



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



SADM

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.1



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

ANTECEDENTES

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

MISIÓN

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

Entidades que nos supervisan y vigilan:

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018



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> | | |
|--------------------------------------|--|------------|------------|
| | Abr-18 | Myo-18 | Jno-18 |
| Plantas Área Metropolitana | 28,208,491 | 30,026,590 | 28,796,295 |
| Plantas Municipios No Metropolitanos | 3,125,271 | 3,463,845 | 3,444,859 |
| Lagunas | 316,037 | 328,305 | 311,631 |
| Total | 31,649,799 | 33,818,740 | 32,552,785 |

Durante período de abril a junio de 2018, la calidad del agua tratada en las plantas de tratamiento de Nuevo León cumplió satisfactoriamente con la calidad especificada en la norma NOM-001-SEMARNAT-1996.

En este período, se trataron un total de 98,021,324 m³, de los cuales 87,031,376 m³ se trataron en plantas del Área Metropolitana y en las plantas del Área de Municipios No Metropolitanos, así como Lagunas 10,989,948 m³.

Lo anterior refleja cubrir el 89% en materia de tratamiento de las Aguas Residuales del Estado de Nuevo León en el Área Metropolitana y el resto en plantas del Área de Municipios No Metropolitanos.

Al estar la Coordinación de Saneamiento trabajando bajo el sistema de Calidad ISO 9001:2015, durante el mes de junio se llevó a cabo la Auditoría Externa, ya con la versión mencionada.

Control de Descargas:

| <u>Trimestre</u> | <u>Muestreos Plantas Tratamiento SADM</u> | <u>Inspecciones</u> | <u>Muestreos</u> | <u>Aforos</u> |
|------------------|---|---------------------|------------------|---------------|
| 2do. | 161 | 353 | 198 | 198 |

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

www.nl.gob.mx



45.3

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

En el 2do trimestre del año 2018 se realizaron 161 muestreos a las descargas de agua de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado.

Se efectuaron 353 inspecciones, 198 muestreos y 198 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

El Laboratorio realizó los siguientes monitoreos y análisis:

| Tipo de Muestra | Abril | | Mayo | | Junio | | Total | |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
| | No. de Muestras | No. de Análisis |
| Potable | 1989 | 16641 | 2096 | 16789 | 2403 | 20258 | 6488 | 53688 |
| Residual | 586 | 6470 | 649 | 6890 | 603 | 6180 | 1838 | 19540 |
| Metrología | - | 313 | - | 326 | - | 61 | - | 700 |

Se brindó seguimiento a Programa de Prevención de cólera en la Secretaria de Salud y Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Se incrementó la Aprobación ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para 10 muestreadores adicionales al padrón existente.

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

En el rubro de Agua Potable:

Construcción de 9.1 km. de tubería entre 4" a 48" de diámetro, 414 tomas domiciliarias; con una inversión de \$ 84.71 millones de pesos beneficiando a 3,615 habitantes en los Municipios de Escobedo, Montemorelos, Monterrey, Pesquería y Santa Catarina N.L.

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018



En el rubro de Drenaje sanitario:

Construcción de 6.01 km. de tubería entre 8" a 36" de diámetro, 95 descargas domiciliarias; con una inversión de \$ 36.74 millones de pesos beneficiando a 86,436 habitantes en el Municipio de Lampazos, Juárez y Monterrey N.L.

En el rubro de Agua Residual Tratada:

Construcción de 3.46 km. de tubería de agua residual tratada de 8" a 12" de diámetro; con una inversión de \$10.1 millones de pesos beneficiando a 443,373 habitantes en los Municipios de García y San Nicolás de los Garza, N.L.

DIRECCION COMERCIAL

Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua

Incorporación a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento de en el Estado, por lo que durante este periodo se han incorporado 8 mil 174 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. Actualmente existen 27 mil 801 usuarios que se benefician con la tarifa anteriormente señalada.

Se suministraron 8 millones 315 mil 929 m³ de agua residual tratada. Además se realizaron 113 visitas de estudio para proporcionar en lo futuro el suministro de este servicio. Actualmente se cuenta con 116 usuarios de agua residual tratada en red con un volumen contratado de 2 mil 700.52 litros por segundo.

Gestiones realizadas para la regularización de 216 usuarios con tarifa comercial de los cuales 53 han sido nuevos contratos para este servicio.

Se continua con la atención personalizada a través de los canales de comunicación con la ciudadanía que ha implementado Gobierno del Estado, tales como las redes sociales facebook, twitter, whatsapp, así como de la página web de la Institución, la plataforma de Gobierno del Estado "Acércate" y medios de comunicación.

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.5



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

De esta forma, se ha dado atención y seguimiento a las peticiones de los ciudadanos. Asimismo, se dio seguimiento hasta su desahogo de las peticiones de los usuarios que se depositan en los buzones de la Institución, así como de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

Permanencia del Programa Escolar Estatal de Cultura del Agua, del cual se han visitado 31 escuelas con un total 11 mil 292 alumnos. Impartiéndose 28 pláticas, atención de 6 visitas a las instalaciones hidráulicas y 7 exposiciones en diferente empresas, además de 7 instalaciones de material informativo.

Dentro de los Programas Federalizados, se realizaron 79 visitas a los Espacios de Cultura del Agua (ECA).

Atención por medio de un call center interno denominado 9090 de los requerimientos del servicio de diseño gráfico e imprenta, lo que permite agilizar su atención y respuesta.

Con el desarrollo de la imprenta institucional se procesaron 27 mil 260 formas para las diversas áreas, producción de 8 animaciones digitales, como de 843 diseños para la comunicación de la información incluso externa.

Asimismo seguimiento a la cobertura de medios de los eventos de la misma Institución, resultado de ello se solicitaron 74 coberturas con material fotográfico y 19 coberturas en video, como de la edición de 6 videos.

En materia de monitoreo de medios, se continua con la asistencia todos los lunes al programa de radio en el que se atiende y orienta a los usuarios en relación a sus dudas, aclaraciones y reportes.

De igual forma, se da seguimiento a 10 periódicos principales de la localidad, así como 4 canales televisivos, lográndose canalizar 407 reportes respecto a los servicios que presta la Institución. De igual forma, se transmitieron mil 276 spots en 6 estaciones de radio y 132 spots de televisión.

Actualmente se cuenta con 157 mil 123 seguidores de facebook de la página oficial de la Institución en la que se publican avisos sobre mantenimientos, cortes del servicio. Mientras que en la red social de twitter cuenta con 12 mil 929 seguidores.



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

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, evitando en lo posible operar en los horarios punta (alto costo en tarifa eléctrica). Se mejoró la eficiencia operativa de los sistemas, con la reposición de equipos de bombeo en las fuentes subterráneas, lo cual ha permitido obtener ahorros en la facturación de energía.

Asimismo, el mantener un factor de potencia (FP) (superior a .90) en las principales estaciones de bombeo del anillo de transferencia los sistemas Linares, China, Santiago y Área Metropolitana con el propósito de recibir bonificaciones en los recibos de CFE Suministrador de Servicios Básicos.

Anillo de Transferencia y Sistemas Mina y Buenos Aires.

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

Se llevó a cabo un total de 56 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del anillo de transferencia y sistema Mina–Buenos Aires repartidos de la siguiente manera: 41 mantenimientos a equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), y 15 en subestaciones eléctricas desglosándose los 15 en 6 mantenimientos a bancos de baterías en los que se realizó limpieza, recuperación de electrolitos así como medición de voltaje por celda en los tanques San Roque, La Silla, Altamira, Loma Larga, Santa Rosa II y Nueva Castilla III, 1 mantenimientos a bancos de capacitores en los que se hizo limpieza de aislamiento, ajuste de terminales y medición de capacitancia, en subestaciones eléctricas, Santa Rosa, 3 mantenimientos a equipo primario en subestaciones eléctricas de 115 KV de San Roque, La Silla y Altamira Anillo de Transferencia el cual consistió en limpieza de aislamiento ajuste de terminales prueba de resistencia de aislamiento y de relación de transformación.

En el sistema Buenos Aires se dio mantenimiento preventivo a 5 subestaciones eléctricas el cual consistió en limpieza de aislamiento y reapriete de terminales.



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

En el tanque Loma Larga se rehabilitó subestación eléctrica de 13.8 KV, instalación de cortacircuitos, apartarrayos y cables de potencia como respaldo para en caso de falla en subestación de 115 KV. Así mismo se repararon 80 mts. de tapas de concreto de 70 x 60 cm. de las trincheras del cableado de control y potencia de la subestación de 115 KV. con personal de la Institución. Se repararon válvulas de alivio del bombeo Loma Larga –Obispado y se realizó cambio de empaquetadura a válvula check de 24" de diámetro del equipo No. 5 LL-Ob.

En caseta de cloración se dio mantenimiento a polipasto eléctrico.

Se realizó mantenimiento y cambio de empaquetadura a válvula check eléctrica del equipo No. 3 del bombeo Altamira, se continúa en trámite la reparación el equipo de bombeo No. 13 del tanque San Roque y los equipos de bombeo 1 y 2 del tanque Altamira. En el Sistema Buenos Aires, se realizó instalación de equipo de bombeo y columna del pozo 1 y pozo 33.

En el Sistema Mina, se realizó instalación de equipo de bombeo y columna del pozo 27.

Sistema Santiago Monterrey

Se realizaron mantenimientos a las diferentes estaciones de bombeo y equipos ubicados en la Planta Potabilizadora "La Boca", entre los cuales se mencionan los siguientes:

4 Mantenimientos preventivos a motobombas y tableros de fuerza de la estación de bombeo 2 de planta La Boca; 1 mantenimiento preventivo a subestación eléctrica de la estación 2 de planta La Boca; 1 mantenimiento preventivo a centro de carga de estación 2 de planta La Boca; 1 mantenimiento preventivo a polipasto de cloración de planta La Boca; 1 mantenimiento preventivo a válvula de alivio de 14" de diámetro de la estación 2 de planta La Boca, además de 8 mantenimientos preventivos a filtros de la galería 1 de planta La Boca; 1 mantenimiento preventivo a los equipos de cloración de planta La Boca; 1 mantenimiento preventivo a los equipos de dosificación de planta La Boca, en este mismo sistema Santiago; se revisó banco de capacitores de gabinete de subestación de cortina presa La Boca, (toma de voltajes y amperajes), reparación y mantenimiento a cloradores en Túnel Cola de Caballo clorador de pizarra y clorador 5 y por último reparación y mantenimiento a clorador de gas directo en manantial La Estanzuela.

Sistema San Roque Monterrey

Sistema Linares-Monterrey: Se llevaron a cabo mantenimientos preventivos en general de equipos de bombeo y a la vez mantenimientos electromecánicos en general, así como la instalación de dos arrancadores suaves para la protección de los motores y tableros eléctricos de los equipos no. 1 y 3 de la planta de bombeo n° 4, además se realizó mantenimiento a tableros locales y de arrancador a pleno voltaje de los equipos 4 y 5 en la planta de bombeo n°4 del Sistema Linares-Monterrey.



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

Sistema China–Monterrey: Se realizaron trabajos de mantenimientos preventivos como lubricaciones y del sistema de enfriamiento de los motores y tableros de señalización, también en reparaciones de fugas encontradas a lo largo del acueducto, mantenimiento a transformador de potencia de la planta de bombeo n°3.

Planta Potabilizadora San Roque: Se realizaron trabajos de granulometría en el módulo de filtros para corregir problemas de filtración en lecho filtrante, además de corrección de fallas en transmisiones de válvulas y de desfogue de los filtros, limpieza en tanque de retro lavado de lodos e iniciándose con la limpieza y desazolve del tanque sedimentador.

Planta Potabilizadora Cadereyta: Se realizaron trabajos de mantenimiento a sistema de dosificación de cloro del módulo sur y norte, así como al sistema de dosificación de sulfato de aluminio.

