



**Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2020**

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



SADM

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

45.1

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

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

ANTECEDENTES

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

MISIÓN

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

Entidades que nos supervisan y vigilan:

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

45.2

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

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-20	Ago-20	Sep-20
Plantas Área Metropolitana	29,993,943	28,723,829	28,886,317
Plantas Municipios No Metropolitanos	3,613,088	3,595,438	3,712,746
Lagunas	333,677	329,875	330,825
Total	33,940,708	32,649,142	32,929,888

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

Se trataron un total de 99,519,738 m³, de los cuales 87,604,089 m³ corresponden para las plantas del Área Metropolitana, mientras que en el Área de Municipios no Metropolitanos, así como su tratamiento en Lagunas 11,915,649 m³.

Lo anterior confirma la tendencia del Estado de Nuevo León, al consolidarse el Área Metropolitana como una urbe de gran magnitud al absorber el 88% del agua residual y el restante en plantas del Área Foránea.

Al estar la Coordinación de Saneamiento trabajando bajo el sistema de Calidad ISO 9001:2015, durante este trimestre, tuvo verificativo la Auditoría Externa, por parte de la Casa Certificadora, resultando con solo una no-conformidad menor, lo que permite mantener la certificación.

45.3

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Control de Descargas:

<u>Trimestre</u>	<u>Muestreos Plantas Tratamiento SADM</u>	<u>Inspecciones</u>	<u>Muestreos</u>	<u>Aforos</u>
3°	193	290	328	290

Se realizaron 193 muestreos a las descargas de agua de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado.

Se efectuaron 290 inspecciones, 328 muestreos y 290 aforos a las descargas de agua residual de establecimientos industriales y comerciales, que descargan a la red de drenaje sanitario.

Gerencia de Calidad del Agua

Laboratorio Central de Calidad de Aguas

El Laboratorio realizó los siguientes monitoreos y análisis:

<u>Tipo de Muestra</u>	<u>Julio</u>		<u>Agosto</u>		<u>Septiembre</u>		<u>Total</u>	
	<u>No. de Muestras</u>	<u>No. de Análisis</u>						
Potable	2632	18947	2415	18400	2422	18297	7469	55644
Residual	443	7288	548	7512	625	6314	1616	21114
Metrología	-	232	-	244	-	163	-	639

Acreditaciones del Laboratorio Central de Calidad del Agua.

Auditoria por parte de la EMA (Entidad Mexicana de Acreditación) de tercera vigilancia en Ramas de Agua y Masa.

Auditoria para ampliación de signatarios en ramas de Agua y Masa.

45.4

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

En el rubro de Agua Potable:

Construcción de 0.80 km de líneas de conducción de agua potable de tubería de 30" de diámetro y 9 macro circuitos para la modulación y regulación de presiones, con una inversión de 30.1 MDP. En el municipio de Monterrey.

En el rubro de Agua Residual Tratada:

Rehabilitación de cárcamo de bombeo de aguas residuales consistente en el equipamiento de la estación de bombeo El Escorial II ubicado en Colector Escorial Arroyo La Chueca, así como el suministro e instalación de 4 equipos de 50 HP y subestación eléctrica de 225 KVA. En el municipio de Santiago, N.L. con una inversión de 8.89 MDP beneficiando a una población de 10,000 habitantes.

DIRECCIÓN COMERCIAL

Durante este periodo se han incorporado 7 mil 635 usuarios a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento en el Estado, por lo que, al cierre del mes de septiembre, la Institución cuenta con 1 millón 732 mil 981 usuarios.

Con el fin de disminuir la cartera vencida de la Institución, se continúa con la aplicación de las políticas comerciales para usuarios domésticos, comerciales e industriales. Dichas políticas están segmentadas por categorías con las opciones para el pago de los adeudos en las modalidades de contado y convenio, estando claramente definidas por lo que, con su aplicación, se ha logrado regularizar la situación de 7 mil 994 usuarios lo que se ha traducido además en ingresos por 21 millones 487 mil pesos de pago inicial y 25 millones 428 mil pesos pendientes de facturar correspondiente a los acuerdos de pago realizados. Con estas acciones se aplicaron créditos por adeudos.

Asimismo, se atendieron 3 mil 054 solicitudes de factibilidad de servicio, trámite que se lleva a cabo para confirmar el requerimiento técnico para: la contratación de nuevos usuarios, tanto de agua como de drenaje; servicios dados de baja con antigüedad superior a 5 años o para mover el medidor existente a una distancia no mayor a 2 metros. De las solicitudes anteriormente mencionadas, se generaron mil 504 cartas de respuesta mientras que 82 no procedieron debido a que corresponden a predios que ya contaban con un número de identificación del servicio (por sus siglas, NIS). Además, 210 solicitudes fueron canceladas por distintas causas: como error en asignación de oficina correspondiente, no factible por condiciones de campo o predios no localizado.

45.5

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

A través de la tarifa preferencial se apoya a la población en condiciones de vulnerabilidad, formada por personas mayores de 70 años, jubilados, pensionados, viudas y discapacitados, otorgando un descuento del 50 por ciento en el consumo hasta 20 metros cúbicos mensuales. Dentro del periodo se incorporaron 238 usuarios a esta tarifa por lo que, de manera acumulada, 30 mil 038 usuarios se benefician con esta tarifa.

Se suministraron 7 millones 490 mil 191 metros cúbicos de agua residual tratada. Además se realizaron 17 visitas de estudio para proporcionar este servicio y se elaboraron 5 cartas de factibilidad. Al cierre de este tercer trimestre del año, se continua con 118 usuarios de agua residual tratada en red con un volumen contratado de 2 mil 774 litros por segundo.

Entre otras acciones se elaboraron 19 convenios de aportación. Además se llevaron a cabo 36 reparaciones.

Se recaudó por 382 diferencias de aportación de usuarios.

Clausura de 354 tomas directas que significan el 98.78% de los reportes recibidos y el ingreso por concepto de cobro de sanciones, multas, consumo no medido entre otros. Asimismo se han regularizado 269 comercios de los cuales 80 han sido nuevas contrataciones. De igual forma, se regularizaron mil 764 predios domésticos lo que originó recaudación por el costo del contrato sin considerar la facturación mensual que estos nuevos usuarios representen.

Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua

Atención personalizada a través de los canales de comunicación con la ciudadanía que ha implementado Gobierno del Estado, por medio de redes sociales facebook, twitter, whats app, 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 9 mil 392 peticiones de los ciudadanos. Asimismo, se dio seguimiento puntual a 53 boletas hasta su desahogo de las peticiones de los usuarios que se depositan en los buzones de la Institución así como de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Gerencia de Producción:

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

45.6

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

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 abatir incrementos en la facturación de energía.

Asimismo, el mantener un Factor de Potencia (FP) (superior a .90) en las principales estaciones de bombeo del Anillo de Transferencia, los Sistemas Linares, China, Santiago y Área Metropolitana ha permitido recibir bonificaciones en la facturación del servicio de energía eléctrica.

Área Metropolitana:

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

Se llevaron a cabo un total de 61 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Área Metropolitana que incluyen equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), subestaciones eléctricas y bancos de capacitores en los que se hizo limpieza de aislamiento, ajuste de terminales y medición de capacitancia además de su limpieza y pintura.

Bombeo Capellanía.- Con apoyo de grúa P84 y de personal de distribución se instaló válvula de control de nivel en tanque Ampliación Sobrevilla de 12" de diámetro para automatizar el llenado del tanque, esto aseguró el abasto de agua para bombear en automático con 2 equipos hacia tanque alto del bombeo por las necesidades actuales de gasto, normalmente se operaba un equipo de bombeo.

Pozo Rosario.- Se instaló equipo de bombeo sumergible para realizar aforo y muestra de calidad de agua para la NOM-127-SSA1-1994 MDO. 2000, para su posible incorporación a la red de agua potable.

Bombeo Valle 11.- Se retira motor vertical eje hueco de 20 H.P. para enviar a taller, se instala uno de repuesto de las mismas características.

Bombeo Colorines 2.- Mantenimiento a subestación 45 kva, además se cambia cortacircuitos de 15 KV, mto base socket 7 x 100.

Bombeo Valle 9.- Se instala equipo de bombeo reparado bomba 10b50 de 5 pasos y motor de 40 h.p.

45.7

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Bombeo Lomas Campestres 1.- Bomba de ayuda dañada se desarma y se encuentra dañado un impulsor, se instala una de repuesto.

Bombeo Valle 4.- Cambio de arrancador tensión plena tamaño 4 e interruptor termo magnético de 225 amp para motor de 100 h.p.

Bombeo Valle 6.- Se desistala válvula de alivio de 8" de diámetro marca ross por daño y se instala dorot de 8" se realizan pruebas operando normal.

