



**Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2021**

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



SADM

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

45.1

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

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

ANTECEDENTES

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

MISIÓN

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

Entidades que nos supervisan y vigilan:

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO

Gerencia de Tratamiento

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

<u>Plantas de Tratamiento</u>	<u>Volumen de agua tratada (m³)</u>		
	Jul-21	Ago-21	Sep-21
Plantas Área Metropolitana	29,575,105	29,616,329	28,578,700
Plantas Municipios No Metropolitanos	3,912,471	3,828,929	3,743,795
Lagunas	315,533	318,730	309,658
Total	33,803,109	33,763,988	32,632,153

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

Se trataron un total de 100,199,250 m³, de los cuales 87,770,134 m³ se trataron en plantas del Área Metropolitana, mientras que en el área Foránea se trataron 12,429,116 m³.

Lo anterior confirma la tendencia del Estado de Nuevo León, al consolidarse el Área Metropolitana como una urbe de gran magnitud, al absorber el 88% del agua residual y el restante en Plantas de Municipios No Metropolitanos.

Al estar la Coordinación de Saneamiento trabajando bajo el sistema de Calidad ISO 9001:2015, durante este trimestre, tuvo verificativo la Auditoría Externa 2021 obteniendo la Recertificación de los procesos.

Control de Descargas:

<u>Trimestre</u>	<u>Muestreos Plantas Tratamiento SADM</u>	<u>Inspecciones</u>	<u>Muestreos</u>	<u>Aforos</u>
3°	273	489	299	299

45.3

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

En este periodo se realizaron 273 muestreos a las descargas de agua de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado.

Se efectuaron 489 inspecciones, 299 muestreos y 299 aforos a las descargas de agua residual de establecimientos industriales y comerciales, que descargan a la red de drenaje sanitario.

Gerencia de Calidad del Agua

Laboratorio Central de Calidad de Aguas

El Laboratorio realizó los siguientes monitoreos y análisis:

Tipo de Muestra	Julio		Agosto		Septiembre		Total	
	No. de Muestras	No. de Análisis	No. de Muestras	No. de Análisis	No. de Muestras	No. de Análisis	No. de Muestras	No. de Análisis
Potable	2881	20275	2704	21188	2546	19805	8131	61268
Residual	707	7324	734	6251	704	8349	2145	21924
Metrología	-	320	-	106	-	105	-	531

Se participó en ensayo de aptitud con ERA obteniendo resultados satisfactorios y reconocimiento como Laboratorio de Excelencia.

Dirección de Ingeniería

En el rubro de Agua Potable:

Se construyeron de 2.44 Km de líneas de conducción de agua potable de tubería de 4" a 42" de diámetro, incluyendo 32 tomas domiciliarias, 4 bombas, 1 bayoneta, protección del emisor Pesquería y subestación eléctrica. Con una inversión de 43.14 MDP. En los Municipios de Monterrey, Apodaca, Pesquería, Galeana, Villaldama, Linares y Doctor Arroyo, Nuevo León.

En el rubro de Drenaje Sanitario:

Se construyeron 1.72 Km de tubería de 8" de diámetro, con una inversión de 4.9 MDP. En los municipios de Galeana y Juárez, Nuevo León.

45.4

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

DIRECCIÓN COMERCIAL

Durante este periodo se han incorporado 14 mil 062 usuarios a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento en el Estado, por lo que, al cierre del mes de septiembre, la Institución cuenta con 1 millón 783 mil 593 usuarios.

Asimismo, se atendieron 3 mil 521 solicitudes de factibilidad de servicio, trámite que se lleva a cabo para confirmar el requerimiento técnico para: la contratación de nuevos usuarios, tanto de agua como de drenaje; servicios dados de baja con antigüedad superior a 5 años o para mover el medidor existente a una distancia no mayor a 2 metros. De las solicitudes anteriormente mencionadas, se generaron 2 mil 620 cartas de respuesta mientras que 80 no procedieron debido a que corresponden a predios que ya contaban con un número de identificación del servicio (por sus siglas, NIS). Además, 503 solicitudes fueron canceladas por distintas causas (como error en asignación de oficina correspondiente, no factible por condiciones de campo o predios no localizado). Al cierre del presente reporte, 318 solicitudes están en proceso de ser resueltas por el área operativa de la Institución.

A través de la tarifa preferencial se apoya a la población en condiciones de vulnerabilidad, formada por personas mayores de 70 años, jubilados, pensionados, viudas y discapacitados, otorgando un descuento del 50 por ciento en el consumo hasta 20 metros cúbicos mensuales. Dentro del periodo se incorporaron 156 usuarios a esta tarifa por lo que, de manera acumulada, 30 mil 679 usuarios se benefician con esta tarifa.

Se suministraron 10 millones 073 mil 901 m³ de agua residual tratada. Además, se realizaron 19 visitas de estudio para la prestación de este servicio y se elaboraron 5 cartas de factibilidad. Al cierre del tercer trimestre del año, se cuenta con 122 usuarios de agua residual tratada en red con un volumen contratado de 2 mil 926.52 litros por segundo contratados.

Se elaboraron 53 convenios de aportación. Además, se llevaron a cabo 65 reparaciones. Se realizaron 175 diferencias de aportación de servicios comerciales y/o industriales.

Se han clausurado 322 tomas directas que significan el 100% de los reportes recibidos y el ingreso de 2 millones 881 mil 382 pesos por concepto de cobro de sanciones, multas, consumo no medido entre otros. Asimismo, en este periodo, se han regularizado 165 comercios de los cuales 59 han sido nuevas contrataciones. De igual forma, se regularizaron 2 mil 753 predios domésticos de los que se ingresó un monto de 5 millones 663 mil 036 pesos correspondientes al costo del contrato sin considerar la facturación mensual que estos nuevos usuarios representen.

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Gerencia de Producción:

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

Las principales estaciones de bombeo que conforman el Anillo de Transferencia y los Sistemas Linares, China y Santiago se continúan operando de forma adecuada, lo cual ha permitido obtener ahorros en la facturación de energía.

Asimismo, el mantener un Factor de Potencia (FP) (superior a .90) en las principales estaciones de bombeo del Anillo de Transferencia, los Sistemas Linares, China, Santiago y Área Metropolitana con el propósito de recibir bonificaciones del servicio por suministro de energía.

Pozos y Bombeos del Área Metropolitana:

Central Sur

Se llevaron a cabo un total de 12 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Área Metropolitana que incluyen equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), se menguaron motores y se revisaron puntos calientes con cámara termo gráfica, se hizo limpieza de aislamiento ajuste de terminales, pintura en general y trabajos de deshierbe.

Bombeo El Faisán.- Se instaló válvula check de 8" diámetro en el equipo de bombeo No. 2

Bombeo Alfonso Reyes V.- Se instaló motobomba tipo cañón de 1.5 HP reparada.

Bombeo Sierra Alta III.- Se instaló motor de 40 HP reparado en equipo No. 2.

Pozo Metrorrey III Pte.- Se desinstaló equipo de bombeo sumergible de 4 pasos, con motor de 60 HP dañado.

Bombeo Independencia I.- Se instaló equipo de bombeo vertical de 3 pasos, con motor de 50 HP reparado en el equipo No. 1.

Bombeo Santa Isabel II.- Se instaló capacitor de 10 kvar 480 volts, para eliminar cargo por BFP.

Bombeo Santa Isabel I.- Se instaló capacitor de 10 kvar 480 volts, para eliminar cargo por BFP.

Bombeo Sierra Alta I.- Se instaló capacitor de 20 kvar 480 volts, para eliminar cargo por BFP.

Bombeo Sierra Alta II.- Se instaló capacitor de 10 kvar 480 volts, para eliminar cargo por BFP.

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Central San Nicolás

Se llevaron a cabo un total de 10 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Área Metropolitana que incluyen equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), se menguaron motores y se revisaron puntos calientes con cámara termográfica, se hizo limpieza de aislamiento, ajuste de terminales, pintura en general y trabajos de deshierbe.

Bombeo San Martín 1.- Se instaló equipo de bombeo vertical de 3 pasos, con motor de 100 HP reparado en el equipo No. 4.

Bombeo Proviñón.- Se instaló válvula de control de nivel de 6" de diámetro.

Producción Poniente Zona Sur

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

Se llevaron a cabo un total de 7 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Área Metropolitana que incluyen equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), pruebas de aislamiento a motores, ajuste de terminales, limpieza y pintura.

Bombeo Valle 9 al 14, Santuarios 1,2,3 y Palmillas 1.- Trabajos de CFE en la zona de Olinalá, Santuario y Palmillas que afectaron nuestros bombeos durante el mes de Julio y Agosto, con cortes de energía a diario, se realizaron los trabajos necesarios para no afectar usuarios, como la conexión de plantas de emergencia propias y otras proporcionadas por dicha compañía trabajando en ocasiones en modo manual, también el cambio de conexión en motores de acuerdo a la necesidad, el monitoreo de tanques y de los mismos bombeos.

Bombeo Jardines de San Agustín 0.- Cambio de equipo 2 dañado se instala un equipo de reserva, se monitorean niveles de tanque 1 y 2 por bajos niveles, además de aforar los 2 equipos dando un gasto de 10 LPS.

Bombeo Jardines de San Agustín 1.- Se dañó abanico de enfriamiento de motor instalado (reparado) se instala otro de repuesto que se tenía en central poniente y se retira el dañado, además de aforar los 2 equipos dando un gasto de 10 LPS.

Pozo Moralización.- Retirar 12 tramos de columna de 3" de diámetro con flechas, mariposas, cabezal de descarga, motor y bomba vertical. Se instala bomba vertical tipo sumergible con 8 tramos de columna de 6.4 mts. 2 mangueras de 50 mts. para electro nivel y zonda, bomba 9 pasos y motor de 3 HP.

Bombeo Lomas del Campestre 2.- Instalación de bomba vertical tipo turbina de 4 pasos con motor vertical eje hueco de 25 HP, realizar conexión de motor, además de conexión de descarga.

45.7

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Bombeo Santuario 2.- Se retira equipo de bombeo tipo sumergible dañado, se instala bomba sumergible de 12 pasos con motor de 15 HP 460 v, prueba de aforo de equipo en la entrada cisterna de santuario 3 con un gasto de 8 LPS.

Bombeo Valle 9 Ampliación.- Instalación de bomba vertical tipo turbina de 5 pasos con motor de 40 HP, aforo de equipo No. 2 dando un gasto de 39 LPS, cambio de válvula check de 6" de diámetro ya que la anterior empezó a pasar agua.

Bombeo Valle Oriente 3.- Mantenimiento a subestación de 75 KVA, cambio de cableado sistema de tierras y varillas Coperwell.

Central Poniente, Zona Norte

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

Se llevaron a cabo un total de 6 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Área Metropolitana que incluyen equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), subestaciones eléctricas y bancos de capacitores en los que se hizo limpieza de aislamiento, ajuste de terminales y medición de capacitancia además de su limpieza y pintura.

Bombeo San Jerónimo 1.- Se rehabilita equipo vertical No. 1 de 100 HP.

Bombeo San Jerónimo 1.- Se rehabilita equipo vertical No. 4 de 100 HP.

Bombeo San Jerónimo 1.- Se rehabilita equipo vertical No. 5 de 100 HP.

Central Guadalupe

Se llevaron a cabo un total de 8 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Área Metropolitana que incluyen equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), se realizaron pruebas de aislamiento a embobinado de motores y se revisaron puntos calientes con cámara termo gráfica, se hizo limpieza de aislamiento, ajuste de terminales, pintura en general y trabajos de deshierbe.