Planta Potabilizadora Los Ramones: Se realizaron mantenimientos preventivos en los sistemas de cloración y dosificación, así como limpieza y desazolve de tanque de retro lavado.

Área Metropolitana

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

Pozo Metrorrey I Pte: Se instaló equipo de bombeo sumergible de un gasto de 35 litros por segundo (LPS) y una carga CDT= 60 mts con un motor de 50 HP 460 volts 3600 RPM con una columna de 6" de diámetro en 30 metros de longitud.

Pozo Hospital Civil Sur II: Se instaló equipo de bombeo vertical de un gasto de 35 litros por segundo (LPS) y una carga CDT= 70 metros con un motor de 50 HP 460 volts 1800 RPM y columna de 6" de diámetro por 45 metros de longitud.



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

Pozo San Jerónimo III: Se instaló equipo de bombeo vertical de un gasto de 35 litros por segundo (LPS) y una carga CDT= 70 metros con un motor de 50 HP 460 volts 1800 RPM y columna de 6" de diámetro por 45 metros de longitud.

PBAR Juárez (Agua Residual): Se inició con la obra de equipamiento para el módulo 1 y módulo 2, la cual consiste en el reemplazo total de arrancadores suaves e instalación de una bomba en el módulo 1 con apoyo de Ingeniería y la instalación de minisplit en ambos módulos, para mantener a temperatura adecuada a los equipos y accesorios eléctricos y electrónicos, para asegurar el bombeo a PTAR Dulces Nombres, se cambió e instaló válvula de alivio de 10" de diámetro en el manifold para evitar golpes de ariete.

Se llevó a cabo un total de 50 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Área Metropolitana incluyendo los mantenimientos a equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), subestaciones eléctricas y bancos de capacitores en los que se hizo limpieza de aislamiento, ajuste de terminales y medición de capacitancia.

Bombeo de distribución Capellanía: Se repusieron 120 metros de cable de potencia y 30 metros de cable de tierra física del interruptor termo magnético de la medición a registro intermedio entre la subestación y la caseta de control de motores por actos de vandalismo y no ver afectado el servicio.

Bombeo de PBAR Alianza Real (Valle de Palmas): Se repusieron 300 metros de cable de potencia y 60 metros de cable de tierra física del interruptor termo magnético de la medición a registro intermedio entre la subestación y la caseta de control de motores por actos de vandalismo y no ver afectado el servicio.

Bombeo de distribución Academia de Policía: Se repararon e instalaron 2 equipos sumergibles de 20 caballos de fuerza (HP) 220 volts, para asegurar el suministro de agua potable.

Bombeo PTAR Garcia (Residual Tratada): Se reparó e instaló equipo de bombeo de un gasto de 45 LPS con una carga de CDT = 100 metros y otro de 30 litros por segundo (LPS) con una carga de CDT = 100 metros.

Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018



GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN:

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 100 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en las instalaciones de 248 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento a 86 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Instalación de 160 entronques en diferentes zonas del Área Metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 56 en diferentes diámetros.

En coordinación con los Patronatos de Bomberos de los Municipios del Área Metropolitana de Monterrey y Protección Civil, hemos continuado con la revisión a los hidrantes del Área Metropolitana y hemos dado mantenimiento a 3,347 aparatos.

Trabajos de sectorización en 376 circuitos.

Con el propósito de regularización de usuarios, se identificaron 95 tomas clandestinas y 471 tomas directas para recuperación de agua no contabilizada.

Se repararon 915 de tuberías principales, menores y mayores de 12" de diámetro.



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

GERENCIA DE OPERACIÓN DE MUNICIPIOS NO METROPOLITANOS (MNM)

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

Limpieza y deshierbe en el área de 80 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en instalaciones de 44 tanques.

Se instalaron 33 entronques.

Instalación y cambio de válvulas se efectuaron 25 en diferentes diámetros.

Mantenimiento a 435 hidrantes.

Reparación de 973 tuberías principales menores de 12" de diámetro, 6 tuberías principales mayores de 12" de diámetro.

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO | 2° TRIMESTRE 2018 | | | | TOTAL |
|---|---------------------|-------------|-------------------|------------|---------|--------|-------------|
| | | 2017 | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | |
| Cobertura de Servicio | Habitantes | | | | | | |
| Agua | " | 4,761,547 | N.D. | N.D. | | | 0 |
| Drenaje | " | 4,730,883 | N.D. | N.D. | | | 0 |
| Saneamiento | " | 4,730,883 | N.D. | N.D. | | | 0 |
| Número de empleados | Empleados | 4,103 | 4,824 | 5,130 | | | 5,130 |
| Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua | Número de empleados | 2.79 | 2.98 | 3.15 | | | 3.15 |
| Usuarios con Agua | Número de Usuarios | | | | | | |
| Domésticos | " | 1,395,441 | 1,536,939 | 1,544,165 | | | 1,544,165 |
| Comerciales | " | 67,599 | 71,977 | 72,847 | | | 72,847 |
| Industriales | " | 1,486 | 1,565 | 1,619 | | | 1,619 |
| Públicos | " | 6,019 | 7,987 | 7,995 | | | 7,995 |
| Consumo | m ³ | | | | | | |
| Domésticos | " | 226,811,130 | 55,770,503 | 65,770,503 | | | 121,541,006 |
| Comerciales | " | 30,880,174 | 7,297,141 | 8,716,409 | | | 16,013,550 |
| Industriales | " | 6,594,359 | 1,511,714 | 1,738,861 | | | 3,250,575 |
| Públicos | " | 15,805,731 | 3,769,807 | 4,334,639 | | | 8,104,446 |
| Facturación | Miles de \$ | | | | | | |
| Domésticos | " | 3,403,677 | 801,304 | 970,255 | | | 1,771,559 |
| Comerciales | " | 1,487,212 | 349,058 | 420,632 | | | 769,690 |
| Industriales | " | 359,696 | 80,509 | 94,800 | | | 175,309 |
| Públicos | " | 377,357 | 89,337 | 99,224 | | | 188,561 |
| Usuarios con drenaje sanitario | Número de Usuarios | 1,453,016 | 1,600,940 | 1,608,736 | | | 1,608,736 |
| Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³ | \$/ m ³ | | | | | | |
| Domésticos | " | 14.93 | 14.50 | 15.17 | | | 14.86 |
| Comerciales | " | 47.52 | 47.68 | 48.57 | | | 48.16 |
| Industriales | " | 53.80 | 54.15 | 54.89 | | | 54.55 |
| Públicos | " | 23.08 | 23.65 | 23.94 | | | 23.81 |



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO | 2° TRIMESTRE 2018 | | | | TOTAL |
|---|--------------------|------------|-------------------|-----------|---------|--------|------------|
| | | 2017 | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | |
| Promedio General | " | 19.90 | 19.42 | 20.15 | | | 19.81 |
| Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) | \$/usuario /mes | | | | | | |
| Domésticos | " | 205.07 | 175.78 | 213.72 | | | 194.80 |
| Comerciales | " | 1,828.30 | 1,615.65 | 1,947.31 | | | 1,782.27 |
| Industriales | " | 19,793.87 | 17,434.82 | 20,142.24 | | | 18,794.85 |
| Públicos | " | 5,120.12 | 3,760.83 | 4,375.84 | | | 4,068.23 |
| Cobro promedio mensual | " | 320.40 | 274.27 | 330.95 | | | 302.69 |
| Aguas Negras | | | | | | | |
| Usuarios | Núm. de usuarios | 9 | 9 | 9 | | | 9 |
| Volumen | m ³ | 15,734,741 | 3,595,607 | 4,322,242 | | | 7,917,849 |
| Facturación | Miles/\$ | 23,498 | 5,519 | 6,938 | | | 12,457 |
| Tarifa al final del período | \$/ m ³ | 1.60 | 1.61 | 1.64 | | | 1.64 |
| Agua Residual Tratada | | | | | | | |
| Usuarios | Núm. de usuarios | 107 | 107 | 107 | | | 107 |
| Volumen | m ³ | 30,870,908 | 7,420,164 | 7,836,588 | | | 15,256,752 |
| Facturación | Miles/\$ | 282,580 | 71,732 | 103,772 | | | 175,504 |
| Tarifa al final del período | \$/ m ³ | 10.54 | 10.63 | 10.77 | | | 10.77 |
| Agua no contabilizada | % | 29.20 | 32.69 | 28.29 | | | 30.40 |
| Recaudación Anual | Miles \$ | 5,675,801 | 1,296,053 | 1,418,145 | | | 2,714,198 |
| Relación Recaudación/ Facturación Neta | % | 96.05 | 95.91 | 98.31 | | | 97.15 |
| Servicio de la deuda NADBANK | | | | | | | |
| Deuda al inicio del período | Miles \$ | 170,823 | 154,155 | 149,988 | | | 154,155 |
| Menos: Pagos en el período | " | 16,668 | 4,167 | 4,167 | | | 8,334 |
| Deuda final/período | " | 154,155 | 149,988 | 145,821 | | | 145,821 |
| Servicio de la deuda BANORTE I | | | | | | | |
| Deuda al inicio del período | Miles \$ | 1,251,279 | 1,189,742 | 1,174,358 | | | 1,189,742 |
| Menos: Pagos en el período | " | 61,537 | 15,384 | 15,384 | | | 30,769 |



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

| INDICADOR | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO | 2° TRIMESTRE 2018 | | | | TOTAL |
|--|------------------|-----------|-------------------|-----------|---------|--------|-----------|
| | | 2017 | PRIMERO | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO | |
| Deuda final/periodo | " | 1,189,742 | 1,174,358 | 1,158,974 | | | 1,158,974 |
| Servicio de la deuda BANORTE II | | | | | | | |
| Deuda al inicio del periodo | Miles \$ | 942,749 | 884,733 | 870,229 | | | 884,733 |
| Menos: Pagos en el periodo | " | 58,016 | 14,504 | 14,504 | | | 29,008 |
| Deuda final/periodo | " | 884,733 | 870,229 | 855,725 | | | 855,725 |
| Servicio de la deuda BANOBRAS | | | | | | | |
| Deuda al inicio del periodo | Miles \$ | 1,491,174 | 1,399,410 | 1,376,469 | | | 1,399,410 |
| Menos: Pagos en el periodo | " | 91,764 | 22,941 | 22,941 | | | 45,882 |
| Deuda final/periodo | " | 1,399,410 | 1,376,469 | 1,353,528 | | | 1,353,528 |
| Pago de intereses | | | | | | | |
| NADBANK | Miles \$ | 14,715 | 3,397 | 3,341 | | | 6,738 |
| BANORTE I | " | 90,818 | 24,444 | 24,370 | | | 48,814 |
| BANORTE II | " | 81,442 | 21,418 | 21,173 | | | 42,591 |
| BANOBRAS | " | 126,808 | 32,887 | 32,333 | | | 65,220 |
| Total | " | 313,783 | 82,146 | 81,217 | | | 163,363 |
| Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados | | | | | | | |
| CRÉDITO NADBANK | % | 8.8958 | 8.8958 | 8.8958 | | | 8.8958 |
| CRÉDITO BANORTE I | % | 7.3512 | 8.0765 | 8.3379 | | | 8.2072 |
| CRÉDITO BANORTE II | % | 8.8012 | 9.5265 | 9.7879 | | | 9.6572 |
| CRÉDITO BANOBRAS | % | 8.6633 | 9.2504 | 9.4494 | | | 9.3499 |
| Capacitación del Personal | Horas/Hombre | 124,020 | 23,468 | 41,113 | | | 64,581 |