Pozo Monterrey V.- Derivado de daño provocado en el cableado de fuerza del equipo de bombeo de 150 LPS, se reparó daño y se logró incorporar a la red de agua potable los 150 lps, logrando incorporar más agua para nuestros usuarios.

Bombeo Juárez Dulces Nombres.- Se instaló una bomba y motor reparadas con capacidad de 388 lps cada una, en el cárcamo de bombeo 1, para contar con más equipos de bombeo de reserva y no verter agua residual a cuerpo receptor.

Pozo Colonia Fierro.- Se realizó la articulación del pozo, llevando a cabo aforos y muestra de calidad de agua para la NOM-127-SSA1-1994 MDO. 2000, para su posible incorporación a la red de agua potable.

Pozo Roble.- Se cambió motor sumergible de 25 HP 230 V, 3600 RPM y Bomba de ayuda para inyección de cloro de 1.5 HP.

Sistema Santiago Monterrey

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

Planta Potabilizadora:

En la planta potabilizadora se realizan trabajos de mantenimiento, cambio tubería del sistema hidráulico en el filtro No. 23 de la batería 2, cambio de báscula electrónica con capacidad para 4 cilindros de cloro en el área de cloración, mantenimiento al área de cloración, báscula electrónica y dosificadores como programa de mantenimiento preventivo anual, mantenimiento correctivo en dosificador volumétrico de sulfato.

Estación 1:

Mantenimiento a bomba de equipo No.3 y servicio de mantenimiento a motor eléctrico de equipo No.4 de 350 hp, mantenimiento correctivo en válvula check del equipo No. 2.

45.8

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Estación 2:

Mantenimientos preventivos a válvula check No. 2.

Estación 2A.

Servicio de alineación en equipo No. 4, y mantenimiento correctivo a cableado de control del equipo No. 1 y 4.

Estación 3:

Cambio de pararrayos en circuito 4250 en subestación eléctrica.

Cola de Caballo:

Programa de mantenimiento correctivo en verificaciones en básculas, cloradores (vacío, gas y directo), turbidímetro Túnel 1, 2 y portátil y cambio de válvulas de cloración.

Túnel San Francisco:

Verificaciones en báscula, cloradores (vacío, gas y directo) y turbidímetro lineal y portátil, mantenimiento a rotámetro de 225 libras y mantenimiento a clorador de 225 libras. Todo esto como programa de mantenimiento.

Estanzuela:

Programa de mantenimiento, tales como verificación en báscula, clorador y turbidímetro correctivo, trabajos de rehabilitación de puentes en la entrada al parque la Estanzuela.

Sistema San Roque Monterrey

Sistema Linares-Monterrey: Se continúan con los trabajos de mantenimiento a subestaciones eléctricas de la Planta de Bombeo 1 y Planta de Bombeo 2. Trabajos para el acceso y vialidades desde tramo de Planta de Bombeo N°1 a la Planta de bombeo N°3 de la Presa La Libertad, visita de obra para la inauguración de apertura de construcción de la Presa La Libertad.

Revisión de equipos de bombeo, alineación de equipos, reparación de vialidades en alumbrado. Mantenimiento a válvula de descarga de desfogue en cortina de presa la boca, se realiza también el mantenimiento en válvulas de admisión y expulsión de aire en la línea de conducción de rompedor de cargas. Mantenimientos en sistema de protección de alta y baja tensión y en transformador de potencia de la planta de bombeo N°4.

Sistema China-Monterrey: Se continuaron trabajos de mantenimiento en acueducto China, reparando fugas en línea de conducción de 84" de diámetro, mantenimientos en sistema de protección de alta y baja tensión de las plantas de bombeo N°2 y 4. En equipos de bombeo de las

45.9

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Plantas de Bombeo No 1,2, 3 y 4, mantenimientos preventivos de lubricación de motores, alineación de equipos de bombeo en las 5 plantas de bombeo del Sistema.

En la Planta de bombeo N°0 China, se continuaron con las actividades de levantamiento de obra por parte de Ingeniería, para la modificación de línea de succión y descarga del equipo 5 y 6, se llevó a cabo mantenimiento eléctrico en subestaciones de 115,000 volts, en interruptores de potencia, para cambio de bahías de las plantas de bombeo 3 y 4 del Sistema China-Monterrey.

En Línea de conducción mantenimiento a VAEAs.

Planta Potabilizadora San Roque: Se concluyeron los trabajos de la construcción de sedimentador y cárcamo de recuperación para proceso de retro lavado de filtros, mantenimiento a los elementos de subestación eléctrica, para la conexión por parte de CFE, para la liberación de línea de transmisión, Como cada trimestre, se llevaron a cabo los mantenimientos a los equipos de cloración, evaporadores del área de cloración, En la Planta de Bombeo N°5 se continua con el mantenimiento de Transformador de Potencia de 10 MVA, de la subestación eléctrica, el cual presentaba falla en boquilla secundaria, se realizaron los mantenimientos preventivos en general de equipos de bombeo.

Planta Potabilizadora Cadereyta: Mantenimiento a equipos de floculador sedimentador de módulo de filtros, mantenimiento a equipos de operación de control de equipos, para el proceso de retro lavado de filtros, revisión de subestación secundaria de línea de 4.16 KV, proveniente de la PB-4 China, verificación de parámetros de medición de cloro, sulfato de aluminio y la limpieza y mantenimiento de tanques de retro lavado y recuperación de agua, así como la limpieza y desazolve de tanque de recuperación y secado de lodos y como parte de las actividades relevantes se realizaron verificaciones en sistemas de medición.

Planta Potabilizadora Los Ramones: Se continuó con el mantenimiento a tanque floculador sedimentador, moto reductores y agitadores, se lleva a cabo el mantenimiento a equipos de cloración, sulfato de aluminio, mantenimiento de áreas verdes, limpieza a tanques de retro lavado y del tanque de secado de lodos.

Anillo de Transferencia y Sistemas Mina y Buenos Aires.

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

Mantenimientos Predictivos:

Se realizaron 13 estudios termo gráficos para detectar diferenciales térmicos de posible falla y corregirlas en paros programados. Estos trabajos se realizaron en las subestaciones de 34.5 KV de

45.10

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

la estación de bombeo Escobedo. Así mismo en el sistema Mina se realizaron estudios termográficos en la subestación, arrancador, motor y cableado en los pozos 1, 4, 12 y 14 y en el sistema Buenos Aires en los pozos 13, 19, 19 bis, 28 y venturímetro.

Mantenimientos Preventivos:

Se llevó a cabo un total de 338 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Anillo de Transferencia y Sistema Mina–Buenos Aires repartidos de la siguiente forma:

29 Arrancadores.

30 Equipos de Bombeo.

34 Motores.

30 Válvulas check eléctricas de 24” de diámetro.

30 Válvulas tipo mariposa de succión (24” de diámetro).

30 Válvulas tipo de descarga (30” de diámetro).

30 Maniful de descarga.

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

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

16 Mantenimientos a bancos de capacitores en los tanques San Roque, La Silla, Altamira, Loma Larga, Santa Rosa II y Nueva Castilla III.

17 mantenimientos preventivos a equipo primario en subestaciones eléctricas de 4 Pozos del Sistema Buenos Aires y 5 Pozos del Sistema Mina el cual consistió en limpieza de aislamiento ajuste de terminales prueba de resistencia de aislamiento y de relación de transformación, como parte del mantenimiento preventivo se realizaron.

85 trabajos varios de los cuales se realizaron 43 limpieza de terreno y deshierbe en áreas circundantes a las estaciones de bombeo San Roque, La Silla, Altamira, Loma Larga, Santa Rosa II y Nueva Castilla III, también se realizó este mismo trabajo en pozos de los sistemas Mina y Buenos Aires, 18 trabajos de pintura en las estaciones de bombeo del anillo de transferencia y en pozos de Mina y de Buenos Aires, se realizaron 12 mantenimiento a válvulas de alivio y se le dio mantenimiento a 4 polipastos eléctricos y 4 mto. Bombas de ayuda de cloro las estaciones corladoras del sistema Mina, tanque Escobedo y del Tanque Penal. Se realizaron 4 mantenimientos a válvulas de control de nivel de 24” de las estaciones de bombeo Santa Rosa II y Nva. Castilla III

Mantenimientos Correctivos:

Se llevó a cabo un total de 57 mantenimientos correctivos de los cuales se repararon 2 válvulas check eléctricas de 24” del bombeo San Roque y Valle II, 2 válvulas mariposa de 30” en los bombeos Santa Rosa II y Penal, 1 válvula compuerta de 14” del control de la válvula de alivio del bombeo Penal, se repuso 1 válvula expulsora de 2” del pozo 1 de Mina, se reparó falla en 1

45.11

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

arrancador del pozo 25 del sistema Buenos Aires, se presentó falla en motor sumergible del pozo 33 del sistema Buenos Aires, se repararon 2 fallas en equipos de bombeo del tanque San Roque y La Silla II, se repuso 1 interruptor termo magnético principal del pozo 12 del sistema Mina, se reparó falla de control de la cloración del bombeo Escobedo, se repusieron 47 focos ahorradores en las estaciones de bombeo, Escobedo, Canadá y San Nicolás, se presentó falla en líneas eléctricas que alimenta la subestación del transformador 1 del bombeo San Nicolás fallas de energía en las subestaciones de los tanques.

