



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



SADM

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.1



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

ANTECEDENTES

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

MISIÓN

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

Entidades que nos supervisan y vigilan:

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



INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

Información relevante de la Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua

La Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua, en colaboración con la Secretaría de Educación atendió durante el presente ejercicio un total de 65 escuelas con 19 mil 141 alumnos.

En el marco de la celebración del Día Mundial del Agua, se premiaron los concursos anuales, en los cuales se consiguió una participación total de 168 mil 954 alumnos en el Estado, con 3 mil 536 escuelas y 12 mil 22 maestros en los tres niveles básicos de educación. Del total de participantes se entregaron premios a los primeros 10 lugares de cada nivel.

Adicionalmente se atendieron un total de 84 conferencias con una asistencia de 4 mil 263 personas, además de 36 exposiciones en diferentes empresas, cubriendo una población de 11 mil 211 personas, a quienes se entregó material promocional. En total se entregaron 14 mil 854 artículos entre los cuales se ubican pósters, playeras, lapiceras, folletos y plumas.

También se llevó a cabo la celebración de la Semana Estatal del Agua del 14 al 18 de marzo, en esos días se realizaron las siguientes actividades:

Pláticas de involucramiento en el cuidado del agua en 30 planteles de Educación Media y Superior, en los cuales participaron en total mil 977 estudiantes quienes realizaron labores en brigadas y concursos.

Se llevaron 11 exposiciones a empresas, en donde participaron en total 2 mil 600 empleados y se repartieron 12 mil 782 artículos promocionales como folletos y material de difusión alusivo al Día Mundial del Agua, cuyo lema del 2016 es “Agua y Empleos”.

En estas acciones se contó con la participación de los restaurantes Wendy's, Sirlon Stockade, así como la cafetería de HEB, en donde se entregaron 4 mil cuadernillos para colorear.

Entre las actividades internas con personal de Agua y Drenaje, se realizó el 8vo. Trote Convivencia Familiar “Una Caminata por el Agua”, en donde se contó con una participación total de mil 262 trabajadores de la institución y de otras dependencias del Gobierno del Estado.



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2016

Durante el mes de marzo también se realizó el 7° Congreso “El Agua y los Jóvenes”, los días 7,8,9,10 y 11 de marzo en los municipios de Linares, Montemorelos y Monterrey, atendiendo un total de 400 alumnos de 80 escuelas secundarias y 160 maestros.

De forma especial la empresa HEB apoyó la celebración del Día Mundial del Agua con la difusión de material promocional en 30 de sus tiendas de la entidad, así como 22 tiendas ubicadas en los estados de Tamaulipas, Coahuila, Guanajuato, San Luis Potosí y Aguascalientes. Se contó también con la difusión de la campaña de Cultura del Agua en la Revista “Celebra la Vida”.

En los Espacios de Cultura del Agua de los municipios de Guadalupe, Cadereyta, Dr. Arroyo, Santiago, China, Monterrey, Santa Catarina y Allende. En los espacios se logró una participación superior a los 3 mil 600 personas, quienes recibieron información relativa al Cuidado del Agua.

En el área de Diseño Gráfico e Imprenta, se procesaron un total de 84 mil 200 formas para las distintas áreas de la institución, así como para su utilización en las campañas de cultura del agua. Como parte de la Comunicación Institucional se trabajó en la actualización de la página de Internet e Intranet.

Por parte del área de Medios se cubrieron con fotografía y video un total de 206 eventos de las distintas áreas de la empresa y se trabajó en la producción, edición y post producción de cápsulas para las secciones “Sabías qué, AyD TV y Testimoniales, las cuales se transmiten en las redes sociales de la institución.

En torno al trabajo efectuado en el Programa Federalizado, se trabajó en coordinación con la Comisión Nacional del Agua y se concluyó con el cierre financiero del ejercicio 2015. Para el cierre se cumplió con todos los requisitos y documentación necesaria, establecida en las reglas de operación del mismo.

Dentro del Programa Federalizado se visitaron 14 comités de los municipios de Aramberri, Galeana, Pesquería, Doctor Arroyo, así como Mier y Noriega a donde se llevaron obras del programa Prossapys.

Durante el 25 y 26 del mes de febrero se realizó la Primer Feria de Proveedores de Agua y Drenaje, la cual tuvo como objetivo integrar a más proveedores al padrón de la institución.

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.4



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2016

Información relevante del primer trimestre de Ingeniería del área Metropolitana y Municipios no Metropolitanos:

Información relevante en los siguientes rubros:

En el rubro de Agua potable: se instalaron 227.22 km. de tubería entre 4" a 30" de diámetro, 603 tomas domiciliarias, se rehabilitaron de 986 metros cuadrados de losas en los tanques de almacenamiento de agua ubicados en: Tanque San Bernabé, tanque de almacenamiento nuevo de 50 m³ en el equipo de Brownsville y 4 equipos de bombeo. Todo lo anterior con una inversión de \$ 54 millones de pesos beneficiando a 84,504 habitantes de los Municipios de Aramberri, Bustamante, Dr. Arroyo, Escobedo, Galeana, Garcia, Guadalupe, Monterrey, N.L.

En el rubro de Drenaje sanitario:

Se instalaron: 2 km. de tubería entre 8" a 26" de diámetro y 7 descargas domiciliarias en los Municipios de Juárez y Pesquería, N.L. con una inversión de \$ 1.45 millones de pesos beneficiando a 2,500 habitantes.

