\$1,954,925,299	\$1,954,925,299
COFIDAN	MXN	COFIDAN	\$137,487,000	\$137,487,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	\$1,307,643,408	\$1,307,643,408
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			\$0	\$0
Deuda Bilateral			\$0	\$0
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Subtotal a Largo Plazo			\$3,400,055,707	\$3,400,055,707
Otros Pasivos				
			\$7,468,093,330	\$7,487,081,693
Total Deuda y Otros Pasivos			\$11,096,135,397	\$10,944,133,991

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.22

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1° de enero al 30 de septiembre 2018 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
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 2017	24,594,164,548	0	0	0	24,594,164,548
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	17,833,130,155	0	0	0	17,833,130,155
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,761,034,393	0	0	0	6,761,034,393
Hacienda/Pública Patrimonio Generado Neto 2017	0	-127,536,112	571,720,627	0	444,184,515
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	571,720,627	0	571,720,627
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-127,536,112	0	0	-127,536,112
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017	0	0	0	0	0
Resultado de Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	24,594,164,548	-127,536,112	571,720,627	0	25,038,349,063
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	925,679	0	0	0	925,679
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	925,679	0	0	0	925,679
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	0	571,720,627	56,711,254	0	628,431,881
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	628,431,881	0	628,431,881
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	571,720,627	-571,720,627	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	0	0	0	0	0
Resultado de Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	24,595,090,227	444,184,515	628,431,881	0	25,667,706,623

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.23

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018



Estado de Flujos de Efectivo Del 1° de enero al 30 de septiembre 2018 y 2017 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Tercer Trim. 2018	Tercer Trim. 2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación		
Origen	6,251,690,422	5,789,702,698
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	5,421,264,279	5,093,008,951
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	227,411,158	259,972,151
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	603,014,985	436,721,596
Aplicación	4,193,663,344	3,977,320,620
Servicios Personales	1,828,514,475	2,291,208,371
Materiales y Suministros	264,008,278	220,512,077
Servicios Generales	1,557,184,241	1,456,899,963
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	300,000	375,000
Otras Aplicaciones de Operación	543,656,350	8,325,209
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,058,027,078	1,812,382,078



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	510,023,284	703,876,088
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de inversión	510,023,284	703,876,088
Aplicación	1,828,008,060	1,939,504,570
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	971,199,982	1,033,570,623
Bienes Muebles	69,833,119	369,298,764
Otras Aplicaciones de inversión	786,974,959	536,635,183
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,317,984,776	-1,235,628,482
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	1,643,600
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	1,643,600
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	419,143,892	406,951,549
Servicios de la Deuda		
Interno	419,143,892	406,951,549
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-419,143,892	-405,307,949
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	320,898,410	171,445,647
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,234,584,628	1,053,488,705
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,555,483,038	1,224,934,352

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

L A N U E V A I N D E P E N D E N C I A

www.nl.gob.mx



45.25

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



Información Presupuestaria

L A N U E V A I N D E P E N D E N C I A

www.nl.gob.mx



45.26

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Estado Analítico de Ingresos
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Ingresos						
Rubro de Ingresos	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3=1+2	Devengado 4	Recaudado 5	Diferencia 6=5-1
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
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,081,136,741	0	8,081,136,741	6,024,228,950	4,641,319,753	-3439816988
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	275,638,000	40,607,491	316,245,491	109,334,434	109,334,434	-166303566
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	8,356,774,741	40,607,491	8,397,382,232	6,133,563,384	4,750,654,187	-3,606,120,554

Ingresos						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3=1+2	Devengado 4	Recaudado 5	Diferencia 6=5-1
Ingresos del Gobierno	-	0	0	-	-	0
Impuestos	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
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	8,356,774,741	40,607,491	8,397,382,232	6,133,563,384	4,750,654,187	-3,606,120,554
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,081,136,741	0	8,081,136,741	6,024,228,950	4,641,319,753	-3,439,816,988
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	275,638,000	40,607,491	316,245,491	109,334,434	109,334,434	-166,303,566
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	8,356,774,741	40,607,491	8,397,382,232	6,133,563,384	4,750,654,187	-3,606,120,554



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1° de enero al 30 de septiembre del 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
3500540001- Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
DIRECCION GENERAL	1,063,697,758	-86,355,981	977,341,777	312,615,895	233,733,582	664,725,882
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,071,596,940	52,728,604	4,124,325,544	2,502,309,968	2,461,014,442	1,622,015,576
DIRECCION DE OPERACION	1,685,101,836	776,637,291	2,461,739,127	1,414,142,929	1,101,526,916	1,047,596,198
DIRECCION COMERCIAL	62,783,300	25,159,300	87,942,600	34,331,580	32,056,546	53,611,020
DIRECCION DE INGENIERIA	8,222,832	84,166,478	92,389,310	16,642,092	15,342,326	75,747,218
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	63,359,800	37,709,736	101,069,536	38,425,953	34,476,660	62,643,583
Total del Gasto	6,954,762,466	890,045,428	7,844,807,894	4,318,468,417	3,878,150,472	3,526,339,477