Información Contable

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

www.nl.gob.mx



45.16

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

| Estado de Actividades | | |
|--|-------------------------------|-------------------------------|
| Del 1° de enero al 30 de junio 2018 y 2017 | | |
| (Pesos) | | |
| Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. | | |
| Concepto | Segundo Trim. 2018 | Segundo Trim. 2017 |
| INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS | | |
| Ingresos de la Gestión | 3,415,996,741 | 3,166,973,357 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Aprovechamientos del Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 3,415,996,741 | 3,166,973,357 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 |
| Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 148,041,094 | 124,747,441 |
| Participaciones y Aportaciones | 148,041,094 | 124,747,441 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios | 372,630,533 | 242,727,030 |
| Ingresos Financieros | 74,855,726 | 40,291,929 |
| Incremento por Variación de Inventarios | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0 | 0 |
| Disminución del Exceso de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Ingresos y Beneficios Varios | 297,774,807 | 202,435,101 |
| Total de Ingresos y Otros Beneficios | 3,936,668,368 | 3,534,447,828 |
| GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS | | |
| Gastos de Funcionamiento | 2,208,907,897 | 2,511,807,840 |
| Servicios Personales | 1,201,853,044 | 1,487,105,733 |
| Materiales y Suministros | 160,385,484 | 131,455,858 |
| Servicios Generales | 846,669,369 | 893,246,249 |
| Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública | 163,815,304 | 152,850,161 |
| Intereses de la Deuda Pública | 162,720,360 | 151,971,569 |
| Comisiones de la Deuda Pública | 412,434 | 405,798 |
| Gastos de la Deuda Pública | 0 | 0 |
| Costo por Coberturas | 682,510 | 472,794 |
| Apoyos Financieros | 0 | 0 |
| Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias | 1,121,425,714 | 780,447,646 |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones | 760,612,202 | 772,814,556 |
| Provisiones | 355,826,986 | 0 |
| Disminución de Inventarios | 477,083 | 277,744 |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia | 0 | 0 |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones | 0 | 0 |
| Otros Gastos | 4,509,443 | 7,355,346 |
| Inversión Pública | 0 | 0 |
| Inversión Pública no Capitalizable | 0 | 0 |
| Total de Gastos y Otras Pérdidas | 3,494,148,915 | 3,445,105,647 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 442,519,453 | 89,342,181 |

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.18

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

| Estado de Situación Financiera | | | | | | |
|---|-------------------------|-------------------------|--|---|-----------------------|-----------------------|
| Al 30 de junio de 2018 y 2017 | | | | | | |
| (Pesos) | | | | | | |
| Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. | | | | | | |
| | Segundo Trím. | Anual | | | Segundo Trím. | Anual |
| Concepto | 2018 | 2017 | | Concepto | 2018 | 2017 |
| ACTIVO | | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | | Pasivo Circulante | | |
| Efectivo y Equivalentes | 1,484,083,924 | 1,234,584,628 | | Cuentas Por Pagar a Corto Plazo | 884,075,786 | 1,153,814,899 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | 4,188,094,831 | 4,010,473,398 | | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 140,326,877 | 115,454,597 | | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 113,993,180 | 227,986,360 |
| Inventarios | 0 | 0 | | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 138,890,435 | 136,004,449 | | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -1,392,751,478 | -1,342,394,049 | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 39,353 | 39,353 | | Provisiones a Corto Plazo | 143,423,135 | 15,535,972 |
| | | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Total de Activos Circulantes | 4,558,683,942 | 4,154,162,376 | | Total de Pasivos Circulante | 1,141,492,101 | 1,397,337,231 |
| Activo No Circulante | | | | Pasivo No Circulante | | |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 250,115,652 | 256,691,211 | | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 12,835,200 | 12,869,374 | | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 51,832,229,961 | 51,385,780,495 | | Deuda Pública a Largo Plazo | 3,400,055,707 | 3,400,055,707 |
| Bienes Muebles | 4,616,682,623 | 4,607,050,584 | | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 267,886,865 | 256,576,467 | | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 297,773,954 | 299,470,210 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -25,107,507,900 | -24,538,646,047 | | Provisiones a Largo Plazo | 6,110,736,065 | 5,999,272,249 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | | |
| Total de Activos no Circulantes | 31,872,242,401 | 31,980,322,084 | | Total de Pasivos No Circulantes | 9,808,565,726 | 9,698,798,166 |
| | | | | Total del Pasivo | 10,950,057,827 | 11,096,135,397 |
| | | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | |
| | | | | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | 24,594,164,548 | 24,594,164,548 |
| | | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | | Donaciones de Capital | 17,833,130,155 | 17,833,130,155 |
| | | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 6,761,034,393 | 6,761,034,393 |
| | | | | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado | 886,703,968 | 444,184,515 |
| | | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 442,519,453 | 571,720,627 |
| | | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 444,184,515 | -127,536,112 |
| | | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio | 0,000 | 0,000 |
| | | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |
| | | | | Total Hacienda Pública/Patrimonio | 25,480,868,516 | 25,038,349,063 |
| Total del Activo | \$36,430,926,343 | \$36,134,484,460 | | Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio | 36,430,926,343 | 36,134,484,460 |

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.19

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

| Estado de Cambios en la Situación Financiera | | | | | |
|---|----------------------|----------------------|---|----------------------|----------------------|
| Al 30 de junio de 2018 | | | | | |
| (Pesos) | | | | | |
| Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. | | | | | |
| Concepto | Origen | Aplicación | Concepto | Origen | Aplicación |
| ACTIVO | \$625,829,015 | \$922,270,898 | PASIVO | \$239,350,979 | \$385,428,549 |
| Activo Circulante | \$50,357,429 | \$454,878,995 | Pasivo Circulante | \$127,887,163 | \$383,732,293 |
| Efectivo y Equivalentes | 0 | 249,499,296 | Cuentas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 269,739,113 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes | 0 | 177,621,433 | Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 0 | 24,872,280 | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 113,993,180 |
| Inventarios | 0 | 0 | Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Almacenes | 0 | 2,885,986 | Pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | 50,357,429 | 0 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Otros Activos Circulantes | 0 | 0 | Provisiones a Corto Plazo | 127,887,163 | 0 |
| | | | Otros Pasivos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | \$575,471,586 | \$467,391,903 | Pasivo No Circulante | \$111,463,816 | \$1,696,256 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 6,575,559 | 0 | Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 34,174 | 0 | Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 446,449,466 | Deuda Pública a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 9,632,039 | Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| Activos Intangibles | 0 | 11,310,398 | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 0 | 1,696,256 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | 568,861,853 | 0 | Provisiones a Largo Plazo | 111,463,816 | 0 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | | | |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | | | |
| | | | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | \$571,720,627 | \$129,201,174 |
| | | | Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido | \$0 | \$0 |
| | | | Aportaciones | 0 | 0 |
| | | | Donaciones de Capital | 0 | 0 |
| | | | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 |
| | | | Hacienda Pública/ Patrimonio Generado | \$571,720,627 | \$129,201,174 |
| | | | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 129,201,174 |
| | | | Resultados de Ejercicios Anteriores | 571,720,627 | 0 |
| | | | Revalúos | 0 | 0 |
| | | | Reservas | 0 | 0 |
| | | | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 |
| | | | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | \$0 | \$0 |
| | | | Resultado por Posición Monetaria | 0 | 0 |
| | | | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 |

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.20

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

Estado Analítico del Activo Del 1° de enero al 30 de junio 2018 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

| Concepto | Saldo Inicial 1 | Cargos del Período 2 | Abonos del Período 3 | Saldo Final 4=(1+2-3) | Variación del Período (4-1) |
|--|-----------------------|----------------------------|----------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| ACTIVO | 36,134,484,318 | 39,229,919,956 | 38,933,477,930 | 36,430,926,343 | 296,442,025 |
| Activo Circulante | 4,154,162,233 | 35,731,947,102 | 35,327,425,394 | 4,558,683,941 | 404,521,708 |
| Efectivo y Equivalentes | 1,234,584,628 | 25,596,630,225 | 25,347,130,930 | 1,484,083,923 | 249,499,295 |
| Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes | 4,010,473,255 | 9,361,007,690 | 9,183,386,113 | 4,188,094,832 | 177,621,577 |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios | 115,454,597 | 490,766,864 | 465,894,584 | 140,326,877 | 24,872,280 |
| Inventarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Almacénes | 136,004,449 | 158,539,003 | 155,653,017 | 138,890,435 | 2,885,986 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes | -1,342,394,049 | 124,805,829 | 175,163,259 | -1,392,751,479 | -50,357,430 |
| Otros Activos Circulantes | 39,353 | 197,491 | 197,491 | 39,353 | 0 |
| Activo No Circulante | 31,980,322,085 | 3,497,972,854 | 3,606,052,536 | 31,872,242,402 | -108,079,683 |
| Inversiones Financieras a largo Plazo | 256,691,212 | 2,650,691,348 | 2,657,266,907 | 250,115,652 | -6,575,560 |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 12,869,374 | 1,680 | 35,854 | 12,835,200 | -34,174 |
| Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso | 51,385,780,495 | 641,520,132 | 195,070,666 | 51,832,229,961 | 446,449,466 |
| Bienes Muebles | 4,607,050,584 | 142,045,047 | 132,413,008 | 4,616,682,623 | 9,632,039 |
| Activos Intangibles | 256,576,467 | 16,106,735 | 4,796,336 | 267,886,866 | 11,310,399 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -24,538,646,047 | 47,607,912 | 616,469,765 | -25,107,507,900 | -568,861,853 |
| Activos Diferidos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

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

www.nl.gob.mx



45.21

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

| Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1° de enero al 30 de junio 2018 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. | | | | |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Denominación de las Deudas | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Periodo | Saldo Final del Periodo |
| DEUDA PÚBLICA | | | | |
| Corto Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito: | | | | |
| BANORTE | MXN | BANORTE | \$119,553,910 | \$59,776,955 |
| COFIDAN | MXN | COFIDAN | \$16,668,000 | \$8,334,000 |
| BANOBRAS | MXN | BANOBRAS | \$91,764,450 | \$45,882,225 |
| Títulos y Valores | | | \$0 | \$0 |
| Arrendamientos Financieros | | | \$0 | \$0 |
| Deuda Externa | | | | |
| Organismos Financieros Internacionales | | | \$0 | \$0 |
| Deuda Bilateral | | | \$0 | \$0 |
| Títulos y Valores | | | \$0 | \$0 |
| Arrendamientos Financieros | | | \$0 | \$0 |
| Subtotal a Corto Plazo | | | \$227,986,360 | \$113,993,180 |
| Largo Plazo | | | | |
| Deuda Interna | | | | |
| Instituciones de Crédito: | | | | |
| BANORTE | MXN | BANORTE | \$1,954,925,299 | \$1,954,925,299 |
| COFIDAN | MXN | COFIDAN | \$137,487,000 | \$137,487,000 |
| BANOBRAS | MXN | BANOBRAS | \$1,307,643,408 | \$1,307,643,408 |
| 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 | | | \$3,400,055,707 | \$3,400,055,707 |
| Otros Pasivos | | | \$7,468,093,330 | \$7,436,008,940 |
| Total Deuda y Otros Pasivos | | | \$11,096,135,397 | \$10,950,057,827 |

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.22

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

| Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1° de enero al 30 de junio 2018 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. | | | | | |
|--|---|--|---|--|----------------|
| Concepto | Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido | Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores | Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio | Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio | Total |
| Hacienda/Pública Patrimonio Contribuido Neto 2017 | 24,594,164,548 | 0 | 0 | 0 | 24,594,164,548 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 17,833,130,155 | 0 | 0 | 0 | 17,833,130,155 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 6,761,034,393 | 0 | 0 | 0 | 6,761,034,393 |
| Hacienda/Pública Patrimonio Generado Neto 2017 | 0 | -127,536,112 | 571,720,627 | 0 | 444,184,515 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 571,720,627 | 0 | 571,720,627 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | -127,536,112 | 0 | 0 | -127,536,112 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado de Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017 | 24,594,164,548 | -127,536,112 | 571,720,627 | 0 | 25,038,349,063 |
| Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018 | 0 | 571,720,627 | -129,201,174 | 0 | 442,519,453 |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 0 | 0 | 442,519,453 | 0 | 442,519,453 |
| Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 571,720,627 | -571,720,627 | 0 | 0 |
| Revalúos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Reservas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cambios en el Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado de Posición Monetaria | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018 | 24,594,164,548 | 444,184,515 | 442,519,453 | 0 | 25,480,868,516 |