En el rubro de Agua Residual Tratada:

Se instalaron 1.42 Km. de tubería de 12" de diámetro en el Municipio de Pesquería, N.L. con una inversión de \$ 5 millones de pesos y beneficiando a 8,000 habitantes.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN:

GERENCIA DE PRODUCCION: Gracias a la extracción de las diversas fuentes de abasto y aprovechamiento los incrementos de los flujos por los túneles San Francisco, Cola de Caballo, Galerías, pozos de Huasteca y pozos Mina, así como de las fuentes superficiales, se obtuvo un ahorro sustancial de energía eléctrica en nuestros sistemas de bombeo, con lo cual se continua garantizando el suministro de agua a los usuarios del Área Metropolitana.

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2016

Asimismo el mantener un factor de potencia (FP) alto en las principales estaciones de bombeo del Anillo de Transferencia, los sistemas Linares, China, Santiago y Área Metropolitana con el propósito de no recibir cargo por bajo factor de potencia nos ha permitido obtener una bonificación que significa ahorros en la facturación de energía.

Anillo de Transferencia y sistemas Mina y Buenos Aires.

Se realizaron 57 mantenimientos preventivos en equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador) así como en las subestaciones del Anillo de Transferencia y los sistemas Mina y Buenos Aires

Se realizó la reparación general de 5 válvulas check eléctricas de 24" de diámetro en la estación de bombeo San Roque (4) y La Silla (1)

Se detectaron y repararon fugas (1.5-2.0 lps aprox.) en tubería de descarga en los tanques San Roque, La Silla y Canadá.

Sistema Santiago-Monterrey

Se realizó limpieza de canales y tanques de retro-lavados de los filtros de arena, se inspeccionó seguridad de losa de los tanques de aguas claras y muros de clarificadores, además del mantenimiento preventivo a 5 equipos de bombeo en general, se continuó con la revisión de los bancos de capacitores de las instalaciones y dió mantenimiento para preservar el factor de potencia en niveles altos.

Se efectuó la rehabilitación urgente de la línea para la inyección de cloro gas mediante la sustitución de la tubería de acero cedula 80, válvulas de seguridad y válvulas de seccionamiento James Bury, así como la reparación de 2 dosificadores de cloro de la planta potabilizadora La Boca.

Se brinda mantenimiento preventivo a la obra de toma, así como apoyar en la instalación de equipos de telemetría en la misma para un monitoreo continuo de los niveles y disponibilidad del agua de la presa Rodrigo Gómez.

Sistema San Roque Monterrey

Sistema China-Monterrey, se realizaron mantenimientos preventivos en 12 equipos de bombeo en general y en subestaciones eléctricas, así como banco de capacitores de equipos, para garantizar el suministro de agua a la planta potabilizadora San Roque, se realizó mantenimiento y limpieza a 18 válvulas de admisión y expulsión de aire a lo largo del acueducto para su correcto funcionamiento sistema Linares-Monterrey, se realizaron mantenimientos preventivos en 2 equipos y a un banco de capacitores.

Se dio mantenimiento a 20 desfuegos y 20 válvulas de admisión y expulsión de aire y a un tramo de camino de terracería de 8 km. planta de bombeo PB-5, mantenimiento a la estación de bombeo, en 2 equipos de bombeo para garantizar el suministro de agua potable al área metropolitana.



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2016

Área Metropolitana

Bombeo Alianza Real I: En esta instalación se contaba con tres equipo de bombeo con un gasto total de 300 lps, instalándose un cuarto equipo de bombeo nuevo compuesto por motor, bomba y arrancador de una potencia 200 HP con un gasto de 100 lps; asimismo se modificó la infraestructura hidráulica (manifules de succión y descarga) para incrementar la capacidad de bombeo de 300 lps a 400 lps además de la confiabilidad de operación y eficiencia.

Bombeo Nueva Castilla I: En esta instalación se contaba con tres equipo de bombeo con un gasto total de 300 lps; instalándose un cuarto equipo de bombeo nuevo compuesto por motor, bomba y arrancador de una potencia 200 HP con un gasto de 100 lps; asimismo se modificó la infraestructura hidráulica (manifules de succión y descarga) para incrementar la capacidad de bombeo de 300 lps a 400 lps además de la confiabilidad de operación y eficiencia.

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN:

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 166 tanques de almacenamiento.

Se realizó mantenimiento preventivo en las instalaciones de 292 tanques de almacenamiento.

Se efectuó el mantenimiento a 52 líneas principales mayores de 12" diámetro.

Se realizaron 134 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 34 en diferentes diámetros.

En coordinación con los Patronatos de Bomberos de los Municipios del área metropolitana de Monterrey y Protección Civil, hemos continuado con la revisión a los hidrantes del área metropolitana y hemos dado mantenimiento a 2,905 aparatos.

Se efectuaron trabajos de sectorización en 802 circuitos.

Se detectaron 54 tomas clandestinas.

Se detectaron 319 tomas directas.

Se repararon 707 m de tuberías principales menores y mayores de 12" diámetro.



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2016

GERENCIA DE OPERACIÓN DE MUNICIPIOS NO METROPOLITANOS (MNM)
(Gerencia Técnica, Regiones: Sur, Este, Norte, Periférica Norte, Sureste, Montemorelos, Linares y Municipios conurbados)

Se realizaron las siguientes acciones:

- Limpieza y deshierbe en el área de 39 tanques de almacenamiento.
- Mantenimiento preventivo en instalaciones de 9 tanques.
- Mantenimiento a 1 líneas principales mayores de 12" de diámetro.
- Se instalaron 5 entronques.
- Instalación y cambio de válvulas se efectuaron 6 en diferentes diámetros.
- Mantenimiento a 201 hidrantes.
- Sectorización 3 (nuevos circuitos).
- Revisión de 2 circuitos sectorizados.
- Detección de 17 tomas clandestinas, así como de 155 tomas directas.
- Reparación de 319 metros a tuberías principales menores de 12" de diámetro.
- Reparación de 2 m. de tuberías principales mayores de 12" de diámetro.

