



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



SADM

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.1



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

ANTECEDENTES

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

MISIÓN

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

Entidades que nos supervisan y vigilan:

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



INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO

Gerencia de Tratamiento

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

<u>Plantas de Tratamiento</u>	<u>Volumen de agua tratada (m³)</u>		
	Abril-17	Mayo-17	Junio-17
Plantas Área Metropolitana	28,614,828	30,331,625	28,975,197
Plantas Municipios No Metropolitanos	3,316,621	3,431,930	3,331,602
Lagunas	316,201	315,636	298,128
Total	32,247,650	34,079,191	32,604,927

En el período de abril a junio de 2017, 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 98,931,768 m³, de los cuales 87,921,650 m³ se trataron en plantas del área metropolitana y en las plantas del área de Municipios No Metropolitanos 11,010,118 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 de municipios no metropolitanos.

Durante este período, trabajando bajo el sistema de calidad ISO 9001:2008 se llevó a cabo la auditoría interna, habiéndose obtenido un número menor de hallazgos con respecto a la auditoría del ejercicio pasado. Derivado de lo anterior se continúa con la perspectiva de migrar hacia la versión ISO 9001:2015.



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Control de Descargas:

<u>Control de Descargas</u>	<u>Cantidad de Actividades</u>		
	Abr-17	Myo-17	Jun-17
Muestreos en Plantas de Tratamiento SADM	54	54	46
Inspecciones	25	51	45
Muestreos a usuarios industriales	30	34	61
Aforos	30	34	57
Total	139	173	209

<u>Trimestre</u>	<u>Muestreos Plantas Tratamiento SADM</u>	<u>Inspecciones</u>	<u>Muestreos</u>	<u>Aforos</u>
2º	154	121	125	121

Los muestreos se realizan con personal capacitado y acreditado en las descargas de agua de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado; y las inspecciones, muestreos y aforos son llevados a cabo en las descargas de agua residual de establecimientos industriales y comerciales que descargan a la red de drenaje sanitario.

Gerencia de Calidad del Agua

El Laboratorio realizó los siguientes monitoreos y análisis:

<u>Tipo de Muestra</u>	<u>Abril</u>		<u>Mayo</u>		<u>Junio</u>		<u>Total</u>	
	<u>No. de Muestras</u>	<u>No. de Análisis</u>	<u>No. de Muestras</u>	<u>No. de Análisis</u>	<u>No. de Muestras</u>	<u>No. de Análisis</u>	<u>No. de Muestras</u>	<u>No. de Análisis</u>
Potable	2017	15044	2374	20699	2511	21685	6902	57428
Residual	509	4893	682	6339	643	6019	1834	17251
Metrología	-	244	-	86	-	95	-	425

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

www.nl.gob.mx



45.4

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Se brindó seguimiento a programa de prevención del cólera con la Secretaría de Salud y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Participar en ensayo de aptitud técnica organizado por la empresa SENA, para la acreditación en masa con resultados satisfactorios.

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

En el rubro de Agua Potable:

Se instalaron 32.6 km. de tubería entre 4" a 84" de diámetro, 602 tomas domiciliarias; 2 tanques metálicos elevados de 30 m³ en los ejidos de Álvaro Obregón y El Consuelo. Todo lo anterior con una inversión de \$ 137.8 millones de pesos beneficiando a 14,917 habitantes en los Municipios de Dr. Arroyo, Galeana, Iturbide, Guadalupe, Apodaca, Mina, Santiago, Monterrey, Sabinas Hidalgo y Dr. Coss.

En el rubro de Drenaje Sanitario:

Se instalaron 3.2 km. de tubería entre 8" a 16" de diámetro, 63 descargas domiciliarias en los Municipios de Monterrey, San Nicolás de los Garza y García con una inversión de \$ 8.42 millones de pesos beneficiando a 6,400 habitantes.

DIRECCIÓN COMERCIAL

Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua

En el presente reporte, se analiza la información más relevante de la Dirección Comercial del periodo comprendido entre el 1o de abril y el 30 de junio de 2017.

Se han realizado 3 mil 960 llamadas a usuarios comerciales e industriales con adeudos mayores a un mes, con estas acciones se han regularizado 373 usuarios adicionales. Además, se ha dado seguimiento a las cartas enviadas en trimestres anteriores, de los cuales 83 ya se han regularizado.

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

www.nl.gob.mx



45.5



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Asimismo, se atendieron 3 mil 698 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. Además, 156 solicitudes fueron canceladas por distintas causas (tales como: error en asignación de oficina, no factible por condiciones de campo, predios no localizados).

A través de la tarifa preferencial se apoya a la población en condiciones de vulnerabilidad, considerando 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 trimestre se incorporaron 274 usuarios a esta tarifa por lo que, de manera acumulada, 27 mil 072 usuarios se benefician con esta tarifa.

Se suministraron 7 millones 825 mil 695 metros cúbicos de agua residual tratada, Además, se realizaron 149 visitas de prospección para proporcionar dicho servicio; se tienen 18 cartas de factibilidad para la contratación de nuevos usuarios.

Se atendieron 2 mil 995 usuarios para el trámite de convenios, presupuestos, depósitos en garantía y aclaraciones, por lo que derivado de esta atención se elaboraron 40 convenios.

Con el programa de brigadas “A cuidar el agua que se ocupa” se brinda atención personalizada y en sitio a los ciudadanos que no les es posible trasladarse hasta una oficina comercial. Durante el periodo se han realizado 113 visitas a colonias y atendido a 4 mil 040 usuarios de los cuales contrataron el servicio 3 mil 506 que a la par de regularizar su situación, participan en actividades sobre el cuidado del agua y del medio ambiente.

Además, la Institución se ha sumado a la atención personalizada a través de los canales de comunicación con la ciudadanía que ha implementado Gobierno del Estado, tales como las redes sociales Facebook, Twitter, WhatsApp, así como de la página web de la Institución, la plataforma de gobierno del Estado “Acércate” y medios de comunicación. De esta forma, se ha dado atención y seguimiento a 6 mil 480 peticiones de los ciudadanos. Asimismo, se dio seguimiento puntual a 145 boletas hasta su desahogo de las peticiones de los usuarios que se depositan en los buzones de esta Institución; así como de la contraloría y transparencia gubernamental.

Se continúa con el programa escolar Estatal de Cultura del Agua, en el que hasta el presente trimestre se han visitado 31 escuelas con un total 8 mil 431 alumnos. Se impartieron 13 pláticas, se atendieron 8 visitas a las instalaciones hidráulicas y se realizaron 5 exposiciones en diferentes empresas con lo que se atendieron 3 mil 508 personas a las que se les entregaron 9 mil 831 elementos promocionales tales como plumas, llaveros, folletería, entre otros. Además, se coordinó la participación en 9 eventos con atención a 5 mil 628 ciudadanos.



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Dentro de los programas federalizados, se realizaron 26 visitas a los Espacios de Cultura del Agua (ECA). Además, como parte de las acciones de la contraloría social se realizaron 67 visitas a comités de atención social y contraloría social dentro del programa PROAGUA en su apartado urbano y rural.

Los requerimientos del servicio de diseño gráfico e imprenta son canalizados por medio de un call center interno denominado 9090, lo que permite agilizar su atención y respuesta. Así durante el presente trimestre se procesaron en la imprenta institucional 77 mil 408 formas internas para las diversas áreas, se crearon 12 animaciones digitales y se trabajó en mil setenta y seis diseños para la comunicación de la información institucional interna y externa. De igual manera se sistematizó la cobertura de medios institucionales por lo que en el presente periodo se cubrieron 73 eventos (material fotográfico y de video). También se editaron 5 videos institucionales y se inició con la edición de cinco más.