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Servicios Personales	2,882,239,290	-872,201	2,881,367,089	1,714,076,152	1,755,546,684	1,167,290,937
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	752,474,475	-19,854,894	732,619,581	441,284,173	582,303,964	291,335,407
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	15,968,950	0	15,968,950	11,555,916	11,555,916	4,413,034
Remuneraciones Adicionales y Especiales	277,307,688	-537,980	276,769,708	102,273,619	101,832,438	174,496,089
Seguridad Social	317,721,119	7,340,552	325,061,671	240,675,500	240,701,362	84,386,171
Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,518,767,058	12,180,122	1,530,947,180	918,286,944	819,153,004	612,660,236
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos al Servidor Público	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	405,218,123	137,234,009	542,452,132	276,378,685	205,133,064	266,073,447
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	14,852,021	3,837,399	18,689,420	9,054,917	6,954,233	9,634,503
Alimentos y Utensilios	767,838	-116,479	651,359	106,992	50,674	544,368
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	94,500	-48,125	46,375	0	0	46,375
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	118,994,338	118,362,349	237,356,688	101,549,784	82,493,048	135,806,903
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	84,904,929	15,393,876	100,298,806	57,745,528	35,985,197	42,553,278
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	83,577,963	832,338	84,410,301	57,316,939	33,748,189	27,093,362
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	42,946,806	1,498,022	44,444,827	28,516,960	27,380,110	15,927,868
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	59,079,728	-2,525,372	56,554,356	22,087,565	18,521,612	34,466,791
Servicios Generales	2,610,386,056	87,140,163	2,697,526,220	1,720,489,557	1,330,302,628	977,036,662
Servicios Básicos	1,218,468,689	-6,091,941	1,212,376,748	878,467,604	639,992,180	333,909,144
Servicios de Arrendamiento	69,853,470	1,126,113	70,979,583	41,220,742	35,477,453	29,758,841
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	117,596,777	24,098,891	141,695,668	22,875,324	20,270,666	118,820,344
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	75,025,766	21,932,560	96,958,326	39,946,086	37,722,862	57,012,241
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	809,134,224	59,961,734	869,095,958	475,663,664	399,786,519	393,432,294
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,592,500	-43,596	10,548,904	5,300,442	3,647,982	5,248,462
Servicio de Traslado y Viáticos	23,212,305	-18,012,203	5,200,102	928,227	565,666	4,271,875
Servicios Oficiales	10,613,913	784,236	11,398,149	3,918,997	3,085,169	7,479,152
Otros Servicios Generales	275,888,413	3,384,368	279,272,781	252,168,472	189,754,130	27,104,309
Total del Gasto Hoja 1	5,897,843,469	223,501,972	6,121,345,441	3,710,944,394	3,290,982,376	2,410,401,047



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	552,020,103	552,020,103	45,286,594	40,904,124	506,733,509
Mobiliario y Equipo de Administración	0	30,719,008	30,719,008	7,061,037	6,903,958	23,657,971
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	2,210,000	2,210,000	0	0	2,210,000
Vehículos y Equipo de Transporte	0	4,650,000	4,650,000	756,621	756,621	3,893,379
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	487,278,053	487,278,053	18,739,678	14,514,287	468,538,375
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	7,584,952	7,584,952	7,250,536	7,250,536	334,416
Activos Intangibles	0	19,578,090	19,578,090	11,478,722	11,478,722	8,099,368
Inversión Pública	479,765,517	114,398,353	594,163,870	131,427,075	127,880,119	462,736,795
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	479,765,517	114,398,353	594,163,870	131,427,075	127,880,119	462,736,795
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Hoja 1+2	6,377,608,986	889,920,428	7,267,529,414	3,887,658,063	3,459,766,618	3,379,871,350



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomiso y Mandatos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	375,000	125,000	500,000	300,000	0	200,000
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	375,000	125,000	500,000	300,000	0	200,000
Deuda Pública	576,778,481	0	576,778,481	430,510,354	418,383,854	146,268,127
Amortización de la Deuda Pública	227,986,368	0	227,986,368	170,989,770	170,989,770	56,996,598
Intereses de la Deuda Pública	334,693,271	2,272,939	336,966,210	257,017,246	246,599,636	79,948,964
Comisión de la Deuda Pública	776,400	35,777	812,177	619,945	619,945	192,232
Gastos de la Deuda Pública	2,024,442	-35,777	1,988,665	947,852	174,503	1,040,813
Costo por Coberturas	11,298,000	-2,272,939	9,025,061	935,541	0	8,089,520
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto Hoja 1+2+3	6,954,762,466	890,045,428	7,844,807,894	4,318,468,417	3,878,150,472	3,526,339,477