COORDINACIÓN MUNICIPAL Y DE SANEAMIENTO:

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

<u>Plantas de Tratamiento</u>	<u>Volumen de agua tratada (m³)</u>		
	Ene-16	Feb-16	Mar-16
Plantas Área Metropolitana	25,482,088	22,865,298	25,883,595
Plantas Municipios No Metropolitanos	2,773,969	2,449,677	3,219,037
Lagunas (Municipios No Metropolitanos)	390,389	358,186	395,844
Total	28,646,446	25,673,161	29,498,476



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2016

Durante el período de enero a marzo de 2016, 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.

En este período, se trataron un total de 83,818,083 m³, de los cuales 74,230,981 m³ se trataron en plantas del área metropolitana y en las plantas de Municipios No Metropolitanos 9,587,102 m³.

Lo anterior refleja la tendencia del Estado de Nuevo León, al consolidarse el Área Metropolitana como una urbe de gran magnitud, al absorber el 89% del agua residual y el restante en plantas del área foránea.

Al estar la Coordinación de Saneamiento trabajando bajo el sistema de Calidad ISO 9001:2008, durante el trimestre de enero a marzo de 2016, se continuó trabajando en las acciones levantadas en la pasada Auditoría Externa.

LABORATORIO CENTRAL DE CALIDAD DEL AGUA:

Se realizaron los siguientes monitoreos y análisis:

Tipo de Muestra	Enero		Febrero		Marzo		Total	
	No. de Muestras	No. de Análisis						
Potable	1913	15116	2117	17813	2035	16248	6065	49177
Residual	594	5913	625	6025	604	5680	1823	17618
Metrología	-	61	-	222	-	234	-	517

También se dio seguimiento al programa de prevención del cólera con la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2016

Visita de la Entidad Mexicana de Acreditación para:
Revaluación en la rama de Agua y Metrología.
Tercera vigilancia para la rama de residuos.
Ampliación de signatarios en rama de Aguas y Residuos.

Participación en prueba de aptitud técnica con la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para renovar la vigencia de la aprobación que esta Autoridad le otorga al Laboratorio Central.

CONTROL DE DESCARGAS:

En total se realizaron 168 muestreos de las descargas de agua tratada de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado, además se efectuaron 123 inspecciones y 149 muestreos de sus descargas de agua residual a la red de drenaje sanitario a usuarios industriales y comerciales, además de 140 aforos.

De conformidad al marco jurídico vigente, establecido en los artículos 63 fracción XIII, 85, fracción X y XXIII y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 52, 61, 65 y 144 al 148 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; 18 fracción II; 21 fracción

XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y 2 fracciones V, X y XXIX; 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León 52, 53 fracción I a V, 54 y 55 de La ley General de Contabilidad Gubernamental, 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.

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.10



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2016

	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	1° TRIMESTRE 2016				TOTAL
		2015	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
INDICADOR							
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	4,443,428	N.D.				4,443,428
Drenaje	"	4,403,934	N.D.				4,403,934
Saneamiento	"	4,403,934	N.D.				4,403,934
Número de empleados	Empleados	3,984	4,006				4,006
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	3.07	3.08				3.08
Usuarios con Agua	Número de Usuarios						
Domésticos	"	1,226,010	1,229,819				1,229,819
Comerciales	"	62,673	63,014				63,014
Industriales	"	1,387	1,387				1,387
Públicos	"	5,554	5,533				5,533
Consumo	M3.						
Domésticos	"	202,284,656	48,829,423				48,829,423
Comerciales	"	26,532,274	6,521,048				6,521,048
Industriales	"	6,148,733	1,463,631				1,463,631
Públicos	"	15,040,385	3,736,214				3,736,214
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	2,730,614	659,160				659,160
Comerciales	"	1,131,859	278,745				278,745
Industriales	"	303,402	74,919				74,919
Públicos	"	317,409	79,625				79,625
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,284,356	1,288,510				1,288,510
Tarifa promedio de agua y drenaje por m3	\$/m3.						
Domésticos	"	13.53	13.56				13.56
Comerciales	"	42.24	43.36				43.36
Industriales	"	49.23	50.29				50.29
Públicos	"	20.92	21.25				21.25



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2016

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	1° TRIMESTRE 2016				TOTAL
		2015	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Promedio General	"	17.90	18.13				18.13
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	\$/usuario /mes						
Domésticos	"	188.05	179.64				179.64
Comerciales	"	1,498.93	1,498.63				1,498.63
Industriales	"	18,224.39	17,665.36				17,665.36
Públicos	"	4,797,.93	4,818.43				4,818.43
Cobro promedio mensual	"	291.09	282.10				282.10
Aguas Negras							
Usuarios	Núm. de usuarios	9	9				9
Volumen	m3	16,203,754	3,876,489				3,876,489
Facturación	Miles/\$	22,690	5,672				5,672
Tarifa al final del período	\$/m3	1.46	1.47				1.47
Agua Residual Tratada							
Usuarios	Núm. de usuarios	90	94				94
Volumen	m3	18,108,406	4,018,039				4,018,039
Facturación	Miles/\$	135,821	33,664				33,664
Tarifa al final del período	\$/m3	9.61	9.67				9.67
Agua no contabilizada	%	29.72	28.44				28.44
Recaudación Anual	Miles \$	4,245,725	1,029,240				1,029,240
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	95.39	95.31				95.31
Servicio de la deuda NADBANK							
Deuda al inicio del período	Miles \$	204,159	187,491				187,491
Menos: Pagos en el período	"	16,668	4,167				4,167
Deuda final/período	"	187,491	183,324				183,324
Servicio de la deuda BANORTE I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,374,354	1,312,815				1,312,815
Menos: Pagos en el período	"	61,539	15,384				15,384