En materia de monitoreo de medios, todos los lunes se asiste al programa de radio Enlace 99, , en el que se atiende y orienta a los usuarios en relación a sus dudas, aclaraciones y reportes. De igual forma, se da seguimiento a 10 periódicos principales de la localidad; así como 4 canales televisivos por lo que con esta presencia en medios y monitoreo de los mismos, se logró canalizar 410 reportes respecto a los servicios que prestan para la atención de las áreas correspondientes. De igual forma, se transmitieron mil 188 spots de radio en 3 estaciones de radio (Dominio 96.5 FM, Radio Naranjera 100.9 FM y Circulo Informativo). Además, se dio seguimiento a 7 boletines preventivos e informativos sobre temas diversos relacionados a la Institución.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

Gerencia de Producción:

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

Las principales estaciones de bombeo que conforman el anillo de transferencia y los sistemas Linares, China y Santiago continúan operando en forma adecuada, evitando en lo posible operar en los horarios punta por su alto costo en tarifa del servicio por suministro de energía eléctrica. Se mejoró la eficiencia operativa de los sistemas, con la reposición de equipos de bombeo en las fuentes subterráneas, lo que ha permitido contener altos costos en la facturación de energía.



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Asimismo, el mantener un factor de potencia alto (FPA) en las principales estaciones de bombeo del anillo de transferencia, los sistemas Linares, China, Santiago y Área Metropolitana con el propósito de no recibir cargos por bajo factor de potencia.

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:

Se llevó a cabo un total de 59 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del anillo de transferencia y sistema Mina–Buenos Aires repartidos de la siguiente forma: 40 mantenimientos a equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), y en subestaciones eléctricas quedando de la siguiente manera: 8 mantenimientos a bancos de baterías en los que se realizó limpieza para recuperación de electrolito; así como medición de voltaje por celda, 5 mantenimientos a bancos de capacitores además de limpieza de aislamiento, ajuste de terminales y medición de capacitancia, 2 mantenimientos a Interruptores de 2.4 kv de enlace de C.C.M. realizando limpieza y lubricación.

Se llevaron a cabo mantenimiento a polipastos eléctricos, 2 de naves de bombeo y 1 de sistemas de cloración.

También se realizó el mantenimiento preventivo a la estación cloradora de sistema Buenos Aires.

Reparación general de 2 válvulas de alivio de 16" de diámetro en la estación de bombeo Loma Larga - Obispado (1), Topo Chico (1).

Mantenimiento a 3 interruptores de 115 KV del bombeo San Roque por presentar bloqueo en sistema hidráulico.

Reparación general de 4 válvulas check eléctricas de 24" de diámetro en la estación de bombeo San Roque (1), Altamira (2), Loma Larga (2), Escobedo (1).

Reparación e instalación del equipo de bombeo del pozo No. 4 del sistema Buenos Aires.

Cambio de motor de 300 HP al equipo de bombeo del pozo No. 6 del sistema Buenos Aires.

Se realizó la desinstalación, reparación e instalación de los equipos de bombeo del pozo No. 4 y del pozo No. 19 del sistema Mina.



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Sistema Santiago Monterrey:

Mantenimiento a lecho filtrante del filtro No. 06, 25, 34 y 33 de la potabilizadora planta La Boca.

Mantenimiento a motor No.4 y reposición de tubería de descarga en tercera estación.

Cambio de tubería de válvula de alivio estación No. 2 de planta la Boca.

Cambio de loza en canales batería de filtros, 1 de planta la Boca.

Sistema San Roque Monterrey:

Sistema Linares-Monterrey: Se realizaron mantenimientos preventivos en general a 6 equipos de bombeo, (6 motores eléctricos, 6 válvulas esféricas, 6 bombas con capacidad de 2 m³ por segundo de la planta), banco de capacitores, mantenimiento a 2 bancos de baterías, así como también a 2 subestaciones eléctricas, 6 tableros locales de motobomba, 6 tableros de válvula esférica y 1 mantenimiento a grúa viajera, para garantizar el suministro de agua a la Planta.

Sistema China-Monterrey: Se realizaron trabajos de mantenimiento a las válvulas solenoides del sistema hidráulico, de las válvulas esféricas de los equipos de bombeo de la planta de bombeo N° 3, reparación de 8 fugas en el acueducto Cuchillo Monterrey, en el ejido la Morita, mantenimiento a los baleros del motor N° 4 de 4.16 KV. En la planta de bombeo N° 4, estos trabajos son realizados para garantizar el suministro de agua a la Planta Potabilizadora San Roque.

Planta de Bombeo N° 5: Se realizó mantenimiento preventivo a grúa viajera de 20 toneladas y mantenimiento a interruptores (2 piezas).

Planta Potabilizadora San Roque: Se realizó mantenimiento preventivo a los filtros 5 y 7, se instalan 2 evaporadores nuevos en sistema de cloración.

Planta Potabilizadora Cadereyta: Se realizó mantenimiento a clarificador lado Norte, y mantenimiento correctivo a 2 filtros, mantenimiento a 1 soplador.

Área Metropolitana:

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

Bombeo de distribución El Fraile I.- Se reparó e instaló motor de 200 hp 460 volts.

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

www.nl.gob.mx



45.9

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Pozo Monterrey III.- Se reparó e instaló equipo de bombeo de 10" diámetro por 120 mts de longitud, con un gasto de 90 LPS.

Pozo Monterrey II.- Se reparó e instaló equipo de bombeo de 6" diámetro por 120 mts de longitud con un gasto de 35 LPS.

Bombeo de distribución Colinas II.- Se reparó equipo de bombeo con un gasto de 50 LPS CDT de 60 mts, incluye motor de 60 Hp 460 volts.

Se continuó con la reposición y verificación de bancos de capacitores de las instalaciones para mantener el factor de potencia alto y no ser sancionado con cargos o multas por la Comisión Federal de Electricidad (CFE).

Se realizaron mantenimientos preventivos a diferentes instalaciones (bombeos y pozos) programados en el Sistema de Gestión de Calidad.

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN:

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 94 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en las instalaciones de 244 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento a 71 líneas principales mayores de 12" diámetro.

Instalación de 106 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 42 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 dando mantenimiento a 2,461 aparatos.

Trabajos de sectorización en 428 circuitos.

Con el propósito de regularización de usuarios, se identificaron 18 tomas clandestinas y 3,577 tomas directas coadyuvando a la recuperación de agua no contabilizada.

Se repararon 647 de tuberías principales.



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

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 204 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en instalaciones de 48 tanques.

Se instalaron 137 entronques.

Instalación y cambio de válvulas se efectuaron 64 en diferentes diámetros.

Mantenimiento a 28 hidrantes.

Con el propósito de regularización de usuario se identificaron de 9 tomas clandestinas, así como de 4 tomas directas para disminuir el consumo de agua no contabilizada.

Reparación de 1,995 metros a tuberías principales menores de 12" de diámetro, 25 metros de tuberías principales mayores de 12" de diámetro.

De conformidad al marco jurídico vigente, establecido en los artículos 63 fracción XIII, 85, fracción X y XXIII y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 52, 61, 65 y 144 al 148 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; 18 fracción II; 21 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y 2 fracciones V, X y XXIX; 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León 52, 53 fracción I a V, 54 y 55 de La Ley General de Contabilidad Gubernamental, 58 y 59 de la Ley de Disciplina Financiera, el Ejecutivo y sus Organismos Descentralizados y Fideicomisos, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas que reciban recursos públicos, deberán rendir su Cuenta Pública en forma anual al H. Congreso del Estado, en los términos y plazos que esta misma legislación establece.