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.23

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

| Estado de Flujos de Efectivo Del 1° de enero al 30 de junio 2018 y 2017 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. | | |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Concepto | Segundo Trim. 2018 | Segundo Trim. 2017 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación | | |
| Origen | 3,936,668,368 | 3,534,447,828 |
| Impuestos | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 |
| Productos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Aprovechamientos de Tipo Corriente | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 3,415,996,741 | 3,166,973,357 |
| Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 148,041,094 | 124,747,441 |
| Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Operación | 372,630,533 | 242,727,030 |
| Aplicación | 2,569,721,407 | 2,519,440,929 |
| Servicios Personales | 1,201,853,044 | 1,487,105,733 |
| Materiales y Suministros | 160,385,484 | 131,455,858 |
| Servicios Generales | 846,669,369 | 893,246,249 |
| Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 |
| Transferencias al resto del Sector Público | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 |
| Participaciones | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 |
| Convenios | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Operación | 360,813,510 | 7,633,089 |
| Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación | 1,366,946,961 | 1,015,006,899 |



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Origen | 296,318,141 | 499,849,111 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso | 0 | 0 |
| Bienes Muebles | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de inversión | 296,318,141 | 499,849,111 |
| Aplicación | 1,135,313,627 | 1,216,035,751 |
| Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso | 638,200,816 | 732,085,011 |
| Bienes Muebles | 9,632,039 | 251,042,745 |
| Otras Aplicaciones de inversión | 487,480,772 | 232,907,995 |
| Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión | -838,995,486 | -716,186,640 |
| Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | |
| Origen | 0 | 764,306 |
| Endeudamiento neto | 0 | 0 |
| Interno | 0 | 764,306 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otros Orígenes de Financiamiento | 0 | 0 |
| Aplicación | 278,452,179 | 266,842,341 |
| Servicios de la Deuda | | |
| Interno | 278,452,179 | 266,842,341 |
| Externo | 0 | 0 |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento | 0 | 0 |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | -278,452,179 | -266,078,035 |
| Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo | 249,499,296 | 32,742,224 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,234,584,628 | 1,053,488,705 |
| Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,484,083,924 | 1,086,230,929 |

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

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

www.nl.gob.mx



45.25

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



Información Presupuestaria

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

www.nl.gob.mx



45.26

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

Estado Analítico de Ingresos
Del 1° de enero al 30 de junio de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

| Ingresos | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Rubro de Ingresos | Estimado 1 | Ampliaciones y Reducciones 2 | Modificado 3=1+2 | Devengado 4 | Recaudado 5 | Diferencia 6=5-1 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 8,081,136,741 | 0 | 8,081,136,741 | 3,788,589,633 | 2,935,044,265 | -5,146,092,476 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 275,638,000 | 11,778,646 | 287,416,646 | 80,729,759 | 80,729,759 | -194,908,241 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8,356,774,741 | 11,778,646 | 8,368,553,387 | 3,869,319,392 | 3,015,774,024 | -5,341,000,717 |

| Ingresos | | | | | | |
|--|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento | Estimado 1 | Ampliaciones y Reducciones 2 | Modificado 3=1+2 | Devengado 4 | Recaudado 5 | Diferencia 6=5-1 |
| <u>Ingresos del Gobierno</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Impuestos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Contribuciones de Mejoras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Derechos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Productos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aprovechamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Corriente | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| <u>Ingresos de Organismos y Empresas</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios | 8,081,136,741 | 0 | 8,081,136,741 | 3,788,589,633 | 2,935,044,265 | -5,146,092,476 |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 275,638,000 | 11,778,646 | 287,416,646 | 80,729,759 | 80,729,759 | -194,908,241 |
| <u>Ingresos Derivados de Financiamientos</u> | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total | 8,356,774,741 | 11,778,646 | 8,368,553,387 | 3,869,319,392 | 3,015,774,024 | -5,341,000,717 |



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1° de enero al 30 de junio del 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

| Concepto | Egresos | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6=(3-4) |
| 3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey,I.P.D. | | | | | | |
| DIRECCION GENERAL | 1,063,697,758 | 120,942,088 | 1,184,639,846 | 188,056,269 | 103,542,942 | 996,583,577 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 4,071,596,940 | 46,183,537 | 4,117,780,477 | 1,645,359,802 | 1,590,304,122 | 2,472,420,676 |
| DIRECCION DE OPERACION | 1,685,101,836 | 502,467,025 | 2,187,568,861 | 806,775,712 | 527,883,992 | 1,380,793,149 |
| DIRECCION COMERCIAL | 62,783,300 | 17,071,503 | 79,854,803 | 22,761,576 | 20,175,016 | 57,093,227 |
| DIRECCION DE INGENIERIA | 8,222,832 | 57,096,474 | 65,319,306 | 11,636,627 | 10,415,028 | 53,682,679 |
| DIRECCION DE TECNOLOGIAS | 63,359,800 | 17,462,279 | 80,822,079 | 30,500,468 | 23,651,307 | 50,321,611 |
| | | | | | | |
| Total del Gasto | 6,954,762,466 | 761,222,904 | 7,715,985,371 | 2,705,090,453 | 2,275,972,407 | 5,010,894,918 |



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de junio de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6=(3-4) |
| Servicios Personales | 2,882,239,290 | -878,048 | 2,881,361,242 | 1,121,504,238 | 1,152,006,853 | 1,759,857,004 |
| Remuneraciones al personal de Carácter Permanente | 752,474,475 | -9,754,154 | 742,720,321 | 292,272,584 | 385,440,178 | 450,447,737 |
| Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio | 15,968,950 | 0 | 15,968,950 | 7,811,053 | 7,811,053 | 8,157,897 |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales | 277,307,688 | -520,000 | 276,787,688 | 73,025,776 | 72,774,176 | 203,761,913 |
| Seguridad Social | 317,721,119 | 3,523,552 | 321,244,671 | 150,167,548 | 147,435,566 | 171,077,122 |
| Otras prestaciones Sociales y Económicas | 1,518,767,058 | 5,872,554 | 1,524,639,612 | 598,227,277 | 538,545,880 | 926,412,335 |
| Previsiones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pago de Estímulos al Servidor Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Materiales y Suministros | 405,218,123 | 62,584,830 | 467,802,953 | 177,676,275 | 101,313,420 | 290,126,677 |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 14,852,021 | 2,187,668 | 17,039,688 | 6,039,865 | 4,821,648 | 10,999,823 |
| Alimentos y Utensilios | 767,838 | -55,965 | 711,874 | 64,793 | 13,937 | 647,080 |
| Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización | 94,500 | 0 | 94,500 | 0 | 0 | 94,500 |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 118,994,338 | 39,801,239 | 158,795,577 | 68,147,093 | 46,265,762 | 90,648,484 |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 84,904,929 | 11,735,961 | 96,640,890 | 35,072,528 | 17,587,704 | 61,568,362 |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos | 83,577,963 | 879,087 | 84,457,050 | 39,175,042 | 14,000,073 | 45,282,007 |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos | 42,946,806 | 1,682,742 | 44,629,547 | 14,210,614 | 11,599,249 | 30,418,933 |
| Materiales y Suministros para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 59,079,728 | 6,354,099 | 65,433,827 | 14,966,340 | 7,025,046 | 50,467,487 |
| Servicios Generales | 2,610,386,056 | 72,020,937 | 2,682,406,993 | 1,010,223,780 | 688,917,630 | 1,672,183,213 |
| Servicios Básicos | 1,218,468,689 | -2,385,895 | 1,216,082,794 | 478,137,985 | 298,840,535 | 737,944,809 |
| Servicios de Arrendamiento | 69,853,470 | 1,806,247 | 71,659,717 | 29,383,166 | 20,651,590 | 42,276,550 |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 117,596,777 | 13,393,326 | 130,990,104 | 15,836,287 | 11,580,836 | 115,153,817 |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 75,025,766 | 15,502,740 | 90,528,506 | 26,556,380 | 25,639,773 | 63,972,126 |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 809,134,224 | 57,803,439 | 866,937,663 | 267,039,577 | 200,954,441 | 599,898,086 |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 10,592,500 | -166,540 | 10,425,960 | 1,128,086 | 1,016,768 | 9,297,874 |
| Servicio de Traslado y Viáticos | 23,212,305 | -17,641,999 | 5,570,307 | 500,686 | 299,012 | 5,069,620 |
| Servicios Oficiales | 10,613,913 | -485,266 | 10,128,646 | 2,138,606 | 1,565,436 | 7,990,040 |
| Otros Servicios Generales | 275,888,413 | 4,194,885 | 280,083,297 | 189,503,006 | 128,369,240 | 90,580,291 |
| Total del Gasto Hoja 1 | 5,897,843,469 | 133,727,719 | 6,031,571,187 | 2,309,404,293 | 1,942,237,902 | 3,722,166,894 |



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de junio de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6=(3-4) |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles | 0 | 404,609,918 | 404,609,918 | 28,433,066 | 25,526,753 | 376,176,851 |
| Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 11,790,226 | 11,790,226 | 4,399,163 | 3,961,863 | 7,391,063 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Vehículos y Equipo de Transporte | 0 | 4,650,000 | 4,650,000 | 756,621 | 756,621 | 3,893,379 |
| Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 369,039,060 | 369,039,060 | 5,443,983 | 2,974,970 | 363,595,076 |
| Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Bienes Inmuebles | 0 | 6,568,993 | 6,568,993 | 6,354,577 | 6,354,577 | 214,416 |
| Activos Intangibles | 0 | 12,561,640 | 12,561,640 | 11,478,722 | 11,478,722 | 1,082,918 |
| Inversión Pública | 479,765,517 | 222,885,269 | 702,650,785 | 77,851,550 | 30,322,902 | 624,799,236 |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obra Pública en Bienes Propios | 479,765,517 | 222,885,269 | 702,650,785 | 77,851,550 | 30,322,902 | 624,799,236 |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Total del Gasto Hoja 1+2 | 6,377,608,986 | 761,222,905 | 7,138,831,890 | 2,415,688,909 | 1,998,087,557 | 4,723,142,982 |



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de junio de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6=(3-4) |
| Inversiones Financieras y Otras Provisiones | - | - | - | - | - | - |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Acciones y Participaciones de Capital | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Compra de Títulos y Valores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Concesión de Préstamos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Inversiones en Fideicomiso y Mandatos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Otras Inversiones Financieras | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones y Aportaciones | 375,000 | 0 | 375,000 | 0 | 0 | 375,000 |
| Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Convenios | 375,000 | 0 | 375,000 | 0 | 0 | 375,000 |
| Deuda Pública | 576,778,481 | 0 | 576,778,481 | 289,401,544 | 277,884,850 | 287,376,937 |
| Amortización de la Deuda Pública | 227,986,368 | 0 | 227,986,368 | 113,993,180 | 113,993,180 | 113,993,188 |
| Intereses de la Deuda Pública | 334,693,271 | 2,272,939 | 336,966,210 | 173,683,672 | 163,365,054 | 163,282,538 |
| Comisión de la Deuda Pública | 776,400 | 35,777 | 812,177 | 412,434 | 412,434 | 399,743 |
| Gastos de la Deuda Pública | 2,024,442 | -35,777 | 1,988,665 | 629,748 | 114,181 | 1,358,917 |
| Costo por Coberturas | 11,298,000 | -2,272,939 | 9,025,061 | 682,510 | 0 | 8,342,551 |
| Apoyos Financieros | | | 0 | | | 0 |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | | | 0 | | | 0 |
| Total del Gasto Hoja 1+2+3 | 6,954,762,466 | 761,222,905 | 7,715,985,371 | 2,705,090,453 | 2,275,972,407 | 5,010,894,918 |