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gasto Corriente	5,899,867,911	81,679,133	5,981,547,043	3,684,444,964	3,263,954,050	2,297,102,080
Gasto de Capital	479,765,517	808,205,518	1,287,971,035	204,160,952	195,987,071	1,083,810,083
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	574,754,039	35,777	574,789,816	429,562,502	418,209,351	145,227,314
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	
Participaciones	375,000	125,000	500,000	300,000	0	200,000
Total del Gasto	6,954,762,466	890,045,428	7,844,807,894	4,318,468,417	3,878,150,472	3,526,339,477



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1° de enero al 30 de Septiembre de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

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	6,377,983,986	890,045,428	7,268,029,414	3,887,958,063	3,459,766,618	3,380,071,351
Protección Ambiental	799,687,835	441,443,755	1,241,131,590	479,844,767	390,440,915	761,286,823
Vivienda y Servicios de la Comunidad	5,578,296,150	448,601,673	6,026,897,823	3,408,113,296	3,069,325,703	2,618,784,527
Salud						
Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales						
Educación Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	576,778,481	0	576,778,481	430,510,354	418,383,853	146,268,127
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	576,778,481	0	576,778,481	430,510,354	418,383,853	146,268,127
Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	6,954,762,466	890,045,428	7,844,807,894	4,318,468,417	3,878,150,471	3,526,339,477



**Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2018**

**Endeudamiento Neto
Del 1° de enero al 30 de Septiembre de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.**

Identificación del Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
CREDITO BANORTE	1,189,743,600	46,153,845	1,143,589,755
NADBANK (COFIDAN)	154,155,000	12,501,000	141,654,000
CREDITO BANORTE 2	884,735,611	43,511,587	841,224,024
CREDITO BANOBRAS	1,399,407,863	68,823,337	1,330,584,526
Total de Créditos Bancarios	3,628,042,074	170,989,769	3,457,052,305
Otros Instrumentos de Deuda			
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	3,628,042,074	170,989,769	3,457,052,305

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2018**



**Intereses de la Deuda
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.**

Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
INTERESES CREDITO BANORTE	73,805,843	70,524,274
INTERESES NADBANK (COFIDAN)	10,022,693	10,022,693
INTERESES CREDITO BANORTE 2	64,090,466	61,269,954
INTERESES CREDITO BANOBRAS	98,134,932	93,819,403
Total de Créditos Bancarios	246,053,934	235,636,324
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	246,053,934	235,636,324



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Indicadores de Postura Fiscal
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	8,356,774,741	6,133,563,384	4,750,654,187
1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos Sector Paraestatal ¹	8,356,774,741	6,133,563,384	4,750,654,187
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	6,726,776,098	4,147,478,647	4,049,040,242
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ¹	6,726,776,098	4,147,478,647	4,049,040,242
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-II)	1,629,998,643	1,986,084,737	701,613,945
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)	1,629,998,643	1,986,084,737	701,613,945
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda	348,792,113	259,520,584	247,394,084
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)	1,281,206,530	1,726,564,153	454,219,861
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	3,628,042,074	170,989,770	170,989,770
B. Amortización de la Deuda	227,986,368	170,989,770	170,989,770
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)	3,400,055,706	0	0



Información Programática

L A N U E V A I N D E P E N D E N C I A

www.nl.gob.mx



45.37

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Gasto por Categoría Programática
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	479,765,517	596,545,184	1,076,310,701	148,429,698	146,047,985	927,881,003
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos o Reglas de Operación	238,386,207	100,439,393	338,825,599	81,883,497	79,775,873	256,942,103
Otros Subsidios	241,379,310	496,105,792	737,485,102	66,546,201	66,272,112	670,938,900
Desempeño de las Funciones	6,474,996,949	293,500,244	6,768,497,193	4,170,038,719	3,732,102,487	2,598,458,474
Prestación de Servicios Públicos	6,474,996,949	293,500,244	6,768,497,193	4,170,038,719	3,732,102,487	2,598,458,474
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
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 Fderalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	6,954,762,466	890,045,428	7,844,807,894	4,318,468,417	3,878,150,472	3,526,339,477



Anexos



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio al 30 de septiembre de 2018
(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	

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.40

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio al 30 de septiembre de 2018
(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	

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.41

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



Ley de Disciplina Financiera

L A N U E V A I N D E P E N D E N C I A

www.nl.gob.mx



45.42

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Estado de Situación Financiera Detallada-LDF
Del 1° de enero al 30 de septiembre 2018 y 2017
(Pesos)