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	2° TRIMESTRE 2017				TOTAL
		2016	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	4,696,672	N.D.	N.D.			4,696,672
Drenaje	"	4,665,046	N.D.	N.D.			4,665,046
Saneamiento	"	4,665,046	N.D.	N.D.			4,665,046
Número de empleados	Empleados	4,092	4,105	4,102			4,102
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	2.87	2.86	2.83			2.83
Usuarios con Agua	Número de Usuarios						
Domésticos	"	1,349,865	1,362,660	1,374,347			1,374,347
Comerciales	"	65,987	66,183	66,823			66,823
Industriales	"	1,506	1,505	1,493			1,493
Públicos	"	5,985	5,983	6,011			6,011
Consumo	m ³						
Domésticos	"	217,607,241	51,615,749	58,278,067			109,893,816
Comerciales	"	29,347,325	6,950,924	7,735,514			14,686,438
Industriales	"	6,365,292	1,494,551	1,694,409			3,188,960
Públicos	"	15,721,196	3,706,479	4,056,116			7,762,595
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	3,046,935	732,895	873,201			1,606,096
Comerciales	"	1,302,422	322,259	369,394			691,653
Industriales	"	324,845	78,379	92,781			171,160
Públicos	"	351,529	82,934	93,266			176,200
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,405,755	1,418,669	1,431,089			1,431,089
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³	\$/ m ³						
Domésticos	"	13.99	14.00	15.03			14.54
Comerciales	"	44.18	45.60	47.64			46.67
Industriales	"	50.67	51.79	54.00			52.97
Públicos	"	21.72	22.23	23.18			22.73



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	2° TRIMESTRE 2017				TOTAL
		AÑO 2016	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	
Promedio General	"	18.61	18.81	19.92		19.40
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	\$/usuario /mes					
Domésticos	"	195.15	177.34	213.07		195.28
Comerciales	"	1,669.44	1,601.63	1,843.20		1,723.03
Industriales	"	18,303.02	17,213.40	20,370.48		18,791.06
Públicos	"	4,943.71	4,647.18	5,287.10		4,967.48
Cobro promedio mensual	"	304.17	279.45	330.26		304.96
Aguas Negras						
Usuarios	Núm. de usuarios	9	9	9		9
Volumen	m ³	15,820,464	3,991,593	4,082,766		8,074,359
Facturación	Miles/\$	23,391	5,192	6,049		11,241
Tarifa al final del período	\$/ m ³	1.51	1.54	1.60		1.60
Agua Residual Tratada						
Usuarios	Núm. de usuarios	104	105	106		106
Volumen	m ³	20,735,057	6,983,444	7,709,717		14,693,161
Facturación	Miles/\$	178,301	60,083	70,558		130,641
Tarifa al final del período	\$/ m ³	9.92	10.14	10.54		10.54
Agua no contabilizada	%	30.58	30.35	25.91		28.00
Recaudación Anual	Miles \$	5,012,490	1,275,078	1,394,508		2,669,586
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	96.76	99.89	98.97		99.41
Servicio de la deuda NADBANK						
Deuda al inicio del período	Miles \$	187,491	170,823	166,656		170,823
Menos: Pagos en el período	"	16,668	4,167	4,167		8,334
Deuda final/período	"	170,823	166,656	162,489		162,489
Servicio de la deuda BANORTE I						
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,312,815	1,251,279	1,235,895		1,251,279
Menos: Pagos en el período	"	61,536	15,384	15,384		30,768



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	2° TRIMESTRE 2017				TOTAL
		2016	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Deuda final/período	"	1,251,279	1,235,895	1,220,511			1,220,511
Servicio de la deuda BANORTE II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,000,765	942,749	928,245			942,749
Menos: Pagos en el período	"	58,016	14,504	14,504			29,008
Deuda final/período	"	942,749	928,245	913,741			913,741
Servicio de la deuda BANOBRAS							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,582,938	1,491,174	1,468,233			1,491,174
Menos: Pagos en el período	"	91,764	22,941	22,941			45,882
Deuda final/período	"	1,491,174	1,468,233	1,445,292			1,445,292
Pago de intereses							
NADBANK	Miles \$	16,264	3,768	3,716			7,484
BANORTE I	"	61,367	20,666	22,332			42,998
BANORTE II	"	60,920	19,030	20,101			39,131
BANOBRAS	"	106,451	30,093	31,501			61,594
Total	"	245,002	73,557	77,650			151,207
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO NADBANK	%	8.8958	8.8958	8.8958			8.8958
CRÉDITO BANORTE I	%	4.6905	6.4891	7.2535			6.4891
CRÉDITO BANORTE II	%	6.1405	7.9391	8.7035			7.9391
CRÉDITO BANOBRAS	%	6.7673	7.9437	8.6237			7.9437
Capacitación del Personal	Horas/Hombre	105,081	18,768	39,437			58,205



Información Contable

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

www.nl.gob.mx



45.15

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Estado de Actividades		
Del 1° de enero al 30 de junio 2017 y 2016		
(Pesos)		
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Concepto	Segundo Trim. 2017	Segundo Trim. 2016
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	3,166,973,357	2,813,342,558
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	3,166,973,357	2,813,342,558
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	124,747,441	225,866,634
Participaciones y Aportaciones	124,747,441	225,866,634
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	242,727,030	251,900,719
Ingresos Financieros	40,291,929	25,009,065
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	202,435,101	226,891,654
Total de Ingresos y Otros Beneficios	3,534,447,828	3,291,109,911
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	2,511,807,840	1,869,905,476
Servicios Personales	1,487,105,733	1,247,165,153
Materiales y Suministros	131,455,858	93,961,433
Servicios Generales	893,246,249	528,778,890
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 Segundo Trimestre 2017

Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	152,850,161	121,330,072
Intereses de la Deuda Pública	151,971,569	120,884,270
Comisiones de la Deuda Pública	405,798	407,119
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	472,794	38,683
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	780,447,646	622,727,434
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	772,814,556	596,968,337
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	277,744	81,296
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	7,355,346	25,677,801
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	3,445,105,647	2,613,962,982
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	89,342,181	677,146,929

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

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

www.nl.gob.mx



45.17

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Estado de Situación Financiera					
Al 30 de junio de 2017 y 2016					
(Pesos)					
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Segundo Trím. 2017	Anual 2016	Concepto	Segundo Trím. 2017	Anual 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,086,230,929	1,053,488,705	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	959,694,088	1,053,179,133
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,765,173,696	3,655,647,795	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	217,690,112	303,773,572	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	113,993,180	227,986,360
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	131,436,796	145,056,864	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,246,432,724	-1,191,884,848	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	2,468,181	1,918,666	Otros Pasivos a Corto Plazo	137,866,367	16,125,176
Total de Activos Circulantes	3,956,566,950	3,968,000,754	Total de Pasivo Circulante	1,211,553,635	1,297,290,669
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	255,433,123	254,886,053	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	12,943,327	13,159,257	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,416,892,181	49,941,382,313	Deuda Pública a Largo Plazo	3,628,042,068	3,628,042,068
Bienes Muebles	4,323,154,475	4,072,111,729	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	233,484,004	205,447,848	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	286,986,411	279,778,696
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-23,985,679,531	-23,469,439,117	Provisiones a Largo Plazo	6,162,786,456	5,946,353,626
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos no Circulantes	31,256,227,579	31,017,548,083	Total de Pasivos no Circulantes	10,077,814,935	9,854,174,390
			Total del Pasivo	11,289,368,570	11,151,465,059
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	23,887,620,589	23,887,620,589
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	17,832,611,036	17,832,611,036
				6,055,009,553	6,055,009,553
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	35,805,370	-53,536,811
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	89,342,181	495,903,321
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-53,536,811	-549,440,132
			Revalúos	0	0
			Resenas	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	23,923,425,959	23,834,083,778
Total del Activo	\$35,212,794,529	\$34,985,548,837	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	35,212,794,529	34,985,548,837

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.18

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Estado de Cambios en la Situación Financiera					
Al 30 de junio de 2017					
(Pesos)					
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$670,707,788	\$897,953,480	PASIVO	\$345,381,736	\$207,478,225
Activo Circulante	\$154,251,444	\$142,817,640	Pasivo Circulante	\$121,741,191	\$207,478,225
Efectivo y Equivalentes	0	32,742,224	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	93,485,045
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	0	109,525,901	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	86,083,460	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	113,993,180
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	13,620,108	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	54,547,876	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	549,515	Provisiones a Corto Plazo	121,741,191	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	\$516,456,344	\$755,135,840	Pasivo No Circulante	\$223,640,545	\$0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	547,070	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	215,930	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	475,509,868	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	251,042,746	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	28,036,156	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	7,207,715	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	516,240,414	0	Provisiones a Largo Plazo	216,432,830	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	\$495,903,321	\$406,561,140
			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	\$495,903,321	\$406,561,140
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	406,561,140
			Resultados de Ejercicios Anteriores	495,903,321	0
			Revalúos	0	0
			Resenas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0	\$0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.19