Instalación y Desinstalación de Equipo de Bombeo:

En el Tanque Loma Larga se instaló 1 motor reparado de 1000 h.p. 2.4 kv. del equipo 4 del bombeo Loma-Valle II.

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN:

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 236 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en las instalaciones de 161 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento 140 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Instalación de 138 entronques en diferentes zonas del Área Metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 50 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 3,328 aparatos.

Trabajos de sectorización en 174 nuevos circuitos, revisión de circuitos sectorizados y re-sectorización de circuitos no aprobados.

Con el propósito de regularización de usuarios, se identificaron 5 tomas clandestinas y 215 tomas directas para recuperación de agua no contabilizada.

Se repararon 711 de tuberías principales menores de 12" y 92 mayores de 12" de diámetro.

45.12

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

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 118 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento Preventivo en instalaciones de 45 tanques.

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

Se instalaron 13 entronques.

Instalación y cambio de válvulas se efectuaron 28 en diferentes diámetros.

Mantenimiento a 86 hidrantes.

Se localizaron 3 tomas clandestinas y 6 tomas directas.

Reparación de 1,235 tuberías principales menores de 12" de diámetro y 2 tubería principales mayores de 12" de diámetro.

De conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y La Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ejecutivo y sus Organismos Descentralizados y Fideicomisos, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas que reciban recursos públicos, deberán rendir su Cuenta Pública en forma anual al H. Congreso del Estado, en los términos y plazos que esta misma legislación establece. Por lo anterior, se emite el Informe de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2020.

45.13

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	3° TRIMESTRE 2020				TOTAL
		2019	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	4,893,417	N.D.	N.D.	N.D.		N.D.
Drenaje	"	4,894,509	N.D.	N.D.	N.D.		N.D.
Saneamiento	"	4,894,509	N.D.	N.D.	N.D.		N.D.
Número de empleados	Empleados	5,174	5,157	5,143	5,163		5,163
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	3.03	3.00	2.98	2.98		2.98
Usuarios con Agua	Número de Usuarios						
Domésticos	"	1,624,920	1,633,496	1,638,102	1,646,991		1,646,991
Comerciales	"	75,953	76,683	77,571	76,417		76,417
Industriales	"	1,728	1,752	1,762	1,729		1,729
Públicos	"	7,637	8,079	7,889	7,852		7,852
Consumo	m ³						
Domésticos	"	256,933,435	61,748,844	67,089,697	71,079,660		199,918,201
Comerciales	"	34,807,910	8,294,772	6,601,426	7,370,256		22,266,454
Industriales	"	6,520,461	1,514,683	1,304,477	1,536,524		4,355,684
Públicos	"	16,453,048	3,884,242	3,189,104	3,189,105		10,262,451
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	4,052,441	988,689	1,114,035	1,212,153		3,314,877
Comerciales	"	1,796,248	438,259	353,758	392,886		1,184,903
Industriales	"	377,552	90,839	80,019	94,505		265,363
Públicos	"	417,111	102,490	90,048	80,805		273,343
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,692,559	1,702,430	1,707,582	1,715,150		1,715,150
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³	\$/ m ³						
Domésticos	"	15.95	16.26	16.83	17.28		16.81
Comerciales	"	51.73	53.70	53.84	53.86		53.80
Industriales	"	57.99	60.10	61.03	61.46		60.86
Públicos	"	25.62	26.20	26.80	27.32		26.74

45.14

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	3° TRIMESTRE 2020				TOTAL
		2019	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Promedio General	"	21.28	21.76	21.10	21.72		21.53
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	\$/usuario /mes						
Domésticos	"	213.11	205.15	230.03	249.05		228.13
Comerciales	"	2,007.82	1,945.64	1,534.37	1,720.97		1,732.85
Industriales	"	18,777.54	17,442.48	15,104.52	18,089.99		16,873.20
Públicos	"	4,396.09	4,252.01	3,628.72	3,745.57		3,877.69
Cobro promedio mensual	"	331.04	318.97	319.35	348.28		328.90
Aguas Negras							
Usuarios	Núm. de usuarios	9	9	9	9		9
Volumen	m ³	15,817,480	3,615,851	3,241,384	3,335,197		10,192,432
Facturación	Miles/\$	25,940	6,411	5,867	6,085		18,363
Tarifa al final del período	\$/ m ³	1.77	1.81	1.83	1.84		1.84
Agua Residual Tratada							
Usuarios	Núm. de usuarios	110	109	109	110		110
Volumen	m ³	29,031,189	6,392,459	6,489,915	7,223,141		20,105,515
Facturación	Miles/\$	278,195	68,268	71,860	79,093		219,221
Tarifa al final del período	\$/ m ³	11.68	11.91	12.06	12.11		12.11
Agua no contabilizada	%	30.12	30.66	32.52	31.42		31.55
Recaudación Anual	Miles \$	6,337,717	1,482,206	1,391,227	1,595,911		4,469,344
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	96.33	91.15	86.39	91.63		89.78
Servicio de la deuda NADBANK							
Deuda al inicio del período	Miles \$	137,487	120,819	116,652	112,485		120,819
Menos: Pagos en el período	"	16,668	4,167	4,167	22,952		31,286
Deuda final/período	"	120,819	116,652	112,485	89,533		89,533
Servicio de la deuda BANORTE I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,128,205	1,066,669	1,051,284	1,035,900		1,066,669
Menos: Pagos en el período	"	61,537	15,384	15,384	15,384		46,152

45.15

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	3° TRIMESTRE 2020				TOTAL
		2019	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Deuda final/período	"	1,066,669	1,051,284	1,035,900	1,020,516		1,020,516
Servicio de la deuda BANORTE II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	826,717	768,701	754,197	739,693		768,701
Menos: Pagos en el período	"	58,016	14,504	14,504	14,504		43,512
Deuda final/período	"	768,701	754,197	739,693	725,189		725,189
Servicio de la deuda BANOBRAS							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,307,646	1,215,882	1,192,941	1,170,000		1,251,882
Menos: Pagos en el período	"	91,764	22,941	22,941	22,941		68,823
Deuda final/período	"	1,215,882	1,192,941	1,170,000	1,147,059		1,147,059
Pago de intereses							
NADBANK	Miles \$	11,709	2,719	2,614	2,115		7,448
BANORTE I	"	99,233	21,771	19,431	15,594		56,796
BANORTE II	"	83,953	18,468	16,697	13,842		49,007
BANOBRAS	"	126,914	27,653	24,833	20,056		72,542
Total	"	321,809	70,611	63,575	51,607		185,793
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO NADBANK	%	8.8958	8.8958	8.8958	8.8529		8.8529
CRÉDITO BANORTE I	%	8.8944	8.1040	7.2532	6.0990		7.1521
CRÉDITO BANORTE II	%	10.3444	9.5540	8.7032	7.3637		8.5403
CRÉDITO BANOBRAS	%	9.8859	9.0417	8.1813	6.7446		7.9892
Capacitación del Personal	Horas/Hombre	136,850	22,014	4,089	15,101		41,204

45.16

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Información Contable

45.17

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Actividades Del 1° de enero al 30 de septiembre 2020 y 2019 (Pesos)		
	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	5,761,523,887	5,757,314,011
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,761,523,887	5,757,314,011
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	118,433,013	62,650,574
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	118,433,013	62,650,574
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	565,666,791	571,740,379
Ingresos Financieros	126,331,117	132,407,228
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	439,335,674	439,333,151
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,445,623,691	6,391,704,964
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,951,861,633	3,718,825,238
Servicios Personales	1,919,077,317	1,873,125,550
Materiales y Suministros	229,946,755	244,996,694
Servicios Generales	1,802,837,561	1,600,702,994
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0

45.18

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Actividades		
Del 1° de enero al 30 de septiembre 2020 y 2019		
(Pesos)		
	2020	2019
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	182,549,091	245,910,646
Intereses de la Deuda Pública	181,559,205	244,665,353
Comisiones de la Deuda Pública	616,925	632,100
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	372,961	613,193
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,245,093,500	1,617,177,902
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,352,256,249	1,285,239,020
Provisiones	890,256,176	329,556,450
Disminución de Inventarios	569,213	1,354,432
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	2,011,862	1,028,000
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable		0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,379,504,224	5,581,913,786
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	66,119,467	809,791,178