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

Concepto	Tercer Trim. 2018	ANUAL 2017	Concepto	Tercer Trim. 2018	ANUAL 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,555,483,038	1,234,584,628	a. Cuentas Por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	822,899,629	1,153,814,899
a1) Efectivo	2,183,218	2,238,316	a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	20,875,000	31,410,425
a2) Bancos/Tesorería	237,132,846	245,844,012	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	271,930,446	613,302,737
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por obras Públicas por pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,316,166,974	986,502,300	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	300,000	0
a5) Fondos con Alectación Especifica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo	10,417,611	10,963,312
a7) Otros Efectivos Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	287,565,705	266,040,063
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,455,768,392	4,010,473,398	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	231,810,867	232,098,362
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0			
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,958,658,071	3,444,913,119	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	141,430,507	125,020,693	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por recuperar a Corto Plazo	355,679,814	440,539,586	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) Prestamos otorgados a Corto Plazo	0	0			
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (= c1+c2)	56,996,590	227,986,360
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7)	82,870,515	115,454,597	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	56,996,590	227,986,360
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	82,870,515	115,454,597	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0			
c3) Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0			
c5) otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (de=e1+e2+e3)	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	e3) Otros pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0			
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f1) Fondos de Garantía a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	133,515,625	136,004,449	f2) Fondos de Administración a Corto Plazo	0	0
			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes = (f1+f2)	-1,461,802,013	-1,342,394,049	f4) Fondos de Fideicomiso Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-1,461,802,013	-1,342,394,049	f5) Otros Fondos de terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes	14,211	39,353	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	226,787,936	15,535,972
g1) Valores en Garantía	14,211	39,353	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	226,787,936	15,535,972
g4) Adquisición con fondos de Terceros	0	0			
IIA. Total de Activos Circulantes (IIA= a+b+c+d+e+f+g)	4,765,849,768	4,154,162,376	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
Activo No Circulante			h1) Ingresos por Clasificar	0	0
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	252,053,765	256,691,211	h2) Recaudación por Participar	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	12,818,862	12,869,374	h3) Otros pasivos Circulantes	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,033,898,523	51,385,780,495	IIA. Total de Pasivo Circulante (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)	1,106,684,155	1,397,337,231
d. Bienes Muebles	4,676,883,702	4,607,050,584			
e. Activos Intangibles	267,886,865	256,576,467	Pasivo No Circulante		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-25,397,550,871	-24,538,646,047	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	3,400,055,707	3,400,055,707
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
II.B. Total de Activos no Circulantes (II.B= a+b+c+d+e+f+g+h+i)	31,845,990,846	31,980,322,084	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	302,262,593	299,470,210
			f. Provisiones a Largo Plazo	6,135,131,536	5,999,272,249
			II.B. Total de Pasivos no Circulantes (II.B= a+b+c+d+e+f)	9,837,449,836	9,698,798,166
			II. Total del Pasivo (II=IIA+II.B)	10,944,133,991	11,096,135,397



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
III.A. Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (III A=a+b+c+d)		24,595,090,227	24,594,164,548		
a. Aportaciones		0	0		
b. Donaciones de Capital		17,833,130,155	17,833,130,155		
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		6,761,960,072	6,761,034,393		
III.B. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado (III B=a+b+c+d+e)		1,072,616,396	444,184,515		
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		628,431,861	571,720,627		
b. Resultados de Ejercicios Anteriores		444,184,515	-127,536,112		
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)		25,667,706,623	25,038,349,063		
I. Total del Activo (I=IA+IB)	36,611,840,614	36,134,484,460	IV. Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV=II+III)	36,611,840,614	36,134,484,460

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

L A N U E V A I N D E P E N D E N C I A

www.nl.gob.mx



45.44

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF

Del 1° de enero al 30 de septiembre 2018

(Pesos)