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1° de enero al 30 de junio de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6=(3-4) |
| Gasto Corriente | 5,899,867,911 | 71,693,898 | 5,971,561,809 | 2,284,778,893 | 1,917,356,169 | 3,686,782,916 |
| Gasto de Capital | 479,765,517 | 689,493,230 | 1,169,258,746 | 131,539,764 | 80,845,569 | 1,037,718,983 |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 574,754,039 | 35,777 | 574,789,816 | 288,771,796 | 277,770,669 | 286,018,019 |
| Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Participaciones | 375,000 | 0 | 375,000 | 0 | 0 | 375,000 |
| Total del Gasto | 6,954,762,466 | 761,222,905 | 7,715,985,371 | 2,705,090,453 | 2,275,972,407 | 5,010,894,918 |



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1° de enero al 30 de junio de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

| Concepto | Egresos | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3=(1+2) | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6=(3-4) |
| Gobierno | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Legislación | | | | | | |
| Justicia | | | | | | |
| Coordinación Política de Gobierno | | | | | | |
| Relaciones Exteriores | | | | | | |
| Asuntos Financieros y Hacendarios | | | | | | |
| Seguridad Nacional | | | | | | |
| Asuntos de orden Público y Seguridad Interior | | | | | | |
| Otros Servicios Generales | | | | | | |
| Desarrollo Social | 6,377,983,986 | 761,222,905 | 7,139,206,890 | 2,415,688,909 | 1,998,087,557 | 4,723,517,981 |
| Proteccion Ambiental | 799,687,835 | 390,490,152 | 1,190,177,988 | 277,069,669 | 169,210,545 | 913,108,318 |
| Vivienda y Servicios de la Comunidad | 5,578,296,150 | 370,732,753 | 5,949,028,903 | 2,138,619,240 | 1,828,877,012 | 3,810,409,663 |
| 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, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | |
| Combustibles y Energía | | | | | | |
| Minería, Manufacturas y Construcción | | | | | | |
| Transporte | | | | | | |
| Comunicaciones | | | | | | |
| Turismo | | | | | | |
| Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | |
| Otras Industrias y otros Asuntos Económicos | | | | | | |
| Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores | 576,778,481 | 0 | 576,778,481 | 289,401,544 | 277,884,850 | 287,376,936 |
| Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda | 576,778,481 | 0 | 576,778,481 | 289,401,544 | 277,884,850 | 287,376,936 |
| Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | | | | |
| Saneamiento del Sistema Financiero | | | | | | |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | |
| Total del Gasto | 6,954,762,466 | 761,222,905 | 7,715,985,371 | 2,705,090,453 | 2,275,972,407 | 5,010,894,918 |



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

Endeudamiento Neto
Del 1° de enero al 30 de junio de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

| Identificación del Crédito o Instrumento | Colocación | Amortización | Endeudamiento neto |
|---|----------------------|--------------------|----------------------|
| | A | B | C=A-B |
| Créditos Bancarios | | | |
| CREDITO BANORTE-911053 | 1,189,743,600 | 30,769,230 | 1,158,974,370 |
| NADBANK (COFIDAN)-911023 | 154,155,000 | 8,334,000 | 145,821,000 |
| CREDITO BANORTE 2-911033 | 884,735,611 | 29,007,725 | 855,727,886 |
| CREDITO BANOBRAS-911043 | 1,399,407,863 | 45,882,225 | 1,353,525,638 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total de Créditos Bancarios | 3,628,042,074 | 113,993,180 | 3,514,048,894 |
| Otros Instrumentos de Deuda | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| Total de otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 | 0 |
| | | | |
| TOTAL | 3,628,042,074 | 113,993,180 | 3,514,048,894 |



**Informe de Avance de Gestión Financiera
Segundo Trimestre 2018**

**Intereses de la Deuda
Del 1° de enero al 30 de junio de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.**

| Identificación del Crédito o Instrumento | Devengado | Pagado |
|---|--------------------|--------------------|
| Créditos Bancarios | | |
| INTERESES CREDITO BANORTE-921013 | 48,653,344 | 45,421,312 |
| INTERESES NADBANK (COFIDAN)-921023 | 6,738,892 | 6,738,892 |
| INTERESES CREDITO BANORTE 2-921033 | 42,404,705 | 39,604,735 |
| INTERESES CREDITO BANOBRAS-921043 | 64,923,419 | 60,636,803 |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de Créditos Bancarios | 162,720,360 | 152,401,742 |
| | | |
| Otros Instrumentos de Deuda | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| | | |
| Total de otros Instrumentos de Deuda | 0 | 0 |
| | | |
| TOTAL | 162,720,360 | 152,401,742 |



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

Indicadores de Postura Fiscal
Del 1° de enero al 30 de junio de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado 3 |
|---|----------------------|----------------------|----------------------|
| I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2) | 8,356,774,741 | 3,869,319,392 | 3,015,774,024 |
| 1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa 1 | | | |
| 2. Ingresos Sector Paraestatal 1 | 8,356,774,741 | 3,869,319,392 | 3,015,774,024 |
| II. Egresos Presupuestarios (II=3+4) | 6,726,776,098 | 2,591,097,273 | 2,161,979,227 |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2 | | | |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 1 | 6,726,776,098 | 2,591,097,273 | 2,161,979,227 |
| III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-II) | 1,629,998,643 | 1,278,222,119 | 853,794,798 |
| | | | |
| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado 3 |
| | | | |
| III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) | 1,629,998,643 | 1,278,222,119 | 853,794,798 |
| IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda | 348,792,113 | 175,408,364 | 163,891,669 |
| V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV) | 1,281,206,530 | 1,102,813,755 | 689,903,129 |
| | | | |
| Concepto | Estimado | Devengado | Pagado 3 |
| A. Financiamiento | 3,628,042,074 | 113,993,180 | 113,993,180 |
| B. Amortización de la Deuda | 227,986,368 | 113,993,180 | 113,993,180 |
| C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B) | 3,400,055,706 | 0 | 0 |



Información Programática

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

www.nl.gob.mx



45.37

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

**Gasto por Categoría Programática
Del 1° de enero al 30 de junio de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.**

| Concepto | Egresos | | | | | |
|--|---------------|--------------------------------|-----------------------|---------------|---------------|---------------|
| | Aprobado | Ampliaciones/ (Reducciones) | Egresos Modificado | Devengado | Pagado | Subejercicio |
| | 1 | 2 | 3 = (1+2) | 4 | 5 | 6 = (3 - 4) |
| Programas | 479,765,517 | 562,274,418 | 1,042,039,935 | 97,268,633 | 51,845,290 | 944,771,302 |
| Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios | | | | | | |
| Sujetos o Reglas de Operación | 238,386,207 | 90,159,010 | 328,545,217 | 35,205,913 | 10,630,027 | 293,339,304 |
| Otros Subsidios | 241,379,310 | 472,115,408 | 713,494,718 | 62,062,720 | 41,215,264 | 651,431,998 |
| Desempeño de las Funciones | 6,474,996,950 | 198,948,486 | 6,673,945,436 | 2,607,821,820 | 2,224,127,117 | 4,066,123,616 |
| Prestación de Servicios Públicos | 6,474,996,950 | 198,948,486 | 6,673,945,436 | 2,607,821,820 | 2,224,127,117 | 4,066,123,616 |
| Provisión de Bienes Públicos | | | | | | |
| Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas | | | | | | |
| Promoción y fomento | | | | | | |
| Regulación y supervisión | | | | | | |
| Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal) | | | | | | |
| Específicos | | | | | | |
| Proyectos de Inversión | | | | | | |
| Administrativos y de Apoyo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional | | | | | | |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión | | | | | | |
| Operaciones ajenas | | | | | | |
| Compromisos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional | | | | | | |
| Desastres Naturales | | | | | | |
| Obligaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Pensiones y jubilaciones | | | | | | |
| Aportaciones a la seguridad social | | | | | | |
| Aportaciones a fondos de estabilización | | | | | | |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones | | | | | | |
| Programas de Gasto Fderalizado (Gobierno Federal) | | | | | | |
| Gasto Federalizado | | | | | | |
| Participaciones a entidades federativas y municipios | | | | | | |
| Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca | | | | | | |
| Adeudos de ejercicios fiscales anteriores | | | | | | |
| Total del Gasto | 6,954,762,466 | 761,222,905 | 7,715,985,371 | 2,705,090,453 | 2,275,972,407 | 5,010,894,918 |



Anexos

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

www.nl.gob.mx



45.39

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio al 30 de junio de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.40

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio al 30 de junio de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.41

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



Ley de Disciplina Financiera

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

www.nl.gob.mx



45.42

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

Estado de Situación Financiera Detallada-LDF

Del 1° de enero al 30 de junio 2018 y 2017

(Pesos)

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

| Concepto | Segundo Trim. 2018 | ANUAL 2017 | Concepto | Segundo Trim. 2018 | ANUAL 2017 |
|--|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO | | | PASIVO | | |
| Activo Circulante | | | Pasivo Circulante | | |
| a. Efectivo y Equivalentes(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 1,484,083,924 | 1,234,584,628 | a. Cuentas Por Pagar a Corto Plazo(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9) | 884,075,786 | 1,153,814,899 |
| a1) Efectivo | 2,175,647 | 2,238,316 | a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo | 28,835,332 | 31,410,425 |
| a2) Bancos/tesorería | 245,043,310 | 245,844,012 | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo | 400,773,450 | 613,302,737 |
| a3) Bancos/Ddependenciasy Otros | 0 | 0 | a3) Contratistaspor obras Públicas por pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a4) Inversiones temporales (hasta 3 meses) | 1,236,864,967 | 986,502,300 | a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto plazo | 0 | 0 |
| a5) Fondos con Afectación Especifica | 0 | 0 | a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración | 0 | 0 | a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo | 10,318,618 | 10,963,312 |
| a7) Otros Efectivos Equivalentes | 0 | 0 | a7) Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo | 277,482,236 | 266,040,063 |
| | | | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7) | 4,188,094,831 | 4,010,473,398 | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto plazo | 166,666,150 | 232,098,362 |
| b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo | 0 | 0 | | | |
| b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo | 3,690,738,384 | 3,444,913,119 | b. Documentos por Pagar a Corto Plazo(b=b1+b2+b3) | 0 | 0 |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo | 131,684,124 | 125,020,693 | b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b4) Ingresos por recuperar a Corto Plazo | 365,672,323 | 440,539,586 | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo | 0 | 0 | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo | 0 | 0 |
| b6) Prestamos otorgados a Corto Plazo | 0 | 0 | | | |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo | 0 | 0 | c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo(c=c1+c2) | 113,993,180 | 227,986,360 |
| c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios(c=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7) | 140,326,877 | 115,454,597 | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública | 113,993,180 | 227,986,360 |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo | 140,326,877 | 115,454,597 | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero | 0 | 0 |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo | 0 | 0 | | | |
| c3) Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo | 0 | 0 | d. Títulos y Valores a Corto Plazo | 0 | 0 |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo | 0 | 0 | | | |
| c5) otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios a Corto Plazo | 0 | 0 | e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (de=e1+e2+e3) | 0 | 0 |
| d. Inventarios(d=d1+d2+d3+d4+d5) | 0 | 0 | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta | 0 | 0 | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas | 0 | 0 | e3) Otros pasivos Diferidos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración | 0 | 0 | | | |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción | 0 | 0 | f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6) | 0 | 0 |
| d5) Bienes en Tránsito | 0 | 0 | f1) Fondos de Garantía a Corto plazo | 0 | 0 |
| e. Almacenes | 138,890,435 | 136,004,449 | f2) Fondos de Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| | | | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes =(f1+f2) | -1,392,751,478 | -1,342,394,049 | f4) Fondos de Fideicomiso Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes | -1,392,751,478 | -1,342,394,049 | f5) Otros Fondos de terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo | 0 | 0 |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios | 0 | 0 | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g. Otros Activos Circulantes | 39,353 | 39,353 | g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3) | 143,423,135 | 15,535,972 |
| g1) Valores en Garantía | 39,353 | 39,353 | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos) | 0 | 0 | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo | 0 | 0 |
| g3) Bienes Denegados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago | 0 | 0 | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo | 143,423,135 | 15,535,972 |
| g4) Adquisición con fondos de Terceros | 0 | 0 | | | |
| IA. Total de Activos Circulantes(IA= a+b+c+d+e+f+g) | 4,558,683,942 | 4,154,162,376 | h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3) | 0 | 0 |
| Activo No Circulante | | | h1) Ingresos por Clasificar | 0 | 0 |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo | 250,115,652 | 256,691,211 | h2) Recaudación por Participar | 0 | 0 |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo | 12,835,200 | 12,869,374 | h3) Otros pasivos Circulantes | 0 | 0 |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 51,832,229,961 | 51,385,780,495 | IIA. Total de Pasivo Circulante (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h) | 1,141,492,101 | 1,397,337,231 |
| d. Bienes Muebles | 4,616,682,623 | 4,607,050,584 | | | |
| e. Activos Intangibles | 267,886,865 | 256,576,467 | Pasivo No Circulante | | |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes | -25,107,507,900 | -24,538,646,047 | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| g. Activos Diferidos | 0 | 0 | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo | 0 | 0 |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes | 0 | 0 | c. Deuda Pública a Largo Plazo | 3,400,055,707 | 3,400,055,707 |
| i. Otros Activos no Circulantes | 0 | 0 | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo | 0 | 0 |
| IB. Total de Activos no Circulantes(II= a+b+c+d+e+f+g+h+i) | 31,872,242,401 | 31,980,322,084 | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo | 297,773,954 | 299,470,210 |
| | | | f. Provisiones a Largo Plazo | 6,110,736,065 | 5,999,272,249 |
| | | | II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB) | 10,950,057,827 | 11,096,135,397 |