Bombeo Contry I.- Se instaló equipo de bombeo No. 3 equipo de reserva reparado.

Bombeo agua residual Juárez.- Se instaló bomba sumergible Flygt de 400 LPS reparada, para incremento de capacidad de bombeo y evitar descargar al río.

Bombeo Arboledas III.- Se recibe bombeo nuevo con 3 equipos de bombeo para 20 LPS para cada uno, hacia Tanque Arboledas IV.

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Central Fama

Se llevaron a cabo un total de 12 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Área Metropolitana que incluyen equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), se realizaron pruebas de aislamiento a embobinado, cambio de aceite y grasa a motores, ajuste de terminales, pintura en general y trabajos de deshierbe.

Bombeo Lomas de La Fama I.- Se instaló equipo reparado con gasto de 15 LPS y se instaló capacitor

Bombeo Carretera III.- Se instaló equipo reparado de bombeo No. 2 equipo de reserva.

Bombeo Lopez Mateos II, III, IV y Obispo I.- Se ajustó control y se realizaron conexiones de banco de capacitores para corrección de factor de potencia.

Bombeo Carretera I.- Se instala equipo de bombeo No. 1 reparado.

Bombeo Vista Montaña.- Se da mantenimiento a válvula de control de nivel de 8" de diámetro.

Central Lincoln

Se llevaron a cabo un total de 6 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Área Metropolitana que incluyen equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), se menguaron, se realizó cambio de aceite y grasa a motores, ajuste de terminales, pintura en general y trabajos de deshierbe.

Bombeo Mitras Poniente II.- Se instaló equipo de bombeo reparado de 40 HP y se dejó operando.

Bombeo Valle Verde IV.- Se instaló motor reparado de 40 HP y se dejó como equipo de reserva.

Bombeo Balcones de las Mitras.- Se instaló motobomba IN LINE de 10 HP y se dejó operando.

Bombeo Fraile II.- Se instala gabinete con arrancador suave para motor de 200 HP en sustitución de arrancador dañado, se instala equipo de bombeo No. 1 de 200 HP; se instalaron 103 metros de cable calibre 400 KCMIL, por daño en cable de aluminio de 350 KCMIL.

Bombeo García I.- Se instala transformador de 150 KVA debido a transformador dañado por robo en la instalación.

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Sistema Santiago Monterrey

Durante el tercer trimestre del año se realizaron mantenimientos a las diferentes estaciones de bombeo, filtros y a la estación de cloración de planta potabilizadora La Boca.

Planta Potabilizadora: Entre los trabajos de mantenimiento, se realizó el cambio de válvulas de mariposa de 20" de diámetro en los tanques clarificadores debido a daños en el funcionamiento de las mismas, además como trabajo de mantenimiento se instaló una válvula de descargada en clarificador. Adicional a esto se realizó mantenimiento preventivo a la estación de cloración en la planta Potabilizadora.

Estación 1: Se realizaron trabajos de mantenimientos preventivos a arrancadores suaves de los 5 equipos de bombeo así mismo como revisión de cableado de alimentación a los 5 equipos de bombeo.

Estación 2: Se realizó trabajo de mantenimiento mecánico al maniful de descarga de la estación 2.

Estación 2A: Se realiza mantenimiento correctivo a bomba del equipo No. 5 debido calentamiento de los baleros.

Estación 3: Se realiza mantenimiento a equipos de bombeo como parte del programa de mantenimientos preventivos anuales. Se realiza mantenimiento preventivo a grupo motobomba del equipo No. 1; realizan trabajo de cambio tubería de descarga en equipo No. 8 debido a daños, se realizó trabajos de mantenimiento mecánico a la tubería de descarga de los 8 equipos de bombeo.

Cola de Caballo:

Verificaciones en basculas, cloradores (vacío, gas y directo), turbidímetro túnel 1, 2 y portátil; además del cambio de válvulas de cloración. Todo esto como programa de mantenimiento preventivo.

Túnel San Francisco:

Verificaciones en bascula, cloradores (vacío, gas y directo) y turbidímetro lineal y portátil, mantenimiento a rotámetro de 225 libras y mantenimiento a clorador de 225 libras. Todo esto como programa de mantenimiento preventivo, además se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo a la estación de cloración.

Estanzuela:

Verificación en báscula, clorador y turbidímetro como parte de las verificaciones mensuales realizadas en la estación.

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Sistema San Roque Monterrey

Sistema Linares-Monterrey

Durante el Tercer Trimestre, se realizaron maniobras de prueba y disparo en alarmas instaladas en tableros dúplex el cual lleva el control de subestaciones eléctricas de las plantas de bombeo de PB-1, PB-2 y PB-2^a para garantizar la importante relevación de disparos efectuados en futuras maniobras de libranzas efectuadas en cada subestación eléctrica para trabajos en elementos de transformadores de corriente y potencial de medición en las bahías disponibles. Se realizan trabajos para el acceso y vialidades desde el tramo de la Planta de Bombeo N° 2 a la Planta de Bombeo N° 2A de la Presa La Libertad. Continúan los trabajos de fase para la instalación de tramo del Acueducto de 84" de diámetro alterno a la línea de conducción existente, en tramo de Rompedor de Cargas a PB-4 Linares.

Sistema China-Monterrey

Se llevan a cabo los trabajos de mantenimiento para la reparación de circuitos de potencia de 115 KV de las plantas de bombeo, se realizaron las reparaciones electromecánicas en elementos de tableros de locales y de control de las plantas de bombeo; se apoya con la liberación de circuito eléctricos de las subestaciones eléctricas para CFE en trabajos de sus circuitos de alimentación para el Estado de N.L., se realizaron los trabajos de mantenimiento preventivo a los equipos de bombeo de las Plantas del Sistema China-Monterrey.

Planta Potabilizadora San Roque

Se continúan los trabajos de ampliación para tanque sedimentador para la llegada de agua cruda a la Planta Potabilizadora San Roque y en la ampliación del tanque de almacenamiento de alimentación de agua tratada y en la adecuación de conexión de alimentación de agua a modulo potabilizador, se realizó mantenimiento a los equipos de bombeo y la reparación de cabezal tipo gas ubicado en el 52-1 de la Subestación Eléctrica de la Planta de Bombeo PB-5, para apoyo a CFE en liberación de circuitos para mantenimientos de sus líneas de transmisión, se realizan trabajos de mantenimiento en tableros de control, así mismo, los mantenimientos a los equipos de cloración, evaporadores, basculas electrónicas de la Estación de Cloración.

Planta Potabilizadora Cadereyta

Se realizó el mantenimiento a tanques de retro lavado, limpieza de filtros de modulo potabilizador, mantenimiento a vialidades generales, equipos de medición.

Planta Potabilizadora Los Ramones

Se continúan los trabajos de mantenimiento a tanques de retro lavado de filtros del módulo potabilizador, el mantenimiento general de unidades de cloración y de dosificación general de potabilización.

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Anillo de Transferencia y Sistemas Mina y Buenos Aires

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

Mantenimientos Preventivos:

Se llevó a cabo un total de 289 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Anillo de Transferencia y Sistema Mina–Buenos Aires repartidos de la siguiente forma:

197 mantenimientos preventivos a equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador)

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

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

5 mantenimientos a interruptores del secundario en subestaciones de los tanques San Roque, La Silla, Altamira, Loma Larga, Santa Rosa II y Nueva Castilla III.

12 mantenimientos preventivos a equipo primario en subestaciones eléctricas 5 Pozos del Sistema Buenos Aires, 5 Pozos del Sistema Mina, 1 subestación de bombeo La Silla II y 1 de bombeo Penal el cual consistió en limpieza de aislamiento ajuste de terminales prueba de resistencia de aislamiento y de relación de transformación, como parte del mantenimiento preventivo.

10 mantenimientos a centros de carga 5 en sistema Mina y Buenos Aires.

16 mantenimientos preventivos a bancos de capacitores de las estaciones de bombeo San Roque, La Silla, Altamira, Santa Rosa II y Nueva Catilla II, 5 pozos de Mina y 5 de Buenos Aires.

42 trabajos varios de los cuales se realizaron 10 deshierbe en áreas circundantes a los pozos de los sistemas Mina y Buenos Aires, 11 trabajos de pintura en pozos de los sistemas Mina - Buenos Aires y Monterrey V, 15 mantenimientos a válvulas de alivio y control de nivel, se realizaron 5 mantenimiento estaciones cloradoras y un mantenimiento en polipasto.

45.12

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Mantenimientos Correctivos:

Se llevó a cabo un total de 10 mantenimientos correctivos los cuales quedaron distribuidos de la siguiente manera.

Se cambiaron arrestadores en motor del equipo. 6 del bombeo La Silla.

Se hizo cambio de válvula check de 24" de diámetro del equipo 6 del bombeo La Silla.

Se instalaron rejillas Irving en las cajas de acceso a válvulas de succión del bombeo La Silla.

Se instaló rejilla Irving en caja de la válvula de llegada del bombeo Nueva Castilla III.

Se habilitó válvula de alimentación No. 2 de la llegada del Bombeo Santa Rosa II y se realizó cambio de válvula auxiliar de 3 vías en válvula de alimentación No. 1.

Se realizó cambio de 1 módulo de capacitor en banco de capacitores en tanque Santa Rosa II por bajo factor de potencia.

Se realizó cambio de válvula reguladora de presión de 10" de diámetro en múltiple gasto que se libera del Acueducto Mina I al Mina II, cambio de válvula tipo mariposa de 24" de diámetro en Rotonda Acueducto Mina I.

Se realizó el cambio de flecha dañada en pozo No. 1 del Sistema Buenos Aires con renta de grúa externa.

Instalación y Desinstalación de equipo de Bombeo:

Se realizó desinstalación e instalación de equipo de bombeo completo, tubería de columna flechas y mariposas del pozo No. 28 del Sistema Buenos Aires con apoyo de grúa externa.

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN:

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 148 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en las instalaciones de 148 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento a 56 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Instalación de 125 entronques en diferentes zonas del Área Metropolitana.

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

45.13

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

En coordinación con los Patronatos de Bomberos de los Municipios del área metropolitana de Monterrey y Protección Civil, hemos continuado con la revisión a los hidrantes del área metropolitana y hemos dado mantenimiento a 2,288 aparatos.

Trabajos de sectorización en 2 nuevos circuitos, y 204 revisiones de circuitos sectorizados y 23 re-sectorización de circuitos no aprobados.

Con el propósito de regularización de usuarios, no se identificaron tomas clandestinas, pero si 71 tomas directas para recuperación de agua no contabilizada.

Se repararon 690 de tuberías principales menores de 12" y 52 mayores de 12" de diámetro

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES SEMANALES

DEPARTAMENTO DE TELEMETRIA

La información incluye actividades que se realizaron e incidencias que se presentaron durante el Tercer Trimestre el presente 2021.