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

	Saldo al 31 de Diciembre 2017-1	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y otros Ajustes	Saldo Final del Período H=b+c+d+e	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
1. Deuda Pública (1=A+B)	3,628,042,067	0	-170,989,770	0	3,457,052,297	246,599,636	1,139,092
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	227,986,360	0	-170,989,770	0	56,996,590	246,599,636	1,139,092
Deuda Interna							
a1) Instituciones de Crédito:							
BANORTE	119,553,910		-89,665,433	0	29,888,477	138,174,091	645,070
COFIDAN	16,668,000		-12,501,000	0	4,167,000	10,022,693	126,969
BANOBRAS	91,764,450		-68,823,337	0	22,941,113	98,402,852	367,053
a2) Títulos y Valores:	0		0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros:							
JET VAN CAR RENTAL	0		0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	3,400,055,707	0	0	0	3,400,055,707	0	0
b1) Instituciones de Crédito:							
BANORTE	1,954,925,299			0	1,954,925,299	0	0
COFIDAN	137,487,000			0	137,487,000	0	0
BANOBRAS	1,307,643,408			0	1,307,643,408	0	0
b2) Títulos y Valores:	0			0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros:							
JET VAN CAR RENTAL	0			0	0	0	0
2. Otros Pasivos:	7,468,093,330	18,988,364	0	0	7,487,081,694	0	0
3. Total Deuda y Otros Pasivos (3=1+2)	11,096,135,397	18,988,364	-170,989,770	0	10,944,133,991	246,599,636	1,139,092
4.- Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XXX	0	0	0	0	0	0	0
5.- Valor de Instrumentos Bono cupon Cero 2 (informativo)							
A. Instrumento Bono Cupon Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupon Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupon Cero XX	0	0	0	0	0	0	0



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interes	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)					
A. Crédito BANORTE 1	1,600,000,000	30 años	TIIIE + 0.50	0.25%	-
A. Crédito BANORTE 2	1,160,309,000	24 años	TIIIE + 1.95	0.20%	-
B. Crédito COFIDAN	300,000,000	20 años	8.8958	595,125	-
C. Crédito BANOBRAS	1,835,289,000	24 años	TIIIE + 1.61	0.21%	-

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.46

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Balance Presupuestario - LDF
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	8,128,788,373	5,962,573,614	4,579,664,417
A1. Ingresos de libre Disposición	8,081,136,741	6,024,228,950	4,641,319,753
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	275,638,000	109,334,434	109,334,434
A3. Financiamiento Neto	-227,986,368	-170,989,770	-170,989,770
B. Egresos presupuestarios 1 (B=B1+B2)	6,726,776,098	4,132,448,897	3,692,757,940
B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,486,893,340	4,072,586,712	3,633,293,156
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir la Deuda Pública)	239,882,758	59,862,185	59,464,784
C. Remanente del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	0	0	0
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados al periodo			
C2. Remanente de transferencias Federales Etiquetadas Aplicadas en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	1,402,012,275	1,830,124,717	886,906,477
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	1,629,998,643	2,001,114,487	1,057,896,247
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	1,629,998,643	2,001,114,487	1,057,896,247
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	348,792,113	259,520,584	247,394,084
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	348,792,113	259,520,584	247,394,084
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance primario (IV=III+E)	1,978,790,756	2,260,635,071	1,305,290,331
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	227,986,368	170,989,770	170,989,770
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	227,986,368	170,989,770	170,989,770
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	-227,986,368	-170,989,770	-170,989,770
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	8,081,136,741	6,024,228,950	4,641,319,753
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	-227,986,368	-170,989,770	-170,989,770
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	227,986,368	170,989,770	170,989,770
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,486,893,340	4,072,586,712	3,633,293,156
C1. Remanentes de Ingresos de la Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1 -B1+C1)	1,366,257,033	1,780,652,468	837,036,827
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin financiamiento (V=A1+A3.1 -B1+C1)	1,594,243,401	1,951,642,238	1,008,026,597
Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	275,638,000	109,334,434	109,334,434
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)	239,882,758	59,862,185	59,464,784
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	35,755,242	49,472,249	49,869,650
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=VII+A3.2)	35,755,242	49,472,249	49,869,650



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Estado de Ingresos Detallado
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Ingreso					Diferencia 6=5-1
	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3=1+2	Devengado 4	Recaudado 5	
Ingresos de Libre Disposición						
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 y Servicios, Diversos y no Inherentes a las Operación	8,081,136,741	0	8,081,136,741	6,024,228,950	4,641,319,753	-3,439,816,988
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo general de participaciones						
h2) Fondo de Fomento municipal						
h3) Fondo de Fiszcalización 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) Gasolina y Diésel						
h10) Fondo de 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)	0	0	0	0	0	0
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						
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)	8,081,136,741	0	8,081,136,741	6,024,228,950	4,641,319,753	-3,439,816,988
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nomina 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 el D.F.						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
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)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencia, Susidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	275,638,000	40,607,491	316,245,491	109,334,434	109,334,434	-166,303,566
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas(II=A+B+C+D+E)	275,638,000	40,607,491	316,245,491	109,334,434	109,334,434	-166,303,566
III Ingresos Derivados de Financiamientos (III=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III)	8,356,774,741	40,607,491	8,397,382,232	6,133,563,384	4,750,654,187	-3,606,120,554
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)	0	0	0	0	0	0



