

Informe de Avance de Gestión Financiera
Cuarto Trimestre 2022



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 Cuarto Trimestre 2022

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 Cuarto Trimestre 2022

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>		
	Oct-22	Nov-22	Dic-22
Plantas Área Metropolitana	26,981,987	24,575,579	26,182,845
Plantas Municipios No Metropolitanos	3,064,712	2,918,014	2,836,977
Lagunas	275,063	292,464	332,122
Total	30,321,762	27,786,057	29,351,944

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

En este período, se trataron un total de 87,459,763 m³, de los cuales 77,740,411 m³ se trataron en plantas del área metropolitana, mientras que en el área foránea se trataron 9,719,352 m³. Con un incremento del orden del 9.6% dado principalmente en plantas foráneas, lo que evidencia mejoría en el suministro de agua potable.

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Control de Descargas:

<u>Trimestre</u>	<u>Muestreos Plantas Tratamiento SADM</u>	<u>Inspecciones</u>	<u>Muestreos</u>	<u>Aforos</u>
4°	197	524	294	273

En este periodo se realizaron 197 muestreos a las descargas de agua de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado.

Se efectuaron 524 inspecciones, 294 muestreos y 273 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 monitoreo y análisis:

<u>Tipo de Muestra</u>	<u>Octubre</u>		<u>Noviembre</u>		<u>Diciembre</u>		<u>Total</u>	
	<u>No. de Muestras</u>	<u>No. de Análisis</u>						
Potable	3470	24839	2467	15557	2275	16119	8212	56515
Residual	957	8728	706	5128	738	6620	2401	20476
Metrología	-	237	-	382	-	399	-	1018

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

Información relevante en los siguientes rubros

En el rubro de Agua Potable:

Obra civil de 4 desarrollos para pozos someros ubicados, además se habilitó un camino de acceso para una perforación. Se concluyó el equipamiento de eléctrico del canal El Chapotal.

Se finalizaron los estudios de planteamientos conceptuales y topográficos para el proyecto del Acueducto Cuchillo II. Con una inversión total de \$40,579,702.27 en los municipios de Monterrey, Apodaca, Santa Catarina, Montemorelos y China en el estado de Nuevo León.

DIRECCIÓN COMERCIAL

Durante este periodo se han incorporado 13 mil 740 usuarios a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento en el Estado, por lo que, al cierre del mes de diciembre, la Institución cuenta con 1 millón 852 mil 967 usuarios.

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 m³ mensuales. Dentro del periodo se incorporaron 337 usuarios a esta tarifa por lo que, de manera acumulada, 31 mil 920 usuarios se benefician con esta tarifa.

El Programa de Apoyo a la Recaudación (PAR) de manera itinerante y focalizada, amplía la capacidad operativa para realizar acciones que permitan reducir la cartera vencida. Durante el cuarto trimestre de 2022, a través de este Programa, se logró regularizar a 7,223 usuarios ubicados en diferentes municipios.

Respecto a las tomas clandestinas, se han clausurado 137 tomas directas comerciales e industriales, de las cuales ha ingresado 1 millón 346 mil 878 pesos por concepto de cobro de sanciones, multas, consumo no medido entre otros. En este periodo, se han regularizado 39 comercios. De igual forma, se regularizaron 2,517 predios domésticos de los que se ingresó un monto de 5 millones 573 mil 657 pesos correspondientes al costo del contrato sin considerar la facturación mensual que estos nuevos usuarios representen.

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Se atendieron 1,465 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 mayor a 2 metros.

De las solicitudes anteriormente mencionadas, se generaron mil 075 cartas de respuesta mientras que 51 no procedieron debido a que corresponden a predios que ya contaban con un número de identificación del servicio. Además, 224 solicitudes fueron canceladas por distintas causas (como error en asignación de oficina correspondiente, no factible por condiciones de campo o predios no localizados). Al cierre del presente reporte, 182 solicitudes están en proceso de ser resueltas por el área operativa de la Institución.

Se elaboraron 18 convenios de aportación, recaudándose 24 millones 806 mil 445 pesos y 42 depósitos de garantía, con un ingreso de 6 millones 283 mil 198 pesos. Además, se llevaron a cabo 72 reparaciones por las que se recaudaron 1 millón 410 mil 123 pesos. Se realizaron 435 diferencias de aportación de servicios comerciales y/o industriales por las que ingresó 6 millones 858 mil 595 pesos, así como 5 diferencias de aportación de uso habitacional por 446 mil 278 pesos.

Se suministraron 8 millones 277 mil 271 m³ de agua residual tratada por lo que se recaudaron 102 millones 079 mil 559 pesos por este concepto (monto sin I.V.A). Además, se realizaron 28 visitas de prospección para venta de este servicio y se elaboraron 04 cartas de factibilidad. Se incorporó al padrón, un nuevo usuario de agua residual tratada por lo que, al cierre del cuarto trimestre del año, se cuenta con 127 usuarios de agua residual tratada en red con un volumen contratado de 2 mil 967 litros por segundo.

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.

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

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

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 184 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Anillo de Transferencia y Sistema Mina-Buenos Aires repartidos de la siguiente forma:

Se realizaron 67 mantenimientos preventivos a equipos hidráulico y de bombeo:

- *13 en motores el cual consiste en limpieza y pintura cambio de aceite o grasa, así como prueba de nivel de aislamiento y reapriete de conexiones.
- *11 en bombas el cual consiste en cambio de empaquetadura o grafito y ajuste de estopero.
- *15 en arrancadores el cual consiste en limpieza ajuste de tiempos de arranque y reapriete de terminales de control y de potencia.
- *7 mantenimientos preventivos a válvulas check eléctricas de 24" pulgadas el cual consiste en lubricación de válvulas de control, y ajuste de tiempos de apertura y cierre.
- *2 mantenimientos preventivos a válvulas de alivio o anticipadoras de 16" pulgadas de Sistema Monterrey V;
- *1 mantenimiento a válvula de alivio de 14" pulgadas de bombeo Valle II.
- *1 mantenimiento a válvula de alivio de 16" pulgadas de bombeo Escobedo.
- *2 mantenimientos preventivos a válvulas de seccionamiento tipo mariposa de 48" y 72" pulgadas del manifold de succión de los equipos de bombeo Loma Larga.
- *6 mantenimientos preventivos a válvulas de seccionamiento tipo mariposa de 24" pulgadas de la descarga de los equipos de bombeo.
- *6 mantenimientos preventivos a válvulas de seccionamiento tipo mariposa de 30" o 36" pulgadas de la succión de los equipos de bombeo.
- *3 mantenimientos preventivos a válvulas de desfogue tipo compuerta de 10" pulgadas de la descarga de pozos del Sistema Buenos Aires.

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

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

*6 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, Nueva Castilla III, y Loma Larga (en 2 ocasiones).

*7 mantenimientos preventivos a equipo primario en subestaciones eléctricas 5 Pozos del Sistema Mina, 2 en bombeo sistema Monterrey V, el cual consistió en limpieza de aislamiento ajuste de terminales, como parte del mantenimiento preventivo.

*3 mantenimientos a centros de carga en bombeo San Roque, La Silla, y Altamira.

*5 mantenimiento preventivo a bancos de capacitores de las 3 estaciones de bombeo de la Zona Oriente, 2 de la zona Norte del Anillo de Transferencia.

*8 trabajos de mantenimiento preventivo a transformadores de servicios propios de los bombeos san Roque, La Silla y Altamira.

*15 Trabajos de mantenimiento preventivo a equipo primario en subestaciones eléctricas de 115 kv, 34.5 kv, y 13 .8 kv en bombeos del sistema Monterrey V, en la Zona Sur, Zona Norte del Anillo de Transferencia y en los sistemas Mina y Buenos Aires, el cual consistió en limpieza y pruebas de aislamiento, ajuste de terminales, entre otras como parte del mantenimiento preventivo.

73 trabajos preventivos de diferente tipo en terrenos edificios y de pintura en instalaciones los cuales se realizaron de la siguiente manera:

*20 trabajos de deshierbe y limpieza en áreas circundantes a las instalaciones del Anillo de Transferencia y pozos de los sistemas Mina y Buenos Aires.

*11 trabajos de pintura en maniful de diferentes diámetros en el Anillo de Transferencia y en sistemas Mina-Buenos Aires.

*5 trabajos de pintura en pozos de los sistemas Mina.

*6 trabajos de mantenimiento preventivo a dos cajas de válvulas de sistemas Mina.

*10 mantenimientos a sistema de alumbrados, 5 pozos del sistema Mina y 3 de sistema Buenos Aires y 2 en sistema Monterrey V.

*3 mantenimientos en estaciones cloradoras de bombeo Penal, Loma Larga y Escobedo.

*4 motobombas de ayuda en estaciones cloradoras de bombeo Penal, Loma Larga y Escobedo.

*14 trabajos de pintura en diferentes instalaciones del Anillo de Transferencia y pozos de Sistemas Mina y Buenos Aires.

Mantenimientos Correctivos

Se llevó a cabo un total de 48 mantenimientos correctivos los cuales quedaron distribuidos de la siguiente manera.

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Sistema Mina

Se realizó cambio de motor eléctrico de 200 HP 1800 RPM en el pozo 14.

Se realizó cambio de transformador de potencia de 150 KVA por otro de 500 KVA 34500 / 440 volts en el pozo 27.

Sistema Buenos Aires

Se realizó cambio de grafito en estopero de cabezal del pozo 28.

Se habilitó horómetro en pozo 2.

Anillo de Transferencia Zona Oriente

Se realizaron 4 cambios de empaques en válvulas check de 24" pulgadas.

Se habilitó 3 descargas de cabezal de equipos de bombeo San Roque.

Se atendieron 2 fallas en control eléctrico de arrancadores en bombeo San Roque.

Se realiza 5 mantenimientos correctivos a válvulas de control de 2 y 3 vías en válvula check eléctrica.

Se realizan 5 cambios de empaques a válvulas de 2 y 3 vías en bombes San Roque, La Silla y Altamira.

Se hace 2 cambio de válvulas de control en válvula check eléctrica.

Se realiza 1 reparación de tapas de Tp's por vandalismo en subestación eléctrica de 115 kv del bombeo San Roque.

Se hace 1 instalación de motor del equipo No. 6 de nave A de bombeo San Roque.

Anillo de Transferencia Zona Sur

Se realizó 1 trabajo en el que se repusieron 15 mts. (5 mts. por fase) de cable de potencia cal.1/0, dañado, en líneas que alimentan al motor de 400 HP del equipo 4, se instalaron conectores a tope para realizar el empate y se protegió con fundas termo contráctil Raychem, se fabricaron nuevos conos de alivio Raychem.

Se atendieron 3 fallas en control eléctrico de arrancadores, 1 en bombeo Loma Larga y 2 en bombeo Valle II.

Se realiza 4 mantenimientos correctivos a válvulas de control de 2 y 3 vías en válvula check eléctrica 3 en bombeo Loma Larga y 1 en bombeo Valle II.

Se realizan 1 cambios de empaques a válvulas de 2 y 3 vías en bombes Valle II.

Se repuso 1 válvula compuerta de 1" pulgadas que alimenta el control hidráulico de válvula check eléctrica de 24" pulgadas equipo 4 T. Valle II.

Se repuso 1 válvula tipo bola de 1" pulgadas que alimenta la regadera en caseta de cloración del bombeo Loma Larga.

Se corrige falla en prensa estopa del equipo 4 de bombeo Loma Larga.

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

En equipo No. 3 del bombeo Penal se detecta punto caliente en motor eléctrico trifásico de 400 HP con cámara termo gráfica, se realiza cambio de terminales en cables de potencia y se corrige el problema.

Se realiza balance de cargas y reapriete de conexiones, para eliminar incremento de temperaturas en interruptores termo magnéticos en centro de carga de bombeo Valle II.

Anillo de Transferencia Zona Norte

Se realiza 1 cambio de válvula de check de 24" pulgadas en equipo 3 del bombeo Canadá. Así como cambio de control hidráulico nuevo.

Se realiza 1 cambio de cabezal en equipo 3 del bombeo Canadá. Por presentar fractura en estructura del cabezal.

Se realiza 1 modificación de Maniful de descarga de 24" pulgadas del equipo 3 del bombeo Canadá.

Se realiza 1 cambio de empaquetadura en válvula de alivio de 16" pulgadas, así como cambio de control hidráulico en el bombeo Canadá.

Monterrey V

Se realizó 1 mantenimiento para la reposición de líneas de tierra de pararrayos en subestación 115 kv en el bombeo Santa Rosa II, con apoyo de contratista externo y libranza CFE.

Se realizó 1 mantenimiento por cambio de motor de 600 HP en bombeo Nueva Castilla III.

Se realizó 1 mantenimiento por cambio de válvula piloto de 2" pulgadas y 3 vías en válvula de control de bomba de 24" pulgadas del bombeo Santa Rosa II.

Mantenimientos Preventivos

T. Penal, realizaron pruebas con cámara termo gráfica en 2 motores de 400 HP.

Se realiza barrido con cámara termo gráfica en centro de carga en Tanques Penal, Valle II y Penal.

Se realizó barrido con cámara termo gráfica en subestación de 13.2 KV de los Tanques Valle II y T. Penal.

Instalación y Desinstalación de equipo de Bombeo

Sistema Mina

Pozo No. 8.- Se realizó instalación de equipo de bombeo con tubería de columna de 8" pulgadas (161.05 mts) con apoyo de grúa de la Institución el día 14 de diciembre del 2022.

Sistema Buenos Aires

Pozo No. 25.- Se desinstalo equipo de bombeo completo, tipo turbina vertical con 100 mts de columna de tubería de 12" pulgadas y flechas de 1 15/16" con apoyo de grúa de externa el día 21 de octubre del 2022.

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Pozo No. 25.- Se instaló equipo de bombeo completo, tipo turbina vertical con 122 mts de columna de tubería de 12" pulgadas y flechas de 1 15/16" con apoyo de grúa de externa el día 25 de diciembre del 2022.