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.43

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

| HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO | | | |
|--|--|-----------------------|-----------------------|
| IIA. Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (IIA=a+b+c+d) | | 24,594,164,548 | 24,594,164,548 |
| a. Aportaciones | | 0 | 0 |
| b. Donaciones de Capital | | 17,833,130,155 | 17,833,130,155 |
| c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | | 6,761,034,393 | 6,761,034,393 |
| IIIB. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e) | | 886,703,968 | 444,184,515 |
| a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | | 442,519,453 | 571,720,627 |
| b. Resultados de Ejercicios Anteriores | | 444,184,515 | -127,536,112 |
| c. Revelúos | | 0 | 0 |
| d. Resenas | | 0 | 0 |
| e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores | | 0 | 0 |
| IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio IIIC=(a+b) | | 0 | 0 |
| a.Resultado por Posición Monetaria | | 0 | 0 |
| b.Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios | | 0 | 0 |
| III.Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIA+IIIB+IIIC) | | 25,480,868,516 | 25,038,349,063 |
| I. Total del Activo (I=IA+IB) | | 36,430,926,343 | 36,134,484,460 |
| IV. Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV=II+III) | | 36,430,926,343 | 36,134,484,460 |

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

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

www.nl.gob.mx



45.44

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF

Del 1° de enero al 30 de junio 2018

(Pesos)

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

| | Saldo al 31 de Diciembre 2017-1 | Disposiciones del Período | Amortizaciones del Período | Revaluaciones, Reclasificaciones y otros Ajustes | Saldo Final del Período H=b+c+d+e | Pago de Intereses del Período | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período |
|--|---------------------------------|---------------------------|----------------------------|--|--------------------------------------|-------------------------------|--|
| 1. Deuda Pública (1=A+B) | 3,628,042,067 | 0 | -113,993,180 | 0 | 3,514,048,887 | 163,365,055 | 1,097,967 |
| A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3) | 227,986,360 | 0 | -113,993,180 | 0 | 113,993,180 | 163,365,055 | 1,097,967 |
| Deuda Interna | | | | | | | |
| a1) Instituciones de Crédito: | | | | | | | |
| BANORTE | 119,553,910 | | -59,776,955 | 0 | 59,776,955 | 91,405,910 | 645,070 |
| COFIDAN | 16,668,000 | | -8,334,000 | 0 | 8,334,000 | 6,738,892 | 85,844 |
| BANOBRAS | 91,764,450 | | -45,882,225 | 0 | 45,882,225 | 65,220,253 | 367,053 |
| a2) Títulos y Valores: | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a3) Arrendamientos Financieros: | | | | | | | |
| JET VAN CAR RENTAL | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3) | 3,400,055,707 | 0 | 0 | 0 | 3,400,055,707 | 0 | 0 |
| b1) Instituciones de Crédito: | | | | | | | |
| BANORTE | 1,954,925,299 | | | 0 | 1,954,925,299 | 0 | 0 |
| COFIDAN | 137,487,000 | | | 0 | 137,487,000 | 0 | 0 |
| BANOBRAS | 1,307,643,408 | | | 0 | 1,307,643,408 | 0 | 0 |
| b2) Títulos y Valores: | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Arrendamientos Financieros: | | | | | | | |
| JET VAN CAR RENTAL | 0 | | | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Otros Pasivos: | 7,468,093,330 | -32,084,390 | 0 | 0 | 7,436,008,940 | 0 | 0 |
| 3. Total Deuda y Otros Pasivos (3=1+2) | 11,096,135,397 | -32,084,390 | -113,993,180 | 0 | 10,950,057,827 | 163,365,055 | 1,097,967 |
| 4.- Deuda Contingente 1 (informativo) | | | | | | | |
| A. Deuda Contingente 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Deuda Contingente 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Deuda Contingente XXX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5.- Valor de Instrumentos Bono cupon Cero 2 (informativo) | | | | | | | |
| A. Instrumento Bono Cupon Cero 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| B. Instrumento Bono Cupon Cero 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Instrumento Bono Cupon Cero XX | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

| Obligaciones a Corto Plazo | Monto Contratado | Plazo Pactado | Tasa de Interes | Comisiones y Costos Relacionados | Tasa Efectiva |
|--|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| 6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo) | | | | | |
| A. Crédito BANORTE 1 | 1,600,000,000 | 30 años | TIE + 0.50 | 0.25% | - |
| A. Crédito BANORTE 2 | 1,160,309,000 | 24 años | TIE + 1.95 | 0.20% | - |
| B. Crédito COFIDAN | 300,000,000 | 20 años | 8.8958 | 595,125 | - |
| C. Crédito BANOBRAS | 1,835,289,000 | 24 años | TIE + 1.61 | 0.21% | - |

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.46

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

Balance Presupuestario - LDF
Del 1° de enero al 30 de junio de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

| Concepto | Estimado/ Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
|---|---------------------------|----------------------|-------------------------|
| A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3) | 8,128,788,373 | 3,755,326,212 | 2,901,780,844 |
| A1. Ingresos de libre Disposición | 8,081,136,741 | 3,788,589,633 | 2,935,044,265 |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 275,638,000 | 80,729,759 | 80,729,759 |
| A3. Financiamiento Neto | -227,986,368 | -113,993,180 | -113,993,180 |
| B. Egresos presupuestarios (B=B1+B2) | 6,726,776,098 | 2,591,097,273 | 2,161,979,228 |
| B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 6,486,893,340 | 2,542,739,302 | 2,136,115,829 |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir la Deuda Pública) | 239,882,758 | 48,357,971 | 25,863,399 |
| C. Remanente del Ejercicio Anterior (C=C1+C2) | 0 | 0 | 0 |
| C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados al periodo | | | |
| C2. Remanente de transferencias Federales Etiquetadas Aplicadas en el periodo | | | |
| I. Balance Presupuestario (I=A-B+C) | 1,402,012,275 | 1,164,228,939 | 739,801,617 |
| II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3) | 1,629,998,643 | 1,278,222,119 | 853,794,797 |
| III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C) | 1,629,998,643 | 1,278,222,119 | 853,794,797 |
| Concepto | Aprobado | Devengado | Pagado |
| E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2) | 348,792,113 | 175,408,364 | 163,891,670 |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 348,792,113 | 175,408,364 | 163,891,670 |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| IV. Balance primario (IV=III+E) | 1,978,790,756 | 1,453,630,483 | 1,017,686,467 |
| Concepto | Estimado /Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
| F. Financiamiento (F=F1+F2) | 0 | 0 | 0 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 |
| G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2) | 227,986,368 | 113,993,180 | 113,993,180 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado | 227,986,368 | 113,993,180 | 113,993,180 |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado | 0 | 0 | 0 |
| A3. Financiamiento Neto (A3=F-G) | -227,986,368 | -113,993,180 | -113,993,180 |
| Concepto | Estimado /Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
| A1. Ingresos de Libre Disposición | 8,081,136,741 | 3,788,589,633 | 2,935,044,265 |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1) | -227,986,368 | -113,993,180 | -113,993,180 |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado | 227,986,368 | 113,993,180 | 113,993,180 |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública) | 6,486,893,340 | 2,542,739,302 | 2,136,115,829 |
| C1. Remanentes de Ingresos de la Libre Disposición aplicados en el periodo | 0 | 0 | 0 |
| V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1 -B1+C1) | 1,366,257,033 | 1,131,857,151 | 684,935,256 |
| VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin financiamiento (V=A1+A3.1 -B1+C1) | 1,594,243,401 | 1,245,850,331 | 798,928,436 |
| Concepto | Estimado /Aprobado | Devengado | Recaudado/Pagado |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas | 275,638,000 | 80,729,759 | 80,729,759 |
| 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) | 239,882,758 | 48,357,971 | 25,863,399 |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo | 0 | 0 | 0 |
| VII. Balance Presupuestario Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2) | 35,755,242 | 32,371,788 | 54,866,361 |
| VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=VII+A3.2) | 35,755,242 | 32,371,788 | 54,866,361 |