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2016

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	1° TRIMESTRE 2016				TOTAL
		2015	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Deuda final/período	"	1,312,815	1,297,431				1,297,431
Servicio de la deuda BANORTE II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,058,781	1,000,765				1,000,765
Más: Disposiciones	"	58,016	14,504				14,504
Deuda final/período	"	1,000,765	986,261				986,261
Servicio de la deuda BANOBRAS							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,674,702	1,582,938				1,582,938
Más: Disposiciones	"	91,764	22,941				22,941
Deuda final/período	"	1,582,938	1,559,997				1,559,997
Pago de intereses							
NADBANK	Miles \$	17,722	4,185				4,185
BANORTE I	"	51,939	13,148				13,148
BANORTE II	"	67,517	13,664				13,664
BANOBRAS	"	107,725	26,664				26,664
Total	"	244,903	57,661				57,661
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO NADBANK	%	8.8958	8.8958				8.8958
CRÉDITO BANORTE I	%	3.8054	3.9791				3.8054
CRÉDITO BANORTE II	%	6.4471	5.4291				6.4471
CRÉDITO BANOBRAS	%	6.5074	6.697				6.5074
Capacitación del Personal	Horas/Hombre	181,277	20,301				20,301



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2016

Cuenta Pública 2016		
Estado de Actividades		
Del 1° de enero al 31 de marzo 2016 y 2015		
(Pesos)		
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Concepto	Primer Trim. 2016	Primer Trim. 2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	1,378,204,203	1,200,620,865
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente ⁽¹⁾	0	0
Aprovechamientos del Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,378,204,203	1,200,620,865
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	-1,117,088	-6,052
Participaciones y Aportaciones	-1,117,088	-6,052
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	124,001,422	115,117,433
Ingresos Financieros	11,762,992	6,633,147
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	112,238,430	108,484,286
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,501,088,537	1,315,732,246
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	884,838,114	919,899,447
Servicios Personales	644,179,048	634,349,490
Materiales y Suministros	36,052,191	37,413,612
Servicios Generales	204,606,875	248,136,345
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2016

Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	58,736,902	57,263,304
Intereses de la Deuda Pública	58,533,654	57,263,277
Comisiones de la Deuda Pública	203,248	27
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	0	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	267,194,182	245,713,357
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	264,429,539	244,543,692
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	44,027	290,372
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	2,720,616	879,293
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,210,769,198	1,222,876,108
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	290,319,339	92,856,138

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

Ing. Enrique Torres Elizondo
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.15

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2016



Cuenta Pública 2016					
Estado de Situación Financiera					
Al 31 de Marzo de 2016 y 2015					
(Pesos)					
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Primer Trim. 2016	Anual 2015	Concepto	Primer Trim. 2016	Anual 2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	779,587,397	802,052,671	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	942,623,090	1,120,895,174
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,711,922,990	3,550,210,324	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	352,722,155	251,039,894	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	223,364,315	280,360,906
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	105,611,020	107,701,330	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,196,011,601	-1,196,011,601	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	1,918,666	1,918,666	Provisiones a Corto Plazo	113,451,246	15,624,156
Total de Activos Circulantes	3,755,750,627	3,516,911,284	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivo Circulante	1,279,438,651	1,416,880,236
Inversiones Financieras a Largo Plazo	290,073,041	282,765,130	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	15,310,456	16,549,051	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,158,863,544	49,097,548,028	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	3,817,225,491	3,694,101,103	Deuda Pública a Largo Plazo	3,908,402,973	3,908,402,973
Activos Intangibles	195,603,392	191,578,601	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-22,788,198,931	-22,523,929,337	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	255,284,916	247,189,966
Activos Diferidos	90,300,940	90,300,940	Provisiones a Largo Plazo	5,565,835,903	5,557,703,910
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos no Circulantes	30,779,177,933	30,848,913,516	Total de Pasivos No Circulantes	9,729,523,792	9,713,296,849

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2016



			Total del Pasivo	11,008,962,443	11,130,177,085
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	23,660,232,842	23,660,232,842
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	17,834,436,029	17,834,436,029
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5,825,796,813	5,825,796,813
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	-134,266,725	-424,585,127
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	290,319,339	194,103,387
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-424,586,064	-618,688,514
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio	0.000	0.000
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	23,525,966,117	23,235,647,715
Total del Activo	\$34,534,928,560	\$34,365,824,800	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	34,534,928,560	34,365,824,800

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

Ing. Enrique Torres Elizondo
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.17

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2016



Cuenta Pública 2016					
Estado de Cambios en la Situación Financiera					
Al 31 de Marzo de 2016					
(Pesos)					
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$290,063,772	\$459,167,532	PASIVO	\$114,054,034	\$235,268,675
Activo Circulante	\$24,555,583	\$263,394,926	Pasivo Circulante	\$97,827,091	\$235,268,675
Efectivo y Equivalentes	22,465,274	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	178,272,085
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	0	161,712,665	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	101,682,261	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	56,996,590
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	2,090,309	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	97,827,091	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	\$265,508,189	\$195,772,606	Pasivo No Circulante	\$16,226,943	\$0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	7,307,911	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,238,595	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	61,315,516	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	123,124,388	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	4,024,791	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	8,094,950	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	264,269,594	0	Provisiones a Largo Plazo	8,131,993	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$290,318,401	\$0