Anillo de Transferencia

Equipo No. 3 del bombeo Loma Larga-Obispado. - Se desinstala equipo de bombeo completo por presentar bajo gasto y alta vibración.

Equipo No. 1 del bombeo Penal-San Bernabé. - Se instaló equipo de bombeo completo reparado.

Equipo No. 4 del bombeo Loma Larga-Obispado. - Se instaló equipo de bombeo completo reparado.

Equipo No. 3 del bombeo Valle II-Valle IV.- Se desinstaló equipo de bombeo completo motor y bomba, y se traslada a bombeo Nueva Castilla III.

Equipo No. 2 del bombeo Nueva Catilla III.- Se desinstalo equipo de bombeo completo motor y bomba y se envió al taller para su reparación.

Equipo No. 2 del bombeo Nueva Catilla III.- Se instaló equipo de bombeo completo motor y bomba que se retiraron de bombeo Valle II.

CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES SEMANALES

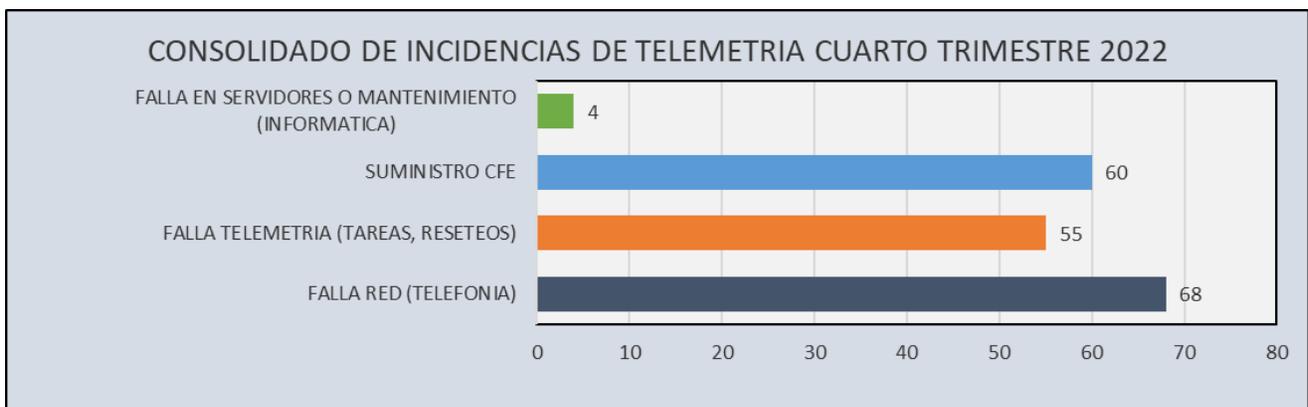
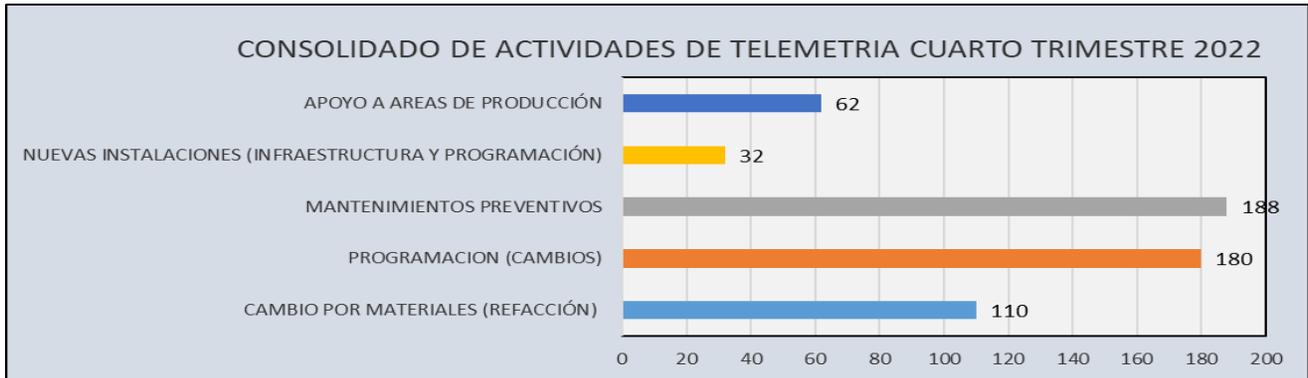
DEPARTAMENTO DE TELEMETRIA

La información incluye actividades que se realizaron e incidencias que se presentaron durante el Cuarto y último Trimestre del 2022.

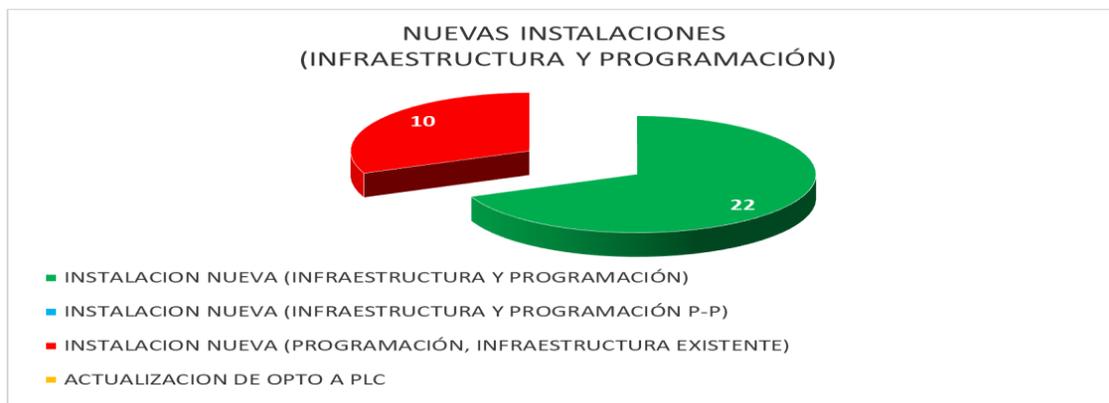
ACTIVIDAD	OBSERVACIONES	TOTAL
CAMBIO POR MATERIALES (REFACCIÓN)	REPOSICIÓN DE MATERIAL POR DAÑO O MANTENIMIENTO	110
PROGRAMACION (CAMBIOS)	CAMBIOS DE CONFIGURACIÓN EN: RADIO, PLC, REDLION.	180
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	REPOSICION DE CABLE DE ANTENA, CONECTORES, CABLEADO.	188
NUEVAS INSTALACIONES (INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMACIÓN)	INSTALACION NUEVA O ACTUALIZACION DE OPTO A PLC	32
APOYO A AREAS DE PRODUCCIÓN	REVISION DE MEDIDORES, VERIFICACIONES	62
INCIDENCIA	OBSERVACIONES	TOTAL
FALLA RED (TELEFONIA)	TELEFONIA	68
FALLA TELEMETRIA (TAREAS, RESETEOS)	TAREAS DETENIDAS, RESETEOS DE EQUIPOS	55
SUMINISTRO CFE	FALLAS DE ENERGÍA	60
FALLA EN SERVIDORES O MANTENIMIENTO (INFORMATICA)	PERDIDA DE CONEXIÓN A SERVIDOR, SERVIDOR FUERA	4

45.11

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022



Los 32 nuevos puntos de monitoreo corresponden a las siguientes instalaciones, en las fechas indicadas.



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMACIÓN A CARGO DE TELEMETRIA

Fecha	ID	Nombre Punto
12/01/2022 17:55	MALTR001	MEDIDOR FLUJO TANQUE ALTAMIRA A RED
14/01/2022 14:47	BOBTO002	BOMBEO OBRA TOMA CERRO PRIETO
16/02/2022 15:13	PZMEQ001	POZO EL MEZQUITAL
23/02/2022 15:13	BMIR0001	BOMBEO TANQUE MIRADOR I
31/03/2022 16:26	BPDSM005	BOMBEO QUINTA
31/03/2022 16:30	BPDSM003	BOMBEO TERCERA
31/03/2022 16:29	BPDSM004	BOMBEO CUARTA
15/06/2022 08:17	PZRVC001	POZO RANCHO VIEJO
21/06/2022 16:05	TMPT0005	MITRAS V
21/06/2022 16:10	TMPT0006	MITRAS VI

INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMACIÓN A CARGO DE PROVEEDOR, ENLACE DE TELEMETRIA

Fecha	ID	Nombre Punto
11/02/2022 18:03	PMPL1A01	POZO MACROPLAZA 1A
11/02/2022 18:12	PMPL1B01	POZO MACROPLAZA 1B
11/02/2022 18:19	PMPL1C01	POZO MACROPLAZA 1C
22/02/2022 12:49	PMPLZ13A	POZO MACROPLAZA 13A
22/02/2022 12:51	PMPLZ13B	POZO MACROPLAZA 13B
22/02/2022 12:52	PMPLZ002	POZO MACROPLAZA 2
22/02/2022 12:53	PMPLZ011	POZO MACROPLAZA 11
22/02/2022 12:55	PMPLZ14C	POZO MACROPLAZA 14C
22/02/2022 12:56	PMPLZ14D	POZO MACROPLAZA 14D
22/02/2022 12:58	PMPLZ016	POZO MACROPLAZA 16
19/05/2022 11:10	PMPLZ017	POZO MACROPLAZA 17
19/05/2022 11:14	PMPLZ015	POZO MACROPLAZA 15
14/06/2022 12:59	PMPLZ005	POZO MACROPLAZA 5
14/06/2022 13:09	PMPLZ05A	POZO MACROPLAZA 5A
14/06/2022 13:11	PMPLZ006	POZO MACROPLAZA 6
14/06/2022 13:12	PMPLZ06A	POZO MACROPLAZA 6A
14/06/2022 13:13	PMPLZ009	POZO MACROPLAZA 9
14/06/2022 13:14	PMPLZ012	POZO MACROPLAZA 12
14/06/2022 13:15	PMPLZ12C	POZO MACROPLAZA 12C
14/06/2022 13:16	PMPLZ14A	POZO MACROPLAZA 14A
14/06/2022 13:18	PMPLZ14B	POZO MACROPLAZA 14B
2022/08/04 18:27	CHAP0002	BOMBEO CHAPOTAL FLUJOS
2022/09/12 13:48	TBHCND02	TANQUE HACIENDA II

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

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 2 208 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 y Sistema Santiago-Monterrey repartidos de la siguiente forma:

- 84 mantenimientos preventivos y verificación de equipos
- 20 verificación de Basculas.

Mantenimientos Correctivos:

Se llevó a cabo un total de 35 mantenimientos correctivos.

Se cambió manguera de succión y se cambió tubería por no haber succión suficiente, 5 metros de manguera 3/8, 2 abrazaderas sin fin, 1 cinta de teflón. Pozo Somero Miravalle.

Se cambió inyector por pasar agua, se dio mantenimiento a rotámetro y válvula cloradora, queda listo para operar Pozo Somero Burócratas del Estado.

Se reparó manguera de 1 pulgada de alimentación a rotámetro, 2 abrazaderas sin fin. Tanque San Miguel.

Se cambió Bomba de Hipoclorito Milton Roy, no inyecta y se instala bomba de hipoclorito recuperada 21124831219 Pozo Somero Fundadores.

Se instaló Bomba de Hipoclorito # serie 22074885016, 1 válvula de paso de 1 pulgada Pozo Somero el Rodeo.

Se rehabilito sistema de cloración por robo y vandalismo Tanque San Miguel.

Se cambió bomba de ayuda dañada 1 bomba 2 hp serie vm2200032530-0368, 2 empaque de hule enlonado, 8 tornillos 1/2 x 2 1/2 y 2 cintas teflón 1/2 Altamira Pozo Emergente 46.

Se cambió bomba de ayuda por estar dañados los sellos y se realizó mantenimiento a válvula cloradora y rotámetro quedando operando normal. Bomba retirada 1.5 hp VM 220025763-0026 bomba instalada 1.5. hp. VM 2200035530-0371 Pozo Somero Roble.

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Se reparó válvula de toma de inyección, 1 contra tuerca de 1" PVC ced 80 roscada recuperada, además de gases de hipoclorito insoportable se Usa Mascarilla permanente dentro de la instalación. Re-cloración Dr. Coss.

Se reparó tubería de 2 pulgadas PVC cedula 80 de la inyección de la cloración y se dio mantenimiento a válvula cloradora Tanque Penal.

Se instaló bomba de ayuda 1 bomba nueva proporcionada por Guadalupe #G20138 Tanque San Miguel.

Se instaló válvula Switch Over y válvula cloradora para operación con 2 cilindros, 1 válvula Switch Over recuperada, 1 válvula cloradora con reseteo recuperada Tanque San Miguel.

Se cambió válvula expulsora de aire de 1 pulgada, 1 válvula expulsora de 1" Pozo Somero Agustín Lara.

Se instaló válvula esfera 1/2 para toma de muestra de cloro. 1 válvula esfera de 1/2, 2 niples 1/2 x 2 1 codo 1/2, 1 reducción campana de 3/4 a 1/2 Pozo Somero Tampiquito.

Se cambió 10 metros de manguera 3/8 retirando manguera dañada. 10 metros de manguera 3/8 y conectores. Pozo Ciudad Mitras.

Se destapo toma de inyección se dio mantenimiento a Bomba de Hipoclorito y se cambió diafragma a Bomba, 1 diafragma recuperado Re-cloración Dr. Coss.

Se cambió abrazaderas se encontró manguera de alimentación de la Bomba de ayuda desconectada se procedió a conectarla, 2 piezas de abrazaderas sinfín 2" Pozo Miravalle.

Se instaló válvula check en inyección de cloro y se reparó manguera 1", 1 válvula check PVC 1" PVC Cedula 80, 1 niple 1" x 3 PVC Cedula 80, 1 niple 3/4 x 30 cm PVC Cedula 80, 4 abrazaderas 2", 1 cinta de teflón Tanque Topo Chico.