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

Estado de Ingresos Detallado
Del 1° de enero al 30 de junio de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

| Concepto | Ingreso | | | | | |
|---|----------------------|------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Estimado 1 | Ampliaciones y Reducciones 2 | Modificado 3=1+2 | Devengado 4 | Recaudado 5 | Diferencia 6=5-1 |
| Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| A. Impuestos | | | | | | |
| B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social | | | | | | |
| C. Contribuciones de Mejoras | | | | | | |
| D. Derechos | | | | | | |
| E. Productos | | | | | | |
| F. Aprovechamientos | | | | | | |
| G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios, Diversos y no Inherentes a las Operación | 8,081,136,741 | 0 | 8,081,136,741 | 3,788,589,633 | 2,935,044,265 | -5,146,092,476 |
| H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h1) Fondo general de participaciones | | | | | | |
| h2) Fondo de Fomento municipal | | | | | | |
| h3) Fondo de Fización Recaudación | | | | | | |
| h4) Fondo de Compensación | | | | | | |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos | | | | | | |
| h6) Impuesto Especial sobre Producción y Servicios | | | | | | |
| h7) 0.136% de la recaudación Federal participable | | | | | | |
| h8) 3.17% Sobre extracción de petróleo | | | | | | |
| h9) Gasolina y Diésel | | | | | | |
| h10) Fondo de Impuesto sobre la Renta | | | | | | |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas | | | | | | |
| I. Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos | | | | | | |
| i2) Fondo de Compensación ISAN | | | | | | |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos | | | | | | |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios | | | | | | |
| i5) Otros Incentivos Económicos | | | | | | |
| J. Transferencias | | | | | | |
| K. Convenios | | | | | | |
| k1) Otros Convenios y Subsidios | | | | | | |
| 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) | 8,081,136,741 | 0 | 8,081,136,741 | 3,788,589,633 | 2,935,044,265 | -5,146,092,476 |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición | | | | | | |
| Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| a1) Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operativo | | | | | | |
| a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud | | | | | | |
| a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social | | | | | | |
| a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal | | | | | | |
| a5) Fondo de Aportaciones Múltiples | | | | | | |
| a6) Fondo de Aportaciones para la Educación tecnológica y de Adultos | | | | | | |
| a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el D.F. | | | | | | |
| a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas | | | | | | |
| B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b1) Convenios de protección Social en Salud | | | | | | |
| b2) Convenios de Descentralización | | | | | | |
| b3) Convenios de Reasignación | | | | | | |
| b4) Otros Convenios y Subsidios | | | | | | |
| C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos | | | | | | |
| c2) Fondo Minero | | | | | | |
| D. Transferencia, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones | 275,638,000 | 11,778,646 | 287,416,646 | 80,729,759 | 80,729,759 | -194,908,241 |
| E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas | | | | | | |
| II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas(II=A+B+C+D+E) | 275,638,000 | 11,778,646 | 287,416,646 | 80,729,759 | 80,729,759 | -194,908,241 |
| III Ingresos Derivados de Financiamientos (III=A) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III) | 8,356,774,741 | 11,778,646 | 8,368,553,387 | 3,869,319,392 | 3,015,774,024 | -5,341,000,717 |
| Datos Informativos | | | | | | |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de pago de Ingresos de Libre Disposición | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2. Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de junio de 2018
(Pesos)

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

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| | Aprobado (1) | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3 | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6=(3-4) |
| I. Gasto No Etiquetado (I= A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 6,714,879,708 | 475,236,102 | 7,190,115,810 | 2,656,732,482 | 2,250,109,009 | 4,533,383,328 |
| A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7) | 2,882,239,290 | -878,048 | 2,881,361,242 | 1,121,504,238 | 1,152,006,853 | 1,759,857,004 |
| a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente | 752,474,475 | -9,754,154 | 742,720,321 | 292,272,584 | 385,440,178 | 450,447,737 |
| a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio | 15,968,950 | 0 | 15,968,950 | 7,811,053 | 7,811,053 | 8,157,897 |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales | 277,307,688 | -520,000 | 276,787,688 | 73,025,776 | 72,774,176 | 203,761,913 |
| a4) Seguridad Social | 317,721,119 | 3,523,552 | 321,244,671 | 150,167,548 | 147,435,566 | 171,077,122 |
| a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas | 1,518,787,058 | 5,872,554 | 1,524,659,612 | 598,227,277 | 538,545,880 | 926,412,335 |
| 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) | 405,218,123 | 51,841,903 | 457,060,026 | 170,910,087 | 94,586,757 | 286,149,938 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 14,862,021 | 2,187,668 | 17,039,689 | 6,039,865 | 4,821,648 | 10,999,823 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 767,838 | -55,965 | 711,874 | 64,793 | 13,937 | 647,080 |
| b3) Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización | 94,500 | 0 | 94,500 | 0 | 0 | 94,500 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 118,994,338 | 29,098,655 | 148,092,993 | 61,420,430 | 39,539,099 | 86,672,563 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 84,904,929 | 11,695,618 | 96,600,547 | 35,033,003 | 17,587,704 | 61,567,544 |
| b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 83,577,963 | 879,087 | 84,457,050 | 39,175,042 | 14,000,073 | 45,282,007 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos | 42,946,806 | 1,682,742 | 44,629,547 | 14,210,614 | 11,599,249 | 30,418,933 |
| b8) Materiales y Suministros para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 59,079,728 | 6,354,099 | 65,433,827 | 14,966,340 | 7,025,046 | 50,467,487 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 2,610,386,056 | 72,913,847 | 2,682,399,903 | 1,010,216,718 | 688,913,555 | 1,672,183,185 |
| c1) Servicios Básicos | 1,218,468,689 | -2,385,895 | 1,216,082,794 | 478,137,985 | 298,840,535 | 737,944,809 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 69,853,470 | 1,806,247 | 71,659,717 | 29,383,166 | 20,651,590 | 42,276,500 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 117,596,777 | 13,393,326 | 130,990,104 | 15,836,287 | 11,580,836 | 115,163,817 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 75,025,766 | 15,502,740 | 90,528,506 | 26,556,380 | 25,639,773 | 63,972,126 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 809,134,224 | 57,803,439 | 866,937,663 | 267,039,577 | 200,954,441 | 599,898,086 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 10,592,500 | -166,540 | 10,425,960 | 1,128,086 | 1,016,768 | 9,297,874 |
| c7) Servicio de Traslado y Viáticos | 23,212,305 | -17,649,089 | 5,563,217 | 493,624 | 294,937 | 5,069,592 |
| c8) Servicios Oficiales | 10,613,913 | -485,266 | 10,128,646 | 2,138,606 | 1,565,436 | 7,990,040 |
| c9) Otros Servicios Generales | 275,888,413 | 4,194,885 | 280,083,297 | 189,503,006 | 128,369,240 | 90,580,291 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d8) Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 0 | 229,093,029 | 229,093,029 | 21,396,046 | 18,489,733 | 207,696,982 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 10,498,226 | 10,498,226 | 3,107,163 | 2,669,863 | 7,391,063 |
| 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 | 4,650,000 | 4,650,000 | 756,621 | 756,621 | 3,893,379 |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 0 | 200,559,190 | 200,559,190 | 5,443,983 | 2,974,970 | 195,115,207 |
| e7) Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0 | 6,568,993 | 6,568,993 | 6,354,577 | 6,354,577 | 214,416 |
| e9) Activos Intangibles | 0 | 6,816,620 | 6,816,620 | 5,733,702 | 5,733,702 | 1,082,918 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 239,682,758 | 123,165,372 | 363,048,130 | 43,303,848 | 18,227,261 | 319,744,282 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 239,682,758 | 123,165,372 | 363,048,130 | 43,303,848 | 18,227,261 | 319,744,282 |
| 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) | 375,000 | 0 | 375,000 | 0 | 0 | 375,000 |
| h1) Participaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h2) Aportaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| h3) Convenios | 375,000 | 0 | 375,000 | 0 | 0 | 375,000 |
| I. Deuda Pública | 576,778,481 | 0 | 576,778,481 | 289,401,544 | 277,884,850 | 287,376,936 |
| i1) Amortización de la Deuda Pública | 227,986,368 | 0 | 227,986,368 | 113,993,180 | 113,993,180 | 113,993,188 |
| i2) Intereses de la Deuda Pública | 334,693,271 | 2,272,939 | 336,966,210 | 173,683,672 | 163,365,054 | 163,282,538 |
| i3) Comisión de la Deuda Pública | 776,400 | 35,777 | 812,177 | 412,434 | 412,434 | 399,743 |
| i4) Gastos de la deuda Pública | 2,024,442 | -35,777 | 1,988,665 | 629,748 | 114,181 | 1,358,917 |
| i5) Costo por Coberturas | 11,298,000 | -2,272,939 | 9,025,061 | 682,510 | 0 | 8,342,551 |
| i6) Apoyos Financieros | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de junio de 2018
(Pesos)**

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

| I. Gasto Etiquetado (I= A+B+C+D+E+F+G+H+I) | 239,882,758 | 285,986,803 | 525,869,561 | 48,357,971 | 25,863,399 | 477,511,590 |
|---|--------------------|--------------------|--------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| 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 | 10,742,927 | 10,742,927 | 6,766,188 | 6,726,663 | 3,976,739 |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b2) Alimentos y Utensilios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b3) Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación | 0 | 10,702,584 | 10,702,584 | 6,726,663 | 6,726,663 | 3,975,921 |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio | 0 | 40,343 | 40,343 | 39,525 | 0 | 818 |
| b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b8) Materiales y Suministros para Seguridad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 7,090 | 7,090 | 7,062 | 4,075 | 28 |
| c1) Servicios Básicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c2) Servicios de Arrendamiento | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c7) Servicio de Traslado y Viáticos | 0 | 7,090 | 7,090 | 7,062 | 4,075 | 28 |
| c8) Servicios Oficiales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c9) Otros Servicios Generales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d2) Transferencias al Resto del Sector Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d3) Subsidios y Subvenciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d4) Ayudas Sociales | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d5) Pensiones y Jubilaciones | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d7) Transferencias a la Seguridad Social | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d8) Donativos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d9) Transferencias al Exterior | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.50

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de junio de 2018
(Pesos)

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

| | | | | | | |
|--|----------------------|--------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|
| E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9) | 0 | 175,516,889 | 175,516,889 | 7,037,020 | 7,037,020 | 168,479,869 |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración | 0 | 1,292,000 | 1,292,000 | 1,292,000 | 1,292,000 | 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 | 0 | 168,479,869 | 168,479,869 | 0 | 0 | 168,479,869 |
| e7) Activos Biológicos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e8) Bienes Inmuebles | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| e9) Activos Intangibles | 0 | 5,745,020 | 5,745,020 | 5,745,020 | 5,745,020 | 0 |
| F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3) | 239,882,758 | 99,719,897 | 339,602,655 | 34,547,702 | 12,095,641 | 305,054,954 |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios | 239,882,758 | 99,719,897 | 339,602,655 | 34,547,702 | 12,095,641 | 305,054,954 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 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 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| III. Total Egresos III=(I+II) | 6,954,762,466 | 761,222,905 | 7,715,985,371 | 2,705,090,453 | 2,275,972,407 | 5,010,894,918 |

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.51

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1° de enero al 30 de junio 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6=(3-4) |
| 3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey,I.P.D. | | | | | | |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) | 6,714,879,708 | 475,243,191 | 7,190,122,899 | 2,656,739,543 | 2,250,113,083 | 4,533,383,356 |
| DIRECCION GENERAL | 823,815,000 | 57,044,414 | 880,859,413 | 180,791,565 | 102,228,128 | 700,067,849 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | 4,071,596,940 | 46,183,537 | 4,117,780,477 | 1,645,359,802 | 1,590,304,122 | 2,472,420,676 |
| DIRECCION DE OPERACION | 1,685,101,836 | 287,422,006 | 1,972,523,842 | 772,726,527 | 510,376,503 | 1,199,797,315 |
| DIRECCION COMERCIAL | 62,783,300 | 17,071,503 | 79,854,803 | 22,761,576 | 20,175,016 | 57,093,227 |
| DIRECCION DE INGENIERIA | 8,222,832 | 57,096,474 | 65,319,306 | 11,636,627 | 10,415,028 | 53,682,679 |
| DIRECCION DE TECNOLOGIAS | 63,359,800 | 10,425,259 | 73,785,059 | 23,463,448 | 16,614,287 | 50,321,611 |
| | | | | | | |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) | 239,882,758 | 285,979,713 | 525,862,472 | 48,350,910 | 25,859,324 | 477,511,562 |
| DIRECCION GENERAL | 239,882,758 | 63,897,674 | 303,780,432 | 7,264,704 | 1,314,814 | 296,515,728 |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS | | | 0 | | | 0 |
| DIRECCION DE OPERACION | 0 | 215,045,019 | 215,045,019 | 34,049,185 | 17,507,490 | 180,995,834 |
| DIRECCION COMERCIAL | | | 0 | | | 0 |
| DIRECCION DE INGENIERIA | | | 0 | | | 0 |
| DIRECCION DE TECNOLOGIAS | 0 | 7,037,020 | 7,037,020 | 7,037,020 | 7,037,020 | 0 |
| | | | | | | |
| III Total de Egresos (III=I+II) | 6,954,762,466 | 761,222,904 | 7,715,985,371 | 2,705,090,453 | 2,275,972,407 | 5,010,894,918 |