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2016

			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	\$290,318,401	\$0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	96,215,951	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	194,102,450	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0	\$0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Ing. Enrique Torres Elizondo
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.19

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2016



Cuenta Pública 2016					
Estado Analítico del Activo					
Del 1° de enero al 31 de marzo 2016					
(Pesos)					
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	34,365,823,863	17,294,045,353	17,124,940,656	34,534,928,560	169,104,697
Activo Circulante	3,516,911,285	15,481,361,579	15,242,522,237	3,755,750,627	238,839,342
Efectivo y Equivalentes	802,052,671	11,865,124,629	11,887,589,903	779,587,397	-22,465,274
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	3,550,210,325	3,310,593,392	3,148,880,727	3,711,922,990	161,712,665
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	251,039,894	255,730,662	154,048,401	352,722,155	101,682,261
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	107,701,330	49,912,896	52,003,206	105,611,020	-2,090,310
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,196,011,601	0	0	-1,196,011,601	0
Otros Activos Circulantes	1,918,666	0	0	1,918,666	0
Activo No Circulante	30,848,912,578	1,812,683,774	1,882,418,419	30,779,177,933	-69,734,645
Inversiones Financieras a largo Plazo	282,765,130	1,049,308,804	1,042,000,893	290,073,041	7,307,911
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	16,549,051	88,319	1,326,913	15,310,457	-1,238,594
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,097,548,028	526,521,974	465,206,458	49,158,863,544	61,315,516
Bienes Muebles	3,694,101,103	213,546,429	90,422,041	3,817,225,491	123,124,388
Activos Intangibles	191,578,898	21,450,000	17,425,507	195,603,391	4,024,493
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-22,523,930,572	1,768,248	266,036,607	-22,788,198,931	-264,268,359
Activos Diferidos	90,300,940	0	0	90,300,940	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. Enrique Torres Elizondo
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.20

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2016



Cuenta Pública 2016				
Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2016				
(Pesos)				
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
BANORTE	MXN	BANORTE	\$119,553,910	\$89,665,433
COFIDAN	MXN	COFIDAN	\$16,668,000	\$12,501,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	\$91,764,450	\$68,823,338
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$52,374,545	\$52,374,545
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			\$0	\$0
Deuda Bilateral			\$0	\$0
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Subtotal a Corto Plazo			\$280,360,905	\$223,364,316
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
BANORTE	MXN	BANORTE	\$2,194,033,120	\$2,194,033,120
COFIDAN	MXN	COFIDAN	\$170,823,000	\$170,823,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	\$1,491,172,308	\$1,491,172,308
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$52,374,545	\$52,374,545
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			\$0	\$0
Deuda Bilateral			\$0	\$0
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Subtotal a Largo Plazo			\$3,908,402,973	\$3,908,402,973
Otros Pasivos			\$6,941,413,207	\$6,877,195,154
Total Deuda y Otros Pasivos			\$11,130,177,085	\$11,008,962,443

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

Ing. Enrique Torres Elizondo
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.21

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2016



Cuenta Pública 2016					
Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 1° de enero al 31 de Marzo 2016					
(Pesos)					
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	23,660,232,842	0	0	0	23,660,232,842
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	17,834,436,029	0	0	0	17,834,436,029
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5,825,796,813	0	0	0	5,825,796,813
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-618,688,514	194,103,387	0	-424,585,127
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	194,103,387	0	194,103,387
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-618,688,514	0	0	-618,688,514
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	23,660,232,842	-618,688,514	194,103,387	0	23,235,647,715
Cambios en La Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	194,102,450	96,215,952	0	290,318,402
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	290,319,339	0	290,319,339
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	194,102,450	-194,103,387	0	-937
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldos Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio 2016	23,660,232,842	-424,586,064	290,319,339	0	23,525,966,117

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

Ing. Enrique Torres Elizondo
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.22

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2016



Cuenta Pública 2016 Estado de Flujos de Efectivo del 1° de enero al 31 de marzo de 2016 y 2015 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Concepto	Primer Trim. 2016	Primer Trim. 2015
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación		
Origen	1,501,088,537	1,315,732,245
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,378,204,203	1,200,620,865
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	-1,117,088	-6,052
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	124,001,422	115,117,432
Aplicación	887,602,758	921,069,111
Servicios Personales	644,179,048	634,349,490
Materiales y Suministros	36,052,191	37,413,612
Servicios Generales	204,606,875	248,136,345
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	2,764,644	1,169,664
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	613,485,779	394,663,134

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2016



Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	117,382,937	274,850,690
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Origenes de inversión	117,382,937	274,850,690
Aplicación	638,473,315	780,524,984
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	61,476,461	140,425,606
Bienes Muebles	123,124,388	92,311,564
Otras Aplicaciones de inversión	453,872,466	547,787,814
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-521,090,378	-505,674,294
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	872,817	0
Endeudamiento neto	872,817	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Origenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	115,733,492	114,360,020
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	115,733,492	114,360,020
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-114,860,675	-114,360,020
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-22,465,274	-225,371,180
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	802,052,671	485,853,160
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	779,587,397	260,481,980

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

Ing. Enrique Torres Elizondo
Director General

Dr. Jorge A. Infante Fuentes
Dirección de Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.24