Se cambió Bomba de ayuda dañada, se instala Bomba de ayuda vertical marca Altamira 2 HP y se colocan 8 tornillos con tuerca y huasa de 3/8" X 3" para fijar Bomba. No. De Serie de Bomba W2200032530089A. Pozo Somero Burócratas del Estado.

Se reparó fuga en válvula de paso 2" Cedula 80 de la inyección de cloro, se le pusieron 5 tornillos de 3/4" x 3" a la tapa ciega de 10" del maniful, 5 de tornillos 3/4" x 3". Miravalle 1.

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Se reparó manguera dañada de 1", 1 niple 3/4" PVC Cedula 80, 1.5 metros de manguera gate de 1", 1 niple de 1" x 3 PVC Cedula 80, 1 válvula check de 1" PVC Cedula 80, 1 reducción bushing de 1" a 3/4" PVC Cedula 80, 8 abrazaderas sin fin de 2" y 2 cintas teflón. Pozo Topo Chico IV.

Se cambió bomba de ayuda dañada, Bomba Altamira 2 hp No. De serie VM2200032530 y 2 empaques de hule enlonado de 2". Pozo Topo Chico IV.

Se cambió junta dresser de 1 1/2" ya que se encuentra dañado en tubería de 1 1/2" a alimentación de bomba de ayuda, 1 junta dresser 1 1/2" Pozo Somero Mitras Sur I.

Se reparo toma de inyección de hipoclorito de galvanizado de 2" a PVC Cedula 80 2", válvula 2" PVC Cedula 80 roscada, 1 niple 2" x 4" PVC Cedula 80 3 teflones de 1/2". Pozo Fundidora.

Se encontró válvula check de bomba de hipoclorito dañada, se remplaza y queda operando de manera normal, válvula check de Hipoclorito. Bombeo de Distribución Nogales.

Se reparó manguera de 1 pulgada del Inyector y se realizó Verificación de equipo, 1 niple de 3/4 X 3 Pulgada 4 abrazaderas sin fin de 2 pulgadas. Tanque San Miguel.

Se reparo toma de Inyección de Hipoclorito y se destapo toma, 1 contratuerca de Válvula de 1 pulgada PVC Cedula 80 y o-ring re-cloración Dr. Coss

Se cambió Válvula de 1 pulgada por fuga de hipoclorito. 1 válvula esfera de 1 pulgada PVC Cedula 80 Pozo Emergente Ternium Guerrero.

Se pasó a instalación de cloración en tanque encontrando manifil y válvula cloradora congelada, se dio mantenimiento y se inyectó aire al manifil, quedando operando normal Tanque Penal.

Se reparó manguera de succión por estar dañada, se corta tramo dañado y queda operando de manera normal, Pozo Rancho Viejo.

Se cambió válvula de 1 pulgada por fuga de Hipoclorito. 1 válvula esfera de 1 pulgada PVC Cedula 80 Pozo Emergente Ternium Guerrero

Se realizó cambio de Inyector de Vacío, manguera de 3/8 Poliflow y se dio mantenimiento a válvula Superior, 1 inyector de vacío y 6 metros de manguera Poliflow, PTAR Cadereyta.

Se pasó a instalación a dar mantenimiento a válvula cloradora y se encontró rotámetro dañado, se cambia y queda operando de manera normal, 1 Rotámetro de 500 libras. Sistema Buenos Aires Morteros.

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Sistema Santiago Monterrey

Durante 4to. Trimestre de 2022 se realizaron mantenimientos a filtros de batería No.1 y No.2, Mantenimientos preventivos y correctivos a equipos de bombeo en tercera estación, así como verificaciones preventivas en los diferentes puntos del sistema Santiago-Monterrey; Reparación de manguera de 1" en bomba de golpe de ariete para alimentación de turbidímetro en Manantial La Estanzuela. Reparación de tramo de malla ciclónica perimetral dañado en acceso principal de tercera estación. Revisión y cambio de lámparas en área de cloración de Túnel Cola de Caballo. Revisión de condiciones de operación de válvula de compuerta en succión de equipo No.2. Mantenimientos correctivos a dosificadores de sulfato de aluminio. Mantenimiento correctivo a tuberías de cloradores No.1 y No.3, Reparación de losa de concreto en registro de bote distribuidor en estación de Bombeo No.1. Apoyo en traslado de hipoclorito en Manantial La Estanzuela. Reparación de bomba de golpe de ariete para turbidímetro. Cárcamo de Bombeo los Elizondo, se mantiene fuera de operación, por construcción de pozo profundo.

Planta Potabilizadora

Trabajos de Mantenimiento correctivo manifil de post cloración, en área de dosificación de cloro, limpieza y mantenimiento a filtro de manifil de cloro, y revisión de manómetro, verificaciones de equipos de electrónicos de medición, bascula y cloradores. Reposición de Manómetros para medición de presión en válvulas de alivio en estaciones de Bombeo. Mantenimiento preventivo a Filtros de Batería de Clarificador No.2. Trabajos de pintura en bodegas de materiales de planta la Boca. Trabajos de Mantenimiento correctivo en válvula de 16" pulgadas de equipo No. 3 en estación No.2ª, se realizaron pruebas sin carga, revisión de control eléctrico, quedando el equipo en operación. Revisión de válvula de alivio de 14" pulgadas en estación No. 2, por presencia de fuga, se repara fuga, quedando el equipo en operación, verificaciones de equipos de electrónicos de medición, bascula y cloradores. Revisión de falla en Filtros No.14 y No.18, por falla en funcionamiento, quedan los equipos en operación normal. Se realiza cambio de mangas de viento en diferentes puntos, por desgaste causado por intemperie. Retiro de material filtrante en filtro No. 24, en batería No. 2, para revisión de coladeras, y reparación de lecho filtrante. Retiro de lodo en filtro No. 27, de batería No.2, para revisión de coladeras, y relleno de material filtrante. Trabajos de Mantenimiento correctivo a filtro No. 1 retiro de arena, lodo, relleno de material filtrante, puesta en operación. Trabajos de pintura en edificio de oficinas de planta la Boca. Reparación de losas en Registro de Bote Distribuidor en Estación de Bombeo No.1. Mantenimiento correctivo a Dosificadores de Sulfato de Aluminio, No.1 y No.3, en área de dosificación.

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Mantenimiento correctivo a Tubería de Cloro de pvc cedula 80 de 1" pulgadas en cloradores No.1 y No.3, reposición de codos y tubería dañada.

Verificaciones de equipos de electrónicos de medición, bascula y cloradores,

Estación 3

Verificaciones de equipos electrónicos de medición.

Trabajos de mantenimiento preventivo en Equipos de Bombeo No.1-2-3-4 como parte del programa de mantenimiento.

Trabajos de Mantenimiento Correctivo en Válvula check de 16" pulgadas de equipo No.5, cambio de empaques de válvula, por mal funcionamiento por desgaste.

Limpieza de subestación, por caída de ramas y hojas de árbol. Retiro de ramas de árbol cercanas a subestación.

Trabajos de mantenimiento preventivo en Equipos de Bombeo No.7 y 8 como parte del programa de mantenimiento.

Trabajos de mantenimiento preventivo, detección y reparación de fugas en maniful de válvulas check eléctricas de 16" pulgadas, desagües, limpieza.

Reparación de tramo de malla ciclónica perimetral dañado.

Trabajos de mantenimiento preventivo en grúa viajera, centro de carga, válvulas de alivio de 14" pulgadas.

Revisión de válvula de compuerta en succión de equipo No.2, por falla en funcionamiento.

Requiere maniobras de vaciado de tanque y columna para sustitución de válvula.

Revisión de Válvula de desagüe de 8" en tanque de almacenamiento de aguas claras, dañada por corrosión.

Requiere maniobras de vaciado de tanque y columna para sustitución de válvula.

Trabajos de mantenimiento en válvula Check de 16" pulgadas de equipo de bombeo No.6, por falla en funcionamiento, se revisan condiciones de válvulas de control, quedando el equipo en condiciones de operación normal.

Cola De Caballo

Trabajos de verificaciones a equipos de medición de proceso, correspondientes al mantenimiento mensual.

Revisión y cambio de lámparas dañadas en área de cilindros de cloración.

Revisión y reparación por cortocircuito en roseta de porcelana dañada en caseta de operadores.

45.18

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Túnel San Francisco

Verificaciones en bascula, cloradores (vacío, gas y directo) y turbidímetro lineal y portátil.
Todo esto como programa de mantenimiento preventivo.

Reposición de llave de jardín por presencia de fuga, en área de bombas de ayuda para dosificación de cloro.

Estanzuela

Verificaciones en báscula, cloradores equipos de medición, todo esto como programa de mantenimiento preventivo, traslado de garrafones de hipoclorito, de caseta de cloración, a caseta de operadores, con apoyo de cuadrillas de mantenimiento.

Se realizaron trabajos de reparación de manguera de 1" pulgadas, de bomba de golpe de ariete, de alimentación a turbidímetro.

Revisión de bomba de golpe de ariete, para turbidímetro, quedando el equipo en operación normal.

Manantial Los Elizondo

Se mantiene fuera de operación, por trabajos de perforación de pozo profundo en áreas de terreno de cárcamo de Bombeo. Se retira bomba dosificadora de hipoclorito, se resguarda en Planta la Boca.

DEPARTAMENTO DE MACROMEDICIÓN

La información incluye actividades que se realizaron e incidencias que se presentaron durante el Cuarto Trimestre del 2022.

Medidores Flujo y Nivel

El departamento de Macro medición cuenta con 375 instalaciones de medidores tanto de flujo y de nivel de los cuales se hace una revisión bimestral de acuerdo a un programa de recorridos, cumpliendo con los ya mencionados conforme al formato FO-OPR-PR-40-12.

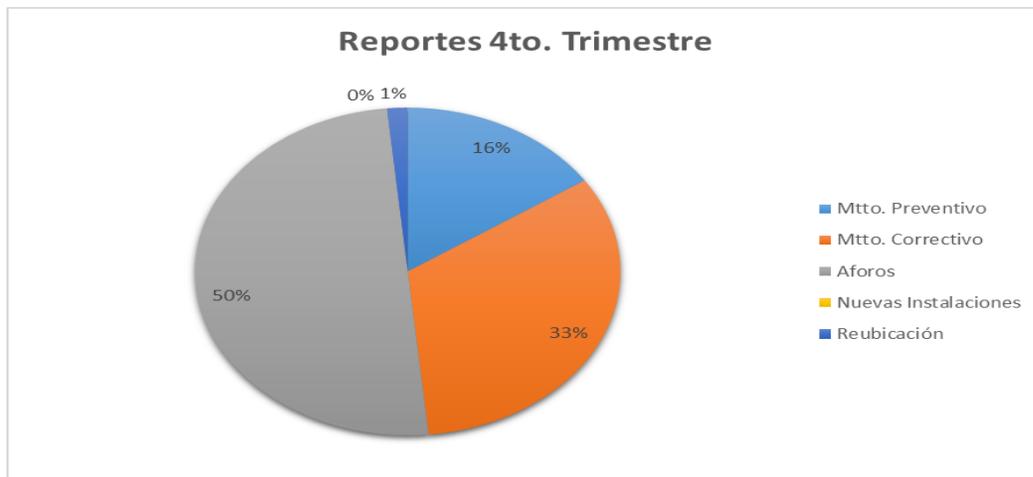
Protección catódica

En cuanto a las instalaciones Protección catódica se cuenta con 31 instalaciones, de las cuales parte del tercer y cuarto bimestre se ha cumplido con sus revisiones de acuerdo al formato FO-OPR-PR-41-07.

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Reportes en trimestre Octubre-diciembre

Este trimestre se realizaron un total de 128 reportes de diferentes trabajos los cuales se describen a continuación:



Tipo de reporte	Cantidad
Mtto. Preventivo	20
Mtto. Correctivo	42
Aforos	64
Nuevas Instalaciones	0
Reubicación	2
Total de Reportes	128

Tipo de reporte	Observaciones
Mtto. Preventivo	Detectar y evitar Fallas
Mtto. Correctivo	Dar solución a fallas
Aforos	Solicitud a Dpto. Macromedición y/o otros Deptos.
Nuevas Instalaciones	Solicitud de nuevas instalaciones
Reubicación	Reubicar medidores y/o sensores

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Mantenimientos Preventivos

Se realizaron 20 mantenimientos preventivos en el área a los macro medidores, esto con el fin de preservar en buenas condiciones la instrumentación que se utiliza en Macro medición para brindar un servicio de calidad a las distintas áreas que requieran la medición

Equipo	Ubicación	Reportó	Fecha de atención
FLWJO	POZO 13 BUENOS AIRES	MACROMEDICIÓN	17-oct-22
FLWJO	CARCAMO AR CERCADO	MACROMEDICIÓN	19-oct-22
FLWJO	PLANTA CADEREYTA	MACROMEDICIÓN	26-oct-22
FLWJO	POZO # 20 MINA	MACROMEDICIÓN	03-nov-22
FLWJO	BOMBEO SANTA ROSA II- NUEVA CASTILLA	MACROMEDICIÓN	04-nov-22
FLWJO	SANTA ROSA II LLEGADA	MACROMEDICIÓN	04-nov-22
FLWJO	ALIM. PESQUERIA	MACROMEDICIÓN	04-nov-22
FLWJO	SAN ROQUE LLEGADA DE LINARES	MACROMEDICIÓN	08-nov-22
FLWJO	BOMBEO JUAREZ DULCES NOMBRES	MACROMEDICIÓN	09-nov-22
FLWJO	PB 4 CHINA	MACROMEDICIÓN	11-nov-22
FLWJO	POZO #1 MINA	MACROMEDICIÓN	14-nov-22
FLWJO	SAN ROQUE-LA SILLA	MACROMEDICIÓN	14-nov-22
FLWJO	MANANTIAL ESTANZUELA	MACROMEDICIÓN	16-nov-22
FLWJO	POZO # 19 MINA	MACROMEDICIÓN	28-nov-22
FLWJO	ACUEDUCTO MINA # 2	MACROMEDICIÓN	28-nov-22
FLWJO	POZO # 1 MINA	MACROMEDICIÓN	28-nov-22
FLWJO	PENAL-SAN MARTIN	MACROMEDICIÓN	30-nov-22
FLWJO	POZO # 4 SISTEMA MINA	MACROMEDICIÓN	20-dic-22
FLWJO	PB1 LINARES	MACROMEDICIÓN	22-dic-22
FLWJO	IBERDROLA TUBO 30"	MACROMEDICIÓN	26-dic-22