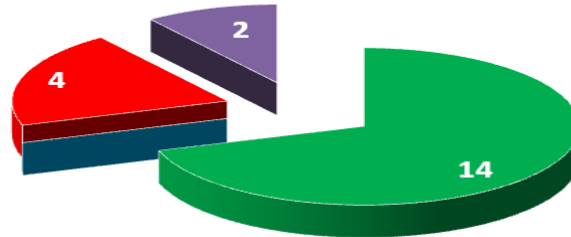
ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	TOTAL 3er TRIMESTRE
CAMBIO POR MATERIALES	REPOSICIÓN DE MATERIAL POR DAÑO O MANTENIMIENTO	41
PROGRAMACION (CAMBIOS)	CAMBIOS DE CONFIGURACIÓN EN: RADIO, PLC, REDLION.	56
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	REPOSICION DE CABLE DE ANTENA, CONECTORES, CABLEADO.	50
NUEVAS INSTALACIONES	INSTALACION NUEVA O ACTUALIZACION DE OPTO A PLC	7
INCIDENCIA	OBSERVACIONES	TOTAL 3er TRIMESTRE
FALLA RED (TELEFONIA)	TELEFONIA	12
FALLA TELEMETRIA (TAREAS, SUMINISTRO CFE)	TAREAS DETENIDAS, RESETEOS DE EQUIPOS	26
	FALLAS DE ENERGÍA	28
FALLA EN SERVIDORES O MANTENIMIENTO (INFORMATICA)	PERDIDA DE CONEXIÓN A SERVIDOR, SERVIDOR FUERA	0

45.14

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

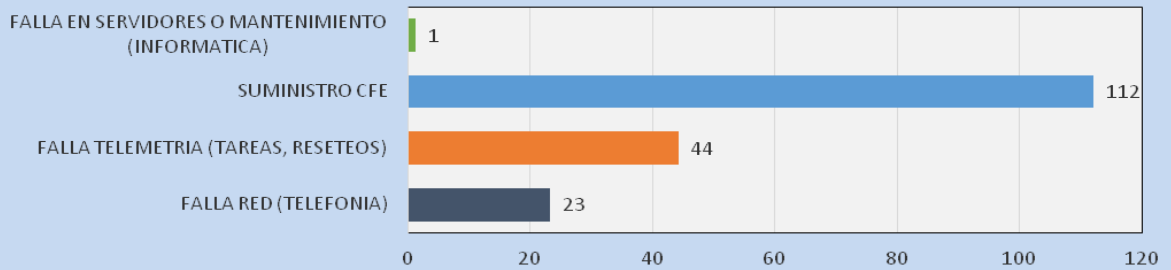
Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

NUEVAS INSTALACIONES (INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMACIÓN)

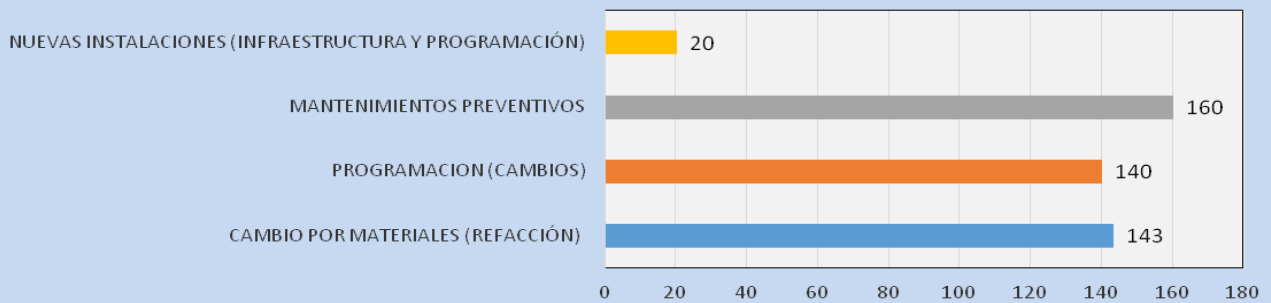


- INSTALACION NUEVA (INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMACIÓN)
- INSTALACION NUEVA (INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMACIÓN P-P)
- INSTALACION NUEVA (PROGRAMACIÓN, INFRAESTRUCTURA EXISTENTE)
- ACTUALIZACION DE OPTO A PLC

CONSOLIDADO DE INCIDENCIAS DE TELEMETRIA A SEPTIEMBRE DE 2021



CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DE TELEMETRIA A SEPTIEMBRE DE 2021



45.15

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Los 7 puntos nuevos puntos de monitoreo corresponden a las siguientes instalaciones, en las fechas indicadas.

Nombre Punto	Fecha de Alta
POZO TAMPIQUITO	05-07-2021
POZO ROSARIO	08-07-2021
POZO MONTERREY IX	09-07-2021
POZO MIRAVALLE	10-07-2021
POZO AÑO DE JUAREZ	12-07-2021
POZO TOPO CHICO 4	17-07-2021
POZO TOPO CHICO 10	09-09-2021

Departamento de Cloración

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

Mantenimientos Preventivos:

Se llevó a cabo un total de 2,183 revisiones a equipos y muestreos de cloro residual en estaciones de bombeo del Anillo de Transferencia, Sistema Mina–Buenos Aires, Pozos - Bombeos del Área Metropolitana repartidos de la siguiente forma:

71 mantenimientos preventivos y verificación de equipos

20 verificaciones de básculas.

Mantenimientos Correctivos:

Se llevó a cabo un total de 47 mantenimientos correctivos.

Se destapo toma de inyección de hipoclorito y se cambió manguera de inyector rota (porosa) 3.5 metros de manguera de 3/8" de diámetro en Pozo Metrorrey Poniente.

Se cambió válvula Check de 1/2" de diámetro en Pozo Moralización.

Se re acondiciona sistema de cloración, se recortaron mangueras de succión y descarga, se modificó inyector con abrazadera sin fin de 1" de diámetro y cableado en Pozo Tampiquito.

45.16

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Se destapo toma de inyección y se cambió válvula check de inyección de hipoclorito de 1/2 a 3/8 para inyección Bombeo Nogales.

Se reparó manguera de 1" de alimentación a bomba de ayuda en Tanque Miguel Alemán con niple 1" PVC cedula 80 y 2 abrazaderas sin fin.

Se cambió tuerca de 1/4" en inyección de hipoclorito por encontrarse dañada Bombeo Rodeo.

Se dio mantenimiento al válvula cloradora por encontrarse sin operar el rotámetro en Pozo Agustín Lara.

Se destapo toma de inyección de hipoclorito, se cambió niple y bushing dañado en Pozo Metrorrey Poniente con niple 3/4" x 3" PVC cedula 80 y reducción bushing 1" a 3/4" PVC cedula 80.

Se reparó fuga de manguera de 2" de diámetro hacia el inyector Pozo Monterrey III.

Se destapa inyector y difusor en Pozo Rincón del Valle.

Se cambió 4 metros de manguera de 3/8" de diámetro en la descarga de la bomba de hipoclorito en Manantial La Estanzuela.

Se cambió válvula check de PVC Cedula 80 de 1" con 2 abrazaderas sin fin de 2" en Pozo Topo Chico X.

Se cambió válvula de paso de 1" de diámetro PVC cedula 80 en Pozo Fundadores.

Se realiza mantenimiento a sistema de cloración, ya que se encontró rotámetro con agua en Pozo Humberto Lobo.

Se realiza mantenimiento a válvula cloradora por falta de succión en Pozo Miravalle.

Se cambió válvula de 1" PVC Cedula 80 en inyección de cloro se reparó válvula check Pozo Rancho Viejo.

Se dio mantenimiento al rotámetro por tener agua se encontró el equipo botado se restableció quedo operando normal Pozo Suchiate.

Se cambió 10 metros de manguera dañada de 1" y 4 abrazaderas sin fin en Pozo Monterrey III.

Se cambió bomba de ayuda por estar dañada se instala nueva manguera se realizaron pruebas y quedo operando normal en Pozo Burócratas Federales.

45.17

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Se cambia válvula check en Pozo Topo Chico IV.

Se realiza mantenimiento a sistema de cloración y se repara inyector se cambia diafragma y tapa en Pozo Monterrey V.

Se cambia válvula de 1" PVC Cedula 80 y un bushing de PVC 1" a 3/4" en Pozo Fundadores.

Se dio mantenimiento a sistema de cloración en Pozo Suchiate por agua en rotámetro.

Se cambia inyector Archer y 4 abrazaderas sin fin en Pozo Hospital Civil Sur.

Se cambia check dañada con dos abrazaderas sin fin en Pozo El Rosario.

Se cambia válvula check dañada de 1/2" PVC Cedula 80 en Pozo Moralización.

Se realiza mantenimiento a válvula cloradora e inyector ya que no generaba vacío en Pozo Monterrey IV.

Se cambian 4 metros de manguera en Pozo Humberto Lobo se encontraba dañada.

Se cambió 24 metros de tubería de 2" PVC Cedula 80 a tubo Plus y se coloca una válvula de 2" PVC cedula 80 como desfogue en Pozo Metrorrey Oriente.

Se cambia válvula cloradora en Pozo Monterrey IV dañada en aguja de Venoch.

Se reparó tubería de 2" de diámetro se encuentra dañado en tuerca unión se elimina tuerca unión; se instala 2 coplees de 2" y 1 metro tubo PVC cedula 80 tubería en inyección cloro Tanque Penal.

Se realiza mantenimiento a inyector Pozo Monterrey III.

Se dio mantenimiento a sistema de Cloración en Pozo Rincón del Valle por falta de succión.

Se cambia tubería de 2" de PVC cedula 80 a tubo plus en Pozo Metrorrey Oriente con 1 tee 2" PVC cedula 80 para cementar, 2 reducción bushing de 2" a 1" PVC cedula 80 para cementar por encontrarse tubería tapada.

Se cambian 25 metros de manguera de 1" para inyección de cloro con 1 teflón y 6 abrazaderas en Pozo Suchiate.

Se realiza mantenimiento y reinstalación a bomba de ayuda en Tanque Miguel Alemán, se cambian 2 tee galvanizadas de 1", 3 reducción bushing de 1 a 3/4", 1 reducción bushing de 1 a 1/2", 2 niple de 3/4" X 3", 1 niple galvanizado de 3/4" x 2" y 1 niple de 1" x 5", tapón cachucha de 4", manómetro de 0 a 7 Kg/ cm² y rollo de teflón.

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Se reparó válvula cloradora por falla se cambió diafragma tapa frontal de cuerpo, quedando operando normal Pozo Monterrey III.

Se repara niple de 1" de diámetro y cambio de check de PVC de 1" en Pozo Lincoln II.

Se cambió check dañada en Pozo Topo Chico X.

Se encontró manguera dañada en inyección de cloro y se recortó la misma queda operando normal Pozo Valle Oriente.

Se reparó fuga de agua en manguera de 1" de alimentación a bomba de ayuda con 2 abrazaderas sin fin inoxidable en Tanque Miguel Alemán.

Se cambia Bomba de Hipoclorito en Bombeo Nogales.

Se cambia reducción bushing de 1" a 1/2 " en Bombeo Rodeo.

Se reparó tubería PVC de 1" de diámetro cedula 80 de inyección de cloro a sistema Cloración con 1 tuerca unión 1" PVC cedula 80, 1 coplee PVC 1" cedula 80 y 40 centímetros de Tubo PVC cedula 80 en Tanque Loma Larga a la red.

Se repara fuga de cloro en tanque de 907 Kg con conector flexible en Tanque Penal.

Se cambió inyector y se le dio mantenimiento al rotámetro y a la válvula cloradora por encontrarse con agua el mismo, se cambia inyector en Pozo Humberto Lobo.

Se cambió tuerca de conexión en inyección de hipoclorito con tuerca 1/2 a 3/8" de diámetro Pozo Metrorrey Oriente.

Instalación y Desinstalación de sistemas de cloración:

Se realiza 2 incorporaciones de sistemas de cloración.

Tanque Miguel Alemán

Tanque San Martin

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

GERENCIA DE OPERACIÓN DE MUNICIPIOS NO METROPOLITANOS (MNM).

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

Limpieza y deshierbe en el área de 52 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en instalaciones de 40 tanques.

Se dio el Mantenimiento de 2 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Se instalaron 25 entronques.