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

45.19

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Estado de Situación Financiera					
Al 30 de septiembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019					
(Pesos)					
ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,256,001,145	1,354,911,795	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	1,663,355,717	1,300,845,620
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,157,482,423	4,602,507,866	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	293,899,036	69,315,432	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	191,019,216	180,405,930	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,190,718,450	-1,862,426,633	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	23,403	23,403	Provisiones a Corto Plazo	271,863,935	22,845,932
Total de Activos Circulantes	4,707,706,773	4,344,737,593	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivo Circulante	1,992,216,242	1,551,677,912
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,062,394,435	641,366,582	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,575,267	18,581,556	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,098,410,217	53,187,558,892	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	5,296,446,309	5,058,547,305	Deuda Pública a Largo Plazo	2,944,082,987	2,944,082,987
Activos Intangibles	350,882,091	325,186,279	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-27,875,161,224	-26,878,963,362	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	283,428,818	286,328,342
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	6,730,861,530	6,272,382,780
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos no Circulantes	32,951,547,095	32,352,277,252	Total de Pasivos No Circulantes	9,958,373,335	9,502,792,109
			Total del Pasivo	11,950,589,577	11,054,470,021
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	24,651,787,085	24,651,787,085
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	17,833,130,155	17,833,130,155
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,818,656,930	6,818,656,930
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	1,056,877,206	990,757,739
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	66,119,467	-72,225,022
			Resultados de Ejercicios Anteriores	990,757,739	1,062,982,761
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	25,708,664,291	25,642,544,824
Total del Activo	37,659,253,868	36,697,014,845	Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	37,659,253,868	36,697,014,845

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

45.20

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2020 (Pesos)		
	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,423,406,418	2,385,645,441
Activo Circulante	427,202,267	790,171,447
Efectivo y Equivalentes	98,910,650	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	554,974,557
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	224,583,604
Inventarios	0	0
Almacenes	0	10,613,286
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	328,291,617	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	996,204,151	1,595,473,994
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	421,027,853
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	6,289	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	910,851,325
Bienes Muebles	0	237,899,004
Activos Intangibles	0	25,695,812
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	996,197,862	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	1,070,006,850	173,887,294
Pasivo Circulante	611,528,100	170,989,770
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	362,510,097	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	170,989,770
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	249,018,003	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	458,478,750	2,897,524
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	2,897,524
Provisiones a Largo Plazo	458,478,750	0

45.21



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2020		
(Pesos)		
	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	138,344,489	72,225,022
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	0	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	138,344,489	72,225,022
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	138,344,489	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	72,225,022
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

45.22

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado Analítico del Activo Del 1° de enero al 30 de septiembre 2020 (Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	36,697,014,845	96,413,904,146	95,451,665,123	37,659,253,868	962,239,023
Activo Circulante	4,344,737,596	86,193,678,929	85,830,709,751	4,707,706,774	362,969,178
Efectivo y Equivalentes	1,354,911,795	68,840,297,108	68,939,207,758	1,256,001,145	-98,910,650
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,602,507,868	16,497,189,049	15,942,214,494	5,157,482,423	554,974,555
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	69,315,434	517,732,933	293,149,329	293,899,038	224,583,604
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	180,405,930	243,724,670	233,111,384	191,019,216	10,613,286
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,862,426,834	94,735,169	423,026,786	-2,190,718,451	-328,291,617
Otros Activos Circulantes	23,403	0	0	23,403	0
Activo No Circulante	32,352,277,249	10,220,225,217	9,620,955,372	32,951,547,094	599,269,845
Inversiones Financieras a largo Plazo	641,366,581	8,528,219,761	8,107,191,908	1,062,394,434	421,027,853
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,581,555	278	6,567	18,575,266	-6,289
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,187,558,891	1,231,945,693	321,094,368	54,098,410,216	910,851,325
Bienes Muebles	5,058,547,305	415,721,107	177,822,103	5,296,446,309	237,899,004
Activos Intangibles	325,186,279	43,859,312	18,163,500	350,882,091	25,695,812
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-26,878,963,362	479,066	996,676,926	-27,875,161,222	-996,197,860
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

45.23

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1° de enero al 30 de septiembre 2020				
(Pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANORTE	MXN	BANORTE	119,553,910	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				
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	1,715,817,479	1,715,817,479
COFIDAN	MXN	COFIDAN	104,151,000	104,151,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	1,124,114,508	1,124,114,508
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			2,944,082,987	2,944,082,987
Otros Pasivos				
			7,882,400,674	8,949,509,999
Total Deuda y Otros Pasivos			11,054,470,021	11,950,589,577

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

45.24

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1° de enero al 30 de septiembre 2020 (Pesos)					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	24,651,787,085	0	0	0	24,651,787,085
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	17,833,130,155				17,833,130,155
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,818,656,930				6,818,656,930
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019	0	1,062,982,761	-72,225,022	0	990,757,739
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-72,225,022		-72,225,022
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,062,982,761			1,062,982,761
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2019	24,651,787,085	1,062,982,761	-72,225,022	0	25,642,544,824
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	0	0	0	0	0
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020	0	-72,225,022	138,344,489	0	66,119,467
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			66,119,467		66,119,467
Resultados de Ejercicios Anteriores		-72,225,022	72,225,022		0
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	24,651,787,085	990,757,739	66,119,467	0	25,708,664,291

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

45.25

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Flujos de Efectivo Del 1° de enero al 30 de septiembre 2020 y 2019 (Pesos)		
Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación		
Origen	6,445,623,691	6,391,704,964
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,761,523,887	5,757,314,011
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	118,433,013	62,650,574
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	565,666,791	571,740,379
Aplicación	4,844,698,885	4,050,764,121
Servicios Personales	1,919,077,317	1,873,125,550
Materiales y Suministros	229,946,755	244,996,694
Servicios Generales	1,802,837,561	1,600,702,994
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	892,837,252	331,938,883
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,600,924,806	2,340,940,843

45.26

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1° de enero al 30 de septiembre 2020 y 2019		
(Pesos)		
Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,402,446,496	434,700,918
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	1,402,446,496	434,700,918
Aplicación	2,744,602,351	2,763,629,974
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,266,910,712	908,003,936
Bienes Muebles	237,899,004	213,125,853
Otras Aplicaciones de Inversión	1,239,792,635	1,642,500,185
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,342,155,855	-2,328,929,056
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto		
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	357,679,601	418,399,637
Servicios de la Deuda		
Interno	357,679,601	418,399,637
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-357,679,601	-418,399,637
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-98,910,650	-406,387,850
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,354,911,795	1,468,039,824
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,256,001,145	1,061,651,974

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

45.27

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



**Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2020**

Informe de Pasivos Contingentes

45.28

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46 fracción I inciso f, 47, 52, 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación con el Informe Sobre Pasivos Contingentes, a continuación, se describe el pasivo contingente revelado en la Nota 27 por la Institución al 31 de diciembre de 2019:

- i. La Compañía Aquos Promotora de Infraestructura, S. A. P. I. de C. V., correspondiente a la cancelación del contrato que se celebró con la Institución para llevar a cabo el Acueducto Monterrey VI; sin embargo, dicha obra fue suspendida en 2014, por lo tanto, la demandante le exige a la Institución el pago de \$75,000 (miles de pesos) como indemnización por daño moral, pago de gastos y costas.

La Administración de la Institución, en conjunto con sus asesores legales consideran que existen elementos suficientes para que el resultado de esta demanda sea favorable a la Institución, por lo tanto, y de acuerdo con el marco normativo emitido por la CONAC no existen elementos para registrar una provisión en sus estados financieros al 30 de septiembre de 2020.

- ii. De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las autoridades tienen la facultad de revisar hasta los cinco ejercicios fiscales anteriores a la última declaración de los impuestos a que está obligada la Institución como sujeto directo o retenedor. A la fecha de emisión de los estados financieros, la Institución esta siendo sujeta a una visita domiciliaria por la por parte de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal con relación al Impuesto al Valor Agregado como sujeto directo, determinando durante su proceso de análisis diferencia por los ejercicios 2017 y 2016 por lo que la Institución continua presentando el soporte de los hechos u omisiones que pudieran determinarse, a fin de desvirtuar y/o aclarar los mismos durante este proceso abierto o vigente.