Mantenimientos Correctivos

Se realizaron 42 mantenimientos correctivos en el departamento para dar solución a imprevistos causados ya sea por vandalismo, problemas tropicales, externos, etc. Esto con el fin de afectar lo menos posible a las distintas centrales y departamentos que requieren de la visualización y monitoreo de sus instalaciones

45.21

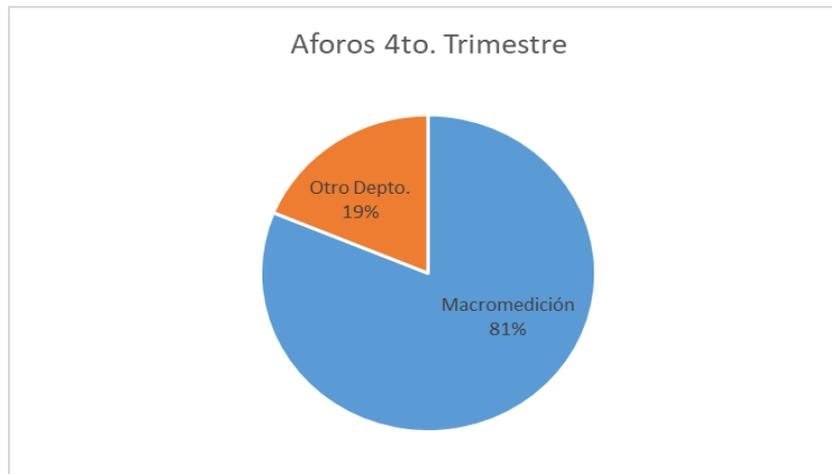
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. (SADM)

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Aforos

En el trimestre se realizaron en total 64 aforos de los cuales 52 fueron solicitados a través del departamento de Macro medición y 12 fueron a través de distintas centrales y departamentos.

Aforos	
Macromedición	52
Otro Depto.	12



Se realizaron 2 reubicaciones de medidores y sensores para mejorar la obtención de los diferentes datos de medición que se requieren.

Equipo	Ubicación	Reportó	Fecha de atención
FLUJO	POZO # 21 MINA	MACROMEDICIÓN	03-nov-22
FLUJO	PTAR NORESTE	MACROMEDICIÓN	16-nov-22

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Sistema San Roque-Monterrey

Sistema Linares-Monterrey: Durante el Cuarto Trimestre 2022 se realizaron los mantenimientos preventivos programados en formato FO-OPR-PR-37-03 en las diferentes plantas de bombeo del Sistema Linares Monterrey, los cuales se ejecutaron por parte de las cuadrillas de eléctricos de la Institución.

Se realizó remplazo de válvulas mariposa de 12" pulgadas en el Tanque Unidireccional No. 2 para su correcta operación.

En PB-4 Linares se iniciaron trabajos de compañía externa en base de interruptor 52-2 para su remplazo, de ser uno neumático a uno de resorte.

Se repararon fugas en desfuegos No. 121 y 122.

Se realizaron trabajos de desmonte de instalación de bombeo El Chapotal.

Sistema China-Monterrey: En este Cuarto Trimestre se realizaron los mantenimientos preventivos programados en formato FO-OPR-PR-37-03 en las diferentes Plantas de Bombeo los cuales se ejecutaron por parte de las cuadrillas de eléctricos de la Institución.

Se realiza la desinstalación de los equipos No. 1 y 3 en PB-0 China debido a presentar diversas fallas y pérdida de eficiencia por lo que se instalaron equipos motor bomba nuevos para cumplir con la demanda requerida para cubrir con el gasto promedio del área metropolitana de Monterrey.

Se realizaron trabajos de limpieza en áreas verdes y subestaciones de todas las plantas de bombeo incluyendo Tanque Unidireccional No. 1, Tanques de Sumergencia No. 1 y 2.

Se realizó el remplazo de banco de baterías de las Plantas de Bombeo No. 0, 1, 2 y 3 para su correcta operación.

Planta Potabilizadora San Roque

En el Cuarto Trimestre se realizaron trabajos de desazolve de lodos en Cárcamo de Recuperación y Clarificador con personal de las cuadrillas la Institución, cambio de empaques y mantenimiento a equipos de bombeo del área de recuperación quedando los 2 equipos disponibles y trabajando al 100% y uno más pendiente por mantenimiento por parte de compañía externa, además de realizarse los mantenimientos preventivos conforme al programa anual de mantenimientos FO-OPR-PR-37-03.

En PB5 se realizaron mantenimientos preventivos a equipos de bombeo, se acoplo equipo motor-bomba No. 1 ya que se reparó cople dañado por parte de compañía externa quedando en una correcta operación.

Se inició la instalación de un banco de baterías y rectificador para remplazar el banco que ya cumplía con su ciclo de vida, para la correcta operación de la Planta.

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Planta Potabilizadora Cadereyta

Se realizó el mantenimiento a tanques de retro lavado, Lixiviados, limpieza de filtros de módulo potabilizador, mantenimiento a vialidades generales y se instaló bomba de vacío para pre cloración del Módulo Norte.

Planta Potabilizadora Los Ramones

Se realizó el mantenimiento a tanques de retro lavado de filtros del módulo potabilizador, lixiviados, mantenimiento general de equipos de cloración y de dosificación y mantenimiento a línea de llegada de la potabilizadora debido a reducción de gasto por azolve en tubería.

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN:

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 600 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en las instalaciones de 583 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento a 448 líneas principales mayores de 12" diámetro.

Instalación de 450 entronques en diferentes zonas del Área Metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 354 en diferentes diámetros.

En coordinación con los Patronatos de Bomberos de los Municipios del Área Metropolitana de Monterrey y Protección Civil, hemos continuado con la revisión a los hidrantes del Área Metropolitana y hemos dado mantenimiento a 10,771 aparatos.

Trabajos de sectorización en 209 nuevos circuitos, y 695 revisión de circuitos sectorizados y 78 re-sectorización de circuitos no aprobados.

Con el propósito de regularización de usuarios, se identificaron 44 tomas clandestinas y 1,234 tomas directas para recuperación de agua no contabilizada.

Se repararon 3,803 tubos principales menores de 12" y 345 tubos mayores de 12" de diámetro.

45.24

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

GERENCIA DE OPERACIÓN DE MUNICIPIOS NO METROPOLITANOS (MNM):

Jefatura de Fontanería Municipios No Metropolitanos (MNM):

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 10 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en las instalaciones de 12 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento a 0 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Instalación de 17 entronques en diferentes zonas del Área Metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 26 en diferentes diámetros.

En coordinación con los Patronatos de Bomberos de los Municipios del Área Metropolitana de Monterrey y Protección Civil, hemos continuado con la revisión a los hidrantes del Área Metropolitana y hemos dado mantenimiento a 24 aparatos.

Trabajos de sectorización en 0 nuevos circuitos, y 11 revisiones de circuitos sectorizados y 31 re-sectorización de circuitos no aprobados.

Con el propósito de regularización de usuarios, se identificaron 7 tomas clandestinas y 3 tomas directas para recuperación de agua no contabilizada.

Se repararon 999 de tuberías principales menores de 12" y 38 mayores de 12" de diámetro.

Jefaturas de Producción y Calidad del Agua.

69 Mantenimientos preventivos en el 4to. Trimestre a las instalaciones de bombeo de Municipios No Metropolitanos.

El Mantenimiento consiste en:

Limpieza y/o cambio de terminales en media tensión y baja tensión.

Limpieza y mantenimiento a boquillas de media y baja tensión de transformador.

Cambio de cable con bajo aislamiento.

Ajuste del sistema de tierras.

Limpieza y pintura general.

45.25

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Cambios de Equipos de bombeo:

Cambio de 18 equipos de bombeo en cárcamos de agua residual para evitar derrame en los Municipios No Metropolitanos.

Cambio de 44 equipos de bombeo en pozos de agua potable para restablecer el servicio a la población en los diferentes Municipios No Metropolitanos.

Jefatura de Calidad de Agua Municipios No Metropolitanos (MNM):

Se realizaron un total de 4,968 determinaciones de cloro residual en fuentes de abastecimiento de M.N.M. y 7,066 en red de distribución de M.N.M.

Suministro de 23,444 kg de cloro gas como agente desinfectante en fuentes de abastecimiento de M.N.M.

Suministro de 50,700 kg de hipoclorito de sodio como agente desinfectante en fuentes de abastecimiento de M.N.M.

Suministro de 18,000 kg de sulfato de aluminio sólido granular libre de hierro como agente coagulante para plantas potabilizadoras de M.N.M.

Se realizaron un total de 2464 mantenimientos correctivos en sistemas de desinfección a base de hipoclorito de sodio en fuentes de abastecimiento de M.N.M.

Se realizaron 10 reposiciones de cloradores gas en fuentes de abastecimiento de M.N.M. como apoyo del Programa Emergente de Sequía.

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 Cuarto Trimestre 2022.

45.26

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	4° TRIMESTRE 2022				TOTAL
		2021	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	5,020,947	N.D.	N.D.	N.D.	5,253,975	5,253,975
Drenaje	"	4,960,903	N.D.	N.D.	N.D.	5,155,460	5,155,460
Saneamiento	"	4,960,903	N.D.	N.D.	N.D.	5,155,460	5,155,460
Número de empleados	Empleados	5,193	5,174	5,208	5,229	5,228	5,228
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	2.89	2.85	2.85	2.84	2.82	2.82
Usuarios con Agua							
Domésticos	"	1,705,184	1,718,943	1,731,494	1,740,698	1,753,223	1,753,223
Comerciales	"	83,088	84,672	86,982	88,767	89,935	89,935
Industriales	"	1,762	1,771	1,803	1,804	1,828	1,828
Públicos	"	7,807	7,864	7,948	7,958	7,981	7,981
Consumo	m ³						
Domésticos	"	256,277,568	57,451,624	57,944,132	52,000,874	55,157,432	222,554,062
Comerciales	"	29,873,431	7,167,229	7,559,151	6,680,834	7,007,949	28,415,163
Industriales	"	5,957,074	1,386,009	1,369,380	1,148,482	1,235,665	5,139,536
Públicos	"	11,687,286	2,537,656	2,513,975	2,218,827	2,589,932	9,860,390
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	4,515,058	1,042,874	1,303,504	1,187,966	1,251,920	4,786,264
Comerciales	"	1,669,083	425,218	649,689	587,066	625,897	2,287,870
Industriales	"	381,907	92,365	126,883	107,417	118,202	444,867
Públicos	"	339,766	82,324	111,853	101,441	117,284	412,902
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,779,809	1,795,192	1,827,277	1,838,810	1,842,949	1,842,949
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³	\$/ m ³						
Domésticos	"	18.04	18.15	22.50	22.85	22.70	21.51
Comerciales	"	57.99	59.33	85.95	87.87	89.31	80.52
Industriales	"	64.80	66.64	92.66	93.53	95.66	86.56
Públicos	"	28.80	32.44	44.49	45.72	45.28	41.87

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	4° TRIMESTRE 2022				TOTAL
		2021	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Promedio General	"	23.30	23.97	31.59	31.97	32.02	29.82
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)							
Domésticos	"	229.05	202.79	251.58	227.84	238.53	230.26
Comerciales	"	1,803.16	1,686.06	2,509.45	2,218.86	2,327.51	2,190.22
Industriales	"	18,477.50	17,430.63	23,592.93	19,847.87	21,636.75	20,641.52
Públicos	"	3,670.10	3,563.45	4,120.84	3,756.59	4,295.97	3,935.74
Cobro promedio mensual	"	333.14	303.15	364.11	328.66	346.77	335.76
Aguas Negras							
Usuarios	Núm. de usuarios	9	11	11	11	11	11
Volumen	m ³	11,299,684	3,003,091	3,542,496	3,111,356	2,832,203	12,489,146
Facturación	Miles/\$	24,681	6,010	7,227	6,505	5,972	25,714
Tarifa al final del período	\$/ m ³	1.97	2.00	2.06	2.10	2.12	2.12
Agua Residual Tratada							
Usuarios	Núm. de usuarios	121	122	123	126	128	128
Volumen	m ³	35,735,133	7,436,930	8,457,901	9,082,156	8,277,271	33,254,258
Facturación	Miles/\$	404,332	90,065	92,741	140,374	104,032	427,212
Tarifa al final del período	\$/ m ³	12.97	13.18	13.56	13.85	13.94	13.94
Agua no contabilizada	%	39.65	37.19	31.35	36.65	43.74	37.49
Recaudación Anual	Miles \$	6,541,054	1,693,695	1,919,748	1,803,013	1,869,287	7,285,743
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	94.04	92.99	97.70	90.65	91.03	93.95
Servicio de la deuda BANORTE I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,005,131	943,589	928,204	912,819	897,434	943,589
Menos: Pagos en el período	"	61,542	15,385	15,385	15,385	15,384	61,539