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2016



Cuenta Pública 2016 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado Analítico de Ingresos Del 1° de enero al 31 de marzo 2016						
Rubro de Ingresos	Ingresos					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	1	2	3=1+2	4	5	(6=5-1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,094,472,111	0	6,094,472,111	1,159,253,842	1,021,608,862	-5,072,863,249
Participaciones y Aportaciones	548,000,000	-28,407,722	519,592,278	0	0	-548,000,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	6,642,472,111	-28,407,722	6,614,064,389	1,159,253,842	1,021,608,862	-5,620,863,249

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento						
	Ingresos					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	1	2	3=1+2	4	5	(6=5-1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	6,642,472,111	-28,407,722	6,614,064,389	1,159,253,842	1,021,608,862	-5,620,863,249
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,094,472,111	0	6,094,472,111	1,159,253,842	1,021,608,862	-5,072,863,249
Participaciones y Aportaciones	548,000,000	-28,407,722	519,592,278	0	0	-548,000,000
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	6,642,472,111	-28,407,722	6,614,064,389	1,159,253,842	1,021,608,862	-5,620,863,249

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2016



Cuenta Pública 2016						
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Administrativa						
Del 1° de enero al 31 de marzo 2016						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
DIRECCION GENERAL	1,285,847,951	363,052,566	1,648,900,517	45,794,754	1,969,178	1,603,105,763
DIRECCION DE ADMINISTRACION	3,062,769,827	12,483,578	3,075,253,405	411,151,390	315,854,009	2,664,102,015
DIRECCION DE OPERACION	1,280,203,796	363,941,077	1,644,144,873	92,469,055	13,958,466	1,551,675,818
DIRECCION COMERCIAL	16,092,364	2,358,620	18,450,984	682,733	521,438	17,768,251
DIRECCION DE FINANZAS	530,532,395	0	530,532,395	95,437,373	78,379,361	435,095,022
DIRECCION DE INGENIERIA	1,780,513	1,439,390	3,219,903	-1,352,431	52,587	4,572,334
DIRECCION DE PROYECTOS SUSTENTABLES	821,137	0	821,137	2,605	0	818,532
Total del Gasto	6,178,047,983	743,275,230	6,921,323,213	644,185,479	410,735,038	6,277,137,734

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2016



Cuenta Pública 2016						
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación por objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1° de enero al 31 de marzo 2016						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Servicios Personales	2,466,790,742	4,128,080	2,470,918,822	359,645,739	304,565,889	2,111,273,083
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	650,191,890	-2,820,836	647,371,054	109,603,993	109,184,299	537,767,061
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	11,978,853	0	11,978,853	1,827,957	1,827,957	10,150,896
Remuneraciones Adicionales y Especiales	229,897,579	-1,165,347	228,732,232	26,322,802	26,586,375	202,409,431
Seguridad Social	274,612,343	4,335,000	278,947,343	42,621,964	42,621,964	236,325,379
Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,300,110,077	3,779,263	1,303,889,340	179,269,023	124,345,293	1,124,620,317
Previsiones						
Pago de Estímulos al Servidor Público						
Materiales y Suministros	340,721,948	10,457,367	351,179,315	23,516,364	1,552,457	327,662,951
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	18,569,706	676,343	19,246,049	1,685,724	15,314	17,560,325
Alimentos y Utensilios	268,021	59,050	327,071	38,176	0	288,895
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	37,064	0	37,064	0	0	37,064
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	114,423,599	-735,369	113,688,231	9,677,206	23,086	104,011,025
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	66,568,027	7,469,065	74,037,092	3,895,887	656,822	70,141,204
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	73,528,075	31,672	73,559,747	4,414,625	215,160	69,145,122
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	40,000,198	522,104	40,522,302	3,390,854	640,903	37,131,448
Materiales y Suministros para Seguridad			0			
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,327,258	2,434,501	29,761,759	413,891	1,173	29,347,868
Servicios Generales	1,884,560,411	977,239	1,885,537,650	119,076,845	18,072,394	1,766,460,806
Servicios Básicos	743,780,136	-323,434	743,456,702	49,895,303	10,070,815	693,561,399
Servicios de Arrendamiento	85,869,799	-5,942,231	79,927,568	13,401,683	933,963	66,525,885
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	51,604,883	770,385	52,375,268	856,192	644,835	51,519,076
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	37,292,338	-845,151	36,447,187	6,478,859	6,368,909	29,968,329
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	683,996,600	6,711,735	690,708,335	21,972,177	2,371,090	668,736,158
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	17,324,000	652,202	17,976,202	241,209	125,979	17,734,993
Servicio de Traslado y Viáticos	1,761,137	28,328	1,789,465	146,999	82,474	1,642,466
Servicios Oficiales	8,249,032	-28,683	8,220,349	81,716	62,650	8,138,633
Otros Servicios Generales	254,682,486	-45,911	254,636,575	26,002,707	-2,588,321	228,633,868
Total del Gasto Hoja 1	4,692,073,101	15,562,686	4,707,635,787	502,238,947	324,190,740	4,205,396,840