Ing. Gerardo Garza González
Director General

C.P. José Ismael Guevara Muñoz
Gerente de Contabilidad

45.29

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



**Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2020**

Información Presupuestaria

45.30

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2020

(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos						
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	8,988,374,395	0	8,988,374,395	6,058,384,214	5,166,386,243	-3,821,988,152
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	258,325,000	1,033,270,676	1,291,595,676	838,559,684	838,559,684	580,234,684
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	9,246,699,395	1,033,270,676	10,279,970,071	6,896,943,898	6,004,945,927	-3,241,753,468
				Ingresos excedentes		
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	(6=5-1)
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	258,325,000	1,033,270,676	1,291,595,676	838,559,684	838,559,684	580,234,684
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	258,325,000	1,033,270,676	1,291,595,676	838,559,684	838,559,684	580,234,684
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organismos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	8,988,374,395	0	8,988,374,395	6,058,384,214	5,166,386,243	-3,821,988,152
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos						
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	8,988,374,395	0	8,988,374,395	6,058,384,214	5,166,386,243	-3,821,988,152
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	9,246,699,395	1,033,270,676	10,279,970,071	6,896,943,898	6,004,945,927	-3,241,753,468
				Ingresos excedentes		

45.31

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1° de enero al 30 de septiembre del 2020
(Pesos)

Clasificación Administrativa	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey,I.P.D.						
DIRECCION GENERAL	505,249,269	404,142,076	909,391,345	35,527,978	28,101,875	873,863,367
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,390,550,802	274,179,362	4,664,730,164	3,031,055,752	2,858,061,395	1,633,674,411
DIRECCION DE OPERACION	2,040,709,049	2,065,883,250	4,106,592,299	2,204,769,748	1,978,004,187	1,901,822,551
DIRECCION COMERCIAL	111,757,536	27,668,885	139,426,421	85,842,476	57,237,213	53,583,945
DIRECCION DE INGENIERIA	4,918,040	621,146,066	626,064,106	203,526,838	140,040,015	422,537,267
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	68,768,335	154,099,902	222,868,237	114,015,628	96,748,474	108,852,609
DIRECCION DE PROYECTOS, OPERACIONES Y SANEAMIENTO	669,555,923	178,866,329	848,422,252	469,998,262	396,469,046	378,423,990
	7,791,508,954	3,725,985,869	11,517,494,823	6,144,736,682	5,554,662,206	5,372,758,141

45.32

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2020
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ Reducciones 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Servicios Personales	3,285,521,028	-35,000	3,285,486,028	2,091,496,666	2,009,731,744	1,193,989,362
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	1,061,646,897	-2,106,370	1,059,540,527	767,173,109	767,069,957	292,367,418
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	17,227,339	-323,630	16,903,709	11,063,772	11,063,772	5,839,937
Remuneraciones Adicionales y Especiales	288,339,136	-1,186,900	287,152,236	86,743,606	86,857,943	200,408,630
Seguridad Social	364,148,774	7,519,750	371,668,524	262,082,205	261,909,447	109,586,319
Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,554,158,882	-3,937,850	1,550,221,032	964,433,973	882,830,625	585,787,059
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos al Servidor Público	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	540,453,924	-16,619,161	523,834,763	241,049,078	146,016,014	282,785,685
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	25,948,025	3,881,513	29,829,539	13,152,692	7,732,090	16,676,846
Alimentos y Utensilios	939,397	53,190	992,587	394,588	254,747	597,999
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	21,432	0	21,432			21,432
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	171,601,055	-20,432,402	151,168,653	73,796,880	29,526,297	77,371,773
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	121,714,176	4,845,517	126,559,693	66,260,182	29,394,851	60,299,511
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	108,328,539	-9,621,909	98,706,631	51,885,978	50,095,010	46,820,653
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	53,944,357	5,690,667	59,635,024	24,053,330	23,235,228	35,581,694
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	57,956,942	-1,035,737	56,921,205	11,505,428	5,777,791	45,415,777
Servicios Generales	2,974,678,763	84,676,464	3,059,355,227	1,799,238,658	1,531,893,872	1,260,116,568
Servicios Básicos	1,438,752,648	-54,113,037	1,384,639,611	842,282,709	837,594,840	542,356,902
Servicios de Arrendamiento	88,080,265	-871,931	87,208,333	57,863,133	40,704,312	29,345,201
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	80,419,378	13,644,591	94,063,969	28,804,534	22,403,430	65,259,435
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,361,730	-2,138,976	98,222,755	78,058,627	54,678,114	20,164,128
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	930,183,911	132,203,731	1,062,387,642	566,298,531	416,133,897	496,089,111
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	40,080,596	-3,244,629	36,835,967	18,195,239	14,460,865	18,640,728
Servicio de Traslado y Viáticos	2,364,668	121,264	2,485,932	211,839	188,088	2,274,093
Servicios Oficiales	6,376,589	-1,739,588	4,637,000	2,661,668	2,600,452	1,975,332
Otros Servicios Generales	288,058,976	815,040	288,874,017	204,862,379	143,129,873	84,011,638
Total del Gasto Hoja 1	6,800,653,714	68,022,303	6,868,676,017	4,131,784,402	3,687,641,630	2,736,891,615

45.33



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2020
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	871,318,927	871,318,927	371,845,016	324,395,015	499,473,912
Mobiliario y Equipo de Administración	0	10,985,070	10,985,070	6,052,608	4,108,477	4,932,463
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	4,364,730	4,364,730	-4,413	-4,413	4,369,143
Vehículos y Equipo de Transporte	0	28,183,153	28,183,153	24,707,002	24,707,002	3,476,151
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	374,123,843	374,123,843	181,308,591	152,367,109	192,815,253
Activos Biológicos	0	0	0			0
Bienes Inmuebles	0	364,385,227	364,385,227	117,232,791	111,207,080	247,152,436
Activos Intangibles	0	89,276,904	89,276,904	42,548,437	32,009,760	46,728,467
Inversión Pública	445,387,931	1,705,453,425	2,150,841,356	366,799,253	275,083,802	1,784,042,103
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	883,956,412	883,956,412	51,269,465	1,720,885	832,686,948
Obra Pública en Bienes Propios	445,387,931	821,497,013	1,266,884,944	315,529,789	273,362,917	951,355,155
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Hoja 1+2	7,246,041,645	2,644,794,655	9,890,836,301	4,870,428,671	4,287,120,447	5,020,407,629

45.34

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2020
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomiso y Mandatos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	450,000	0	450,000	0	0	450,000
Participaciones			0	0	0	0
Aportaciones			0	0	0	0
Convenios	450,000	0	450,000	0	0	450,000
Deuda Pública	545,017,309	1,081,191,214	1,626,208,522	1,274,308,011	1,267,541,759	351,900,512
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	307,494,541	-898,315	306,596,226	181,559,205	175,754,964	125,037,021
Comisión de la Deuda Pública	984,000	0	984,000	616,925	616,925	367,075
Gastos de la Deuda Pública	3,272,400	-827,500	2,444,900	589,050	0	1,855,850
Costo por Coberturas	5,280,000	0	5,280,000	372,961	0	4,907,039
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	1,082,917,029	1,082,917,029	920,180,100	920,180,100	162,736,929
Total del Gasto Hoja 1+2+3	7,791,508,954	3,725,985,869	11,517,494,823	6,144,736,682	5,554,662,206	5,372,758,141

45.35

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (Por Tipo de Gasto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2020
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gasto Corriente	6,752,964,655	63,775,887	6,816,740,542	4,111,521,582	3,666,593,663	2,705,218,960
Gasto de Capital	445,387,931	2,581,018,768	3,026,406,699	788,738,362	649,512,910	2,237,668,338
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	227,986,368	1,081,191,214	1,309,177,582	1,018,336,728	1,018,336,728	290,840,854
Pensiones y Jubilaciones	364,720,000	0	364,720,000	226,140,010	220,218,905	138,579,990
Participaciones	450,000	0	450,000	0	0	450,000
Total del Gasto	7,791,508,954	3,725,985,869	11,517,494,823	6,144,736,682	5,554,662,206	5,372,758,141

45.36

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2020
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación						
Justicia						
Coordinación Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de orden Público y Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	7,246,491,645	2,644,794,655	9,891,286,301	4,870,428,671	4,287,120,447	5,020,857,630
Protección Ambiental	1,104,818,521	228,678,390	1,333,496,910	578,604,024	464,269,249	754,892,886
Vivienda y Servicios de la Comunidad	6,141,673,125	2,416,116,265	8,557,789,390	4,291,824,647	3,822,851,198	4,265,964,743
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	545,017,309	1,081,191,214	1,626,208,522	1,274,308,011	1,267,541,759	351,900,512
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	545,017,309	-1,725,815	543,291,494	354,127,911	347,361,659	189,163,583
Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	1,082,917,029	1,082,917,029	920,180,100	920,180,100	162,736,929
Total del Gasto	7,791,508,954	3,725,985,869	11,517,494,823	6,144,736,682	5,554,662,206	5,372,758,141

45.37

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Endeudamiento Neto
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2020
(Pesos)