Se realizó la Instalación y cambio de 43 válvulas en diferentes diámetros.

Mantenimiento a 22 hidrantes.

Se localizaron 5 tomas clandestinas y 6 tomas directas.

Reparación de 954 tuberías principales menores de 12" de diámetro y 7 tubería principales mayores de 12" de diámetro.

De conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y La Ley General de Contabilidad Gubernamental, el Ejecutivo y sus Organismos Descentralizados y Fideicomisos, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas que reciban recursos públicos, deberán rendir su Cuenta Pública en forma anual al H. Congreso del Estado, en los términos y plazos que esta misma legislación establece. Por lo anterior, se emite el Informe de Gestión Financiera del Tercer Trimestre 2021.

45.20

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	3° TRIMESTRE 2021				TOTAL
		2020	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	4,957,280	N.D.	N.D.	N.D.		4,957,280
Drenaje	"	4,898,390	N.D.	N.D.	N.D.		4,898,390
Saneamiento	"	4,898,390	N.D.	N.D.	N.D.		4,898,390
Número de empleados	Empleados	5,170	5,174	5,146	5,183		5,183
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	2.97	2.95	2.91	2.91		2.91
Usuarios con Agua	Número de Usuarios						
Domésticos	"	1,656,027	1,668,607	1,680,555	1,692,714		1,692,714
Comerciales	"	76,736	78,020	79,519	81,382		81,382
Industriales	"	1,741	1,723	1,741	1,751		1,751
Públicos	"	7,794	7,818	7,716	7,746		7,746
Consumo	m ³						
Domésticos	"	264,173,673	61,089,884	64,487,821	68,018,090		193,595,795
Comerciales	"	29,655,674	6,636,715	7,479,832	8,167,325		22,283,872
Industriales	"	5,856,204	1,399,278	1,513,971	1,598,763		4,512,012
Públicos	"	13,298,937	2,897,510	2,937,004	1,990,352		7,824,866
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	4,390,644	963,850	1,054,933	1,131,799		3,150,582
Comerciales	"	1,587,760	335,633	420,345	424,108		1,180,086
Industriales	"	359,137	84,888	95,631	101,286		281,805
Públicos	"	357,933	72,274	98,597	95,876		266,747
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,724,570	1,755,264	1,751,587	1,765,594		1,765,594
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³	\$/ m ³						
Domésticos	"	16.84	17.09	17.65	18.35		17.72
Comerciales	"	54.00	54.50	55.83	57.79		56.15
Industriales	"	61.18	62.86	63.87	65.11		64.00
Públicos	"	26.85	27.41	28.16	31.05		28.85

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	3° TRIMESTRE 2021				TOTAL
		2020	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Promedio General	"	21.62	21.84	22.71	23.97		22.79
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)							
Domésticos	"	225.93	209.16	226.29	246.46		227.39
Comerciales	"	1,739.29	1,554.36	1,762.37	1,945.91		1,756.92
Industriales	"	17,134.77	16,966.75	18,607.81	19,875.99		18,488.34
Públicos	"	3,804.10	3,447.16	3,624.38	3,840.23		3,636.72
Cobro promedio mensual Aguas Negras	"	326.60	299.71	327.91	358.60		328.90
Usuarios	Núm. de usuarios	9	9	9	9		9
Volumen	m ³	13,016,174	2,754,995	4,123,741	3,189,978		10,068,714
Facturación	Miles/\$	23,569	7,118	5,794	5,727		18,639
Tarifa al final del período	\$/ m ³	1.85	1.87	1.92	1.96		1.96
Agua Residual Tratada							
Usuarios	Núm. de usuarios	110	110	114	121		121
Volumen	m ³	27,368,647	6,115,847	11,160,771	10,028,406		27,305,024
Facturación	Miles/\$	299,369	99,932	109,333	103,704		312,969
Tarifa al final del período	\$/ m ³	12.20	12.32	12.69	12.91		12.91
Agua no contabilizada	%	32.43	36.73	36.08	34.37		35.70
Recaudación Anual	Miles \$	6,112,135	1,531,616	1,606,806	1,721,953		4,860,375
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	91.31	98.68	97.25	93.41		96.29
Servicio de la deuda NADBANK							
Deuda al inicio del período	Miles \$	120,819	86,089	82,645	0		86,089
Menos: Pagos en el período	"	34,730	3,444	82,645	0		86,089
Deuda final/período	"	86,089	82,645	0	0		0
Servicio de la deuda BANORTE I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,066,669	1,005,131	989,746	974,360		1,005,131
Menos: Pagos en el período	"	61,537	15,385	15,386	15,386		46,157

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	3° TRIMESTRE 2021				TOTAL
		2020	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Deuda final/período	"	1,005,131	989,746	974,360	958,974		958,974
Servicio de la deuda BANORTE II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	768,701	710,685	696,182	0		710,685
Menos: Pagos en el período	"	58,016	14,503	696,182	0		710,685
Deuda final/período	"	710,685	696,182	0	0		0
Servicio de la deuda BANOBRAS							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,215,882	1,124,118	1,101,176	0		1,124,118
Menos: Pagos en el período	"	91,764	22,942	1,101,176	0		1,124,118
Deuda final/período	"	1,124,118	1,101,176	0	0		0
Servicio de la deuda BANOBRAS I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	0	0	0	1,852,740		0
Mas: Disposiciones		0	0	1,852,744	0		1,852,744
Menos: Pagos en el período		0	0	4	3,550		3,554
Deuda final/período		0	0	1,852,740	1,849,190		1,849,190
Servicio de la deuda BANOBRAS II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	573,420	693,417	933,606	983,303		693,417
Mas: Disposiciones	"	119,997	244,844	49	311,690		556,583
Menos: Pagos en el período	"	0	4,655	-4,648	2,395		2,402
Deuda final/período	"	693,417	933,606	938,303	1,247,598		1,247,598
Pago de intereses							
NADBANK	Miles \$	9,473	1,904	1,246	0		3,150
BANORTE I	"	69,947	12,423	12,040	12,470		36,933
BANORTE II	"	60,978	11,328	7,331	0		18,659
BANOBRAS	"	90,126	16,568	10,773	0		27,341
BANOBRAS I	"	0	0	9,331	24,578		33,909
BANOBRAS II	"	7,313	11,070	11,682	16,216		38,968
Total	"	237,837	53,293	52,403	53,264		158,960

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	3° TRIMESTRE 2021				TOTAL
		2020	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
INDICADOR							
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO NADBANK	%	8.8529	8.8529	8.8529	0.0000		8.8529
CRÉDITO BANORTE I	%	6.5981	4.9671	4.7848	4.7598		4.8769
CRÉDITO BANORTE II	%	8.0481	6.4171	6.2351	0.0000		6.3443
CRÉDITO BANOBRAS	%	7.5176	5.9297	5.7928	0.0000		5.8750
CRÉDITO BANOBRAS I	%	0.0000	0.0000	4.8455	5.0772		4.8989
CRÉDITO BANOBRAS II	%	5.1109	5.0210	4.8717	5.1072		4.9570
Capacitación del Personal	Horas/ Hombre	63,200	25,228	71,912	33,374		130,514

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2021**

Información Contable

45.25

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Actividades Del 1° de enero al 30 de septiembre 2021 y 2020 (Pesos)		
	2021	2020
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	5,982,219,393	5,761,523,887
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,982,219,393	5,761,523,887
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,183,994,824	118,433,013
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	1,183,994,824	118,433,013
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	563,223,304	565,666,791
Ingresos Financieros	102,161,770	126,331,117
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	461,061,534	439,335,674
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,729,437,521	6,445,623,691
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	4,527,117,404	3,951,861,633
Servicios Personales	2,095,049,891	1,919,077,317
Materiales y Suministros	302,150,392	229,946,755
Servicios Generales	2,129,917,121	1,802,837,561
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Actividades		
Del 1° de enero al 30 de septiembre 2021 y 2020		
(Pesos)		
	2021	2020
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	120,252,726	182,549,091
Intereses de la Deuda Pública	116,267,682	181,559,205
Comisiones de la Deuda Pública	399,666	616,925
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	3,585,378	372,961
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,157,812,394	2,245,093,500
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,294,302,028	1,352,256,249
Provisiones	861,722,890	890,256,176
Disminución de Inventarios	1,370,814	569,213
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	416,662	2,011,862
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,805,182,524	6,379,504,224
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	924,254,997	66,119,467

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

C.P. Juan Manuel Rodarte Juárez
Director de Administración y Finanzas

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Al 30 de septiembre de 2021 y al 31 de diciembre de 2020 (Pesos)					
ACTIVO	2021	2020	PASIVO	2021	2020
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	753,691,156	1,516,752,970	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	1,396,338,514	2,091,207,818
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,007,353,700	5,378,013,713	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	367,141,848	214,274,673	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	24,552,390	225,105,802
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	233,747,530	210,479,839	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,496,818,879	-2,288,288,015	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	23,403	23,403	Provisiones a Corto Plazo	253,586,112	26,513,635
Total de Activos Circulantes	4,865,138,758	5,031,256,583	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivo Circulante	1,674,477,016	2,342,827,255
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,163,707,611	1,036,146,243	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,740,244	18,743,244	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,555,431,071	54,957,026,224	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	5,619,170,069	5,476,801,628	Deuda Pública a Largo Plazo	4,031,215,124	3,394,332,556
Activos Intangibles	409,359,704	379,212,640	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-29,219,730,396	-28,192,933,034	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	278,676,723	274,286,166
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	7,455,182,035	6,930,779,103
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos no Circulantes	34,546,678,303	33,674,996,945	Total de Pasivos No Circulantes	11,765,073,882	10,599,397,825
			Total del Pasivo	13,439,550,898	12,942,225,080
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	24,686,336,343	24,679,620,290
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	17,833,130,155	17,833,130,155
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,853,206,188	6,846,490,135
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	1,285,929,820	1,084,408,158
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	924,254,997	93,650,419
			Resultados de Ejercicios Anteriores	361,674,823	990,757,739
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	25,972,266,163	25,764,028,448
Total del Activo	39,411,817,061	38,706,253,528	Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	39,411,817,061	38,706,253,528

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

C.P. Juan Manuel Rodarte Juárez
Director de Administración y Finanzas

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2021		
(Pesos)		
	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,998,393,041	2,703,956,574
Activo Circulante	971,592,679	805,474,853
Efectivo y Equivalentes	763,061,814	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		629,339,987
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		152,867,175
Inventarios		
Almacenes		23,267,691
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	208,530,865	
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	1,026,800,362	1,898,481,721
Inversiones Financieras a Largo Plazo		127,561,369
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,000	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		1,598,404,847
Bienes Muebles		142,368,441
Activos Intangibles		30,147,064
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,026,797,362	
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	1,392,748,535	895,422,717
Pasivo Circulante	227,072,476	895,422,717
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		694,869,305
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		200,553,412
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		
Provisiones a Corto Plazo	227,072,476	
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	1,165,676,059	0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo		
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo	636,882,569	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	4,390,557	
Provisiones a Largo Plazo	524,402,933	



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2021		
(Pesos)		
	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	837,320,631	629,082,916
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	6,716,053	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,716,053	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	830,604,578	629,082,916
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	830,604,578	
Resultados de Ejercicios Anteriores		629,082,916
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

C.P. Juan Manuel Rodarte Juárez
Director de Administración y Finanzas

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado Analítico del Activo Del 1° de enero al 30 de septiembre 2021 (Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	38,706,253,528	190,680,455,979	189,974,892,472	39,411,817,061	705,563,507
Activo Circulante	5,031,256,585	159,578,675,968	159,744,793,820	4,865,138,733	-166,117,852
Efectivo y Equivalentes	1,516,753,225	118,091,066,297	118,854,128,111	753,691,411	-763,061,814
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,378,013,459	40,643,297,838	40,013,957,877	6,007,353,420	629,339,961
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	214,274,674	468,509,891	315,642,716	367,141,849	152,867,175
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	210,479,839	317,329,225	294,061,534	233,747,530	23,267,691
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,288,288,015	58,472,717	267,003,582	-2,496,818,880	-208,530,865
Otros Activos Circulantes	23,403	0	0	23,403	0
Activo No Circulante	33,674,996,943	31,101,780,011	30,230,098,652	34,546,678,302	871,681,359
Inversiones Financieras a largo Plazo	1,036,146,241	29,090,753,397	28,963,192,028	1,163,707,610	127,561,369
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,743,243	0	3,000	18,740,243	-3,000
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,957,026,223	1,789,094,793	190,689,946	56,555,431,070	1,598,404,847
Bienes Muebles	5,476,801,628	185,533,885	43,165,444	5,619,170,069	142,368,441
Activos Intangibles	379,212,640	33,973,937	3,826,873	409,359,704	30,147,064
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-28,192,933,032	2,423,999	1,029,221,361	-29,219,730,394	-1,026,797,362
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.