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Estado Analítico del Activo Del 1° de enero al 30 de junio 2017 (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	34,985,548,837	42,478,625,442	42,251,379,750	35,212,794,529	226,146,660
Activo Circulante	3,968,000,756	38,391,414,382	38,402,848,186	3,956,566,952	-12,532,836
Efectivo y Equivalentes	1,053,488,705	27,853,294,766	27,820,552,541	1,086,230,930	32,742,225
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	3,655,647,795	10,041,143,962	9,931,618,062	3,765,173,695	109,525,900
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	303,773,572	236,503,975	322,587,435	217,690,112	-86,083,460
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacénes	145,056,865	121,363,446	134,983,554	131,436,757	-13,620,108
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,191,884,847	137,231,623	191,779,500	-1,246,432,724	-54,547,877
Otros Activos Circulantes	1,918,666	1,876,610	1,327,094	2,468,182	-549,516
Activo No Circulante	31,017,548,081	4,087,211,060	3,848,531,564	31,256,227,577	238,679,496
Inversiones Financieras a largo Plazo	254,886,053	2,548,764,596	2,548,217,526	255,433,123	547,070
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	13,159,257	43,212	259,142	12,943,327	-215,930
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,941,382,314	934,553,217	459,043,349	50,416,892,182	475,509,868
Bienes Muebles	4,072,111,729	468,091,621	217,048,876	4,323,154,474	251,042,745
Activos Intangibles	205,447,847	62,395,208	34,359,052	233,484,003	28,036,156
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-23,469,439,119	73,363,206	589,603,619	-23,985,679,532	-516,240,413
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

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

www.nl.gob.mx



45.20

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1° de enero al 30 de junio 2017 (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	\$59,776,955
COFIDAN	MXN	COFIDAN	\$16,668,000	\$8,334,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	\$91,764,450	\$45,882,225
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			\$0	\$0
Deuda Bilateral			\$0	\$0
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Subtotal a Corto Plazo			\$227,986,360	\$113,993,180
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
BANORTE	MXN	BANORTE	\$2,074,479,210	\$2,074,479,210
COFIDAN	MXN	COFIDAN	\$154,155,000	\$154,155,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	\$1,399,407,858	\$1,399,407,858
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			\$0	\$0
Deuda Bilateral			\$0	\$0
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Subtotal a Largo Plazo			\$3,628,042,068	\$3,628,042,068
Otros Pasivos			\$7,295,436,631	\$7,547,333,322
Total Deuda y Otros Pasivos			\$11,151,465,059	\$11,289,368,570

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.21

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1° de enero al 30 de junio 2017 (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	23,887,620,589	0	0	0	23,887,620,589
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	17,832,611,036	0	0	0	17,832,611,036
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,055,009,553	0	0	0	6,055,009,553
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-549,440,132	495,903,321	0	-53,536,811
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	495,903,321	0	495,903,321
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-549,440,132	0	0	-549,440,132
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	23,887,620,589	-549,440,132	495,903,321	0	23,834,083,778
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	495,903,321	-406,561,140	0	89,342,181
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	89,342,181	0	89,342,181
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	495,903,321	-495,903,321	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldos Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 30 junio 2017	23,887,620,589	-53,536,811	89,342,181	0	23,923,425,959

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.22

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1° de enero al 30 de junio 2017 y 2016		
(Pesos)		
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
	Segundo Trim. 2017	Segundo Trim. 2016
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación		
Origen	3,534,447,828	3,291,109,910
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	3,166,973,357	2,813,342,558
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	124,747,441	225,866,634
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	242,727,030	251,900,718
Aplicación	2,519,440,929	1,895,664,573
Servicios Personales	1,487,105,733	1,247,165,153
Materiales y Suministros	131,455,858	93,961,433
Servicios Generales	893,246,249	528,778,890
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	7,633,089	25,759,097
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	1,015,006,899	1,395,445,337



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	499,849,111	229,986,880
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de inversión	499,849,111	229,986,880
Aplicación	1,216,035,751	1,091,066,402
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	732,085,011	301,737,494
Bienes Muebles	251,042,745	262,672,927
Otras Aplicaciones de inversión	232,907,995	526,655,981
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-716,186,640	-861,079,522
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	764,306	0
Endeudamiento neto	0	0
Interno	764,306	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	266,842,341	341,176,021
Servicios de la Deuda		
Interno	266,842,341	341,176,021
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-266,078,035	-341,176,021
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	32,742,224	193,189,794
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,053,488,705	802,052,671
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,086,230,929	995,242,465

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

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

www.nl.gob.mx



45.24

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



Información Presupuestaria

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

www.nl.gob.mx



45.25

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Estado Analítico de Ingresos Del 1° de enero al 30 de junio 2017 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Ingresos						
Rubro de Ingresos	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3=1+2	Devengado 4	Recaudado 5	Diferencia 6=5-1
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,918,447,112	0	6,918,447,112	3,409,471,920	2,820,951,045	-4,097,496,067
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	278,264,000	64,053,720	342,317,720	124,747,441	124,316,406	-153,947,594
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	7,196,711,112	64,053,720	7,260,764,832	3,534,219,361	2,945,267,451	-4,251,443,661
Ingresos						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3=1+2	Devengado 4	Recaudado 5	Diferencia 6=5-1
<u>Ingresos del Gobierno</u>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<u>Ingresos de Organismos y Empresas</u>	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,918,447,112	0	6,918,447,112	3,409,471,920	2,820,951,045	-4,097,496,067
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	278,264,000	64,053,720	342,317,720	124,747,441	124,316,406	-153,947,594
<u>Ingresos Derivados de Financiamientos</u>	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	7,196,711,112	64,053,720	7,260,764,832	3,534,219,361	2,945,267,451	-4,251,443,661



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1° de enero al 30 de junio 2017
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey,I.P.D.						
DIRECCION GENERAL	866,695,875	434,256,736	1,300,952,610	91,506,250	47,126,287	1,209,446,360
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,819,773,862	144,416,066	3,964,189,928	962,525,168	818,644,718	3,001,664,760
DIRECCION DE OPERACION	1,101,807,915	302,289,730	1,404,097,645	286,826,603	193,977,009	1,117,271,042
DIRECCION COMERCIAL	40,454,489	14,793,173	55,247,662	11,697,122	8,758,499	43,550,539
DIRECCION DE INGENIERIA	13,607,558	10,296,934	23,904,492	1,610,824	681,127	22,293,667
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	45,716,237	11,648,443	57,364,680	4,684,388	2,115,402	52,680,292
Total del Gasto	5,888,055,935	917,701,082	6,805,757,017	1,358,850,356	1,071,303,041	5,446,906,661



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de junio 2017
(Pesos)