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	4° TRIMESTRE 2022				TOTAL
		2021	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Deuda final/período	"	943,589	928,204	912,819	897,434	882,050	882,050
Servicio de la deuda BANOBRAS I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	0	1,843,716	1,838,056	1,832,203	1,826,150	1,843,716
Más: Disposiciones	"	1,852,744	0	0	0	0	0
Menos: Pagos en el período	"	9,028	5,660	5,853	6,053	6,261	23,827
Deuda final/período	"	1,843,716	1,838,056	1,832,203	1,826,150	1,819,889	1,819,889
Servicio de la deuda BANOBRAS II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	693,417	1,243,906	1,240,088	1,236,140	1,232,057	1,243,906
Más: Disposiciones	"	556,583	0	0	0	0	0
Menos: Pagos en el período	"	6,094	3,818	3,948	4,083	4,223	16,072
Deuda final/período	"	1,243,906	1,240,088	1,236,140	1,232,057	1,227,834	1,227,834
Servicio de la deuda BBVA I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	0	0	249,999	449,999	449,997	0
Más: Disposiciones	"	0	250,000	200,000	0	100,000	550,000
Menos: Pagos en el período	"	0	0	1	2	2	5
Deuda final/período	"	0	249,999	449,999	449,997	549,995	549,995
Pago de Intereses							
Servicio de la deuda BBVA II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	0	0	0	0	400,000	0
Más: Disposiciones	"	0	0	0	400,000	0	400,000
Menos: Pagos en el período	"	0	0	0	0	2	2
Deuda final/período	"	0	0	0	400,000	399,998	399,998

45.29

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	4° TRIMESTRE 2022				TOTAL
		2021	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Servicio de la deuda BANORTE III							
Deuda al inicio del período	Miles \$	0	0	0	0	0	0
Más: Disposiciones	"	0	0	0	0	250,000	250,000
Menos: Pagos en el período	"	0	0	0	0	0	0
Deuda final/período	"	0	0	0	0	250,000	250,000
Servicio de la deuda BANORTE IV							
Deuda al inicio del período	Miles \$	0	0	0	0	0	0
Más: Disposiciones	"	0	0	0	0	50,000	50,000
Menos: Pagos en el período	"	0	0	0	0	0	0
Deuda final/período	"	0	0	0	0	50,000	50,000
Pago de Intereses							
BANORTE I	Miles \$	49,900	(*) 13,963	16,993	18,993	22,043	71,992
BANOBRAS I	"	59,884	(*) 28,992	35,052	40,075	46,858	150,977
BANOBRAS II	"	56,587	(*) 19,651	23,746	27,131	31,707	102,235
BBVA I	"	0	(*) 1,467	5,241	12,013	14,116	32,837
BBVA II		0	0	0	0	13,353	13,353
BANORTE III		0	0	0	0	0	0
BANORTE IV		0	0	0	0	0	0
Total	"	215,521	(*) 64,073	81,032	98,212	128,077	371,394
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO BANORTE I	%	4.9698	6.1868	7.0477	8.2603	9.7659	7.7901
CRÉDITO BANOBRAS I	%	5.0825	6.4470	7.3017	8.6331	10.1490	8.1327
CRÉDITO BANOBRAS II	%	5.0823	6.4770	7.3317	8.6631	10.1790	8.1627
CRÉDITO BBVA I	%	0.0000	6.6310	7.3937	8.7231	10.1390	8.3663
CRÉDITO BBVA II	%	0.0000	0.0000	0.0000	9.1165	10.1790	9.7540
CRÉDITO BANORTE III	%	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
CRÉDITO BANORTE IV	%	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000	0.0000
Capacitación del Personal	Horas/Hombre	173,380	23,713	39,890	34,260	26,829	124,692

* Se actualiza la información del pago de Intereses del 1er. Trimestre.

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Cuarto Trimestre 2022**

Información Contable

45.31

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Actividades		
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2022 y 2021		
(Pesos)		
	2022	2021
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	8,706,725,023	8,071,732,237
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	8,706,725,023	8,071,732,237
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	1,868,278,409	1,416,833,284
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	957,454,055	1,416,833,284
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	910,824,354	0
Otros Ingresos y Beneficios	717,867,370	776,328,416
Ingresos Financieros	155,006,665	130,063,741
Incremento por Variación de Inventarios		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	562,860,705	646,264,675
Total de Ingresos y Otros Beneficios	11,292,870,802	10,264,893,937
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	7,532,048,578	6,441,279,541
Servicios Personales	3,497,646,172	3,133,252,519
Materiales y Suministros	529,913,161	437,195,257
Servicios Generales	3,504,489,245	2,870,831,765
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0

45.32

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Actividades		
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2022 y 2021		
(Pesos)		
	2022	2021
Participaciones y Aportaciones	0	300,000
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	300,000
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	231,663,783	159,919,405
Intereses de la Deuda Pública	226,063,888	155,934,080
Comisiones de la Deuda Pública	4,001,483	399,947
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	1,598,412	3,585,378
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,652,063,700	2,747,806,424
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,900,900,629	1,671,335,632
Provisiones	739,947,476	1,069,244,561
Disminución de Inventarios	605,517	1,940,619
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	10,610,078	5,285,612
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	10,415,776,061	9,349,305,370
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	877,094,741	915,588,567

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

Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal
Director General

Lic. Humberto Panti Garza
Director de Finanzas

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Del 1° de enero al 31 de diciembre 2022 y 2021 (Pesos)					
ACTIVO	2022	2021	PASIVO	2022	2021
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	687,784,201	687,495,986	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	4,249,628,264	1,489,944,889
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,936,547,427	6,008,717,649	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	436,402,957	309,560,971	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	109,353,684	101,433,072
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	212,269,204	235,011,979	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,919,961,988	-2,475,497,803	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	10,399,706	28,065,685
Total de Activos Circulantes	7,353,065,204	4,765,312,185	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivo Circulante	4,369,381,654	1,619,443,646
Inversiones Financieras a Largo Plazo	764,555,785	1,168,106,847	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,740,244	18,740,244	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	6,437,989,394	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,500,358,415	56,989,767,270	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	6,379,983,017	5,630,675,705	Deuda Pública a Largo Plazo	5,070,414,300	3,929,778,339
Activos Intangibles	453,909,981	426,328,988	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-30,879,967,265	-29,551,702,919	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	261,272,335	262,770,342
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	8,022,497,869	7,660,429,858
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos no Circulantes	44,237,580,177	34,681,916,135	Total de Pasivos No Circulantes	19,792,173,898	11,852,978,539
			Total del Pasivo	24,161,555,552	13,472,422,185
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	25,274,731,697	24,697,542,745
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	17,833,130,155	17,833,130,155
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	7,441,601,542	6,864,412,590
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	2,154,358,131	1,277,263,390
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	877,094,741	915,588,567
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,277,263,390	361,674,823
			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	27,429,089,828	25,974,806,135
Total del Activo	51,590,645,381	39,447,228,320	Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	51,590,645,381	39,447,228,320

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

Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal
Director General

Lic. Humberto Panti Garza
Director de Finanzas

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1° de enero al 31 de diciembre 2022 (Pesos)		
	Origen	Aplicación
ACTIVO	2,199,022,368	14,342,439,429
Activo Circulante	467,206,961	3,054,959,979
Efectivo y Equivalentes		288,216
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		2,927,829,778
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		126,841,986
Inventarios		
Almacenes	22,742,775	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	444,464,185	
Otros Activos Circulantes		
Activo No Circulante	1,731,815,409	11,287,479,450
Inversiones Financieras a Largo Plazo	403,551,062	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		10,510,591,145
Bienes Muebles		749,307,312
Activos Intangibles		27,580,993
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,328,264,347	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
PASIVO	10,708,297,353	19,163,986
Pasivo Circulante	2,767,603,988	17,665,979
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	2,759,683,376	
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	7,920,612	
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		17,665,979
Otros Pasivos a Corto Plazo		
Pasivo No Circulante	7,940,693,365	1,498,007
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	6,437,989,394	
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo	1,140,635,961	
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo		1,498,007
Provisiones a Largo Plazo	362,068,010	

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1° de enero al 31 de diciembre 2022 (Pesos)		
	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	1,492,777,520	38,493,826
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	577,188,952	0
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	577,188,952	
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	915,588,567	38,493,826
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)		38,493,826
Resultados de Ejercicios Anteriores	915,588,567	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal
Director General

Lic. Humberto Panti Garza
Director de Finanzas

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado Analítico del Activo Del 1° de enero al 31 de diciembre 2022 (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	39,447,228,320	245,587,248,138	233,443,831,077	51,590,645,381	12,143,417,061
Activo Circulante	4,765,312,162	212,330,478,397	209,742,725,375	7,353,065,184	2,587,753,022
Efectivo y Equivalentes	687,496,242	152,730,491,828	152,730,203,612	687,784,458	288,216
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	6,008,717,369	57,366,655,725	54,438,825,947	8,936,547,147	2,927,829,778
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	309,560,972	1,723,941,291	1,597,099,304	436,402,959	126,841,987
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	235,011,979	406,195,462	428,938,237	212,269,204	-22,742,775
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,475,497,803	103,194,091	547,658,275	-2,919,961,987	-444,464,184
Otros Activos Circulantes	23,403	0	0	23,403	0
Activo No Circulante	34,681,916,132	33,256,769,741	23,701,105,702	44,237,580,171	9,555,664,039
Inversiones Financieras a largo Plazo	1,168,106,845	21,366,199,452	21,769,750,514	764,555,783	-403,551,062
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,740,243	0	0	18,740,243	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	56,989,767,269	10,888,345,566	377,754,421	67,500,358,414	10,510,591,145
Bienes Muebles	5,630,675,705	947,498,762	198,191,451	6,379,983,016	749,307,311
Activos Intangibles	426,328,988	28,383,900	802,907	453,909,981	27,580,993
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-29,551,702,918	26,342,061	1,354,606,409	-30,879,967,266	-1,328,264,348
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.

Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal
Director General

Lic. Humberto Panti Garza
Director de Finanzas

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1° de enero al 31 de diciembre 2022 (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	61,538,460	63,714,065
COFIDAN	MXN	COFIDAN	0	0
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	39,894,612	45,628,219
BBVA	MXN	BBVA	0	11,400
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			101,433,072	109,353,684
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANORTE	MXN	BANORTE	882,051,300	1,118,337,235
COFIDAN	MXN	COFIDAN	0	0
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	3,047,727,039	3,002,094,615
BBVA	MXN	BBVA	0	949,982,450
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			3,929,778,339	5,070,414,300
Otros Pasivos				
			9,441,210,774	18,981,787,568
Total Deuda y Otros Pasivos			13,472,422,185	24,161,555,552

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

Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal
Director General

Lic. Humberto Panti Garza
Director de Finanzas

45.38

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1° de enero al 31 de diciembre 2022 (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 2021	24,697,542,745	0	0	0	24,697,542,745
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	17,833,130,155				17,833,130,155
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,864,412,590				6,864,412,590
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021	0	361,674,823	915,588,567	0	1,277,263,390
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			915,588,567		915,588,567
Resultados de Ejercicios Anteriores		361,674,823			361,674,823
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 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	24,697,542,745	361,674,823	915,588,567	0	25,974,806,135
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022	577,188,952	0	0	0	577,188,952
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	577,188,952				577,188,952
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022	0	915,588,567	-38,493,826	0	877,094,741
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			877,094,741		877,094,741
Resultados de Ejercicios Anteriores		915,588,567	-915,588,567		0
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022	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 2022	25,274,731,697	1,277,263,390	877,094,741	0	27,429,089,828

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

Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal
Director General

Lic. Humberto Panti Garza
Director de Finanzas

45.39

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Flujos de Efectivo Del 1° de enero al 31 de diciembre 2022 y 2021 (Pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación		
Origen	11,292,870,802	10,264,893,937
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	8,706,725,023	8,071,732,237
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	957,454,055	1,416,833,284
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	910,824,354	0
Otros Orígenes de Operación	717,867,370	776,328,416
Aplicación	8,283,211,649	7,518,050,331
Servicios Personales	3,497,646,172	3,133,252,519
Materiales y Suministros	529,913,161	437,195,257
Servicios Generales	3,504,489,245	2,870,831,765
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	300,000
Otras Aplicaciones de Operación	751,163,071	1,076,470,790
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	3,009,659,153	2,746,843,606
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	11,002,040,786	936,338,047
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	11,002,040,786	936,338,047
Aplicación	14,933,952,481	4,761,909,044
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	11,083,228,426	2,345,307,793
Bienes Muebles	749,307,312	153,874,077
Otras Aplicaciones de Inversión	3,101,416,743	2,262,727,174
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-3,931,911,695	-3,825,570,997

45.40

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Flujos de Efectivo Del 1° de enero al 31 de diciembre 2022 y 2021 (Pesos)		
Concepto	2022	2021
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,154,203,540	535,445,784
Endeudamiento Neto		
Interno	1,154,203,540	535,445,784
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	231,662,783	285,975,377
Servicios de la Deuda		
Interno	231,662,783	285,975,377
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	922,540,757	249,470,407
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	288,215	-829,256,984
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	687,495,986	1,516,752,970
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	687,784,201	687,495,986

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

Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal
Director General

Lic. Humberto Panti Garza
Director de Finanzas

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Cuarto Trimestre 2022**

Informe de Pasivos Contingentes

45.42

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

- a. De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las autoridades tienen la facultad de revisar hasta los cinco ejercicios fiscales anteriores a la última declaración de los impuestos a que está obligada la Institución como sujeto directo o retenedor. A la fecha de emisión de los estados financieros, la Institución continuo siendo sujeta, derivado de la visita domiciliaria por parte de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal, con relación al Impuesto al Valor Agregado como sujeto directo, determinando durante su proceso de análisis diferencias por los ejercicios 2017 y 2016 por lo que la Institución, mediante un proceso legal y a derecho continuo para este ejercicio realizando mesas de trabajo, para aportar información y/o documentación adicional para su valoración tendientes a aclarar cualquier partida e importes que persisten como observados, atendiéndose a lo largo del presente procedimiento donde la Institución exhibió diversas remesas de documentación, concluida la entrega de información, una vez revisada los documentales, la Autoridad solicito manifestar expresamente la aceptación en los términos propuestos para la adopción del Acuerdo Conclusivo, solicitando exhibir los documentales con las cuales la Institución acredite la regularización total de la situación fiscal. Finalmente, la institución solicito se concluya el procedimiento y se proceda a la elaboración del Proyecto de Acuerdo Conclusivo del cual se da por terminado dicho procedimiento de fecha 02 de julio de 2021.
- b. A la fecha de emisión de los estados financieros, la Institución está siendo sujeta a revisión, derivado de la visita domiciliaria por parte de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal por el periodo del 01 de abril al 31 de diciembre de 2018.
- c. 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 2021.