C.P. Juan Manuel Rodarte Juárez
Director de Administración y Finanzas

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1° de enero al 30 de septiembre 2021 (Pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANORTE	MXN	BANORTE	119,553,910	15,384,615
COFIDAN	MXN	COFIDAN	13,777,442	0
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	91,774,450	9,167,775
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo			225,105,802	24,552,390
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANORTE	MXN	BANORTE	1,596,263,568	943,589,760
COFIDAN	MXN	COFIDAN	72,311,632	0
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	1,725,757,355	3,087,625,364
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Largo Plazo			3,394,332,555	4,031,215,124
Otros Pasivos			9,322,786,724	9,383,783,384
Total Deuda y Otros Pasivos			12,942,225,081	13,439,550,898

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

C.P. Juan Manuel Rodarte Juárez
Director de Administración y Finanzas

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1° de enero al 30 de septiembre 2021 (Pesos)					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	24,679,620,290	0	0	0	24,679,620,290
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	17,833,130,155				17,833,130,155
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,846,490,135				6,846,490,135
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020	0	990,757,739	93,650,419	0	1,084,408,158
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			93,650,419		93,650,419
Resultados de Ejercicios Anteriores		990,757,739			990,757,739
Revalúos		0			0
Reservas		0			0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0			0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	24,679,620,290	990,757,739	93,650,419	0	25,764,028,448
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021	6,716,053	0	0	0	6,716,053
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,716,053				6,716,053
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021	0	-629,082,916	830,604,578	0	201,521,662
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			924,254,997		924,254,997
Resultados de Ejercicios Anteriores		-629,082,916	-93,650,419		-722,733,335
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021	24,686,336,343	361,674,823	924,254,997	0	25,972,266,163

C.P. Juan Manuel Rodarte Juárez
Director de Administración y Finanzas

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1° de enero al 30 de septiembre 2021 y al 31 de diciembre 2020		
(Pesos)		
Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación		
Origen	7,729,437,521	9,436,456,068
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,982,219,393	7,701,209,098
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	980,869,514
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,183,994,824	0
Otros Orígenes de Operación	563,223,304	754,377,456
Aplicación	5,390,627,769	7,319,949,894
Servicios Personales	2,095,049,891	2,903,744,562
Materiales y Suministros	302,150,392	385,423,718
Servicios Generales	2,129,917,121	3,059,838,869
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	425,000
Otras Aplicaciones de Operación	863,510,365	970,517,745
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,338,809,752	2,116,506,174
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	971,115,883	1,909,872,550
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	971,115,883	1,909,872,550
Aplicación	4,385,636,119	4,080,603,935
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	1,865,910,514	2,250,802,731
Bienes Muebles	142,368,441	418,254,323
Otras Aplicaciones de Inversión	2,377,357,164	1,411,546,881
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,414,520,236	-2,170,731,385



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1° de enero al 30 de septiembre 2021 y al 31 de diciembre 2020		
(Pesos)		
Concepto	2021	2020
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	636,882,569	450,249,569
Endeudamiento Neto		
Interno	636,882,569	450,249,569
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	324,233,899	234,183,183
Servicios de la Deuda		
Interno	324,233,899	234,183,183
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	312,648,670	216,066,386
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-763,061,814	161,841,175
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,516,752,970	1,354,911,795
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	753,691,156	1,516,752,970

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

C.P. Juan Manuel Rodarte Juárez
Director de Administración y Finanzas

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2021**

Informe de Pasivos Contingentes

45.36

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46 fracción I inciso f, 47, 52, 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación con el Informe Sobre Pasivos Contingentes, a continuación, se describe el pasivo contingente revelado en la Nota 27 por la Institución al 30 de septiembre de 2021:

Contingencias

A la fecha de emisión de los estados financieros, la Institución tiene en proceso algunas demandas por daños y perjuicios, la más importante se describe a continuación:

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

La Administración de la Institución, en conjunto con sus asesores legales consideran que existen elementos suficientes para que el resultado de esta demanda sea favorable a la Institución, por lo tanto, y de acuerdo con el marco normativo emitido por la CONAC no existen elementos para registrar una provisión en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2020.

C.P. Juan Manuel Rodarte Juárez
Director de Administración y Finanzas

C.P. José Ismael Guevara Muñoz
Gerente de Contabilidad

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2021**

Información Presupuestaria

45.38

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2021

(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos						
Servicios y Otros Ingresos	9,134,817,869	267,747,976	9,402,565,844	6,574,280,795	6,554,203,409	-2,580,614,460
Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	1,502,826,000	687,529,926	2,190,355,926	1,836,863,734	1,836,863,734	334,037,734
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	2,097,637,015	2,097,637,015	2,097,637,015	2,097,637,015	2,097,637,015
Total	10,637,643,869	3,052,914,917	13,690,558,786	10,508,781,544	10,488,704,158	-148,939,711
				Ingresos excedentes		
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	1,502,826,000	687,529,926	2,190,355,926	1,836,863,734	1,836,863,734	334,037,734
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos	1,502,826,000	687,529,926	2,190,355,926	1,836,863,734	1,836,863,734	334,037,734
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organismos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	9,134,817,869	267,747,976	9,402,565,844	6,574,280,795	6,554,203,409	-2,580,614,460
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	9,134,817,869	267,747,976	9,402,565,844	6,574,280,795	6,554,203,409	-2,580,614,460
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	2,097,637,015	2,097,637,015	2,097,637,015	2,097,637,015	2,097,637,015
Total	10,637,643,869	3,052,914,917	13,690,558,786	10,508,781,544	10,488,704,158	-148,939,711
				Ingresos excedentes		

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

Clasificación Administrativa	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey,I.P.D.						
DIRECCION GENERAL	2,661,248,467	-2,495,856,604	165,391,864	97,491,336	65,115,252	67,900,528
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,448,063,283	2,154,239,792	6,602,303,074	5,065,732,814	4,857,050,545	1,536,570,261
DIRECCION DE OPERACION	2,234,630,837	1,731,604,352	3,966,235,189	3,069,964,689	2,715,336,701	896,270,500
DIRECCION COMERCIAL	108,092,770	46,102,186	154,194,956	55,080,348	49,977,510	99,114,608
DIRECCION DE INGENIERIA	3,884,100	2,072,340,305	2,076,224,405	339,275,562	330,796,995	1,736,948,843
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	84,771,814	138,642,875	223,414,689	171,246,376	143,448,251	52,168,313
DIRECCION DE PROYECTOS, OPERACIONES Y SANEAMIENTO	594,531,836	860,084,646	1,454,616,483	715,272,744	551,097,905	739,343,738
ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,027,452	0	1,027,452	0	0	1,027,452
Total del Gasto	10,136,250,559	4,507,157,552	14,643,408,112	9,514,063,869	8,712,823,159	5,129,344,243



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Servicios Personales	3,456,137,922	-550,000	3,455,587,922	2,300,157,047	2,217,411,232	1,155,430,875
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	1,123,908,838	-11,235,000	1,112,673,838	823,572,962	823,644,064	289,100,876
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	24,535,602	-25,000	24,510,602	12,812,936	12,812,936	11,697,666
Remuneraciones Adicionales y Especiales	310,041,104	-2,497,238	307,543,866	105,595,853	105,822,919	201,948,013
Seguridad Social	385,610,800	2,723,500	388,334,300	287,411,158	287,312,476	100,923,142
Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,612,041,578	10,483,738	1,622,525,316	1,070,764,136	987,818,837	551,761,180
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos al Servidor Público	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	468,587,421	48,404,611	516,992,032	325,873,663	196,009,424	191,118,369
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	23,123,450	6,938,783	30,062,233	18,324,248	10,491,153	11,737,984
Alimentos y Utensilios	577,646	164,517	742,163	272,806	139,631	469,357
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	16,800	-16,800	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	169,071,367	7,483,055	176,554,422	106,046,002	58,488,323	70,508,420
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	133,820,721	-6,444,379	127,376,342	65,282,707	31,183,068	62,093,634
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	53,823,927	24,480,636	78,304,563	55,461,099	52,066,928	22,843,464
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	60,657,550	2,144,222	62,801,772	50,763,950	25,744,818	12,037,823
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,495,961	13,654,576	41,150,537	29,722,851	17,895,503	11,427,686
Servicios Generales	3,221,346,701	7,602,814	3,228,949,516	2,128,938,124	1,649,294,106	1,100,011,392
Servicios Básicos	1,269,317,652	-18,785,227	1,250,532,426	838,998,774	832,116,165	411,533,652
Servicios de Arrendamiento	93,389,907	19,014,623	112,404,530	74,281,065	41,998,771	38,123,465
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	127,559,042	-23,000,987	104,558,055	55,278,538	41,537,994	49,279,517
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	114,043,405	-4,028,637	110,014,768	49,097,941	42,672,727	60,916,827
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,282,351,454	31,569,098	1,313,920,552	852,995,498	509,940,882	460,925,054
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	39,532,180	-3,220,183	36,311,997	30,081,411	21,140,275	6,230,586
Servicio de Traslado y Viáticos	3,300,642	2,141,763	5,442,405	730,696	690,675	4,711,709
Servicios Oficiales	5,369,958	1,514,852	6,884,810	1,274,997	1,199,156	5,609,812
Otros Servicios Generales	286,482,461	2,397,513	288,879,974	226,199,204	157,997,462	62,680,770
Total del Gasto Hoja 1	7,146,072,044	55,457,425	7,201,529,469	4,754,968,833	4,062,714,763	2,446,560,636



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	499,283,680	499,283,680	277,503,240	250,899,024	221,780,441
Mobiliario y Equipo de Administración	0	11,721,408	11,721,408	9,589,372	4,136,097	2,132,036
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0		0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	3,004,688	3,004,688	1,000,910	0	2,003,778
Vehículos y Equipo de Transporte	0	71,270,102	71,270,102	52,422,074	52,422,074	18,848,029
Equipo de Defensa y Seguridad	0		0		0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	165,069,211	165,069,211	46,560,497	43,567,076	118,508,714
Activos Biológicos	0		0		0	0
Bienes Inmuebles	0	198,585,773	198,585,773	136,011,825	135,773,778	62,573,948
Activos Intangibles	0	49,632,499	49,632,499	31,918,562	15,000,000	17,713,937
Inversión Pública	2,709,446,412	593,071,905	3,302,518,316	1,017,838,147	952,550,042	2,284,680,169
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,921,815,377	297,405,440	2,219,220,817	538,621,048	536,262,119	1,680,599,770
Obra Pública en Bienes Propios	787,631,034	295,666,464	1,083,297,499	479,217,100	416,287,924	604,080,399
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Hoja 1+2	9,855,518,456	1,147,813,010	11,003,331,466	6,050,310,220	5,266,163,829	4,953,021,246