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Servicios Personales	2,681,472,554	9,685,939	2,691,158,493	648,156,794	602,173,231	2,043,001,699
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	703,954,636	-14,127,555	689,827,081	212,289,626	209,268,433	477,537,455
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	14,716,654	0	14,716,654	4,351,608	4,351,608	10,365,046
Remuneraciones Adicionales y Especiales	255,720,790	90,000	255,810,790	42,868,445	42,774,930	212,942,345
Seguridad Social	288,188,854	17,769,494	305,958,348	76,463,756	76,475,405	229,494,592
Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,418,891,620	5,954,000	1,424,845,620	312,183,358	269,302,855	1,112,662,262
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos al Servidor Público	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	350,383,850	10,091,393	360,475,243	53,810,480	14,539,788	306,664,764
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	20,466,479	646,111	21,112,590	2,613,581	1,677,670	18,499,009
Alimentos y Utensilios	452,420	-143,730	308,690	51,593	144	257,097
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	0	90,000	90,000	0	0	90,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	144,538,641	-745,137	143,793,505	18,331,295	2,734,391	125,462,209
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	62,796,471	1,589,229	64,385,699	8,650,246	1,447,747	55,735,453
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	54,331,029	460,950	54,791,979	16,419,041	5,368,948	38,372,938
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	37,305,032	3,809,227	41,114,259	4,542,420	2,527,733	36,571,839
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	30,493,779	4,384,743	34,878,522	3,202,304	783,155	31,676,218
Servicios Generales	1,895,048,412	68,617,509	1,963,665,921	394,317,202	247,805,655	1,569,348,719
Servicios Básicos	747,116,054	5,991,636	753,107,689	150,093,318	130,025,911	603,014,371
Servicios de Arrendamiento	52,373,977	14,930,303	67,304,280	11,981,825	8,921,899	55,322,455
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	140,852,235	26,277,068	167,129,302	9,949,251	1,013,270	157,180,051
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	34,656,419	3,218,353	37,874,772	15,300,557	14,626,909	22,574,215
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	627,363,324	13,442,850	640,806,174	127,246,322	64,858,752	513,559,852
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	17,068,273	-307,585	16,760,688	1,415,560	273,380	15,345,128
Servicio de Traslado y Viáticos	18,524,128	1,433,513	19,957,641	377,687	233,852	19,579,955
Servicios Oficiales	5,354,226	266,835	5,621,061	430,371	247,550	5,190,690
Otros Servicios Generales	251,739,777	3,364,536	255,104,313	77,522,311	27,604,132	177,582,002
Total del Gasto Hoja 1	4,926,904,817	88,394,840	5,015,299,657	1,096,284,475	864,518,675	3,919,015,182



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de junio 2017

(Pesos)

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	345,937,826	345,937,826	68,979,143	59,091,682	276,958,683
Mobiliario y Equipo de Administración	0	22,883,646	22,883,646	10,190,560	8,300,560	12,693,086
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0		0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	61,561	61,561			61,561
Vehículos y Equipo de Transporte	0	48,033,601	48,033,601	21,263,886	20,764,556	26,769,714
Equipo de Defensa y Seguridad	0		0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	225,232,738	225,232,738	14,441,295	7,680,132	210,791,443
Activos Biológicos	0		0			0
Bienes Inmuebles	0	1,380,580	1,380,580	1,176,920	1,086,920	203,660
Activos Intangibles	0	48,345,701	48,345,701	21,906,482	21,259,514	26,439,219
Inversión Pública	438,660,603	483,368,415	922,029,018	29,083,812	25,483,096	892,945,207
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios	438,660,603	483,368,415	922,029,018	29,083,812	25,483,096	892,945,207
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
Total del Gasto Hoja 1+2	5,365,565,420	917,701,082	6,283,266,502	1,194,347,430	949,093,453	5,088,919,072



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de junio 2017
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomiso y Mandatos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	375,000	0	375,000	0	0	375,000
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios	375,000	0	375,000	0	0	375,000
Deuda Pública	522,115,515	0	522,115,515	164,502,926	122,209,589	357,612,589
Amortización de la Deuda Pública	227,986,368	0	227,986,368	75,995,453	56,996,590	151,990,915
Intereses de la Deuda Pública	280,030,079	0	280,030,079	87,624,479	64,944,157	192,405,600
Comisión de la Deuda Pública	2,517,600	-1,238,448	1,279,152	201,981	201,981	1,077,171
Gastos de la Deuda Pública	283,468	1,238,448	1,521,916	419,784	66,861	1,102,132
Costo por Coberturas	11,298,000	0	11,298,000	261,229	0	11,036,771
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto Hoja 1+2+3	5,888,055,935	917,701,082	6,805,757,017	1,358,850,356	1,071,303,041	5,446,906,661



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1° de enero al 30 de junio 2017
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gasto Corriente	4,927,563,284	50,914,687	4,978,477,971	1,084,138,319	859,551,123	3,894,339,652
Gasto de Capital	438,660,603	868,024,843	1,306,685,446	110,628,895	89,609,190	1,196,056,552
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	521,832,047	-1,238,448	520,593,599	164,083,142	122,142,728	356,510,457
Total del Gasto	5,888,055,935	917,701,082	6,805,757,017	1,358,850,356	1,071,303,041	5,446,906,661

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.31

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1° de enero al 30 de junio 2017
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación						
Justicia						
Coordinación Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de orden Público y Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	5,365,940,420	917,701,082	6,283,641,502	1,194,347,430	949,093,453	5,089,294,072
Protección Ambiental	696,706,976	430,965,258	1,127,672,234	118,550,672	68,049,478	1,009,121,562
Vivienda y Servicios de la Comunidad	4,669,233,444	486,735,824	5,155,969,268	1,075,796,758	881,043,975	4,080,172,510
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	522,115,515	0	522,115,515	164,502,926	122,209,589	357,612,589
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	522,115,515	0	522,115,515	164,502,926	122,209,589	357,612,589
Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	5,888,055,935	917,701,082	6,805,757,017	1,358,850,356	1,071,303,041	5,446,906,661



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Endeudamiento Neto
Del 1° de enero al 30 de junio 2017
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Identificación del Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
CREDITO BANORTE-911053	1,251,282,060	30,769,230	1,220,512,830
NADBANK (COFIDAN)-911023	170,823,000	8,334,000	162,489,000
CREDITO BANORTE 2-911033	942,751,061	29,007,725	913,743,336
CREDITO BANOBRAS-911043	1,491,172,313	45,882,225	1,445,290,088
Total de Créditos Bancarios	3,856,028,434	113,993,180	3,742,035,254
Otros Instrumentos de Deuda			
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	3,856,028,434	113,993,180	3,742,035,254



Informe de Avance de Gestión Financiera
Segundo Trimestre 2017

Intereses de la Deuda
Del 1° de enero al 30 de junio 2017
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
INTERESES CREDITO BANORTE-921013	43,314,754	40,460,426
INTERESES NADBANK (COFIDAN)-921023	7,484,383	7,484,383
INTERESES CREDITO BANORTE 2-921033	39,304,428	36,762,680
INTERESES CREDITO BANOBRAS-921043	61,868,005	57,886,833
Total de Créditos Bancarios	151,971,569	142,594,322
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	151,971,569	142,594,322



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Indicadores de postura Fiscal
Del 1° de enero al 30 de junio 2017
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2)	7,196,711,112	3,534,219,361	2,945,267,451
1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	7,196,711,112	3,534,219,361	2,945,267,451
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	5,660,069,567	1,282,854,903	891,336,996
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 1	5,660,069,567	1,282,854,903	891,336,996
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-II)	1,536,641,545	2,251,364,458	2,053,930,455
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)	1,536,641,545	2,251,364,458	2,053,930,455
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda	294,129,147	88,507,472	65,212,999
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)	1,242,512,398	2,162,856,986	1,988,717,456
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	3,856,028,434	75,995,453	56,996,590
B. Amortización de la Deuda	227,986,368	75,995,453	56,996,590
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)	3,628,042,066	0	0



Información Programática

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

www.nl.gob.mx



45.36

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Gasto por Categoría Programática Del 1° de enero al 30 de junio 2017 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	438,660,603	782,459,278	1,221,119,881	84,668,347	66,017,280	1,136,451,535
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos o Reglas de Operación	160,945,086	312,747,370	473,692,456	22,956,855	20,612,433	450,735,601
Otros Subsidios	277,715,517	469,711,908	747,427,425	61,711,492	45,404,847	685,715,933
Desempeño de las Funciones	5,449,395,332	135,241,804	5,584,637,136	1,274,182,009	1,005,285,761	4,310,455,127
Prestación de Servicios Públicos	5,449,395,332	135,241,804	5,584,637,136	1,274,182,009	1,005,285,761	4,310,455,127
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						
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y restructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	5,888,055,935	917,701,082	6,805,757,017	1,358,850,356	1,071,303,041	5,446,906,661