45.43

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

d. Evento posterior

El 30 de octubre de 2020 el Consejo de Administración autorizó a la Institución obtener por parte del Congreso del Estado la autorización durante los ejercicios de 2021 y 2022 de uno o varios créditos hasta por la cantidad de \$ 1,250,000,000.00 cuyo destino será la inversión pública productiva consistente en la construcción del proyecto denominado Presa la Libertad. Para el abastecimiento de agua potable al área conurbada de la zona metropolitana de Monterrey Nuevo León. A la fecha de la emisión de los estados financieros se han depositado en su totalidad.

Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal
Director General

C.P. María Astrit Pacheco Marroquín
Gerente de Contabilidad

45.44

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Cuarto Trimestre 2022**

Información Presupuestaria

45.45

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1° de enero al 31 de diciembre 2022

(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	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de	10,760,888,102	664,869,622	11,425,757,724	10,594,334,011	10,132,243,985	-628,644,117
Participaciones, Aportaciones, Convenios,	2,061,107,341	-2,176,002	2,058,931,339	1,976,513,830	1,976,513,830	-84,593,511
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	0	1,500,551,783	1,500,551,783	910,824,354	910,824,354	910,824,354
Ingresos Derivados de Financiamientos	1,250,000,000	0	1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000	0
Total	14,071,995,442	2,163,245,403	16,235,240,845	14,731,672,195	14,269,582,169	197,586,726
				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	2,061,107,341	1,498,375,781	3,559,483,121	2,887,338,184	2,887,338,184	826,230,843
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	2,061,107,341	-2,176,002	2,058,931,339	1,976,513,830	1,976,513,830	-84,593,511
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	1,500,551,783	1,500,551,783	910,824,354	910,824,354	910,824,354
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	10,760,888,102	664,869,622	11,425,757,724	10,594,334,011	10,132,243,985	-628,644,117
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	10,760,888,102	664,869,622	11,425,757,724	10,594,334,011	10,132,243,985	-628,644,117
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	1,250,000,000	0	1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	1,250,000,000	0	1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000	0
Total	14,071,995,442	2,163,245,403	16,235,240,845	14,731,672,195	14,269,582,169	197,586,726
				Ingresos excedentes		

45.46

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2022
(Pesos)

Clasificación Administrativa	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
2.1.1.2.6 - Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey,I.P.D.						
DIRECCIÓN GENERAL	1,658,568,121	-1,657,104,510	1,463,610	711,866	474,060	751,744
DIRECCIÓN ADJUNTA (INGENIERÍA, OPERACIONES, SANEAMIENTO, TECNOLOGÍAS, CALIDAD DEL AGUA, PLANEACIÓN HÍDRICA, GESTIÓN ESTRATÉGICA)	4,935,671,494	12,680,653,533	17,616,325,027	13,977,935,931	6,316,962,657	3,638,389,096
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	533,583,321	92,547,388	626,130,709	532,477,979	426,354,180	93,652,730
DIRECCIÓN DE FINANZAS	483,371,674	135,777,422	619,149,096	511,026,835	499,017,743	108,122,261
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	3,939,380,080	108,238,930	4,047,619,010	4,022,955,901	3,844,826,084	24,663,109
DIRECCIÓN COMERCIAL	87,067,284	19,367,858	106,435,142	57,001,314	42,724,137	49,433,829
DIRECCIÓN JURÍDICA	2,431,544	9,133,342	11,564,886	6,934,838	4,583,846	4,630,048
COORDINACIÓN EJECUTIVA	44,267,195	23,713,724	67,980,918	65,033,736	56,876,603	2,947,182
COORDINACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	417,195	1,223,255	1,640,450	1,121,082	535,911	519,368
Total del Gasto	11,684,757,907	11,413,550,942	23,098,308,849	19,175,199,481	11,192,355,221	3,923,109,368

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2022
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Servicios Personales	3,817,570,584	3,042,454	3,820,613,038	3,829,553,143	3,705,791,877	-8,940,105
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	1,260,374,824	-28,751,200	1,231,623,624	1,260,529,681	1,260,744,915	-28,906,057
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	18,515,675	-179,000	18,336,675	12,430,217	12,430,217	5,906,458
Remuneraciones Adicionales y Especiales	337,994,933	-8,624,160	329,370,773	395,825,465	396,410,176	-66,454,692
Seguridad Social	422,505,550	32,338,143	454,843,693	440,626,800	440,626,800	14,216,893
Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,778,179,602	8,258,671	1,786,438,273	1,720,140,980	1,595,579,769	66,297,293
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos al Servidor Público	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	480,956,925	338,109,111	819,066,036	524,192,715	331,619,830	294,873,321
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	26,850,864	2,540,811	29,391,675	26,564,360	18,097,949	2,827,316
Alimentos y Utensilios	270,293	716,290	986,583	698,457	121,883	288,126
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	138,679,925	116,567,496	255,247,421	160,637,104	101,494,392	94,610,317
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	127,382,361	169,633,783	297,016,144	126,060,923	62,701,431	170,955,221
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	87,183,978	20,249,384	107,433,362	103,830,427	98,349,996	3,602,935
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	60,307,892	1,956,163	62,264,055	58,814,733	29,603,299	3,449,322
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	40,281,612	26,445,183	66,726,795	47,586,711	21,250,880	19,140,084
Servicios Generales	2,908,947,105	1,815,681,683	4,724,628,788	4,145,526,407	3,516,626,800	579,102,380
Servicios Básicos	1,254,175,129	228,337,728	1,482,512,856	1,338,534,525	1,212,231,801	143,978,331
Servicios de Arrendamiento	108,806,986	475,733,185	584,540,171	468,218,240	397,730,059	116,321,930
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	113,872,339	86,588,439	200,460,777	111,098,543	79,569,416	89,362,235
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,580,435	-15,092,166	85,488,268	65,133,540	61,547,912	20,354,728
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	974,237,371	-103,816,398	870,420,974	763,629,701	456,370,450	106,791,272
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	41,233,917	1,962,646	43,196,563	42,947,746	38,012,472	248,817
Servicio de Traslado y Viáticos	2,367,911	1,662,475	4,030,386	1,801,387	1,709,060	2,228,999
Servicios Oficiales	4,471,051	4,509,372	8,980,424	6,875,054	6,735,759	2,105,370
Otros Servicios Generales	309,201,967	1,135,796,401	1,444,998,369	1,347,287,671	1,262,719,870	97,710,697
Total del Gasto Hoja 1	7,207,474,614	2,156,833,248	9,364,307,862	8,499,272,266	7,554,038,507	865,035,596

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2022
(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	385,058,839	1,578,637,448	1,963,696,288	904,746,344	624,162,517	1,058,949,943
Mobiliario y Equipo de Administración	0	12,962,644	12,962,644	8,551,788	2,566,676	4,410,857
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	1,755,137	1,755,137	0	0	1,755,137
Vehículos y Equipo de Transporte	16,384,680	96,745,096	113,129,776	60,202,138	18,014,810	52,927,638
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	270,964,750	1,235,534,921	1,506,499,671	661,355,287	441,269,436	845,144,384
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	53,969,009	215,862,135	269,831,144	147,346,789	147,331,789	122,484,355
Activos Intangibles	43,740,400	15,777,515	59,517,915	27,290,343	14,979,805	32,227,572
Inversión Pública	3,813,827,205	6,811,066,647	10,624,893,851	8,659,103,627	2,004,941,859	1,965,790,224
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	2,641,972,956	-536,639,148	2,105,333,808	1,307,955,393	1,303,289,110	797,378,415
Obra Pública en Bienes Propios	1,171,854,248	7,347,705,795	8,519,560,043	7,351,148,234	701,652,750	1,168,411,809
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Hoja 1+2	11,406,360,658	10,546,537,343	21,952,898,001	18,063,122,237	10,183,142,883	3,889,775,764

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2022
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomiso y Mandatos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	450,000	0	450,000	0	0	450,000
Participaciones			0	0	0	0
Aportaciones			0	0	0	0
Convenios	450,000	0	450,000	0	0	450,000
Deuda Pública	277,947,249	867,013,599	1,144,960,848	1,112,077,244	1,009,212,337	32,883,604
Amortización de la Deuda Pública	101,448,072	5,810	101,453,882	101,443,427	101,443,427	10,455
Intereses de la Deuda Pública	175,499,177	50,564,813	226,063,990	226,063,888	220,030,362	103
Comisión de la Deuda Pública	0	0	0			0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0			0
Costo por Coberturas	1,000,000	598,416	1,598,416	1,598,412	1,598,412	4
Apoyos Financieros	0	0	0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	815,844,560	815,844,560	782,971,517	686,140,136	32,873,043
Total del Gasto Hoja 1+2+3	11,684,757,907	11,413,550,942	23,098,308,849	19,175,199,481	11,192,355,220	3,923,109,368

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2022
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gasto Corriente	6,927,372,716	1,536,070,755	8,463,443,471	7,625,737,865	6,725,838,036	837,705,606
Gasto de Capital	4,198,886,044	9,061,629,817	13,260,515,861	10,206,653,220	3,226,491,696	3,053,862,641
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	101,448,072	815,850,370	917,298,442	884,414,944	787,583,563	32,883,498
Pensiones y Jubilaciones	456,601,075	0	456,601,075	458,393,452	452,441,925	-1,792,377
Participaciones	450,000	0	450,000	0	0	450,000
Total del Gasto	11,684,757,907	11,413,550,942	23,098,308,849	19,175,199,481	11,192,355,220	3,923,109,368

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2022
(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	11,406,810,658	10,546,537,343	21,953,348,001	18,063,122,237	10,183,142,883	3,890,225,764
Proteccion Ambiental	1,207,619,721	401,830,192	1,609,449,912	1,320,333,664	1,091,648,880	289,116,248
Vivienda y Servicios de la Comunidad	10,199,190,937	10,144,707,151	20,343,898,088	16,742,788,573	9,091,494,003	3,601,109,516
Salud						
Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
Educación Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Slivicultura, 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	277,947,249	867,013,599	1,144,960,848	1,112,077,244	1,009,212,337	32,883,604
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	277,947,249	51,169,039	329,116,288	329,105,727	323,072,201	10,561
Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobie	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	815,844,560	815,844,560	782,971,517	686,140,136	32,873,043
Total del Gasto	11,684,757,907	11,413,550,942	23,098,308,849	19,175,199,481	11,192,355,220	3,923,109,368

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

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

Endeudamiento Neto

Del 1° de enero al 31 de diciembre 2022

(Pesos)

Identificación del Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
CREDITO BANORTE 1	943,589,760	61,538,460	882,051,300
CREDITO BANOBRAS 2	1,243,905,941	16,072,529	1,227,833,412
CREDITO BBVA1	550,000,000	4,550	549,995,450
CREDITO BANOBRAS 1	1,843,715,711	23,826,289	1,819,889,422
CREDITO BBVA 2	400,000,000	1,600	399,998,400
BANORTE 3	250,000,000	0	250,000,000
BANORTE 4	50,000,000	0	50,000,000
Total de Créditos Bancarios	5,281,211,411	101,443,427	5,179,767,984
Otros Instrumentos de Deuda			
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	5,281,211,411	101,443,427	5,179,767,984

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

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

Intereses de la Deuda

Del 1° de enero al 31 de diciembre 2022

(Pesos)

Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
INTERESES CREDITO BANORTE	73,515,654	70,337,711
INTERESES CREDITO BANOBRAS 1	103,296,416	101,364,711
INTERESES CREDITO BANOBRAS 2	33,699,747	32,837,515
INTERSES CREDITO BBVA1	13,982,757	13,353,454
INTERSES CREDITO BBVA2	152,548,234	149,692,651
Total de Créditos Bancarios	377,042,808	367,586,042
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	377,042,808	367,586,042

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

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

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1° de enero al 31 de diciembre 2022

(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2)	12,821,995,442	13,481,672,195	13,019,582,169
1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa 1	12,821,995,442	13,481,672,195	13,019,582,169
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	0	0	0
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	11,583,309,835	19,073,756,053	11,090,911,793
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	11,583,309,835	19,073,756,053	11,090,911,793
4. Egresos del Sector Paraestatal 1	0	0	0
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-II)	1,238,685,607	-5,592,083,858	1,928,670,376

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)	1,238,685,607	-5,592,083,858	1,928,670,376
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda	176,499,177	227,662,300	221,628,774
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)	1,062,186,430	-5,819,746,158	1,707,041,602

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000
B. Amortización de la Deuda	101,448,072	101,443,427	101,443,427
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)	1,148,551,928	1,148,556,573	1,148,556,573

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Cuarto Trimestre 2022**

Información Programática

45.56

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Gasto por Categoría Programática
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2022
(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	3,699,403,346	51,690,486	3,751,093,832	2,220,561,146	2,299,170,115	1,530,532,687
Sujetos o Reglas de Operación	2,820,710,267	-101,498,567	2,719,211,700	1,742,709,574	1,828,208,877	976,502,125
Otros Subsidios	878,693,079	153,189,054	1,031,882,133	477,851,571	470,961,238	554,030,562
Desempeño de las Funciones	7,707,407,312	10,546,015,896	18,253,423,207	15,842,561,091	7,883,972,768	2,410,862,116
Prestación de Servicios Públicos	7,479,856,275	10,447,127,663	17,926,983,938	15,678,071,226	7,719,497,903	2,248,912,712
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión	227,551,037	98,888,232	326,439,269	164,489,865	164,474,865	161,949,404
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y restructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca	277,947,249	0	277,947,249	329,105,727	323,072,201	-51,158,478
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	815,844,560	815,844,560	782,971,517	686,140,136	32,873,043
Total del Gasto	11,684,757,907	11,413,550,942	23,098,308,849	19,175,199,481	11,192,355,220	3,923,109,368