45.42

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomiso y Mandatos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	450,000	-80,000	370,000	0	0	370,000
Participaciones			0	0	0	0
Aportaciones			0	0	0	0
Convenios	450,000	-80,000	370,000	0	0	370,000
Deuda Pública	280,282,103	3,359,424,542	3,639,706,646	3,463,753,649	3,446,659,330	175,952,997
Amortización de la Deuda Pública	88,838,018	1,899,579,938	1,988,417,956	1,972,995,821	1,973,002,349	15,422,135
Intereses de la Deuda Pública	187,420,785	-12,398,504	175,022,282	116,267,682	114,052,671	58,754,600
Comisión de la Deuda Pública	133,300	208,730	342,030	339,049	339,049	2,982
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	3,890,000	-74,382	3,815,618	3,585,378	3,585,378	230,240
Apoyos Financieros	0		0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	1,472,108,760	1,472,108,760	1,370,565,719	1,355,679,883	101,543,041
Total del Gasto Hoja 1+2+3	10,136,250,559	4,507,157,552	14,643,408,112	9,514,063,869	8,712,823,159	5,129,344,243

45.43

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gasto Corriente	6,942,760,129	43,193,270	6,985,953,399	4,604,166,697	3,914,525,884	2,381,786,702
Gasto de Capital	2,709,446,412	1,092,355,585	3,801,801,997	1,295,341,387	1,203,449,067	2,506,460,610
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	88,838,018	3,371,688,698	3,460,526,716	3,343,561,540	3,328,682,232	116,965,176
Pensiones y Jubilaciones	394,756,000	0	394,756,000	270,994,244	266,165,976	123,761,756
Participaciones	450,000	-80,000	370,000	0	0	370,000
Total del Gasto	10,136,250,559	4,507,157,552	14,643,408,112	9,514,063,869	8,712,823,159	5,129,344,243

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación						
Justicia						
Coordinación Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de orden Público y Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	9,855,968,456	1,147,733,010	11,003,701,466	6,050,585,813	5,285,061,349	4,953,115,653
Protección Ambiental	905,845,106	445,092,764	1,350,937,870	878,206,268	606,428,354	472,731,602
Vivienda y Servicios de la Comunidad	8,950,123,350	702,640,245	9,652,763,596	5,172,379,545	4,678,632,994	4,480,384,050
Salud						
Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
Educación Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	280,282,103	3,359,424,542	3,639,706,646	3,463,753,649	3,446,659,330	175,952,997
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	280,282,103	1,887,315,783	2,167,597,886	2,093,187,929	2,090,979,447	74,409,957
Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	1,472,108,760	1,472,108,760	1,370,565,719	1,355,679,883	101,543,041
Total del Gasto	10,136,250,559	4,507,157,552	14,643,408,112	9,514,063,869	8,712,823,159	5,129,344,243

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

**Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Endeudamiento Neto**

Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2021

(Pesos)

Identificación del Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
CRÉDITO BANORTE 1	1,005,128,220	46,153,845	958,974,375
NADBANK (COFIDAN)	86,089,172	86,089,172	0
CRÉDITO BANORTE 2	710,689,260	710,689,260	0
CRÉDITO BANOBRAS	1,124,114,513	1,124,114,513	0
SUB-TOTAL 1	2,926,021,165	1,967,046,790	958,974,375
CRÉDITO BANOBRAS 2	938,310,264	2,395,549	935,914,715
CRÉDITO 2o FINANC POR \$1250 MDP	0	0	0
CRÉDITO BANOBRAS 1	1,852,744,052	3,553,483	1,849,190,569
SUB-TOTAL 2	2,791,054,317	5,949,032	2,785,105,285
Total de Créditos Bancarios	5,717,075,481	1,972,995,822	3,744,079,660
Otros Instrumentos de Deuda			
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	5,717,075,481	1,972,995,822	3,744,079,660

45.46

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

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

Intereses de la Deuda

Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2021

(Pesos)

Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
INTERESES CREDITO BANORTE 1	36,521,319	35,123,400
INTERESES NADBANK (COFIDAN)	3,110,919	3,110,919
INTERESES CREDITO BANORTE 2	17,007,909	17,007,909
INTERESES CREDITO BANOBRAS	24,901,185	24,901,185
INTERESES CREDITO BANOBRAS 2	39,229,185	38,674,264
INTERESES CREDITO BANOBRAS 1	34,726,349	33,909,257
Total de Créditos Bancarios	155,496,867	152,726,935
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	155,496,867	152,726,935

45.47

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

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

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2021

(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2)	10,637,643,869	8,411,144,529	8,391,067,143
1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa 1	10,637,643,869	8,411,144,529	8,391,067,143
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	10,047,412,541	7,541,068,048	6,739,820,810
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	10,047,412,541	7,541,068,048	6,739,820,810
4. Egresos del Sector Paraestatal 1	0	0	0
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-II)	590,231,328	870,076,481	1,651,246,333

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)	590,231,328	870,076,481	1,651,246,333
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda	187,554,085	116,606,730	114,391,720
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)	402,677,243	753,469,751	1,536,854,613

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	5,717,075,481	1,972,995,821	1,973,002,349
B. Amortización de la Deuda	1,972,995,821	1,972,995,821	1,973,002,349
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)	3,744,079,660	0	0

45.48

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2021**

Información Programática

45.49

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

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

Gasto por Categoría Programática

Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2021

(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	1,803,448,276	1,364,204,353	3,167,652,629	1,046,871,735	930,880,759	2,120,780,894
Sujetos o Reglas de Operación	1,803,448,276	626,283,616	2,429,731,892	676,642,856	636,562,789	1,753,089,036
Otros Subsidios	0	737,920,737	737,920,737	370,228,879	294,317,970	367,691,858
Desempeño de las Funciones	8,052,520,180	-216,471,344	7,836,048,837	5,003,438,485	4,335,283,070	2,832,610,352
Prestación de Servicios Públicos	8,052,520,180	-511,539,215	7,540,980,965	4,817,365,333	4,154,962,522	2,723,615,632
Provision de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión	0	295,067,872	295,067,872	186,073,152	180,320,548	108,994,720
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca	280,282,103	1,887,315,783	2,167,597,886	2,093,187,929	2,090,979,447	74,409,957
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	1,472,108,760	1,472,108,760	1,370,565,719	1,355,679,883	101,543,041
Total del Gasto	10,136,250,559	4,507,157,553	14,643,408,112	9,514,063,869	8,712,823,159	5,129,344,244

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2021**

Programas y Proyectos de Inversión

45.51

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2021**

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
DIRECCIÓN DE INGENIERÍA
AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2021**

TIPO DE PROGRAMA	MONTO CONTRATADO INC. IVA	MONTO DE CONVENIO INC. IVA	TOTAL EJERCIDO INC. IVA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
APARURAL	26,266,096.60	\$ 26,266,096.60	5,256,799.66	30%	18%
APAUT	4,579,306,857.49	\$ 4,579,306,857.49	221,761,779.69	38%	25%
RP	20,595,671.04	\$ 20,673,357.05	14,312,856.53	84%	69%
AGUA LIMPIA	-	\$ -	-		
DEVDER	-	\$ -	-		
LIBERTAD	5,864,839.94	\$ 5,864,839.94	5,864,839.94	100%	100%
	\$ 4,632,033,465.07	\$ 4,632,111,151.08	\$247,196,275.83	63%	53%

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2021**

Anexos

45.53

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

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

45.54

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

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

45.55

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2021**

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

45.56

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2021**

Esquemas Bursátiles

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

Coberturas Financieras

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

BANORTE 1	
COMPRADOR	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.
VENDEDOR	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
ACTIVO SUBYACENTE	TIIE PROMEDIO 28 DIAS
FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
FECHA DE INICIO	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
FECHA DE VENCIMIENTO	18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
PRECIO DE EJERCICIO ("STRIKE 1")	8.500000%
PRECIO DE EJERCICIO ("STRIKE 2")	10.500000%
PRIMA	899,984.00 MXN
FECHA DE PAGO DE LA PRIMA	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

45.57

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2021**

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

BANOBRAS 1	
COMPRADOR	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.
VENDEDOR	BANCO MONEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO
ACTIVO SUBYACENTE	TIIE
FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN	26 DE JULIO DEL 2021
FECHA DE INICIO	26 DE JULIO DEL 2021
FECHA DE VENCIMIENTO	26 DE JUNIO DEL 2023
PRECIO DE EJERCICIO	9.000000%
PRIMA	2,140,000.00 MXN
FECHA DE PAGO DE LA PRIMA	29 DE JULIO DEL 2021

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

BANOBRAS 2	
COMPRADOR	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.
VENDEDOR	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
ACTIVO SUBYACENTE	TIIE
FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN	11 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE INICIO	26 DE MARZO DEL 2021
FECHA DE VENCIMIENTO	27 DE MARZO DEL 2023
PRECIO DE EJERCICIO	8.000000%
PRIMA	545,394.00 MXN
FECHA DE PAGO DE LA PRIMA	16 DE MARZO DEL 2021

45.58

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2021**

Ley de Disciplina Financiera

45.59

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Detallada-LDF Al 30 de septiembre 2021 y al 31 de diciembre 2020 (Pesos)					
Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	753,691,156	1,516,752,970	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,396,338,514	2,091,207,818
a1) Efectivo	2,513,697	2,229,016	a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	28,074,445	37,399,354
a2) Bancos/Tesorería	288,030,451	396,116,000	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	787,624,085	1,394,419,943
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	463,147,008	1,118,407,954	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	2,765,281	6,194,042
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	320,201,641	345,710,004
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	257,673,062	307,484,475
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	6,007,353,699	5,378,013,713		0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,344,555,036	5,010,631,160	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	48,896,913	44,682,935	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	613,901,750	322,699,618	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0			
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c= c1+c2)	24,552,390	225,105,802
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	24,552,390	225,105,802
			c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	367,141,848	214,274,673	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	366,547,615	213,576,972	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e3) Otros pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	594,233	697,701			
			f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f5) Otros Fondos de terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	233,747,530	210,479,839	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	253,586,112	26,513,635
			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-2,496,818,879	-2,288,288,015	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,496,818,879	-2,288,288,015	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	253,586,112	26,513,635
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0			
			h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	23,403	23,403	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g1) Valores en Garantía	23,403	23,403	h2) Recaudación por Participar	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h3) Otros pasivos Circulantes	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0			
			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)	1,674,477,016	2,342,827,255
IA. Total de Activos Circulantes (IA= a+b+c+d+e+f+g)	4,865,138,757	5,031,256,583	Pasivo No Circulante	0	0
Activo No Circulante			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,163,707,611	1,036,146,243	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,740,243	18,743,244	c. Deuda Pública a Largo Plazo	4,031,215,124	3,394,332,556
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,555,431,071	54,957,026,224	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	5,619,170,069	5,476,801,628	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	278,676,723	274,286,166
e. Activos Intangibles	409,359,704	379,212,640	f. Provisiones a Largo Plazo	7,455,182,035	6,930,779,103
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-29,219,730,394	-28,192,933,034			
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	13,439,550,898	12,942,225,080
IB. Total de Activos no Circulantes (IB= a+b+c+d+e+f+g+h+i)	34,546,678,304	33,674,996,945			