Anexos

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

www.nl.gob.mx



45.38

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio al 30 de Junio de 2017
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.39

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio al 30 de junio del 2017
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.40

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



Ley de Disciplina Financiera

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.41

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Estado de Situación Financiera Detallada-LDF

Del 1° de enero al 30 de junio 2017 y 2016
(Pesos)

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

Concepto	Segundo Trím. 2017	ANUAL 2016	Concepto	Segundo Trím. 2017	ANUAL 2016
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,086,230,929	1,053,488,705	a. Cuentas Por Pagar a Corto Plazo(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	959,694,088	1,053,179,133
a1) Efectivo	2,172,491	1,818,386	a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	28,852,681	29,540,468
a2) Bancos/tesorería	286,164,251	468,762,415	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	538,343,894	527,916,844
a3) Bancos/Ddependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por obras Públicas por pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones temporales (hasta 3 meses)	797,894,187	582,907,904	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	9,377,248	8,612,942
a7) Otros Efectivos Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	237,794,102	275,152,832
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,765,173,696	3,655,647,795	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo	145,326,173	211,956,047
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0			
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,224,167,896	3,085,319,063	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo(b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	123,777,918	117,397,164	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por recuperar a Corto Plazo	417,227,882	452,931,568	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Prestamos otorgados a Corto Plazo	0	0			
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo(= c1+c2)	113,993,180	227,986,360
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios(c=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7)	217,690,112	303,773,572	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	113,993,180	227,986,360
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	217,690,112	303,773,572	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0			
c3) Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0			
c5) otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (de=e1+e2+e3)	0	0
d. Inventarios(d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	e3) Otros pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0			
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f1) Fondos de Garantía a Corto plazo	0	0
e. Almacenes	131,436,756	145,056,864	f2) Fondos de Administración a Corto Plazo	0	0
			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes =(f1+f2)	-1,246,432,724	-1,191,884,848	f4) Fondos de Fideicomiso Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-1,246,432,724	-1,191,884,848	f5) Otros Fondos de terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	f6) Valores en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes	2,468,181	1,918,666	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	137,866,367	16,125,176
g1) Valores en Garantía	2,468,181	1,918,666	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	137,866,367	16,125,176
g4) Adquisición con fondos de Terceros	0	0			
IIA. Total de Activos Circulantes(IA= a+b+c+d+e+f+g)	3,956,566,950	3,968,000,754	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
Activo No Circulante			h1) Ingresos por Clasificar	0	0
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	255,433,123	254,886,053	h2) Recaudación por Participar	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	12,943,327	13,159,257	h3) Otros pasivos Circulantes	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,416,892,181	49,941,382,313	IIA. Total de Pasivo Circulante (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)	1,211,553,635	1,297,290,669
d. Bienes Muebles	4,323,154,475	4,072,111,729			
e. Activos Intangibles	233,484,004	205,447,848	Pasivo No Circulante		
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-23,985,679,531	-23,469,439,117	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	3,628,042,068	3,628,042,068
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
IB. Total de Activos no Circulantes(II= a+b+c+d+e+f+g+h+i)	31,256,227,579	31,017,548,083	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	286,986,411	279,778,696
			f. Provisiones a Largo Plazo	6,162,786,456	5,946,353,626
			IIIB. Total de Pasivos No Circulantes(IIIB= a+b+c+d+e+f+g+h+i)	10,077,814,935	9,854,174,390
			II. Total del Pasivo (II=IIA+IIIB)	11,289,368,570	11,151,465,059

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gov.mx



45.42

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
III A. Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (III A=a+b+c+d)		23,887,620,589	25,887,620,589
a. Aportaciones		0	0
b. Donaciones de Capital		17,832,611,036	17,832,611,036
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		6,055,009,553	8,055,009,553
III B. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado (III B=a+b+c+d+e)		35,805,370	-53,536,811
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		89,342,181	495,903,321
b. Resultados de Ejercicios Anteriores		-53,536,811	-549,440,132
c. Revalúos		0	0
d. Resenas		0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0
III C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio III C=(a+b)		0	0
a. Resultado por Posición Monetaria		0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0
III: Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=III A+III B+III C)		23,923,425,959	25,834,083,778
I. Total del Activo (I=IA+IB)		35,212,794,529	34,985,548,837
IV. Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV=II+III)		35,212,794,529	36,985,548,837

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

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

www.nl.gob.mx



45.43

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF
Del 1° de enero al 30 de junio 2017
(Pesos)

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

	Saldo al 31 de Diciembre 2016-1	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y otros Ajustes	Saldo Final del Período H=b+c+d+e	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
1. Deuda Pública (1=A+B)	3,856,028,428	0	-113,993,180	0	3,742,035,248	151,207,264	1,531,028
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	227,986,360	0	-113,993,180	0	113,993,180	151,207,264	1,531,028
Deuda Interna							
a1) Instituciones de Crédito:							
BANORTE	119,553,910		-59,776,955	0	59,776,955	82,129,292	986,600
COFIDAN	16,668,000		-8,334,000	0	8,334,000	7,484,383	95,428
BANOBRAS	91,764,450		-45,882,225	0	45,882,225	61,593,589	449,000
a2) Títulos y Valores:	0		0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros:							
JET VAN CAR RENTAL	0		0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	3,628,042,068	0	0	0	3,628,042,068	0	0
b1) Instituciones de Crédito:							
BANORTE	2,074,479,210			0	2,074,479,210	0	0
COFIDAN	154,155,000			0	154,155,000	0	0
BANOBRAS	1,399,407,858			0	1,399,407,858	0	0
b2) Títulos y Valores:	0			0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros:							
JET VAN CAR RENTAL	0			0	0	0	0
2. Otros Pasivos:	7,295,436,631	251,896,691	0	0	7,547,333,322	0	0
3. Total Deuda y Otros Pasivos (3=1+2)	11,151,465,059	251,896,691	-113,993,180	0	11,289,368,570	151,207,264	1,531,028
4.- Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XXX	0	0	0	0	0	0	0
5.- Valor de Instrumentos Bono cupon Cero 2 (informativo)							
A. Instrumento Bono Cupon Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupon Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupon Cero XX	0	0	0	0	0	0	0



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interes	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)					
A. Crédito BANORTE 1	1,600,000,000	30 años	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	8.8958	595.125	-
C. Crédito BANOBRAS	1,835,289,000	24 años	TIE + 1.83	0.21%	-

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.45

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Balance Presupuestario - LDF
Del 1° de enero al 30 de junio 2017
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	6,968,724,744	3,457,792,873	2,888,270,861
A1. Ingresos de libre Disposición	6,918,447,112	3,409,471,920	2,820,951,045
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	278,264,000	124,316,406	124,316,406
A3. Financiamiento Neto	-227,986,368	-75,995,453	-56,996,590
B. Egresos presupuestarios 1 (B=B1+B2)	5,660,069,567	1,282,854,904	1,014,306,451
B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,437,672,024	1,238,042,195	979,090,719
B2. Gasto Etiquetado (sin Incluir la Deuda Pública)	222,397,543	44,812,709	35,215,732
C. Remanente del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	0	0	0
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados al periodo			
C2. Remanente de transferencias Federales Etiquetadas Aplicadas en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	1,308,655,177	2,174,937,969	1,873,964,409
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	1,536,641,545	2,250,933,423	1,930,961,000
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	1,536,641,545	2,250,933,423	1,930,961,000
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	294,129,147	88,507,472	65,212,999
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	294,129,147	88,507,472	65,212,999
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance primario (IV=III+E)	1,830,770,692	2,339,440,895	1,996,173,999
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	75,995,453	56,996,590
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	227,986,368	75,995,453	56,996,590
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	-227,986,368	-75,995,453	-56,996,590
Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	6,918,447,112	3,409,471,920	2,820,951,045
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	-227,986,368	-75,995,453	-56,996,590
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	75,995,453	56,996,590
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,437,672,024	1,238,042,195	979,090,719
C1. Remanentes de Ingresos de la Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1 -B1+C1)	1,252,788,720	2,095,434,272	1,784,863,736
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin financiamiento (V=A1+A3.1 -B1+C1)	1,480,775,088	2,171,429,725	1,841,860,326
Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	278,264,000	124,316,406	124,316,406
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)	222,397,543	44,812,709	35,215,732
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	55,866,457	79,503,698	89,100,674
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=VII+A3.2)	55,866,457	79,503,698	89,100,674