Identificación del Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
CREDITO BANORTE	1,066,666,680	46,153,845	1,020,512,835
NADBANK (COFIDAN)	120,819,000	12,501,000	108,318,000
CREDITO BANORTE 2	768,704,711	43,511,588	725,193,123
CREDITO BANOBRAS	1,215,878,963	68,823,338	1,147,055,626
Total de Créditos Bancarios	3,172,069,354	170,989,770	3,001,079,584
Otros Instrumentos de Deuda			
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	3,172,069,354	170,989,770	3,001,079,584

45.38

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

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

Intereses de la Deuda

Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2020

(Pesos)

Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
INTERESES CREDITO BANORTE	55,401,001	53,610,307
INTERESES NADBANK (COFIDAN)	7,355,268	7,355,268
INTERESES CREDITO BANORTE 2	47,931,370	46,308,364
INTERESES CREDITO BANOBRAS	70,871,565	68,481,025
Total de Créditos Bancarios	181,559,205	175,754,964
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	181,559,205	175,754,964

45.39

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2020
(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	9,246,699,395	6,896,943,898	6,004,945,927
1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa 1	258,325,000	838,559,684	838,559,684
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	8,988,374,395	6,058,384,214	5,166,386,243
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	7,563,522,586	5,973,746,911	5,383,737,951
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	222,693,966	345,528,058	289,490,171
4. Egresos del Sector Paraestatal 1	7,340,828,620	5,628,218,853	5,094,247,780
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-II)	1,683,176,809	923,196,986	621,207,976

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)	1,683,176,809	923,196,986	621,207,976
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda	311,750,941	182,765,180	176,371,889
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)	1,371,425,868	740,431,806	444,836,087

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	3,172,069,354	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)	2,944,082,986	0	0

45.40

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Información Programática

45.41

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Gasto por Categoría Programática
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2020
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	445,387,931	1,641,194,868	2,086,582,799	552,264,485	441,340,032	1,534,318,314
Sujetos o Reglas de Operación	213,663,793	988,231,465	1,201,895,259	163,157,856	106,352,496	1,038,737,403
Otros Subsidios	231,724,138	652,963,402	884,687,540	389,106,629	334,987,536	495,580,911
Desempeño de las Funciones	6,801,103,714	1,003,599,788	7,804,703,501	4,318,164,187	3,845,780,415	3,486,539,315
Prestación de Servicios Públicos	6,801,103,714	312,080,613	7,113,184,327	4,158,078,923	3,740,343,475	2,955,105,404
Provision de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión	0	691,519,174	691,519,174	160,085,263	105,436,940	531,433,911
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y restructura de pensiones	0					
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca	545,017,309	-1,725,815	543,291,494	354,127,911	347,361,659	189,163,583
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	1,082,917,029	1,082,917,029	920,180,100	920,180,100	162,736,929
Total del Gasto	7,791,508,954	3,725,985,869	11,517,494,823	6,144,736,682	5,554,662,206	5,372,758,141

45.42

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



**Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2020**

**Programas y Proyectos de
Inversión**

45.43

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. DIRECCION DE INGENIERIA OBRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2020

TIPO DE PROGRAMA	MONTO CONTRATADO INC. IVA	MONTO DE CONVENIO INC. IVA	TOTAL EJERCIDO INC. IVA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
DEV DER	208,155,325.70	\$ 220,642,067.18	204,381,571.42	96%	94%
	208,155,325.70	\$ 220,642,067.18	204,381,571.42	100%	91%

45.44

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Anexos

45.45

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio al 30 de septiembre de 2020
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

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

45.46

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio al 30 de septiembre de 2020
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

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

45.47

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



**Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2020**

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

45.48

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Esquemas Bursátiles

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

Coberturas Financieras

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

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

45.49

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



**Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2020**

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

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

45.50

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



**Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2020**

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

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

45.51

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



**Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2020**

Ley de Disciplina Financiera

45.52

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Detallada-LDF Al 30 de septiembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 (Pesos)					
Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,256,001,145	1,354,911,795	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,663,355,717	1,300,845,620
a1) Efectivo	2,229,475	2,237,727	a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	26,195,164	35,881,789
a2) Bancos/Tesorería	154,089,073	429,673,339	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	552,964,791	913,689,227
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)	1,099,682,597	923,000,729	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	5,804,241	9,945,980
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	303,187,614	327,610,628
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	775,203,907	13,717,996
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,157,482,423	4,602,507,866	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,958,147,599	4,423,047,535	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	56,932,678	66,451,725	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	142,402,146	113,008,606			
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c= c1+c2)	56,996,590	227,986,360
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	56,996,590	227,986,360
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
			d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	293,899,036	69,315,432	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	293,201,335	69,315,432	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e3) Otros pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0			
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	697,701	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
			f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f5) Otros Fondos de terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0			
e. Almacenes	191,019,216	180,405,930	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	271,863,935	22,845,932
			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-2,190,718,450	-1,862,426,833	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,190,718,450	-1,862,426,833	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	271,863,935	22,845,932
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0			
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	23,403	23,403	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g1) Valores en Garantía	23,403	23,403	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h3) Otros pasivos Circulantes	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0			
IA. Total de Activos Circulantes (IA= a+b+c+d+e+f+g)	4,707,706,773	4,344,737,593	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)	1,992,216,242	1,551,677,912
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,062,394,435	641,366,582	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,575,267	18,581,556	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,098,410,217	53,187,558,892	c. Deuda Pública a Largo Plazo	2,944,082,987	2,944,082,987
d. Bienes Muebles	5,296,446,309	5,058,547,305	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	350,882,091	325,186,279	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	283,428,818	286,326,342
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-27,875,161,224	-26,878,963,362	f. Provisiones a Largo Plazo	6,730,861,530	6,272,382,780
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos no Circulantes (IB= a+b+c+d+e+f+g+h+i)	32,951,547,095	32,352,277,252	IIIB. Total de Pasivos no Circulantes (IIIB= a+b+c+d+e+f)	9,958,373,335	9,502,792,109
			II. Total del Pasivo (II=IIA+IIIB)	11,950,589,577	11,054,470,021

45.53



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Detallada-LDF Al 30 de septiembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 (Pesos)					
Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
			III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III A=a+b+c)	24,651,787,085	24,651,787,085
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	17,833,130,155	17,833,130,155
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,818,656,930	6,818,656,930
			III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III B=a+b+c+d+e)	1,056,877,206	990,757,739
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	66,119,467	-72,225,022
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	990,757,739	1,062,982,761
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio (III C=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=III A+III B+III C)	25,708,664,291	25,642,544,824
I. Total del Activo (I=IA+IB)	37,659,253,868	36,697,014,845	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	37,659,253,868	36,697,014,845

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

45.54

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF Del 1° de enero al 30 de septiembre 2020 (Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	3,172,069,347	0	-170,989,771	0	3,001,079,576	185,793,691	557,279
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	227,986,360	0	-170,989,771	0	56,996,589	185,793,691	557,279
a1) Instituciones de Crédito							
BANORTE	119,553,910		-89,665,433	0	29,888,477	105,803,234	145,831
COFIDAN	16,668,000		-12,501,000	0	4,167,000	7,448,015	92,747
BANOBRAS	91,764,450		-68,823,338	0	22,941,112	72,542,442	318,701
a2) Títulos y Valores	0		0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	2,944,082,987	0	0	0	2,944,082,987	0	0
b1) Instituciones de Crédito							
BANORTE	1,715,817,479			0	1,715,817,479	0	0
COFIDAN	104,151,000			0	104,151,000	0	0
BANOBRAS	1,124,114,508			0	1,124,114,508	0	0
b2) Títulos y Valores	0				0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0						
2. Otros Pasivos	7,882,400,674	1,067,109,327	0	0	8,949,510,001	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	11,054,470,021	1,067,109,327	-170,989,771	0	11,950,589,577	185,793,691	557,279
4.- Deuda Contingente (informativo)							
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5.- Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

45.55

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

45.56

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF
Del 1° de enero al 30 de septiembre 2020
(Pesos)

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la Inversión pactado (g)	Plazo Pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2020 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2020 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2020 (m=g-l)
A. Asociaciones Público privadas (APP's) A=a+b+c+d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) APP3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

45.57

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Balance Presupuestario - LDF
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2020
(Pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	9,018,713,027	6,725,954,127	5,833,956,156
A1. Ingresos de libre Disposición	8,988,374,395	6,058,384,214	5,166,386,243
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	258,325,000	838,559,684	838,559,684
A3. Financiamiento Neto	-227,986,368	-170,989,770	-170,989,770
B. Egresos presupuestarios 1 (B=B1+B2)	7,563,522,586	5,973,746,911	5,383,737,951
B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,340,828,620	5,628,218,853	5,094,247,780
B2. Gasto Etiquetado (sin Incluir la Deuda Pública)	222,693,966	345,528,058	289,490,171
C. Remanente del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	1,082,917,029	920,180,100	920,180,100
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados al periodo	1,042,694,776	904,076,138	904,076,138
C2. Remanente de transferencias Federales Etiquetadas Aplicadas en el periodo	40,222,253	16,103,962	16,103,962
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	2,538,107,470	1,672,387,316	1,370,398,305
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	2,766,093,838	1,843,377,086	1,541,388,076
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	1,683,176,809	923,196,986	621,207,976