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Detallada-LDF Al 30 de septiembre 2021 y al 31 de diciembre 2020 (Pesos)					
Concepto	2021	2020	Concepto	2021	2020
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
			IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c)	24,686,336,343	24,679,620,290
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	17,833,130,155	17,833,130,155
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,853,206,188	6,846,490,135
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)	1,285,929,820	1,084,408,158
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	924,254,997	33,650,419
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	361,674,823	990,757,739
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=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=IIIA+IIIB+IIIC)	25,972,266,163	25,764,028,448
I. Total del Activo (I=IIA+IB)	39,411,817,061	38,706,253,528	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	39,411,817,061	38,706,253,528

C.P. Juan Manuel Rodarte Juárez
Director de Administración y Finanzas

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF Del 1° de enero al 30 de septiembre 2021 (Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2020 (d)	Disposiciones del Período (e)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y otros Ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
1. Deuda Pública (1=A+B)	3,619,438,358	2,097,622,274	-194,322,922	-1,757,335,498	3,765,402,212	158,920,958	3,844,532
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	225,105,802	0	-194,322,922	0	30,782,880	158,920,958	3,844,532
a1) Instituciones de Crédito							
BANORTE	119,553,910		-88,784,680	0	30,769,230	55,592,268	960,815
COFIDAN	13,777,442		-13,777,442	0	0	3,110,919	36,601
BANOBRAS	91,774,450		-91,760,800	0	13,650	100,217,771	2,847,116
a2) Títulos y Valores	0		0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	3,394,332,556	2,097,622,274	0	-1,757,335,498	3,734,619,332	0	0
b1) Instituciones de Crédito							
BANORTE	1,596,263,569			-652,673,808	943,589,761	0	0
COFIDAN	72,311,632			-72,311,632	0	0	0
BANOBRAS	1,725,757,355	2,097,622,274		-1,032,350,058	2,791,029,571	0	0
b2) Títulos y Valores	0			0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0						
2. Otros Pasivos	9,322,786,722	-199,045,004	0	0	9,123,741,718	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	12,942,225,080	1,898,577,270	-194,322,922	-1,757,335,498	12,889,143,930	158,920,958	3,844,532
4.- Deuda Contingente (informativo)							
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5.- Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)					
A. Crédito BANORTE 1	1,600,000,000	30 años	TIE + 0.50	0.25%	-
A. Crédito BANORTE 2	1,160,309,000	24 años	TIE + 1.95	0.20%	-
B. Crédito COFIDAN	300,000,000	20 años	8.8529	595,125	-
C. Crédito BANOBRAS	1,835,289,000	24 años	TIE + 1.51	0.21%	-
C. Crédito BANOBRAS 2	1,250,000,000	20 años	TIE + 0.59	0.00%	7.7260%
C. Crédito BANOBRAS 1	2,000,000,000	20 años	TIE + 0.56	0.00%	7.7051%

C.P. Juan Manuel Rodarte Juárez
Director de Administración y Finanzas

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF
Del 1° de enero al 30 de septiembre 2021
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la Inversión pactado (g)	Plazo Pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 30 de septiembre de 2021 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 30 de septiembre de 2021 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 30 de septiembre de 2021 (m=g-l)
A. Asociaciones Público privadas (APP's) A=a+b+c+d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) APP3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

C.P. Juan Manuel Rodarte Juárez
Director de Administración y Finanzas

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Balance Presupuestario LDF
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	14,381,723,529	7,695,057,210	7,674,973,296
A1. Ingresos de libre Disposición	9,134,817,869	6,445,161,148	6,425,083,762
A2. Transferencias Federales Etiquetadas		1,125,254,868	1,125,254,868
A3. Financiamiento Neto	3,744,079,660	124,641,194	124,634,666
B. Egresos presupuestarios 1 (B=B1+B2)	10,047,412,541	7,404,568,044	6,603,224,573
B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,751,872,886	6,815,888,957	6,038,940,133
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir la Deuda Pública)	1,295,539,655	588,679,087	564,284,441
C. Remanente del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	1,133,270,667	840,728,513	840,728,513
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados al periodo		129,119,647	129,119,647
C2. Remanente de transferencias Federales Etiquetadas Aplicadas en el periodo		711,608,866	711,608,866
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	5,467,581,654	1,131,217,679	1,912,477,236
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	1,723,501,994	1,006,576,485	1,787,842,570
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	590,231,327	165,847,971	947,114,056

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	187,554,085	116,606,730	114,391,720
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	187,554,085	116,606,730	114,391,720
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance primario (IV=III+E)	777,785,412	282,454,701	1,061,505,776

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	5,717,075,481	2,097,637,015	2,097,637,015
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos libre Disposición		2,097,637,015	2,097,637,015
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	1,972,995,821	1,972,995,821	1,973,002,349
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	1,972,995,821	1,972,995,821	1,973,002,349
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	3,744,079,660	124,641,194	124,634,666

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	9,134,817,869	6,445,161,148	6,425,083,762
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	3,744,079,660	124,641,194	124,634,666
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	5,717,075,481	2,097,637,015	2,097,637,015
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	1,972,995,821	1,972,995,821	1,973,002,349
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	8,751,872,886	6,815,888,957	6,038,940,133
C1. Remanentes de Ingresos de la Libre Disposición aplicados en el periodo	267,747,976	129,119,647	129,119,647
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1 -B1+C1)	4,394,772,619	-116,966,968	639,897,942
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin financiamiento (V=A1+A3.1 -B1+C1)	650,692,959	-241,608,162	515,263,276

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,502,826,000	1,125,254,868	1,125,254,868
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)	1,295,539,655	725,179,091	700,880,678
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo	865,522,691	711,608,866	711,608,866
VII. Balance Presupuestario Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	1,072,809,036	1,111,684,643	1,135,983,056
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=VII+A3.2)	1,072,809,036	1,111,684,643	1,135,983,056

45.65

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico de Ingresos LDF
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios						
H. Participaciones	9,134,817,869	267,747,976.1	9,402,565,845	6,574,280,795	6,554,203,409	-2,580,614,460
(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias y Asignaciones						
K. Convenios						
K1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos Locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	9,134,817,869	267,747,976.07	9,402,565,845	6,574,280,795	6,554,203,409	-2,580,614,460
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	-	-	-	-	-
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación Tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
b1) Convenios de Protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Mnero						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones, y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	1,502,826,000	687,529,926	2,190,355,926	1,836,863,734	1,836,863,734	334,037,734
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	1,502,826,000	687,529,926	2,190,355,926	1,836,863,734	1,836,863,734	334,037,734
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	-	2,097,637,015	2,097,637,015	2,097,637,015	2,097,637,015	2,097,637,015
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	2,097,637,015	2,097,637,015	2,097,637,015	2,097,637,015	2,097,637,015
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	10,637,643,869	3,052,914,917	13,690,558,786	10,508,781,544	10,488,704,158	148,939,711
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	2,097,637,015	2,097,637,015	2,097,637,015	2,097,637,015	2,097,637,015
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	2,097,637,015	2,097,637,015	2,097,637,015	2,097,637,015	2,097,637,015

45.66

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	8,840,710,904	3,957,765,693	12,798,476,597	8,788,884,778	8,011,942,482	4,009,591,820
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,456,137,922	-550,000	3,455,587,922	2,300,157,047	2,217,411,232	1,155,430,875
a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	1,123,908,838	-11,235,000	1,112,673,838	823,572,962	823,644,064	289,100,876
a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	24,535,602	-25,000	24,510,602	12,812,936	12,812,936	11,697,666
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	310,041,104	-2,497,238	307,543,866	105,595,853	105,822,919	201,948,013
a4) Seguridad Social	385,610,800	2,723,500	388,334,300	287,411,158	287,312,476	100,923,142
a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,612,041,578	10,483,738	1,622,525,316	1,070,764,136	987,818,837	551,761,180
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)	468,587,421	48,404,611	516,992,032	325,873,663	196,009,424	191,118,369
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	23,123,450	6,938,783	30,062,233	18,324,248	10,491,153	11,737,984
b2) Alimentos y Utensilios	577,646	164,517	742,163	272,806	139,631	469,357
b3) Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	16,800	-16,800	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	169,071,367	7,483,055	176,554,422	106,046,002	58,488,323	70,508,420
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	133,820,721	-6,444,379	127,376,342	65,282,707	31,183,068	62,093,634
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	53,823,927	24,480,636	78,304,563	55,461,099	52,066,928	22,843,464
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	60,657,550	2,144,222	62,801,772	50,763,950	25,744,818	12,037,823
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,495,961	13,654,576	41,150,537	29,722,851	17,895,503	11,427,686
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	3,221,346,701	7,085,573	3,228,432,274	2,128,744,158	1,649,100,141	1,099,688,116
c1) Servicios Básicos	1,269,317,652	-18,785,227	1,250,532,426	838,998,774	832,116,165	411,533,652
c2) Servicios de Arrendamiento	93,389,907	19,014,623	112,404,530	74,281,065	41,998,771	39,123,465
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	127,559,042	-23,518,228	104,040,813	55,084,573	41,344,028	48,956,241
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	114,043,405	-4,028,637	110,014,768	49,097,941	42,672,727	60,916,827
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,282,351,454	31,569,098	1,313,920,552	852,995,498	509,940,882	460,925,054
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	39,532,180	-3,220,183	36,311,997	30,081,411	21,140,275	6,230,586
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	3,300,642	2,141,763	5,442,405	730,696	690,675	4,711,709
c8) Servicios Oficiales	5,369,958	1,514,852	6,884,810	1,274,997	1,199,156	5,609,812
c9) Otros Servicios Generales	286,482,461	2,397,513	288,879,974	226,199,204	157,997,462	62,680,770
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	306,222,984	306,222,984	149,121,038	122,663,065	157,101,946
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	11,721,408	11,721,408	9,589,372	4,136,097	2,132,036
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	3,004,688	3,004,688	1,000,910	0	2,003,778
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	45,408,033	45,408,033	26,835,305	26,835,305	18,572,729
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	90,962,208	90,962,208	15,487,101	12,493,679	75,475,107
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	112,994,149	112,994,149	71,789,789	71,697,983	41,204,361
e9) Activos Intangibles	0	42,132,499	42,132,499	24,418,562	7,500,000	17,713,937
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	1,413,906,757	402,831,003	1,816,737,760	557,735,227	516,695,527	1,259,002,533
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1020091239	157,122,817	1,177,214,056	291,485,748	290,024,623	885,728,308
f2) Obra Pública en Bienes Propios	393,815,517	245,708,187	639,523,704	266,249,479	226,670,904	373,274,225
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomiso y Mandatos	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	450,000	-80,000	370,000	0	0	370,000
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	450,000	-80,000	370,000	0	0	370,000
I. Deuda Pública	280,282,103	3,193,851,522	3,474,133,625	3,327,253,645	3,310,063,093	146,879,980
i1) Amortización de la Deuda Pública	88,838,018	1,899,579,938	1,988,417,956	1,972,995,821	1,973,002,349	15,422,135
i2) Intereses de la Deuda Pública	187,420,785	-12,398,504	175,022,282	116,267,682	114,052,671	58,754,600
i3) Comisión de la Deuda Pública	133,300	208,730	342,030	339,049	339,049	2,982
i4) Gastos de la deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	3,890,000	-74,382	3,815,618	3,585,378	3,585,378	230,240
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	1,306,535,739	1,306,535,739	1,234,065,716	1,219,083,646	72,470,024