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	6,714,879,708	574,869,593	7,289,749,301	4,243,576,482	3,804,282,926	3,046,172,819
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,882,239,290	-872,201	2,881,367,089	1,714,076,152	1,755,546,684	1,167,290,937
a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	752,474,475	-19,854,894	732,619,581	441,284,173	582,303,964	291,335,407
a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	15,968,950	0	15,968,950	11,555,916	11,555,916	4,413,034
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	277,307,688	-537,980	276,769,708	102,273,619	101,832,438	174,496,089
a4) Seguridad Social	317,721,119	7,340,552	325,061,671	240,675,500	240,701,362	84,386,171
a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,518,767,058	12,180,122	1,530,947,180	918,286,944	819,153,004	612,660,236
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)	405,218,123	89,828,887	495,047,010	269,446,997	198,201,376	225,600,013
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	14,852,021	3,370,175	18,222,196	8,889,417	6,788,733	9,332,779
b2) Alimentos y Utensilios	767,838	-116,479	651,359	106,992	50,674	544,368
b3) Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	94,500	-48,125	46,375	0	0	46,375
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	118,994,338	71,464,795	190,459,133	94,823,121	75,766,385	95,636,012
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	84,904,929	15,353,533	100,258,463	57,706,003	35,945,672	42,552,460
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	83,577,963	832,338	84,410,301	57,316,939	33,748,189	27,093,362
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	42,946,806	1,498,022	44,444,827	28,516,960	27,380,110	15,927,868
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	59,079,728	-2,525,372	56,554,356	22,087,565	18,521,612	34,466,791
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,610,386,056	86,772,711	2,697,158,768	1,720,124,133	1,329,940,191	977,034,634
c1) Servicios Básicos	1,218,468,689	-6,091,941	1,212,376,748	878,467,604	639,992,180	333,909,144
c2) Servicios de Arrendamiento	69,853,470	1,126,113	70,979,583	41,220,742	35,477,453	29,758,841
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	117,596,777	24,098,891	141,695,668	22,875,324	20,270,666	118,820,344
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	75,025,766	21,932,560	96,958,326	39,946,086	37,722,862	57,012,241
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	809,134,224	59,961,734	869,095,958	475,663,664	399,786,519	393,432,294
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,592,500	-162,993	10,429,507	5,181,045	3,528,586	5,248,462
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	23,212,305	-18,019,293	5,193,012	921,165	561,592	4,271,847
c8) Servicios Oficiales	10,613,913	545,271	11,159,184	3,680,031	2,846,204	7,479,152
c9) Otros Servicios Generales	275,888,413	3,382,368	279,270,781	252,168,472	189,754,130	27,102,309
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	325,508,870	325,508,870	37,553,956	33,795,486	287,954,914
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	29,427,008	29,427,008	5,769,037	5,611,958	23,657,971
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	2,210,000	2,210,000	0	0	2,210,000
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	4,650,000	4,650,000	756,621	756,621	3,893,379
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	267,803,840	267,803,840	18,044,060	14,442,669	249,759,780
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	7,584,952	7,584,952	7,250,536	7,250,536	334,416
e9) Activos Intangibles	0	13,833,070	13,833,070	5,733,702	5,733,702	8,099,368
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	239,882,758	73,506,325	313,389,083	71,564,890	68,415,335	241,824,193
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	239,882,758	73,506,325	313,389,083	71,564,890	68,415,335	241,824,193
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)	375,000	125,000	500,000	300,000	0	200,000
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	375,000	125,000	500,000	300,000	0	200,000
I. Deuda Pública	576,778,481	0	576,778,481	430,510,354	418,383,854	146,268,127
i1) Amortización de la Deuda Pública	227,986,368	0	227,986,368	170,989,770	170,989,770	56,996,598
i2) Intereses de la Deuda Pública	334,693,271	2,272,939	336,966,210	257,017,246	246,599,636	79,948,964
i3) Comisión de la Deuda Pública	776,400	35,777	812,177	619,945	619,945	192,232
i4) Gastos de la Deuda Pública	2,024,442	-35,777	1,988,665	947,852	174,503	1,040,813
i5) Costo por Coberturas	11,298,000	-2,272,939	9,025,061	935,541	0	8,089,520
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2018

(Pesos)

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

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)	239,882,758	315,175,837	555,058,595	74,891,936	73,867,548	480,166,659
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	47,405,122	47,405,122	6,931,688	6,931,688	40,473,434
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	467,224	467,224	165,500	165,500	301,724
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	46,897,555	46,897,555	6,726,663	6,726,663	40,170,892
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	40,343	40,343	39,525	39,525	818
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	367,453	367,453	365,425	362,438	2,028
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	119,397	119,397	119,397	119,397	0
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	0	7,090	7,090	7,062	4,075	28
c8) Servicios Oficiales	0	238,966	238,966	238,966	238,966	0
c9) Otros Servicios Generales	0	2,000	2,000	0	0	2,000
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 Tercer Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	226,511,233	226,511,233	7,732,638	7,108,638	218,778,595
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	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	219,474,213	219,474,213	695,618	71,618	218,778,595
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	5,745,020	5,745,020	5,745,020	5,745,020	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	239,882,758	40,892,029	280,774,787	59,862,185	59,464,784	220,912,602
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	239,882,758	40,892,029	280,774,787	59,862,185	59,464,784	220,912,602
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	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
III. Total Egresos III=(I+II)	6,954,762,466	890,045,430	7,844,807,895	4,318,468,418	3,878,150,473	3,526,339,478