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Cuarto Trimestre 2022**

Programas y Proyectos de Inversión

45.58

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. DIRECCIÓN DE INGENIERÍA AL 31 DE DICIEMBRE 2022

TIPO DE PROGRAMA	MONTO CONTRATADO INC. IVA	MONTO DE CONVENIO INC. IVA	EJERCIDO INC. IVA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
LIBERTAD	52,317,928.87	\$ 52,317,928.87	19,684,928.12	40%	38%
APAU	244,327,796.81	\$ 245,031,737.01	55,114,708.02	80%	22%
RP	321,768,358.75	\$ 321,768,358.75	127,852,518.58	72%	40%
RE	544,506,927.38	\$ 544,506,927.38	334,197,248.55	66%	61%
RE-MOV	28,531,274.13	\$ 28,531,274.13	0.00	0%	0%
RE-MOV-COM	25,216,428.87	\$ 25,216,428.87	0.00	0%	0%
RE-IND	838,982.52	\$ 838,982.52	0.00	0%	0%
APARURAL	8,346,352.98	\$ 8,346,352.98	0.00	0%	0%
ADA	788,993.87	\$ 788,993.87	0.00	0%	0%
DEV-DER	53,141,375.80	\$ 53,141,375.80	0.00	0%	0%
	\$ 1,279,784,419.98	\$ 1,280,488,360.18	\$ 536,849,403.28	26%	16%

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Cuarto Trimestre 2022**

Anexos

45.60

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio al 31 de diciembre de 2022
(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	

45.61

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio al 31 de diciembre de 2022
(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	

45.62

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Cuarto Trimestre 2022**

Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

45.63

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Cuarto Trimestre 2022**

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 CAP SPREAD**

BANORTE 1 (1,600 MDP)	
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
MONTO DE REFERENCIA	479,487,187.50 MXN
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

45.64

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Cuarto Trimestre 2022**

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

BANOBRAS 1 (2,000 MDP)	
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
MONTO DE REFERENCIA	926,369,287.11 MXN
PRECIO DE EJERCICIO	9.000000%
PRIMA	2,140,000.00 MXN
FECHA DE PAGO DE LA PRIMA	29 DE JULIO DEL 2021

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Cuarto Trimestre 2022**

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

BANOBRAS 2 (1,250 MDP)	
COMPRADOR	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.
VENDEDOR	BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
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
MONTO DE REFERENCIA	625,000,000.00 MXN
PRECIO DE EJERCICIO	8.000000%
PRIMA	545,394.00 MXN
FECHA DE PAGO DE LA PRIMA	16 DE MARZO DEL 2021

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Cuarto Trimestre 2022**

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

BBVA 1 (550 MDP)	
COMPRADOR	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.
VENDEDOR	BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
ACTIVO SUBYACENTE	TIIE
FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN	06 DE JULIO DEL 2022
FECHA DE INICIO	25 DE JULIO DEL 2022
FECHA DE VENCIMIENTO	25 DE JULIO DEL 2024
MONTO DE REFERENCIA	274,999,175.00 MXN
PRECIO DE EJERCICIO ("STRIKE 1")	10.000000%
PRECIO DE EJERCICIO ("STRIKE 2")	11.000000%
PRIMA	1,208,566.00 MXN
FECHA DE PAGO DE LA PRIMA	08 DE JULIO DEL 2022

45.67

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Cuarto Trimestre 2022**

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

BBVA 2 (400 MDP)	
COMPRADOR	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.
VENDEDOR	BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
ACTIVO SUBYACENTE	TIIE
FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN	20 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE INICIO	26 DE DICIEMBRE DEL 2022
FECHA DE VENCIMIENTO	26 DE DICIEMBRE DEL 2024
MONTO DE REFERENCIA	199,999,200.00 MXN
PRECIO DE EJERCICIO ("STRIKE 1")	12.000000%
PRECIO DE EJERCICIO ("STRIKE 2")	13.500000%
PRIMA	389,846.00 MXN
FECHA DE PAGO DE LA PRIMA	22 DE DICIEMBRE DEL 2022

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Cuarto Trimestre 2022**

Ley de Disciplina Financiera

45.69

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Detallada-LDF Al 31 de diciembre 2022 y 2021 (Pesos)					
Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	687,784,202	687,495,986	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	4,249,628,264	1,489,944,889
a1) Efectivo	2,517,674	2,521,668	a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	46,841,584	41,660,765
a2) Bancos/Tesorería	279,579,061	391,539,954	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,456,109,791	823,826,440
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)	405,687,467	293,434,364	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	2,076,430,000	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	9,456,768	3,809,800
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	474,919,206	376,303,105
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	185,870,915	244,344,779
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	8,936,547,427	6,008,717,649	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	5,969,181,015	5,392,931,119	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	51,075,621	39,061,119	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	840,325,791	576,725,411			
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	109,353,684	101,433,072
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	2,075,965,000	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	109,353,684	101,433,072
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	436,402,956	309,560,971	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	435,860,457	308,966,737			
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	542,499	594,234	e3) Otros pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	212,269,204	235,011,979			
			g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	10,399,706	28,065,685
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-2,919,961,988	-2,475,497,803	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,919,961,988	-2,475,497,803	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	10,399,706	28,065,685
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	23,403	23,403	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g1) Valores en Garantía	23,403	23,403	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h3) Otros pasivos Circulantes	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0			
IA. Total de Activos Circulantes (IA= a+b+c+d+e+f+g)	7,353,065,204	4,765,312,185	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)	4,369,381,654	1,619,443,646
Activo No Circulante			Activo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	764,555,785	1,168,106,847	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	6,437,989,394	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,740,244	18,740,244	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	67,500,358,415	56,989,767,270	c. Deuda Pública a Largo Plazo	5,070,414,300	3,929,778,339
d. Bienes Muebles	6,379,983,017	5,630,675,705	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	453,909,981	426,328,988	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	261,272,335	262,770,342
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-30,879,967,265	-29,551,702,919	f. Provisiones a Largo Plazo	8,022,497,869	7,660,429,858
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos no Circulantes (IB= a+b+c+d+e+f+g+h+i)	44,237,580,177	34,681,916,135	II. Total de Pasivos no Circulantes (II= a+b+c+d+e+f+g+h+i)	19,792,173,898	11,852,978,539
			II. Total del Pasivo (II=IIA+IIIB)	24,161,555,552	13,472,422,185

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Detallada-LDF Al 31 de diciembre 2022 y 2021 (Pesos)					
Concepto	2022	2021	Concepto	2022	2021
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
			III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III A=a+b+c)	25,274,731,697	24,697,542,745
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	17,833,130,155	17,833,130,155
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	7,441,601,542	6,864,412,590
			III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III B=a+b+c+d+e)	2,154,358,131	1,277,263,390
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	877,094,741	915,588,567
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,277,263,390	361,674,823
			c. Revalúos	0	0
			d. Resenas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio (III C=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=III A+III B+III C)	27,429,089,828	25,974,806,135
I. Total del Activo (I=IA+IB)	51,590,645,381	39,447,228,320	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	51,590,645,381	39,447,228,320

Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal
Director General

Lic. Humberto Panti Garza
Director de Finanzas

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF Del 1° de enero al 31 de diciembre 2022 (Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2021 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	4,031,211,412	1,249,993,850	-208,615,356	107,178,079	5,179,767,985	371,395,841	5,183,790
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	101,433,072	2,187,005	-101,444,472	107,178,079	109,353,684	371,395,841	5,183,790
a1) Instituciones de Crédito							
BANORTE	61,538,460	2,175,605	-61,538,460	61,538,460	63,714,065	71,991,567	899,984
COFIDAN	0		0	0	0	0	0
BANOBRAS	39,894,612		-39,894,612	45,628,219	45,628,219	253,213,305	2,685,394
BBVA		11,400	-11,400	11,400	449,998,750	46,190,969	1,598,412
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	3,929,778,340	1,247,806,845	-107,170,884	0	5,070,414,301	0	0
b1) Instituciones de Crédito							
BANORTE	882,051,301	297,824,395	-61,538,460	0	1,118,337,236	0	0
COFIDAN	0	0	0	0	0	0	0
BANOBRAS	3,047,727,039	0	-45,632,424	0	3,002,094,615	0	0
BBVA	0	949,982,450	0	0	949,982,450	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
2. Otros Pasivos	9,441,210,773	9,540,576,794	0	0	18,981,787,567	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	13,472,422,185	10,790,570,644	-208,615,356	107,178,079	24,161,555,552	371,395,841	5,183,790
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 Cuarto Trimestre 2022

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	TIIIE + 0.50	0.25%	-
B. Crédito BANOBRAS 2	1,250,000,000	20 años	TIIIE + 0.59	0.00%	7.726%
C. Crédito BANOBRAS 1	2,000,000,000	20 años	TIIIE + 0.56	0.00%	7.705%
D. Crédito BBVA 1	550,000,000	15 años	TIIIE + 0.55	0.00%	8.261%
E. Crédito BBVA 2	400,000,000	15 años	TIIIE + 0.59	1.00%	8.451%
F. Crédito BANORTE III	50,000,000	15 años	TIIIE + 0.75	0.00%	8.465%
G. Crédito BANORTE IV	250,000,000	15 años	TIIIE + 0.59	0.00%	8.302%

Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal
Director General

Lic. Humberto Panti Garza
Director de Finanzas

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2022
(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 31 de diciembre 2022 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre 2022(l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre 2022 (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.

Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal
Director General

Lic. Humberto Panti Garza
Director de Finanzas

45.74

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Balance Presupuestario LDF
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2022
(Pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	13,970,547,370	14,630,228,767	14,168,138,741
A1. Ingresos de libre Disposición	10,760,888,102	11,505,158,365	11,043,068,339
A2. Transferencias Federales Etiquetadas		1,976,513,830	1,976,513,830
A3. Financiamiento Neto	1,148,551,928	1,148,556,573	1,148,556,573
B. Egresos presupuestarios 1 (B=B1+B2)	11,583,309,835	19,073,756,053	11,090,911,793
B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,654,794,024	17,848,308,180	9,872,839,131
B2. Gasto Etiquetado (sin Incluir la Deuda Pública)	1,928,515,811	1,225,447,873	1,218,072,662
C. Remanente del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	815,844,560	782,971,517	686,140,135
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados al periodo		776,048,804	679,566,439
C2. Remanente de transferencias Federales Etiquetadas Aplicadas en el periodo		6,922,713	6,573,696
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	3,203,082,095	-3,660,555,769	3,763,367,084
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	2,054,530,167	-4,809,112,342	2,614,810,512
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	1,238,685,607	-5,592,083,859	1,928,670,376

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	176,499,177	227,662,300	221,628,774
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	176,499,177	227,662,300	221,628,774
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance primario (IV=III+E)	1,415,184,784	-5,364,421,559	2,150,299,150

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos libre Disposición		1,250,000,000	1,250,000,000
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	101,448,072	101,443,427	101,443,427
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	101,448,072	101,443,427	101,443,427
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	1,148,551,928	1,148,556,573	1,148,556,573

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	10,760,888,102	11,505,158,365	11,043,068,339
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	1,148,551,928	1,148,556,573	1,148,556,573
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	101,448,072	101,443,427	101,443,427
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	9,654,794,024	17,848,308,180	9,872,839,131
C1. Remanentes de Ingresos de la Libre Disposición aplicados en el periodo	804,399,662	776,048,804	679,566,439
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1 -B1+C1)	3,059,045,668	-4,418,544,438	2,998,352,220
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin financiamiento (V=A1+A3.1 -B1+C1)	1,910,493,740	-5,567,101,011	1,849,795,647

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,061,107,341	1,976,513,830	1,976,513,830
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)	1,928,515,811	1,225,447,873	1,218,072,662
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo	11,444,898	6,922,713	6,573,696
VII. Balance Presupuestario Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2 -B2+C2)	144,036,427	757,988,669	765,014,864
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=VII+A3.2)	144,036,427	757,988,669	765,014,864

45.75

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

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

Estado Analítico de Ingresos LDF

Del 1° de enero al 31 de diciembre 2022

(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(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	10,760,888,102	664869622	11,425,757,724	10,594,334,011	10,132,243,985	-628,644,117
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable						
h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo						
h9) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)						
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias y Asignaciones						
K. Convenios	0	1500551783	1500551783	910824354	910824354	910824354
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)	10,760,888,102	2,165,421,404.61	12,926,309,506	11,505,158,365	11,043,068,339	282,180,237
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 Minero						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	-	-	-	-	-
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	2,061,107,341	2,176,002	2,058,931,339	1,976,513,830	1,976,513,830	- 84,593,511
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	2,061,107,341	2,176,002	2,058,931,339	1,976,513,830	1,976,513,830	- 84,593,511
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)	1,250,000,000	-	1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000	-
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	1,250,000,000	-	1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000	-
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	14,071,995,442	2,163,245,403	16,235,240,845	14,731,672,195	14,269,582,169	197,586,726
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	1,250,000,000	-	1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000	-
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	1,250,000,000	-	1,250,000,000	1,250,000,000	1,250,000,000	-