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Estado de Ingresos Detallado Del 1° de enero al 30 de junio 2017 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Concepto	Ingreso					
	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3=1+2	Devengado 4	Recaudado 5	Diferencia 6=5-1
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios, Diversos y no Inherentes a las Operación	6,918,447,112	0	6,918,447,112	3,409,471,920	2,820,951,045	-4,097,496,067
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo general de participaciones						
h2) Fondo de Fomento municipal						
h3) Fondo de Fización Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la recaudación Federal participable						
h8) 3.17% Sobre extracción de petróleo						
h9) Gasolina y Diésel						
h10) Fondo de Impuesto sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
I. 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)	6,918,447,112	0	6,918,447,112	3,409,471,920	2,820,951,045	-4,097,496,067
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el D.F.						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencia, Susidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	278,264,000	64,053,720	342,317,720	124,316,406	124,316,406	-153,947,594
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (I=A+B+C+D+E)	278,264,000	64,053,720	342,317,720	124,316,406	124,316,406	-153,947,594
III Ingresos Derivados de Financiamientos (III=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III)	7,196,711,112	64,053,720	7,260,764,832	3,533,788,326	2,945,267,451	-4,251,443,661
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)	0	0	0	0	0	0



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de junio 2017
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
I. Gasto No Etiquetado (I= A+B+C+D+E+F+G+H+I)	5,665,658,392	513,768,921	6,179,427,313	1,314,037,648	1,036,087,309	4,865,389,665
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,681,472,554	9,685,939	2,691,158,493	648,156,794	602,173,231	2,043,001,699
a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	703,954,636	-14,127,555	689,827,081	212,289,626	209,268,433	477,537,455
a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	14,716,654	0	14,716,654	4,351,608	4,351,608	10,365,046
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	255,720,790	90,000	255,810,790	42,868,445	42,774,930	212,942,345
a4) Seguridad Social	288,188,854	17,769,494	305,958,348	76,463,756	76,475,405	229,494,592
a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,418,891,620	5,954,000	1,424,845,620	312,183,358	269,302,855	1,112,662,262
a6) Provisiones	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)	350,383,850	10,090,441	360,474,292	53,809,528	14,539,788	306,664,764
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	20,466,479	646,111	21,112,590	2,613,581	1,677,670	18,499,009
b2) Alimentos y Utensilios	452,420	-143,730	308,690	51,593	144	257,097
b3) Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	0	90,000	90,000	0	0	90,000
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	144,538,641	-745,137	143,793,505	18,331,295	2,734,391	125,462,209
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	62,796,471	1,589,229	64,385,699	8,650,246	1,447,747	55,735,453
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	54,331,029	459,998	54,791,027	16,418,089	5,368,948	38,372,938
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	37,305,032	3,809,227	41,114,259	4,542,420	2,627,733	36,571,839
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	30,493,779	4,384,743	34,878,522	3,202,304	783,155	31,676,218
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,895,048,412	49,841,724	1,944,890,136	388,426,004	245,314,905	1,556,464,132
c1) Servicios Básicos	747,116,054	3,040,886	750,156,939	147,602,568	127,535,161	602,554,371
c2) Servicios de Arrendamiento	52,373,977	14,930,303	67,304,280	11,981,825	8,921,899	55,322,455
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	140,852,235	10,544,789	151,397,023	6,550,161	1,013,270	144,846,862
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	34,656,419	3,218,353	37,874,772	15,300,557	14,626,909	22,574,215
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	627,363,324	13,351,452	640,714,776	127,246,322	64,858,752	513,468,454
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	17,068,273	-307,585	16,760,688	1,415,560	273,380	15,345,128
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	18,524,128	1,432,155	19,956,284	376,329	233,852	19,579,955
c8) Servicios Oficiales	5,354,226	266,835	5,621,061	430,371	247,550	5,190,690
c9) Otros Servicios Generales	251,739,777	3,364,536	255,104,313	77,522,311	27,604,132	177,582,002
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						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	203,299,566	203,299,566	45,779,783	40,513,928	157,519,783
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	16,745,941	16,745,941	5,117,060	4,172,060	11,628,881
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	61,561	61,561	0	0	61,561
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	48,033,601	48,033,601	21,263,886	20,764,556	26,769,714
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	110,380,016	110,380,016	7,271,966	3,863,926	103,108,050
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	1,380,580	1,380,580	1,176,920	1,086,920	203,660
e9) Activos Intangibles	0	26,697,867	26,697,867	10,949,950	10,626,466	15,747,917
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	216,263,060	240,851,251	457,114,311	13,362,614	11,335,867	443,751,697
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios	216,263,060	240,851,251	457,114,311	13,362,614	11,335,867	443,751,697
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
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						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomiso y Mandatos						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y otras erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	375,000	0	375,000	0	0	375,000
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios	375,000	0	375,000	0	0	375,000
I. Deuda Pública	522,115,515	0	522,115,515	164,502,926	122,209,589	357,612,589
i1) Amortización de la Deuda Pública	227,986,368	0	227,986,368	75,995,453	56,996,590	151,990,915
i2) Intereses de la Deuda Pública	280,030,079	0	280,030,079	87,624,479	64,944,157	192,405,600
i3) Comisión de la Deuda Pública	2,517,600	-1,238,448	1,279,152	201,981	201,981	1,077,171
i4) Gastos de la deuda Pública	283,468	1,238,448	1,521,916	419,784	66,861	1,102,132
i5) Costo por Coberturas	11,298,000	0	11,298,000	261,229	0	11,036,771
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

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

Del 1° de enero al 30 de junio 2017

(Pesos)

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
I. Gasto Etiquetado (I= A+B+C+D+E+F+G+H+I)	222,397,543	403,932,162	626,329,705	44,812,709	35,215,732	581,516,996
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	952	952	952	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
b2) Alimentos y Utensilios			0			0
b3) Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización			0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio			0			0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	952	952	952	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos			0			0
b8) Materiales y Suministros para Seguridad			0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	18,775,785	18,775,785	5,891,198	2,490,750	12,884,587
c1) Servicios Básicos	0	2,950,750	2,950,750	2,490,750	2,490,750	460,000
c2) Servicios de Arrendamiento			0			0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	15,732,279	15,732,279	3,399,090	0	12,333,189
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	91,398	91,398	0	0	91,398
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			0
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	0	1,358	1,358	1,358	0	0
c8) Servicios Oficiales						0
c9) Otros Servicios Generales						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
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						0
d3) Subsidios y Subvenciones						0
d4) Ayudas Sociales						0
d5) Pensiones y Jubilaciones						0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos						0
d7) Transferencias a la Seguridad Social						0
d8) Donativos						0
d9) Transferencias al Exterior						0



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de junio 2017
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	142,638,261	142,638,261	23,199,361	18,577,753	119,438,901
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	6,137,705	6,137,705	5,073,500	4,128,500	1,064,205
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	114,852,722	114,852,722	7,169,329	3,816,206	107,683,393
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles	0	21,647,834	21,647,834	10,956,532	10,633,048	10,691,302
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	222,397,543	242,517,164	464,914,707	15,721,198	14,147,229	449,193,509
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	222,397,543	242,517,164	464,914,707	15,721,198	14,147,229	449,193,509
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			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						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomiso y Mandatos						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisión de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
III. Total Egresos III=(I+II)	5,888,055,935	917,701,082	6,805,757,018	1,358,850,357	1,071,303,041	5,446,906,661