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	311,750,941	182,765,180	176,371,889
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	311,750,941	182,765,180	176,371,889
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance primario (IV=III+E)	1,994,927,750	1,105,962,166	797,579,865

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	8,988,374,395	6,058,384,214	5,166,386,243
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)	7,340,828,620	5,628,218,853	5,094,247,780
C1. Remanentes de Ingresos de la Libre Disposición aplicados en el periodo	1,042,694,776	904,076,138	904,076,138
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1 -B1+C1)	2,462,254,182	1,163,251,728	805,224,831
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin financiamiento (V=A1+A3.1 -B1+C1)	2,690,240,550	1,334,241,498	976,214,601

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	258,325,000	838,559,684	838,559,684
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)	222,693,966	345,528,058	289,490,171
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo	40,222,253	16,103,962	16,103,962
VII. Balance Presupuestario Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	75,853,288	509,135,588	565,173,475
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=VII+A3.2)	75,853,288	509,135,588	565,173,475

45.58

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2020
(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios	8,988,374,395	0	8,988,374,395	6,058,384,214	5,166,386,243	-3,821,988,152
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias y Asignaciones						
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	8,988,374,395	-	8,988,374,395	6,058,384,214	5,166,386,243	-3,821,988,152
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo	-	386,001,121	386,001,121	386,001,121	386,001,121	386,001,121
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	-	386,001,121	386,001,121	386,001,121	386,001,121	386,001,121
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	258,325,000	647,269,555	905,594,555	452,558,563	452,558,563	194,233,563
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	258,325,000	1,033,270,676	1,291,595,676	838,559,684	838,559,684	580,234,684
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	-	-	-	-	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	9,246,699,395	1,033,270,676	10,279,970,071	6,896,943,898	6,004,945,927	-3,241,753,468
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

45.59

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2020

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	7,568,814,988	2,534,782,469	10,103,597,458	5,799,208,624	5,265,237,550	4,304,388,834
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,285,521,028	-35,000	3,285,486,028	2,091,496,666	2,009,731,744	1,193,989,362
a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	1,061,646,897	-2,106,370	1,059,540,527	767,173,109	767,069,957	292,367,418
a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	17,227,339	-323,630	16,903,709	11,063,772	11,063,772	5,839,937
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	288,339,136	-1,186,900	287,152,236	86,743,606	86,857,943	200,408,630
a4) Seguridad Social	364,148,774	7,519,750	371,668,524	262,082,205	261,909,447	109,586,319
a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,554,158,882	-3,937,850	1,550,221,032	964,433,973	882,830,625	585,787,059
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)	540,453,924	-17,296,092	523,157,832	241,048,688	146,015,625	282,109,144
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	25,948,025	3,881,513	29,829,539	13,152,692	7,732,090	16,676,846
b2) Alimentos y Utensilios	939,397	53,190	992,587	394,588	254,747	597,999
b3) Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	21,432	0	21,432	0	0	21,432
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	171,601,055	-20,432,402	151,168,653	73,796,880	29,526,297	77,371,773
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	121,714,176	4,828,459	126,542,635	66,260,182	29,394,851	60,282,453
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	108,328,539	-9,622,299	98,706,241	51,885,589	50,094,620	46,820,652
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	53,944,357	5,690,667	59,635,024	24,053,330	23,235,228	35,581,694
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	57,956,942	-1,695,219	56,261,722	11,505,428	5,777,791	44,756,294
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,974,678,763	84,460,487	3,059,139,250	1,799,238,181	1,531,893,394	1,259,901,069
c1) Servicios Básicos	1,438,752,648	-54,113,037	1,384,639,611	842,282,709	837,594,840	542,356,902
c2) Servicios de Arrendamiento	88,080,265	-871,931	87,208,333	57,863,133	40,704,312	29,345,201
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	80,419,378	13,429,113	93,848,492	28,804,534	22,403,430	65,043,958
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,361,730	-2,138,976	98,222,755	78,058,627	54,678,114	20,164,128
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	930,183,911	132,203,731	1,062,387,642	566,298,531	416,133,897	496,089,111
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	40,080,596	-3,244,629	36,835,967	18,195,239	14,460,865	18,640,728
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	2,364,668	120,764	2,485,432	211,361	187,610	2,274,071
c8) Servicios Oficiales	6,376,589	-1,739,588	4,637,000	2,661,668	2,600,452	1,975,332
c9) Otros Servicios Generales	288,058,976	815,040	288,874,017	204,862,379	143,129,873	84,011,638
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	516,060,952	516,060,952	202,501,973	170,891,218	313,558,979
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	10,572,820	10,572,820	5,640,358	3,696,227	4,932,463
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	4,364,730	4,364,730	-4,413	-4,413	4,369,143
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	17,040,911	17,040,911	14,862,002	14,862,002	2,178,909
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	235,998,181	235,998,181	92,485,969	76,373,397	143,512,212
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	194,799,020	194,799,020	62,858,370	59,842,995	131,940,650
e9) Activos Intangibles	0	53,285,290	53,285,290	26,659,687	16,121,010	26,625,602
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	222,693,966	910,623,161	1,133,317,127	206,719,067	155,267,772	926,598,060
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	444,068,132	444,068,132	26,197,925	963,171	417,870,207
f2) Obra Pública en Bienes Propios	222,693,966	466,555,029	689,248,995	180,521,142	154,304,601	508,727,852
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomiso y Mandatos	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	450,000	0	450,000	0	0	450,000
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	450,000	0	450,000	0	0	450,000
I. Deuda Pública	545,017,309	1,040,968,961	1,585,986,269	1,258,204,049	1,251,437,797	327,782,221
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	307,494,541	-898,315	306,596,226	181,559,205	175,754,964	125,037,021
i3) Comisión de la Deuda Pública	984,000	0	984,000	616,925	616,925	367,075
i4) Gastos de la deuda Pública	3,272,400	-827,500	2,444,900	589,050	0	1,855,850
i5) Costo por Coberturas	5,280,000	0	5,280,000	372,961	0	4,907,039
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	1,042,694,776	1,042,694,776	904,076,138	904,076,138	138,618,638

45.60



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2020
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
I. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	222,693,966	1,191,203,400	1,413,897,365	345,528,058	289,490,171	1,068,369,307
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	676,931	676,931	389	389	676,541
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	17,058	17,058	0	0	17,058
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	390	390	389	389	1
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	659,483	659,483	0	0	659,483
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	215,977	215,977	478	478	215,499
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	215,477	215,477	0	0	215,477
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	0	500	500	478	478	22
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0

45.61

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2020

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	355,257,975	355,257,975	169,343,043	153,569,312	185,914,932
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	412,250	412,250	412,250	412,250	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	11,142,241	11,142,241	9,845,000	9,845,000	1,297,241
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	138,125,663	138,125,663	88,822,621	76,059,227	49,303,041
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	169,586,207	169,586,206.9	54,374,421	51,364,085	115,211,786
e9) Activos Intangibles	0	35,991,614	35,991,614	15,888,750	15,888,750	20,102,864
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	222,693,966	794,830,264	1,017,524,229	160,080,187	119,816,030	857,444,043
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	439,888,280	439,888,280	25,071,540	757,714	414,816,740
f2) Obra Pública en Bienes Propios	222,693,966	354,941,984	577,635,949	135,008,647	119,058,315	442,627,303
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	40,222,253	40,222,253	16,103,962	16,103,962	24,118,291
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	40,222,253	40,222,253	16,103,962	16,103,962	24,118,291
III. Total Egresos III=(I+II)	7,791,508,954	3,725,985,869	11,517,494,823	6,144,736,682	5,554,727,721	5,372,758,141

45.62

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2020
(Pesos)