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1° de enero al 30 de septiembre del 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	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)	6,714,879,708	574,869,592	7,289,749,300	4,242,836,750	3,804,309,138	3,046,912,551
DIRECCION GENERAL	823,815,000	-55,704,239	768,110,761	304,717,375	226,034,192	463,393,386
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,071,596,940	52,728,604	4,124,325,544	2,502,309,968	2,461,014,442	1,622,015,576
DIRECCION DE OPERACION	1,685,101,836	438,674,319	2,123,776,155	1,353,970,664	1,042,945,854	769,805,492
DIRECCION COMERCIAL	62,783,300	24,331,714	87,115,014	33,807,718	31,532,684	53,307,296
DIRECCION DE INGENIERIA	8,222,832	84,166,478	92,389,310	16,642,092	15,342,326	75,747,218
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	63,359,800	30,672,716	94,032,516	31,388,933	27,439,640	62,643,583
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	239,882,758	315,175,836	555,058,594	75,631,667	73,841,334	479,426,927
DIRECCION GENERAL	239,882,758	-30,651,742	209,231,016	7,898,520	7,699,390	201,332,496
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE OPERACION	0	337,962,972	337,962,972	60,172,265	58,581,062	277,790,707
DIRECCION COMERCIAL	0	827,586	827,586	523,862	523,862	303,724
DIRECCION DE INGENIERIA	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	0	7,037,020	7,037,020	7,037,020	7,037,020	0
III. Total de Egresos (III= I+II)	6,954,762,466	890,045,428	7,844,807,894	4,318,468,417	3,878,150,472	3,526,339,477



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

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)	6,714,879,708	574,869,593	7,289,749,301	4,243,576,482	3,804,282,925	3,046,172,819
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)	6,138,101,227	574,869,593	6,712,970,820	3,813,066,128	3,385,899,071	2,899,904,692
b1) Protección Ambiental	799,687,835	242,823,086	1,042,510,921	451,339,462	362,335,321	591,171,459
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	5,338,413,392	332,046,507	5,670,459,899	3,361,726,666	3,023,563,751	2,308,733,233
b3) Salud						
b4) Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación Protección Social						
b6) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	576,778,481	0	576,778,481	430,510,354	418,383,853	146,268,127
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	576,778,481	0	576,778,481	430,510,354	418,383,853	146,268,127
d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)	239,882,758	315,175,836	555,058,594	74,891,935	73,867,547	480,166,659
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)	239,882,758	315,175,836	555,058,594	74,891,935	73,867,547	480,166,659
b1) Protección Ambiental	0	198,620,669	198,620,669	28,505,305	28,105,594	170,115,364
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	239,882,758	116,555,167	356,437,925	46,386,630	45,761,953	310,051,295
b3) Salud						
b4) Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación Protección Social						
b6) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III=I+II)	6,954,762,466	890,045,429	7,844,807,895	4,318,468,417	3,878,150,472	3,526,339,477



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

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)	2,882,239,290	-872,201	2,881,367,089	1,714,076,152	1,755,546,684	1,167,290,937
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,882,239,290	-872,201	2,881,367,089	1,714,076,152	1,755,546,684	1,167,290,937
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						
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)	2,882,239,290	-872,201	2,881,367,089	1,714,076,152	1,755,546,684	1,167,290,937



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2018

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Relación de cuentas bancarias productivas específicas al 30 de septiembre 2018