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
I. Gasto Etiquetado (I= A+B+C+D+E+F+G+H+I)	1,295,539,655	549,391,859	1,844,931,514	725,179,091	700,880,678	1,119,752,424
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	0	0	0	0	0
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	517,241	517,241	193,966	193,966	323,276
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	517,241	517,241	193,966	193,966	323,276
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	193,060,696	193,060,696	128,382,202	128,235,960	64,678,494
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0		0			0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0		0			0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0		0			0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	25,862,069	25,862,069	25,586,769	25,586,769	275,300
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0		0			0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	74,107,003	74,107,003	31,073,397	31,073,397	43,033,607
e7) Activos Biológicos	0		0			0
e8) Bienes Inmuebles	0	85,591,624	85,591,624	64,222,036	64,075,794	21,369,588
e9) Activos Intangibles	0	7,500,000	7,500,000	7,500,000	7,500,000	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	1,295,539,655	190,240,901	1,485,780,556	460,102,920	435,854,515	1,025,677,636
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	901,724,138	140,282,624	1,042,006,762	247,135,300	246,237,496	794,871,462
f2) Obra Pública en Bienes Propios	393,815,517	49,958,278	443,773,795	212,967,621	189,617,019	230,806,174
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomiso y Mandatos	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	165,573,020	165,573,020	136,500,003	136,596,237	29,073,017
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisión de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	165,573,020	165,573,020	136,500,003	136,596,237	29,073,017
III. Total Egresos III=(I+II)	10,136,250,559	4,507,157,552	14,643,408,112	9,514,063,869	8,712,823,159	5,129,344,243



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

Clasificación Administrativa	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey,I.P.D.						
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	8,840,710,904	3,957,765,693	12,798,476,597	8,798,362,545	8,021,391,241	4,000,114,052
DIRECCION GENERAL	1,365,708,812	-1,200,548,346	165,160,466	97,440,292	65,064,208	67,720,174
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,448,063,283	2,154,219,374	6,602,282,657	5,065,722,605	4,857,040,336	1,536,560,052
DIRECCION DE OPERACION	2,234,630,837	1,213,249,215	3,447,880,052	2,579,000,536	2,240,242,392	868,879,516
DIRECCION COMERCIAL	108,092,770	45,942,930	154,035,700	55,000,720	49,897,882	99,034,980
DIRECCION DE INGENIERIA	3,884,100	1,081,461,606	1,085,345,706	189,166,143	181,864,758	896,179,564
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	84,771,814	118,642,875	203,414,689	151,246,376	123,448,251	52,168,313
DIRECCION DE PROYECTOS, OPERACIONES Y SANEAMIENTO	594,531,836	544,798,039	1,139,329,875	660,785,873	503,833,414	478,544,002
ORGANO INTERNO DE CONTROL	1,027,452	0	1,027,452	0	0	1,027,452
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	1,295,539,655	549,391,859	1,844,931,514	715,701,323	691,431,918	1,129,230,191
DIRECCION GENERAL	1,295,539,655	-1,295,308,257	231,398	51,044	51,044	180,354
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	20,417	20,417	10,209	10,209	10,209
DIRECCION DE OPERACION	0	518,355,137	518,355,137	490,964,152	475,094,309	27,390,984
DIRECCION COMERCIAL	0	159,256	159,256	79,628	79,628	79,628
DIRECCION DE INGENIERIA	0	990,878,699	990,878,699	150,109,419	148,932,237	840,769,280
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	0	20,000,000	20,000,000	20,000,000	20,000,000	0
DIRECCION DE PROYECTOS, OPERACIONES Y SANEAMIENTO	0	315,286,608	315,286,608	54,486,871	47,264,491	260,799,737
ORGANO INTERNO DE CONTROL	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III= I+II)	10,136,250,559	4,507,157,552	14,643,408,112	9,514,063,869	8,712,823,159	5,129,344,243



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=3-4
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	8,840,710,904	3,957,765,693	12,798,476,597	8,798,362,545	8,021,391,241	4,000,114,052
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)	8,560,428,801	763,914,171	9,324,342,972	5,471,108,900	4,711,328,149	3,853,234,072
b1) Protección Ambiental	905,845,106	340,783,660	1,246,628,766	818,941,116	528,831,961	427,687,650
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	7,654,583,695	423,130,511	8,077,714,206	4,652,167,784	4,182,496,188	3,425,546,422
b3) Salud						
b4) Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación Protección Social						
b6) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	280,282,103	3,193,851,522	3,474,133,625	3,327,253,645	3,310,063,093	146,879,980
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	280,282,103	1,887,315,783	2,167,597,886	2,093,187,929	2,090,979,447	74,409,957
d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	1,306,535,739	1,306,535,739	1,234,065,716	1,219,083,646	72,470,024
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)	1,295,539,655	549,391,859	1,844,931,514	715,701,323	691,431,918	1,129,230,191
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)	1,295,539,655	383,818,839	1,679,358,494	579,201,320	554,835,681	1,100,157,174
b1) Protección Ambiental	0	104,309,104	104,309,104	59,216,154	58,698,874	45,092,950
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	1,295,539,655	279,509,734	1,575,049,389	519,985,166	496,136,807	1,055,064,224
b3) Salud						
b4) Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación Protección Social						
b6) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	165,573,020	165,573,020	136,500,003	136,596,237	29,073,017
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	165,573,020	165,573,020	136,500,003	136,596,237	29,073,017
III. Total de Egresos (III=I+II)	10,136,250,559	4,507,157,552	14,643,408,112	9,514,063,869	8,712,823,159	5,129,344,243

45.71

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2021
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	3,456,137,922	-550,000	3,455,587,922	2,300,157,047	2,217,411,232	1,155,430,875
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,456,137,922	-550,000	3,455,587,922	2,300,157,047	2,217,411,232	1,155,430,875
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas						
e1) Nombre del Programa o ley 1						
e2) Nombre del Programa o ley 2						
(E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias Laborales Definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas						
e1) Nombre del Programa o ley 1						
e2) Nombre del Programa o ley 2						
(E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias Laborales Definitivas						
III. Total de Gastos en Servicios Personales (III=I+II)	3,456,137,922	-550,000	3,455,587,922	2,300,157,047	2,217,411,232	1,155,430,875

45.72

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Relación de cuentas bancarias productivas específicas al 30 de septiembre 2021

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
BREGIO TRANS-ID0086-OBRAS "A,B" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-008-6
BREGIO TRANSIT ID0094-OBRA "E" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-009-4
BREGIO TRANSIT ID0108-OBRA "D" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-010-8
BREGIO TRANSIT ID0116-OBRA "F" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-011-6
BREGIO TRANSIT ID0124-OBRA "C" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-012-4
PROSAN 2016 (PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)	BANORTE	0428009003
INCENTIVOS PROTAR 2016	BANORTE	0428478177
APAU 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427971550
APARURAL 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427986004
AGUA LIMPIA 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427994661
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
CAPAC Y DES SUST MAT CULT AGUA 2017	BANORTE	0302915923
PRODDER 2018	BANORTE	0594579960
APAU 2018	BANORTE	0594579933
APARURAL 2018	BANORTE	0594579942
AGUA LIMPIA 2018	BANORTE	0594579951
CULT DEL AGUA 2018	BANORTE	0594579979
PRODDER 2019	BANORTE	1054638519
APAU 2019	BANORTE	1054638573
APARURAL 2019	BANORTE	1054638582
AGUA LIMPIA 2019	BANORTE	1054638603
PTAR 2019	BANORTE	1054638591
CAP AMB Y DES SUST MAT C AGUA 2019	BANORTE	1077908181
PRODDER 2020	BANORTE	1092838889
APAU 2020	BANORTE	1095852260
APARURAL 2020	BANORTE	1095852279
AGUA LIMPIA 2020	BANORTE	1095852297
PTAR 2020	BANORTE	1095852288
AGUA LIMPIA-EMERGENTE 2020	BANORTE	1095852345
PROAGUA-2021	BANORTE	1139931809
PROAGUA-2021 RP	BANORTE	1121551127
CAP AMB DES SUST 2021	BANORTE	1139929093
PRODDER 2021	BANORTE	1139934239

45.73

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021 (Pesos)

1.- ACTIVO

Derechos a Recibir Efectivo ó Equivalentes, representa el monto de los derechos de cobro a favor (préstamos a empleados y gastos por comprobar); así como las contribuciones por recuperar, que representan los derechos originados por el desarrollo de las actividades de la Institución, los cuales se espera recibir los recursos en un plazo menor o igual a doce meses y se integran como sigue:

	2021	2020
Cuentas por Cobrar	5'344,555,036	5'010'631,160
Deudores Diversos	48,896,913	44,682,935
Contribuciones por Recuperar	613,901,750	322,699,618
	6,007,353,699	5'378,013,713

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

Terrenos	3'645,044,139	3'497,379,930
Edificios	471,860,788	464,897,184
Infraestructura	48'073,789,136	47'471,654,288
Construcciones en proceso Bienes Dominio Público	1'111,282,457	479,541,457
Construcciones en proceso Bienes Propios	3'253,454,551	3'043,553,365
	56'555,431,071	54'957,026,224

Bienes Muebles se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	328,600,796	318,841,727
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	44,936,552	43,935,642
Equipo de Transporte	487,106,825	434,847,026
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4'758,525,896	4'679,177,233
	5'619,170,069	5'476,801,628

45.74

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

	2021	2020
Activos Intangibles se integra como sigue:		
Software	223,363,361	195,191,644
Licencias	176,925,649	175,596,854
Concesiones y Franquicias	1,708,433	1'708,432
Otros Activos Intangibles	7,362,261	6'715,710
	409,359,704	379,212,640

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	28,074,445	37,399,354
Proveedores	787,624,085	1'394,419,943
Participaciones y Aportaciones	0	0
Intereses y Comisiones	2,765,281	6,194,042
Retenciones y Contribuciones	320,201,641	345,710,004
Otras Cuentas por Pagar	257,673,062	307,484,475
	1'396,338,514	2'091,207,818

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:

	2021	2020
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:		
Donaciones de Capital	17'833,130,155	17'833,130,155
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6'853,206,188	6'818,490,135
Hacienda Pública/Patrimonio Generado:		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	924,254,997	93,650,419
Resultado de Ejercicios Anteriores	361,674,823	990,757,739
	25'972,266,163	25'764,028,448

45.75

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2021

4.- RESULTADOS

Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios **5'982,219,393** **5'761,523,887**

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

Servicios Personales	2'095,049,891	1'919,077,317
Materiales y Suministros	302,150,392	229,946,755
Servicios Generales	2'129,917,121	1'802,837,561
	4'527,117,404	3'951,861,633

CONCEPTO	ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2021	MOVIMIENTOS DE JULIO A AGOSTO 2021	ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
1.- Aportaciones Estatales			
a) Para gasto corriente			\$ -
b) Para inversión			\$ -
Total			\$ -
2.- Aportaciones Federales			
a) Recibidas de SFyTGE	\$ 434,336,167	\$ 581,029,729	\$ 1,015,365,897
Recibidas de TESOFE	0	109,888,971	109,888,971
Reintegros del 2019	0	0	0
Reintegros del 2020	0	-1,809,760	-1,809,760
Reclasificaciones	0	0	0
Otros Ingresos: Fideicomiso 2260 Fonadin	60,549,716	0	60,549,716
Total	\$ 494,885,884	\$ 689,108,940	\$ 1,183,994,824
3.- Transferencias recibidas de otras entidades			\$ -
4.- Aportaciones Municipales			\$ -
5.- Otras aportaciones (incluye apoyos y donativos)			\$ -
TOTAL	\$ 494,885,884	\$ 689,108,940	\$ 1,183,994,824

45.76

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