45.76

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2022
(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)	9,756,242,096	11,373,381,488	21,129,623,584	17,949,751,608	9,974,282,558	3,179,871,977
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,817,570,584	3,042,454	3,820,613,038	3,829,553,143	3,705,791,877	-8,940,105
a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	1,260,374,824	-28,751,200	1,231,623,624	1,260,529,681	1,260,744,915	-28,906,057
a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	18,515,675	-179,000	18,336,675	12,430,217	12,430,217	5,906,458
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	337,994,933	-8,624,160	329,370,773	395,825,465	396,410,176	-66,454,692
a4) Seguridad Social	422,505,550	32,338,143	454,843,693	440,626,800	440,626,800	14,216,893
a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,778,179,602	8,258,671	1,786,438,273	1,720,140,980	1,595,579,769	66,297,293
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)	480,956,925	286,089,130	767,046,055	523,876,213	331,303,328	243,169,842
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	26,850,864	2,224,259	29,075,123	26,247,858	17,781,447	2,827,266
b2) Alimentos y Utensilios	270,293	716,290	986,583	698,457	121,883	288,126
b3) Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	138,679,925	116,567,496	255,247,421	160,637,104	101,494,392	94,610,317
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	127,382,361	117,930,353	245,312,714	126,060,923	62,701,431	119,251,791
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	87,183,978	20,249,384	107,433,362	103,830,427	98,349,996	3,602,935
b7) Vestuario, Blancos, Frenas de Producción y Artículos Deportivos	60,307,892	1,956,163	62,264,055	58,814,733	29,603,299	3,449,322
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	40,281,612	26,445,183	66,726,795	47,586,711	21,250,880	19,140,084
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,908,877,795	1,474,714,497	4,383,592,292	3,815,061,932	3,186,625,607	568,530,359
c1) Servicios Básicos	1,254,175,129	176,634,299	1,430,809,428	1,297,305,234	1,171,002,511	133,504,194
c2) Servicios de Arrendamiento	108,806,986	475,733,185	584,540,171	468,218,240	397,730,059	116,321,930
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	113,803,028	86,038,950	199,841,978	110,549,054	79,483,210	89,292,924
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,580,435	-15,092,166	85,488,268	65,133,540	61,547,912	20,354,728
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	974,237,371	-103,816,398	870,420,974	763,629,701	456,370,450	106,791,272
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	41,233,917	1,747,129	42,981,046	42,732,416	37,797,142	248,630
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	2,367,911	1,662,475	4,030,386	1,801,387	1,709,060	2,228,993
c8) Servicios Oficiales	4,471,051	4,352,476	8,823,527	6,745,743	6,606,448	2,077,784
c9) Otros Servicios Generales	309,201,967	847,454,546	1,156,656,514	1,058,946,616	974,378,815	97,709,897
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)	222,591,960	1,405,102,664	1,627,694,623	739,817,763	459,241,436	887,876,860
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	12,962,644	12,962,644	8,551,788	2,566,676	4,410,857
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	1,755,137	1,755,137	0	0	1,755,137
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	16,384,680	96,745,096	113,129,776	60,202,138	18,014,810	52,927,638
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	135,482,375	1,114,266,171	1,249,748,546	557,170,493	337,084,642	692,578,054
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	26,984,504	163,596,100	190,580,605	86,603,002	86,595,502	103,977,602
e9) Activos Intangibles	43,740,400	15,777,515	59,517,915	27,290,343	14,979,805	32,227,572
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	2,047,847,583	7,348,864,043	9,396,711,626	7,936,288,025	1,288,681,670	1,460,423,602
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	140,265,576	(266,828,379)	1,135,827,389	732,003,929	727,337,646	403,823,460
f2) Obra Pública en Bienes Propios	645,191,816	7,615,692,421	8,260,884,237	7,204,284,096	561,344,024	1,056,600,141
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomiso y Mandatos	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	450,000	0	450,000	0	0	450,000
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	450,000	0	450,000	0	0	450,000
I. Deuda Pública	277,947,249	855,568,701	1,133,515,951	1,105,154,531	1,002,638,640	28,361,419
i1) Amortización de la Deuda Pública	101,448,072	5,810	101,453,882	101,443,427	101,443,427	10,455
i2) Intereses de la Deuda Pública	175,499,177	50,564,813	226,063,990	226,063,888	220,030,362	103
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	1,000,000	598,416	1,598,416	1,598,412	1,598,412	4
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	804,399,662	804,399,662	776,048,804	679,566,439	28,350,858

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2022
(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)	1,928,515,811	40,169,453	1,968,685,264	1,225,447,873	1,218,072,662	743,237,391
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	52,019,981	52,019,981	316,502	316,502	51,703,479
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	316,552	316,552	316,502	316,502	50
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	51,703,429	51,703,429	0	0	51,703,429
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)	69,310	340,967,186	341,036,496	330,464,475	330,001,193	10,572,021
c1) Servicios Básicos	0	51,703,428	51,703,428	41,229,291	41,229,291	10,474,137
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	69,310	549,489	618,799	549,489	86,207	69,310
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	215,517	215,517	215,330	215,330	187
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	156,897	156,897	129,310	129,310	27,586
c9) Otros Servicios Generales	0	288,341,855	288,341,855	288,341,055	288,341,055	800
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0

45.78

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2022
(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)	162,466,879	173,534,785	336,001,664	164,928,581	164,921,081	171,073,083
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	0	0	0	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	135,482,375	121,268,750	256,751,125	104,184,794	104,184,794	152,566,331
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	26,984,504	52,266,035	79,250,539	60,743,786	60,736,286	18,506,753
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	1,765,979,621	-537,797,396	1,228,182,225	722,815,602	716,260,189	505,366,623
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	1,239,317,189	-269,810,770	969,506,419	575,951,464	575,951,464	393,554,955
f2) Obra Pública en Bienes Propios	526,662,432	-267,986,626	258,675,806	146,864,139	140,308,726	111,811,667
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	11,444,898	11,444,898	6,922,713	6,573,696	4,522,185
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	11,444,898	11,444,898	6,922,713	6,573,696	4,522,185
III. Total Egresos III=(I+II)	11,684,757,907	11,413,550,942	23,098,308,849	19,175,199,481	11,192,355,220	3,923,109,368

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2022
(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)	9,756,242,096	11,373,381,488	21,129,623,584	17,949,751,608	9,974,282,558	3,179,871,977
DIRECCIÓN GENERAL	829,871,060	-828,407,450	1,463,610	711,866	474,060	751,744
DIRECCIÓN ADJUNTA (INGENIERÍA, OPERACIONES, SANEAMIENTO, TECNOLOGÍAS, CALIDAD DEL AGUA, PLANEACIÓN HÍDRICA, GESTIÓN ESTRATÉGICA)	3,835,852,744	11,811,787,019	15,647,639,763	12,752,488,058	5,098,889,995	2,895,151,705
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	533,583,321	92,547,388	626,130,709	532,477,979	426,354,180	93,652,730
DIRECCIÓN DE FINANZAS	483,371,674	135,777,422	619,149,096	511,026,835	499,017,743	108,122,261
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	3,939,380,080	108,238,930	4,047,619,010	4,022,955,901	3,844,826,084	24,663,109
DIRECCIÓN COMERCIAL	87,067,284	19,367,858	106,435,142	57,001,314	42,724,137	49,433,829
DIRECCIÓN JURÍDICA	2,431,544	9,133,342	11,564,886	6,934,838	4,583,846	4,630,048
COORDINACIÓN EJECUTIVA	44,267,195	23,713,724	67,980,918	65,033,736	56,876,603	2,947,182
COORDINACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	417,195	1,223,255	1,640,450	1,121,082	535,911	519,368
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	1,928,515,811	40,169,453	1,968,685,264	1,225,447,873	1,218,072,662	743,237,391
DIRECCIÓN GENERAL	828,697,060	-828,697,060	0	0	0	0
DIRECCIÓN ADJUNTA (INGENIERÍA, OPERACIONES, SANEAMIENTO, TECNOLOGÍAS, CALIDAD DEL AGUA, PLANEACIÓN HÍDRICA, GESTIÓN ESTRATÉGICA)	1,099,818,751	868,866,514	1,968,685,264	1,225,447,873	1,218,072,662	743,237,391
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE FINANZAS	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN JURÍDICA	0	0	0	0	0	0
COORDINACIÓN EJECUTIVA	0	0	0	0	0	0
COORDINACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III= I+II)	11,684,757,907	11,413,550,942	23,098,308,849	19,175,199,481	11,192,355,220	3,923,109,368

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2022
(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)	9,756,242,096	11,373,381,488	21,129,623,584	17,949,751,608	9,974,282,559	3,179,871,977
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)	9,478,294,847	10,517,812,787	19,996,107,634	16,844,597,076	8,971,643,918	3,151,510,558
b1) Protección Ambiental	1,017,373,822	528,127,947	1,545,501,769	1,267,329,827	1,038,645,044	278,171,942
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	8,460,921,025	9,989,684,840	18,450,605,865	15,577,267,249	7,932,998,875	2,873,338,616
b3) Salud						
b4) Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación Protección Social						
b6) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	277,947,249	855,568,701	1,133,515,951	1,105,154,531	1,002,638,640	28,361,419
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	277,947,249	51,169,039	329,116,288	329,105,727	323,072,201	10,561
d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		804,399,662	804,399,662	776,048,804	679,566,439	28,350,858
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)	1,928,515,811	40,169,453	1,968,685,264	1,225,447,873	1,218,072,662	743,237,391
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)	1,928,515,811	28,724,556	1,957,240,367	1,218,525,160	1,211,498,966	738,715,206
b1) Protección Ambiental	190,245,898	-126,297,755	63,948,143	53,003,836	53,003,836	10,944,307
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	1,738,269,913	155,022,311	1,893,292,224	1,165,521,324	1,158,495,129	727,770,900
b3) Salud						
b4) Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación Protección Social						
b6) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	11,444,898	11,444,898	6,922,713	6,573,696	4,522,185
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	11,444,898	11,444,898	6,922,713	6,573,696	4,522,185
III. Total de Egresos (III=I+II)	11,684,757,907	11,413,550,942	23,098,308,849	19,175,199,481	11,192,355,220	3,923,109,368

45.81

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

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 31 de diciembre 2022
(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)	3,817,570,584	3,042,454	3,820,613,038	3,829,553,143	3,705,791,877	-8,940,105
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,817,570,584	3,042,454	3,820,613,038	3,829,553,143	3,705,791,877	-8,940,105
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)	3,817,570,584	3,042,454	3,820,613,038	3,829,553,143	3,705,791,877	-8,940,105

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Relación de cuentas bancarias productivas específicas al 31 de diciembre 2022

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
PROAGUA-2022 RF	BANORTE	1171381963
PROAGUA-2022 RP	BANORTE	1171381972
EGRESOS PROG CULT DEL AGUA 2022	BANORTE	1182901675
EGRESOS PRODDER 2022	BANORTE	1176807105

45.83

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Cuarto Trimestre 2022**

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
(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:

	2022	2021
Cuentas por Cobrar	5'969,181,015	5'392,931,119
Deudores Diversos	51,075,621	39,061,119
Contribuciones por Recuperar	840,325,791	576,725,411
	6'860,582,427	6'008,717,649

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

Terrenos	4'407,519,271	3'659,191,340
Edificios	477,064,121	471,860,788
Infraestructura	48'952,182,781	48'290,901,036
Construcciones en proceso Bienes Dominio Público	3'032,051,092	1'303,773,531
Construcciones en proceso Bienes Propios	10'631,541,150	3'264,040,574
	67'500,358,415	56'989,767,270

Bienes Muebles se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	341,326,340	329,628,636
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	45,581,589	45,581,589
Equipo de Transporte	516,116,404	487,106,825
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5'476,958,684	4'768,358,656
	6'379,983,017	5'630,675,705

45.84

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

	2022	2021
Activos Intangibles se integra como sigue:		
Software	255,881,224	240,736,153
Licencias	189,058,520	176,925,649
Concesiones y Franquicias	1,708,433	1,708,433
Otros Activos Intangibles	7,261,804	6,958,754
	453,909,981	426,328,988

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	46,841,585	41,660,765
Proveedores	1'456,109,791	823,826,440
Transferencias Otorgadas	2'076,430,000	0
Participaciones y Aportaciones	0	0
Intereses y Comisiones	9,456,768	3,809,800
Retenciones y Contribuciones	474,919,206	376,303,105
Otras Cuentas por Pagar	185,870,915	244,344,779
	4'249,628,265	1,489,944,889

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:

	2022	2021
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:		
Donaciones de Capital	17'833,130,155	17'833,130,155
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	7,441,601,542	6'864,412,590
Hacienda Pública/Patrimonio Generado:		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	877,094,741	915'588,567
Resultado de Ejercicios Anteriores	1'277,263,390	361,674,823
	27'429,089,828	25'974,806,135

45.85

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2022

4.- RESULTADOS

Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios **8'706,725,023** **8,014,980,271**

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

Servicios Personales	3'497,646,172	3,132,763,769
Materiales y Suministros	529,913,161	437,195,257
Servicios Generales	3,504,489,245	2,865,422,110
	7,532,048,578	6,435,381,136

CONCEPTO	ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2022	MOVIMIENTOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2022	ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2022
1.- Aportaciones Estatales			
a) Para gasto corriente			\$ -
b) Para inversión			\$ -
Total			\$ -
2.- Aportaciones Federales			
a) Recibidas de SFyTGE	\$ 1,377,357,060	\$ 2,249,138,001	\$ 3,626,495,061
Recibidas de TESOFE	0	237,454,373	237,454,373
Reintegros del 2019	0	0	0
Reintegros del 2020	0	-38,579	-38,579
Reclasificaciones	0	0	0
Otros Ingresos: Fideicomiso 2260 Fonadin	74,920,633	5,876,921	80,797,554
Total	\$ 1,452,277,693	\$ 2,492,430,716	\$ 3,944,708,409
3.- Transferencias recibidas de otras entidades			\$ -
4.- Aportaciones Municipales			\$ -
5.- Otras aportaciones (incluye apoyos y donativos)			\$ -
TOTAL	\$ 1,452,277,693	\$ 2,492,430,716	\$ 3,944,708,409