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1° de enero al 30 de junio de 2018 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

| Concepto | Egresos | | | | | |
|--|----------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Egresos Modificado 3 | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6=3-4 |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D) | 6,714,879,708 | 475,236,102 | 7,190,115,810 | 2,656,732,482 | 2,250,109,009 | 4,533,383,328 |
| 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) | 6,138,101,227 | 475,236,102 | 6,613,337,329 | 2,367,330,937 | 1,972,224,159 | 4,246,006,392 |
| b1) Protección Ambiental | 799,687,835 | 207,889,947 | 1,007,577,782 | 260,898,901 | 163,705,439 | 746,678,881 |
| b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad | 5,338,413,392 | 267,346,155 | 5,605,759,547 | 2,106,432,036 | 1,808,518,719 | 3,499,327,511 |
| 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) | 576,778,481 | 0 | 576,778,481 | 289,401,544 | 277,884,850 | 287,376,936 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda | 576,778,481 | 0 | 576,778,481 | 289,401,544 | 277,884,850 | 287,376,936 |
| d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | | | | |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | | | | |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | |
| II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D) | 239,882,758 | 285,986,803 | 525,869,561 | 48,357,971 | 25,863,399 | 477,511,590 |
| 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) | 239,882,758 | 285,986,803 | 525,869,561 | 48,357,971 | 25,863,399 | 477,511,590 |
| b1) Protección Ambiental | 0 | 182,600,206 | 182,600,206 | 16,170,768 | 5,505,106 | 166,429,438 |
| b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad | 239,882,758 | 103,386,597 | 343,269,356 | 32,187,203 | 20,358,293 | 311,082,152 |
| b3) Salud | | | | | | |
| b4) Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales | | | | | | |
| b5) Educación Protección Social | | | | | | |
| b6) Otros Asuntos Sociales | | | | | | |
| C. Desarrollo Económico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General | | | | | | |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza | | | | | | |
| c3) Combustibles y Energía | | | | | | |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción | | | | | | |
| c5) Transporte | | | | | | |
| c6) Comunicaciones | | | | | | |
| c7) Turismo | | | | | | |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación | | | | | | |
| c9) Otras Industrias y otros Asuntos Económicos | | | | | | |
| D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda | | | | | | |
| d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno | | | | | | |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero | | | | | | |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores | | | | | | |
| III. Total de Egresos (III=I+II) | 6,954,762,466 | 761,222,905 | 7,715,985,371 | 2,705,090,453 | 2,275,972,407 | 5,010,894,918 |



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1° de enero al 30 de junio de 2018
(Pesos)

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

| Concepto | Egresos | | | | | |
|---|---------------|-------------------------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|
| | Aprobado 1 | Ampliaciones/ (Reducciones) 2 | Modificado 3 | Devengado 4 | Pagado 5 | Subejercicio 6 |
| I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H) | 2,882,239,290 | -878,048 | 2,881,361,242 | 1,121,504,238 | 1,152,006,853 | 1,759,857,004 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | 2,882,239,290 | -878,048 | 2,881,361,242 | 1,121,504,238 | 1,152,006,853 | 1,759,857,004 |
| B. Magisterio | | | | | | |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | | | | | | |
| c1) Personal Administrativo | | | | | | |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | | | | |
| D. Seguridad Pública | | | | | | |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas | | | | | | |
| e1) Nombre del Programa o ley 1 | | | | | | |
| e2) Nombre del Programa o ley 2 | | | | | | |
| (E=e1+e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Sentencias Laborales Definitivas | | | | | | |
| II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público | | | | | | |
| B. Magisterio | | | | | | |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2) | | | | | | |
| c1) Personal Administrativo | | | | | | |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín | | | | | | |
| D. Seguridad Pública | | | | | | |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas | | | | | | |
| e1) Nombre del Programa o ley 1 | | | | | | |
| e2) Nombre del Programa o ley 2 | | | | | | |
| (E=e1+e2) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| F. Sentencias Laborales Definitivas | | | | | | |
| III. Total de Gastos en Servicios Personales (III=I+II) | 2,882,239,290 | -878,048 | 2,881,361,242 | 1,121,504,238 | 1,152,006,853 | 1,759,857,004 |



Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2018

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Relación de cuentas bancarias productivas específicas al 30 de junio 2018

| Fondo, Programa o Convenio | Datos de la Cuenta Bancaria | |
|---|-----------------------------|------------------|
| | Institución Bancaria | Número de Cuenta |
| PRODDER-AÑO 2014 | BANORTE | 0895140197 |
| APAZU 2014 | BANORTE | 0895140106 |
| APAZU PROME 2014 | BANORTE | 0895140115 |
| PROSSAPYS 2014 | BANORTE | 0895140124 |
| PROTAR 2014 | BANORTE | 0895140133 |
| INCENTIVO PROTAR 2014 | BANORTE | 0895140160 |
| AGUA LIMPIA 2014 | BANORTE | 0895140179 |
| CULT.AGUA 2014 | BANORTE | 0895140188 |
| APAZU 2015 | BANORTE | 0269431937 |
| APAZU PROME 2015 | BANORTE | 0269431946 |
| PROSSAPYS 2015 | BANORTE | 0269431955 |
| PROTAR 2015 | BANORTE | 0269431964 |
| INCENTIVO PROTAR 2015 | BANORTE | 0269431973 |
| AGUA LIMPIA 2015 | BANORTE | 0269431982 |
| CULTURA DEL AGUA 2015 | BANORTE | 0269431991 |
| PRODDER 2015 | BANORTE | 0269432000 |
| BREGIO TRANS-ID0086-OBRA "A,B" C/DESARROLLADORES | BANREGIO | 003-00035-008-6 |
| BREGIO TRANSIT ID0094-OBRA "E" C/DESARROLLADORES | BANREGIO | 003-00035-009-4 |
| BREGIO TRANSIT ID0108-OBRA "D" C/DESARROLLADORES | BANREGIO | 003-00035-010-8 |
| BREGIO TRANSIT ID0116-OBRA "F" C/DESARROLLADORES | BANREGIO | 003-00035-011-6 |
| BREGIO TRANSIT ID0124-OBRA "C" C/DESARROLLADORES | BANREGIO | 003-00035-012-4 |
| PROSAN 2016 (PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) | BANORTE | 0428009003 |
| INCENTIVOS PROTAR 2016 | BANORTE | 0428478177 |
| APAUUR 2016 (PROAGUA) | BANORTE | 0427971550 |
| APARURAL 2016 (PROAGUA) | BANORTE | 0427986004 |
| AGUA LIMPIA 2016 (PROAGUA) | BANORTE | 0427994661 |
| PRODDER 2016 | BANORTE | 00421602740 |
| PROAGUA-APAUURBANO 2017 | BANORTE | 0489030567 |
| PROAGUA-APARURAL 2017 | BANORTE | 0489030585 |
| PROAGUA-AGUA LIMPIA 2017 | BANORTE | 0489030594 |
| PROAGUA-PTAR 2017 | BANORTE | 0489030633 |
| PROAGUA-INCENTIVO 2017 | BANORTE | 0489030642 |
| PRODDER 2017 | BANORTE | 0489030660 |
| PRODDER 2018 | BANORTE | 0594579960 |
| APAUUR 2018 | BANORTE | 0594579933 |
| APARURAL 2018 | BANORTE | 0594579942 |
| AGUA LIMPIA 2018 | BANORTE | 0594579951 |
| CULT DEL AGUA 2018 | BANORTE | 0594579979 |

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Segundo Trimestre 2018**



**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE JUNIO DEL 2018
(Pesos)**

1.- ACTIVO

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

| | 2018 | 2017 |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Cuentas por Cobrar | 3,690'738,384 | 3,444'913,119 |
| Deudores Diversos | 131'684,124 | 125'020,693 |
| Contribuciones por Recuperar | 365'672,323 | 440'539,586 |
| | 4,188'094,831 | 4,010'473,398 |

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

| | | |
|---------------------------|-----------------------|-----------------------|
| Terrenos | 2,943'939,083 | 2,927'581,556 |
| Edificios | 437'540,023 | 433'505,233 |
| Infraestructura | 45,222'719,411 | 44,837'468,827 |
| Construcciones en proceso | 3,228'031,444 | 3,187'224,879 |
| | 51,832'229,961 | 51,385'780,495 |

Bienes Muebles se integra como sigue:

| | | |
|---|----------------------|----------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración | 269'267,499 | 264'605,085 |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 37'261,061 | 37'209,447 |
| Equipo de Transporte | 432'603,392 | 431'906,571 |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas | 3,886'550,671 | 3,873'329,481 |
| | 4,616'682,623 | 4,607'050,584 |

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Segundo Trimestre 2018**



| | 2018 | 2017 |
|--|--------------------|--------------------|
| Activos Intangibles se integra como sigue: | | |
| Software | 113'331,983 | 113'322,003 |
| Licencias | 132'952,622 | 121'995,101 |
| Concesiones y Franquicias | 1'708,433 | 1'708,433 |
| Otros Activos Intangibles | 19'893,827 | 19'550,930 |
| | 267'886,865 | 256'576,467 |

2.- PASIVO

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

| | | |
|------------------------------|--------------------|----------------------|
| Servicios Personales | 28'835,332 | 31'410,425 |
| Proveedores | 400'773,450 | 613'302,737 |
| Intereses y Comisiones | 10'318,618 | 10'963,312 |
| Retenciones y Contribuciones | 277'482,236 | 266'040,063 |
| Otras Cuentas por Pagar | 166'666,150 | 232'098,362 |
| | 884'075,786 | 1,153'814,899 |

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:

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Segundo Trimestre 2018**



| | 2018 | 2017 |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido: | | |
| Donaciones de Capital | 17'833,130,155 | 17'833,130,155 |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 6'761,034,393 | 6'761,034,393 |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado: | | |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 442'519,453 | 571'720,627 |
| Resultado de Ejercicios Anteriores | 444'184,515 | (127'536,112) |
| | 25'480,868,516 | 25'038,349,063 |

4.- RESULTADOS

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios **3,415'996,741** **3,166'973,357**

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

| | | |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Servicios Personales | 1,201'853,044 | 1,487'105,733 |
| Materiales y Suministros | 160'385,484 | 131'455,858 |
| Servicios Generales | 846'669,369 | 893'246,249 |
| | 2,208'907,897 | 2,511'807,840 |

| CONCEPTO | ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2018 | MOVIMIENTOS DE ABRIL A JUNIO 2018 | ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2018 |
|---|--------------------------------------|--------------------------------------|--------------------------------------|
| 1.- Aportaciones Estatales | | | |
| a) Para gasto corriente | | | \$ - |
| b) Para inversión | | | \$ - |
| Total | | | \$ - |
| 2.- Aportaciones Federales | | | |
| a) Recibidas directamente | \$ 67,311,335 | \$ 80,729,759 | \$ 148,041,094 |
| Reintegros del 2018 | | 0 | 0 |
| Reclasificaciones | | 0 | 0 |
| Otros Ingresos | | 0 | 0 |
| Total | \$ 67,311,335 | \$ 80,729,759 | \$ 148,041,094 |
| 3.- Transferencias recibidas de otras entidades | | | \$ - |
| 4.- Aportaciones Municipales | | | \$ - |
| 5.- Otras aportaciones (incluye apoyos y donativos) | | | \$ - |
| TOTAL | \$ 67,311,335 | \$ 80,729,759 | \$ 148,041,094 |