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
PRODDER-AÑO 2014	BANORTE	0895140197
APAZU 2014	BANORTE	0895140106
APAZU PROME 2014	BANORTE	0895140115
PROSSAPYS 2014	BANORTE	0895140124
PROTAR 2014	BANORTE	0895140133
INCENTIVO PROTAR 2014	BANORTE	0895140160
AGUA LIMPIA 2014	BANORTE	0895140179
CULT.AGUA 2014	BANORTE	0895140188
APAZU 2015	BANORTE	0269431937
APAZU PROME 2015	BANORTE	0269431946
PROSSAPYS 2015	BANORTE	0269431955
PROTAR 2015	BANORTE	0269431964
INCENTIVO PROTAR 2015	BANORTE	0269431973
AGUA LIMPIA 2015	BANORTE	0269431982
CULTURA DEL AGUA 2015	BANORTE	0269431991
PRODDER 2015	BANORTE	0269432000
BREGIO TRANS-ID0086-OBRA "A,B" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-008-6
BREGIO TRANSIT ID0094-OBRA "E" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-009-4
BREGIO TRANSIT ID0108-OBRA "D" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-010-8
BREGIO TRANSIT ID0116-OBRA "F" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-011-6
BREGIO TRANSIT ID0124-OBRA "C" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-012-4
PROSAN 2016 (PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)	BANORTE	0428009003
INCENTIVOS PROTAR 2016	BANORTE	0428478177
APAUUR 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427971550
APARURAL 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427986004
AGUA LIMPIA 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427994661
PRODDER 2016	BANORTE	00421602740
PROAGUA-APAUURBANO 2017	BANORTE	0489030567
PROAGUA-APARURAL 2017	BANORTE	0489030585
PROAGUA-AGUA LIMPIA 2017	BANORTE	0489030594
PROAGUA-PTAR 2017	BANORTE	0489030633
PROAGUA-INCENTIVO 2017	BANORTE	0489030642
PRODDER 2017	BANORTE	0489030660
PRODDER 2018	BANORTE	0594579960
APAUUR 2018	BANORTE	0594579933
APARURAL 2018	BANORTE	0594579942
AGUA LIMPIA 2018	BANORTE	0594579951
CULT DEL AGUA 2018	BANORTE	0594579979



**Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2018**

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
(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:

	2018	2017
Cuentas por Cobrar	3,958'658,071	3,444'913,119
Deudores Diversos	141'430,507	125'020,693
Contribuciones por Recuperar	355'679,814	440'539,586
	4,455'768,392	4,010'473,398

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

Terrenos	2,985'152,273	2,927'581,556
Edificios	439'046,999	433'505,233
Infraestructura	45,422'289,046	44,837'468,827
Construcciones en proceso	3,187'410,205	3,187'224,879
	52,033'898,523	51,385'780,495

Bienes Muebles se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	271'961,787	264'605,085
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	37'261,061	37'209,447
Equipo de Transporte	422'738,793	431'906,571
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,944'922,061	3,873'329,481
	4,676'883,702	4,607'050,584

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2018**



	2018	2017
Activos Intangibles se integra como sigue:		
Software	122'602,397	113'322,003
Licencias	123'682,208	121'995,101
Concesiones y Franquicias	1'708,433	1'708,433
Otros Activos Intangibles	19'893,827	19'550,930
	267'886,865	256'576,467

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	20'875,000	31'410,425
Proveedores	271'930,446	613'302,737
Participaciones y Aportaciones	300,000	0
Intereses y Comisiones	10'417,611	10'963,312
Retenciones y Contribuciones	287'565,705	266'040,063
Otras Cuentas por Pagar	231'810,867	232'098,362
	822'899,629	1,153'814,899

3.- PATRIMONIO

La Hacienda Pública y Patrimonio se integra por las aportaciones permanentes del sector privado y público y externo, así como de la acumulación de la gestión de ejercicios anteriores y el resultado del ejercicio en operación, integrándose de la siguiente manera:

45.57

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



**Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2018**



	2018	2017
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:		
Donaciones de Capital	17'833,130,155	17'833,130,155
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6'761,960,072	6'761,034,393
Hacienda Pública/Patrimonio Generado:		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	628'431,881	571'720,627
Resultado de Ejercicios Anteriores	444'184,515	(127'536,112)
	25,667'706,623	25'038,349,063

4.- RESULTADOS

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios **5,421'264,279** **5,093'008,951**

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

Servicios Personales	1,828'514,475	2,291'208,371
Materiales y Suministros	264'008,278	220'512,077
Servicios Generales	1,557'184,241	1,456'899,963
	3,649'706,994	3,968'620,411

CONCEPTO	ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2018	MOVIMIENTOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2018	ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018
1.- Aportaciones Estatales			
a) Para gasto corriente			\$ -
b) Para inversión			\$ -
Total			\$ -
2.- Aportaciones Federales			
a) Recibidas directamente	\$ 150,581,094	\$ 80,920,064	\$ 231,501,158
Reintegros del 2017	-2,540,000	-1,550,000	-4,090,000
Reclasificaciones	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	0
Total	\$ 148,041,094	\$ 79,370,064	\$ 227,411,158
3.- Transferencias recibidas de otras entidades			\$ -
4.- Aportaciones Municipales			\$ -
5.- Otras aportaciones (incluye apoyos y donativos)			\$ -
TOTAL	\$ 148,041,094	\$ 79,370,064	\$ 227,411,158

45.58

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



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