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1° de enero al 30 de junio 2017
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(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)	5,665,658,392	513,768,919	6,179,427,311	1,314,037,647	1,036,087,309	4,865,389,664
DIRECCION GENERAL	644,298,332	228,085,827	872,384,158	87,167,811	46,143,281	785,216,347
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,819,773,862	98,771,703	3,918,545,565	940,605,297	801,392,421	2,977,940,269
DIRECCION DE OPERACION	1,101,807,915	156,166,634	1,257,974,549	268,272,205	176,996,580	989,702,344
DIRECCION COMERCIAL	40,454,489	14,793,173	55,247,662	11,697,122	8,758,499	43,550,539
DIRECCION DE INGENIERIA	13,607,558	5,127,345	18,734,903	1,610,824	681,127	17,124,078
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	45,716,237	10,824,238	56,540,475	4,684,388	2,115,402	51,856,087
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	222,397,543	403,932,162	626,329,706	44,812,709	35,215,732	581,516,997
DIRECCION GENERAL	222,397,543	206,170,909	428,568,452	4,338,439	983,006	424,230,014
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-	45,644,363	45,644,363	21,919,872	17,252,298	23,724,491
DIRECCION DE OPERACION	-	146,123,096	146,123,096	18,554,398	16,980,429	127,568,698
DIRECCION COMERCIAL	-	-	-	-	-	-
DIRECCION DE INGENIERIA	-	5,169,589	5,169,589	-	-	5,169,589
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	-	824,205	824,205	-	-	824,205
III Total de Egresos (III=I+II)	5,888,055,935	917,701,082	6,805,757,017	1,358,850,356	1,071,303,041	5,446,906,661



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1° de enero al 30 de junio 2017
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=3-4
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	5,665,658,392	513,768,920	6,179,427,312	1,314,037,648	1,036,087,309	4,865,389,665
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)	5,143,542,877	513,768,920	5,657,311,797	1,149,534,722	913,877,720	4,507,777,075
b1) Protección Ambiental	696,706,976	228,889,113	925,596,089	112,948,188	65,957,157	812,647,901
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	4,446,835,901	284,879,807	4,731,715,708	1,036,586,534	847,920,564	3,695,129,174
b3) Salud						
b4) Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación Protección Social						
b6) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	522,115,515	0	522,115,515	164,502,926	122,209,589	357,612,589
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	522,115,515	0	522,115,515	164,502,926	122,209,589	357,612,589
d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)	222,397,543	403,932,162	626,329,705	44,812,708	35,215,732	581,516,997
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)	222,397,543	403,932,162	626,329,705	44,812,708	35,215,732	581,516,997
b1) Protección Ambiental	0	202,076,145	202,076,145	5,602,484	2,092,321	196,473,661
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	222,397,543	201,856,017	424,253,560	39,210,224	33,123,412	385,043,336
b3) Salud						
b4) Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación Protección Social						
b6) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III=I+II)	5,888,055,935	917,701,082	6,805,757,017	1,358,850,356	1,071,303,041	5,446,906,661



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1° de enero al 30 de junio 2017
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	2,681,472,554	9,685,939	2,691,158,493	648,156,794	602,173,231	2,043,001,699
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,681,472,554	9,685,939	2,691,158,493	648,156,794	602,173,231	2,043,001,699
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas						
e1) Nombre del Programa o ley 1						
e2) Nombre del Programa o ley 2						
(E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias Laborales Definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas						
e1) Nombre del Programa o ley 1						
e2) Nombre del Programa o ley 2						
(E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias Laborales Definitivas						
III. Total de Gastos en Servicios Personales (III=I+II)	2,681,472,554	9,685,939	2,691,158,493	648,156,794	602,173,231	2,043,001,699

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.53

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017



Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Relación de cuentas bancarias productivas específicas al 30 de junio 2017

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
PRODDER-AÑO 2014	BANORTE	0895140197
APAZU 2014	BANORTE	0895140106
APAZU PROME 2014	BANORTE	0895140115
PROSSAPYS 2014	BANORTE	0895140124
PROTAR 2014	BANORTE	0895140133
INCENTIVO PROTAR 2014	BANORTE	0895140160
AGUA LIMPIA 2014	BANORTE	0895140179
CULT.AGUA 2014	BANORTE	0895140188
APAZU 2015	BANORTE	0269431937
APAZU PROME 2015	BANORTE	0269431946
PROSSAPYS 2015	BANORTE	0269431955
PROTAR 2015	BANORTE	0269431964
INCENTIVO PROTAR 2015	BANORTE	0269431973
AGUA LIMPIA 2015	BANORTE	0269431982
CULTURA DEL AGUA 2015	BANORTE	0269431991
PRODDER 2015	BANORTE	0269432000
BREGIO TRANS-ID0086-OBRA "A,B" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-008-6
BREGIO TRANSIT ID0094-OBRA "E" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-009-4
BREGIO TRANSIT ID0108-OBRA "D" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-010-8
BREGIO TRANSIT ID0116-OBRA "F" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-011-6
BREGIO TRANSIT ID0124-OBRA "C" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-012-4
PROSAN 2016 (PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)	BANORTE	0428009003
INCENTIVOS PROTAR 2016	BANORTE	0428478177
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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Segundo Trimestre 2017**



**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2017
(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:

	2017	2016
Cuentas por Cobrar	3,224'167,896	3,085'319,063
Deudores Diversos	123'777,918	117'397,164
Contribuciones por Recuperar	417'227,882	452'931,568
	3,765'173,696	3,655'647,795

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

Terrenos	2,203'264,250	2,202'431,566
Edificios	430'800,315	426'946,660
Infraestructura	44,146'050,880	43,612'105,313
Construcciones en proceso	3,636'776,736	3,699,898,774
	50,416'892,181	49,941'382,313

Bienes Muebles se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	255'269,717	237'828,222
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	37'131,415	36'782,857
Equipo de Transporte	431'320,571	417'876,418
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,599'432,772	3,379'624,232
	4,323'154,475	4,072'111,729



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

	2017	2016
Activos Intangibles se integra como sigue:		
Software	95'054,215	77'602,396
Licencias	117'210,332	106'989,597
Concesiones y Franquicias	1'708,432	1'708,432
Otros Activos Intangibles	19'511,025	19'147,423
	233'484,004	205'447,848

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	28'852,681	29'540,468
Proveedores	538'343,884	527'916,844
Intereses y Comisiones	9'377,248	8'612,942
Retenciones y Contribuciones	237'794,102	275'152,832
Otras Cuentas por Pagar	145'326,173	211'956,047
	959'694,088	1,053'179,133

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	17,832'611,036	17,832'611,036
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,055'009,553	6,055'009,553
Hacienda Pública/Patrimonio Generado:		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	89'342,181	495'903,321
Resultado de Ejercicios Anteriores	(53'536,811)	(549'440,132)
	23,923'425,959	23,834'083,778



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2017

	2017	2016
4.- RESULTADOS		
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	3,166'973,357	2,813'342,558
Gastos de funcionamiento por servicios personales, materiales y suministros y servicios generales por clase, se integran como sigue:		
Servicios Personales	1,487'105,733	1,247'165,153
Materiales y Suministros	131'455,858	93'961,433
Servicios Generales	893'246,249	528'778,890
	2,511'807,840	1,869'905,476

CONCEPTO	ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2017	MOVIMIENTOS DE ABRIL A JUNIO 2017	ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2017
1.- Aportaciones Estatales			
a) Para gasto corriente			\$ -
b) Para inversión			\$ -
Total			\$ -
2.- Aportaciones Federales			
a) Recibidas directamente	\$ 92,005,913	\$ 32,310,493	\$ 124,316,406
Reintegros del 2014-2015	0	0	0
Reclasificaciones	0	0	0
Otros Ingresos	0	431,034	431,034
Total	\$ 92,005,913	\$ 32,741,528	\$ 124,747,441
3.- Transferencias recibidas de otras entidades			\$ -
4.- Aportaciones Municipales			\$ -
5.- Otras aportaciones (incluye apoyos y donativos)			\$ -
TOTAL	\$ 92,005,913	\$ 32,741,528	\$ 124,747,441