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2016



Cuenta Pública 2016						
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos						
Clasificación por objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1° de enero al 31 de marzo 2016						
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						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	19,545,014	19,545,014	5,517,775	0	14,027,239
Mobiliario y Equipo de Administración	0	1,382,370	1,382,370	965,357	0	417,013
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio			0			0
Vehículos y Equipo de Transporte			0			0
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	16,227,774	16,227,774	6,550,326	0	9,677,448
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles	0	0	0	-1,997,908	0	1,997,908
Activos Intangibles	0	1,934,870	1,934,870	0	0	1,934,870
Inversión Pública	965,950,683	707,456,990	1,673,407,673	41,018,290	8,182,211	1,632,389,383
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	965,950,683	707,456,990	1,673,407,673	41,018,290	8,182,211	1,632,389,383
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Total del Gasto Hoja 1+2	5,658,023,784	742,564,690	6,400,588,474	548,775,013	332,372,951	5,851,813,462

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2016



Cuenta Pública 2016						
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Estado Analítico del Ejercicio del presupuesto de Egresos						
Clasificación por objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)						
Del 1° de enero al 31 de marzo 2016						
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	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomiso y Mandatos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones	250,000	710,540	960,540	0	0	960,540
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios	250,000	710,540	960,540	0	0	960,540
Deuda Pública	519,774,199	0	519,774,199	95,410,467	78,362,088	424,363,732
Amortización de la Deuda Pública	227,986,368	0	227,986,368	56,996,590	56,996,590	170,989,778
Intereses de la Deuda Pública	277,665,016	0	277,665,016	38,089,129	21,198,551	239,575,887
Comisión de la Deuda Pública	828,000	0	828,000	134,929	134,929	693,071
Gastos de la deuda Pública	1,996,815	0	1,996,815	189,819	32,018	1,806,996
Costo por Coberturas	11,298,000	0	11,298,000	0	0	11,298,000
Apoyos Financieros						0
adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						0
Total del Gasto Hoja 1+2+3	6,178,047,983	743,275,230	6,921,323,213	644,185,479	410,735,039	6,277,137,734

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2016**



Cuenta Pública 2016						
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos						
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)						
Del 1° de enero al 31 de marzo 2016						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gasto Corriente	4,694,319,916	15,873,226	4,710,193,142	502,428,766	324,222,758	4,207,764,376
Gasto de Capital	965,950,683	727,402,004	1,693,352,687	46,536,065	8,182,211	1,646,816,622
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	517,777,384	0	517,777,384	95,220,648	78,330,070	422,556,736
Total del Gasto	6,178,047,983	743,275,230	6,921,323,213	644,185,479	410,735,039	6,277,137,734

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2016



Cuenta Pública 2016 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1° de enero al 31 de marzo 2016						
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	5,658,273,784	743,275,230	6,401,549,014	548,775,013	332,372,950	5,852,774,001
Protección Ambiental	665,993,147	320,999,047	986,992,194	51,200,305	3,951,542	935,791,889
Vivienda y Servicios de la Comunidad	4,992,280,637	422,276,183	5,414,556,820	497,574,708	328,421,408	4,916,982,112
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	519,774,199	0	519,774,199	95,410,466	78,362,088	424,363,733
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	519,774,199	0	519,774,199	95,410,466	78,362,088	424,363,733
Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saniamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	6,178,047,983	743,275,230	6,921,323,213	644,185,479	410,735,038	6,277,137,734

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2016**



Cuenta Pública 2016 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Endeudamiento Neto Del 1° de enero al 31 de marzo 2016			
Identificación del Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
CREDITO BANORTE	1,312,820,520	15,384,615	1,297,435,905
NADBANK (COFIDAN)	187,491,000	4,167,000	183,324,000
CREDITO BANORTE 2	1,000,766,512	14,503,863	986,262,649
CREDITO BANOBRAS	1,582,936,763	22,941,113	1,559,995,650
Total de Créditos Bancarios	4,084,014,794	56,996,590	4,027,018,204
Otros Instrumentos de Deuda			
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	4,084,014,794	56,996,590	4,027,018,204

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2016**



Cuenta Pública 2016 Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Intereses de la Deuda Del 1° de enero al 31 de marzo 2016		
Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Creditos Bancarios		
INTERESES CREDITO BANORTE	8,687,068	4,554,384
INTERESES NADBANK (COFIDAN)	2,769,836	2,769,836
INTERESES CREDITO BANORTE 2	9,024,856	4,712,127
INTERESES CREDITO BANOBRAS	17,607,368	9,162,204
Total Créditos Bancarios	38,089,129	21,198,551
Otros Instrumentos de Deuda		
Total otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	38,089,129	21,198,551

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2016**



Cuenta Pública 2016			
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.			
Indicadores de Postura Fiscal			
Del 1° de enero al 31 de marzo 2016			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2)	6,642,472,111	1,159,253,842	1,021,608,862
1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	6,642,472,111	1,159,253,842	1,021,608,862
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	6,178,047,983	644,185,479	410,735,039
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 1	6,178,047,983	644,185,479	410,735,039
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-III)	464,424,128	515,068,363	610,873,823
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)	464,424,128	515,068,363	610,873,823
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda	291,787,831	38,413,877	21,365,498
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)	172,636,297	476,654,486	589,508,325
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	4,084,014,794	56,996,590	56,996,590
B. Amortización de la Deuda	227,986,368	56,996,590	56,996,590
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)	3,856,028,426	0	0

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2016**



Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio Cuenta Pública 2016 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
	SE ADJUNTA CD CON LA INFORMACION DE LA RELACION DE LOS BIENES MUEBLES	

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.35

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2016**



Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio Cuenta Pública 2016 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en Libros
	SE ADJUNTA CD CON LA INFORMACION DE LA RELACION DE LOS BIENES INMUEBLES	

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.36

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2016



Cuenta Pública 2016
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Gasto por Categoría Programática
Del 1° de enero al 31 de marzo 2016