Clasificación Administrativa	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey,I.P.D.						
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	7,568,814,988	2,534,782,469	10,103,597,458	5,799,208,624	5,265,237,550	4,304,388,834
DIRECCION GENERAL	282,555,304	221,494,994	504,050,297	35,527,111	28,101,008	468,523,187
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,390,550,802	274,165,458	4,664,716,260	3,031,055,752	2,858,061,395	1,633,660,507
DIRECCION DE OPERACION	2,040,709,049	1,411,155,366	3,451,864,415	1,972,646,372	1,774,660,052	1,479,218,043
DIRECCION COMERCIAL	111,757,536	27,668,885	139,426,421	85,842,476	57,237,213	53,583,945
DIRECCION DE INGENIERIA	4,918,040	358,655,112	363,573,152	123,484,207	87,321,545	240,088,946
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	68,768,335	109,524,935	178,293,270	97,714,628	80,447,474	80,578,642
DIRECCION DE PROYECTOS, OPERACIONES Y SANEAMIENTO	669,555,923	132,117,720	801,673,643	452,938,078	379,408,862	348,735,565
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	222,693,966	1,191,203,400	1,413,897,365	345,528,058	289,424,656	1,068,369,307
DIRECCION GENERAL	222,693,966	182,647,082	405,341,048	867	867	405,340,181
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	13,904	13,904	0	0	13,904
DIRECCION DE OPERACION	0	654,727,884	654,727,884	232,123,375	203,344,135	422,604,509
DIRECCION COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE INGENIERIA	0	262,490,953	262,490,953	80,042,632	52,718,470	182,448,321
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	0	44,574,967	44,574,967	16,301,000	16,301,000	28,273,967
DIRECCION DE PROYECTOS, OPERACIONES Y SANEAMIENTO	0	46,748,609	46,748,609	17,060,184	17,060,184	29,688,425
III. Total de Egresos (III= I+II)	7,791,508,954	3,725,985,869	11,517,494,823	6,144,736,682	5,554,662,206	5,372,758,141

45.63

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2020
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=3-4
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	7,568,814,988	2,534,782,469	10,103,597,458	5,799,208,624	5,265,237,550	4,304,388,834
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)	7,023,797,680	1,493,813,509	8,517,611,189	4,541,004,575	4,013,799,753	3,976,606,614
b1) Protección Ambiental	1,102,620,245	104,368,587	1,206,988,832	544,795,138	432,070,232	662,193,693
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	5,921,177,435	1,389,444,922	7,310,622,357	3,996,209,437	3,581,729,521	3,314,412,920
b3) Salud						
b4) Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación Protección Social						
b6) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	545,017,309	1,040,968,961	1,585,986,269	1,258,204,049	1,251,437,797	327,782,221
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	545,017,309	-1,725,815	543,291,494	354,127,911	347,361,659	189,163,583
d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	1,042,694,776	1,042,694,776	904,076,138	904,076,138	138,618,638
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)	222,693,966	1,191,203,400	1,413,897,365	345,528,058	298,538,687	1,068,369,307
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)	222,693,966	1,150,981,147	1,373,675,112	329,424,096	282,434,725	1,044,251,016
b1) Protección Ambiental	2,198,276	124,309,803	126,508,079	33,808,886	32,199,017	92,699,193
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	220,495,690	1,026,671,344	1,247,167,033	295,615,210	250,235,708	951,551,823
b3) Salud						
b4) Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación Protección Social						
b6) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	40,222,253	40,222,253	16,103,962	16,103,962	24,118,291
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	0	40,222,253	40,222,253	16,103,962	16,103,962	24,118,291
III. Total de Egresos (III=I+II)	7,791,508,954	3,725,985,869	11,517,494,823	6,144,736,682	5,563,776,237	5,372,758,141

45.64

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2020
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	3,285,521,028	-35,000	3,285,486,028	2,091,496,666	2,009,731,744	1,193,989,362
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,285,521,028	-35,000	3,285,486,028	2,091,496,666	2,009,731,744	1,193,989,362
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas						
e1) Nombre del Programa o ley 1						
e2) Nombre del Programa o ley 2						
(E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias Laborales Definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas						
e1) Nombre del Programa o ley 1						
e2) Nombre del Programa o ley 2						
(E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias Laborales Definitivas						
III. Total de Gastos en Servicios Personales (III=I+II)	3,285,521,028	-35,000	3,285,486,028	2,091,496,666	2,009,731,744	1,193,989,362

45.65

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Relación de cuentas bancarias productivas específicas al 30 de Septiembre 2020

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
APAZU 2015	BANORTE	0269431937
APAZU PROME 2015	BANORTE	0269431946
PROSSAPYS 2015	BANORTE	0269431955
PROTAR 2015	BANORTE	0269431964
INCENTIVO PROTAR 2015	BANORTE	0269431973
AGUA LIMPIA 2015	BANORTE	0269431982
CULTURA DEL AGUA 2015	BANORTE	0269431991
PRODDER 2015	BANORTE	0269432000
BREGIO TRANS-ID0086-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
APAU 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427971550
APARURAL 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427986004
AGUA LIMPIA 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427994661
PRODDER 2016	BANORTE	00421602740
PROAGUA-APAU 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
APAU 2018	BANORTE	0594579933
APARURAL 2018	BANORTE	0594579942
AGUA LIMPIA 2018	BANORTE	0594579951
CULT DEL AGUA 2018	BANORTE	0594579979
PRODDER 2019	BANORTE	1054638519
APAU 2019	BANORTE	1054638573
APARURAL 2019	BANORTE	1054638582
AGUA LIMPIA 2019	BANORTE	1054638603
PTAR 2019	BANORTE	1054638591
CAP AMB Y DES SUST MAT C AGUA 2019	BANORTE	1077908181
PRODDER 2020	BANORTE	1092838889
APAU 2020	BANORTE	1095852260
APARURAL 2020	BANORTE	1095852279
AGUA LIMPIA 2020	BANORTE	1095852297
PTAR 2020	BANORTE	1095852288
AGUA LIMPIA-EMERGENTE 2020	BANORTE	1095852345

45.66

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020 (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:

	2020	2019
Cuentas por Cobrar	4,958'147,599	4,423'047,535
Deudores Diversos	56,932,678	66,451,725
Contribuciones por Recuperar	142,402,146	113,008,606
	5,157,482,423	4,602,507,866

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

Terrenos	3,419,692,188	3,289,447,773
Edificios	464,897,184	463,785,722
Infraestructura	47,277,845,968	46,672,386,087
Construcciones en proceso Bienes Dominio Público	51,069,465	0
Construcciones en proceso Bienes Propios	2,884,905,412	2,761,939,310
	54,098,410,217	53,187,558,892

Bienes Muebles se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	300,142,573	292,697,939
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	40,110,844	40,110,844
Equipo de Transporte	433,779,586	409,072,583
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,522,413,306	4,316,665,939
	5,296,446,309	5,058,547,305

45.67



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

	2020	2019
Activos Intangibles se integra como sigue:		
Software	157,305,812	142,319,500
Licencias	171,767,137	161,057,637
Concesiones y Franquicias	1'708,432	1'708,432
Otros Activos Intangibles	20'100,710	20'100,710
	350,882,091	325,186,279

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	26,195,164	35,881,789
Proveedores	552,964,791	913,689,227
Participaciones y Aportaciones	0	0
Intereses y Comisiones	5,804,241	9,945,980
Retenciones y Contribuciones	303,187,614	327,610,628
Otras Cuentas por Pagar	775,203,907	13,717,996
	1,663,355,717	1,300,845,620

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:

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:		
Donaciones de Capital	17'833,130,155	17'833,130,155
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,818,656,930	6,818,656,930
Hacienda Pública/Patrimonio Generado:		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	66,119,467	(72,225,022)
Resultado de Ejercicios Anteriores	990,757,739	1,062,982,761
	25,708,664,291	25,642'544,824

45.68

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2020

	2020	2019
4.- RESULTADOS		
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,761,523,887	5,757,314,011

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

Servicios Personales	1,919,077,317	1,873,125,550
Materiales y Suministros	229,946,755	244,996,694
Servicios Generales	1,802,837,561	1,600,702,994
	3,951,861,633	3,718,825,238

CONCEPTO	ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2020	MOVIMIENTOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2020	ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020
1.- Aportaciones Estatales			
a) Para gasto corriente			\$ -
b) Para inversión			\$ -
Total			\$ -
2.- Aportaciones Federales			
a) Recibidas de SFyTGE	\$ 22,794,252	\$ 29,764,311	\$ 52,558,563
Recibidas de TESOFE	0	0	0
Reintegros del 2019	0	0	0
Reintegros del 2020	0	0	0
Reclasificaciones	0	0	0
Otros Ingresos: Fideicomiso 2260 Fonadin	0	65,874,451	65,874,451
Total	\$ 22,794,252	\$ 95,638,761	\$ 118,433,013
3.- Transferencias recibidas de otras entidades			\$ -
4.- Aportaciones Municipales			\$ -
5.- Otras aportaciones (incluye apoyos y donativos)			\$ -
TOTAL	\$ 22,794,252	\$ 95,638,761	\$ 118,433,013
a) Recibidas de SFyTGE			\$ 52,558,563
Registrado en octubre 2020			400,000,000
Total Aportaciones Recibidas de SFyTGE			\$ 452,558,563

45.69

Nuevo León
Siempre Ascendiendo