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	965,950,682	722,670,900	1,688,621,582	46,497,759	8,182,211	1,642,123,823
Sujetos a Reglas de Operación	551,494,157	653,164,652	1,204,658,809	46,497,759	8,182,211	1,158,161,050
Otros Subsidios	414,456,525	69,506,248	483,962,773	0	0	483,962,773
Desempeño de las Funciones	5,212,097,300	20,604,330	5,232,701,630	597,687,720	402,552,827	4,635,013,910
Prestación de Servicios Públicos	5,212,097,300	20,604,330	5,232,701,630	597,687,720	402,552,827	4,635,013,910
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	6,178,047,982	743,275,230	6,921,323,212	644,185,479	410,735,038	6,277,137,733

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2016**



Cuenta Pública 2016		
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Relación de cuentas bancarias productivas específicas		
Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
APAzu 2014	BANORTE	0895140106
APAzu PROMe 2014	BANORTE	0895140115
PROSSAPYS 2014	BANORTE	0895140124
PROtAR 2014	BANORTE	0895140133
AGUA LIMPIA 2014	BANORTE	0895140179
CULTURA DEL AGUA 2014	BANORTE	0895140188
INCENTIVO PROtAR 2014	BANORTE	0895140160
PRODDER 2014	BANORTE	0895140197
APAzu 2015	BANORTE	269431937
APAzu PROMe 2015	BANORTE	269431946
PROSSAPYS 2015	BANORTE	269431955
PROtAR 2015	BANORTE	269431964
AGUA LIMPIA 2015	BANORTE	269431982
CULTURA DEL AGUA 2015	BANORTE	269431991
INCENTIVO PROtAR 2015	BANORTE	269431973
PRODDER 2015	BANORTE	269432000
ID0086-OBRA "A,B" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	3000350086
ID0094-OBRA "E" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	3000350094
ID0108-OBRA "D" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	3000350108
ID0116-OBRA "F" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	3000350116
ID0124-OBRA "C" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	3000350124
PRODDER 2016	BANORTE	421602740
FONDO DE JUBILIACION	BANORTE	0415365295
NUEVA GENERACIÓN	BANORTE	0428665557
APAUR 2016	BANORTE	0427971550
APARURAL 2016	BANORTE	0427986004
AGUA LIMPIA 2016	BANORTE	0427994661
PROSAN 2016	BANORTE	0428009003
INCENTIVOS PROtAR 2016	BANORTE	0428478177



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DEL 2016
(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 del ente público, los cuales se espera recibir los recursos en un plazo menor o igual a doce meses y se integran como sigue:

	2016	2015
Cuentas por Cobrar	3,038'928,821	2'914,404,611
Deudores Diversos	116'133,159	115'856,308
Contribuciones por Recuperar	556'861,010	519'949,405
	3'711,922,990	3'550,210,324

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

Terrenos	1,937'476,337	1,933'321,843
Edificios	425'204,058	418'779,369
Infraestructura	42,108'871,124	41,681'964,479
Construcciones en proceso	4,687',312,025	5,063'482,337
	49,158'863,544	49'097,548,028

Bienes Muebles se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	250'868,891	248'734,522
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	37'493,042	37'455,469
Equipo de Transporte	404'367,655	423'513,772
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,124'495,903	2,984'397,340
	3,817'225,491	3'694,101,103

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2016



	2016	2015
Activos Intangibles se integra como sigue:		
Software	74'699,759	68'356,354
Licencias	96'191,126	100,218,471
Concesiones y Franquicias	1'708,433	0
Otros Activos Intangibles	23'004,074	23'003,776
	195'603,392	191'578,601

2.- PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo, representan los adeudos derivados de servicios personales devengados por pagar, de carácter permanente o transitorio, de operaciones con proveedores, la obligación de pago de intereses, comisiones y otros gastos; el monto de las retenciones efectuadas a contratistas y proveedores de bienes y servicios, así como las remuneraciones realizadas al personal y otros, con vencimiento menor o igual a doce meses las cuales se integran como sigue:

Servicios Personales	20'025,434	34'748,175
Proveedores	494'293,191	596'921,368
Intereses y Comisiones	8'364,408	7'491,591
Retenciones y Contribuciones	340'315,415	389'681,130
Otras Cuentas por Pagar	79'624,642	92'052,910
	942'623,090	1'120,895,174

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:

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.40

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2016**



	2016	2015
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:		
Donaciones de Capital	17,834'436,029	17,834'436,029
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5,825'796,813	5,825'796,813
Hacienda Pública/Patrimonio Generado:		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	290'319,339	194'103,387
Resultado de Ejercicios Anteriores	(424'586,065)	(618'688,514)
	23,525'966,116	23,235'647,715

4.- RESULTADOS

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios **1'378,204,203** **1'200,620,865**

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

Servicios Personales	644'179,048	634'349,490
Materiales y Suministros	36'052,191	37'413,612
Servicios Generales	204'606,875	248'136,345
	884'838,114	919'899,447

CONCEPTO	ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2016
1.- Aportaciones Estatales	
a) Para gasto corriente	\$ -
b) Para inversión	\$ -
Total	\$ -
2.- Aportaciones Federales	
a) Recibidas directamente	\$ -
Reintegros del 2014-2015	-1,008,336
b) Recibidas a través de la Tesorería	0
Reintegros del 2014-2015	-108,752
Total	-\$ 1,117,088
3.- Transferencias recibidas de otras entidades	\$ -
4.- Aportaciones Municipales	\$ -
5.- Otras aportaciones (incluye apoyos y donativos)	\$ -
TOTAL	-\$ 1,117,088