



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 Municipios y Organismos Paraestatales.
- Despacho de Auditoría Externa.



INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO

Gerencia de Tratamiento

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

<u>Plantas de Tratamiento</u>	<u>Volumen de agua tratada (m³)</u>		
	Jlo-19	Ago-19	Sep-19
Plantas Área Metropolitana	30,031,715	29,563,098	29,928,191
Plantas Municipios No Metropolitanos	3,653,138	3,583,417	3,495,890
Lagunas	309,226	301,363	382,579
Total	33,994,079	33,447,878	33,806,660

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

Se trataron un total de 101,248,617 m³, de los cuales corresponden 89,523,004 m³ para las plantas del Área Metropolitana y plantas del Área de Municipios no Metropolitanos; así como su tratamiento en Lagunas 11,725,613 m³.

Lo anterior refleja cubrir el 100% en materia de tratamiento de las Aguas Residuales del Estado de Nuevo León.

Control de Descargas:

<u>Trimestre</u>	<u>Muestreos Plantas Tratamiento SADM</u>	<u>Inspecciones</u>	<u>Muestreos</u>	<u>Aforos</u>
3er.	196	368	304	304



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

En este período se realizaron 196 muestreos a las descargas de agua de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado.

Se efectuaron 368 inspecciones, 304 muestreos y 304 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	Julio		Agosto		Septiembre		Total	
	No. de Muestras	No. de Análisis						
Potable	2237	19119	2612	21301	2021	17328	6870	57748
Residual	761	8131	721	7716	674	6449	2156	22296
Metrología	-	311	-	236	-	292	-	839

Se brindó seguimiento a Programa de Prevención de Cólera en la Secretaría de Salud Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Participación en Ensayo de Aptitud con la ERA, obteniendo resultados satisfactorios y reconocimiento como "Laboratorio de Excelencia".

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

En el rubro de Agua Potable: Construcción de 0.91 km de tubería de 3" a 48" de diámetro, 6 tomas domiciliarias, un tanque superficial de 50 m³ almacenamiento, 7 macro circuitos de modulación y la perforación y aforo El francés III con una inversión de 28.63 mdp, beneficiando a 7,625 habitantes en los Municipios de Apodaca, Monterrey, Mier y Noriega.

En el rubro de Drenaje Sanitario: Construcción de 1.41 km. de tubería de 8" a 36" de diámetro, 37 descargas domiciliarias; con una inversión de 23.68 mdp, beneficiando a 6,910 habitantes, en los municipios de, Gral. Bravo y Juárez.



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

DIRECCIÓN COMERCIAL

Durante este periodo se han incorporado 13 mil 449 usuarios a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento en el Estado.

Con el fin de disminuir la cartera vencida de la Institución, se continúa con la aplicación de las políticas comerciales para usuarios de las tarifas doméstica, comercial e industrial. Estas políticas están segmentadas por categorías con las opciones para el pago de los adeudos en las modalidades de contado y convenio, estando claramente definidas y parametrizadas por lo que, con su aplicación, se ha logrado regularizar la situación de 5 mil 771 usuarios lo que se ha traducido además en ingresos por 13 millones 224 mil pesos de pago inicial y 12 millones 420 mil pesos pendientes de facturar correspondiente a los acuerdos de pago realizados además de la aplicación de 15 millones 376 mil pesos en créditos.

A través del Programa de Regularízate, se facilita la contratación de los servicios de los domicilios identificados como irregulares sin que los ciudadanos deban presentarse en una oficina comercial ya que se envía a personal de la Institución (Gestores de Contratación) a en horarios accesibles cualquiera de los siete días de la semana. En estas visitas se invita al usuario a que regularice su situación, se proporciona información y en su caso, se revisa y recolecta la papelería necesaria para la contratación del servicio. Dentro del período reportado se regularizaron 9 mil 982 predios domésticos de los que se ingresó un monto de 12 millones 071 mil 694 pesos correspondientes al costo del contrato sin considerar la facturación mensual que estos nuevos usuarios representen.

Asimismo, se atendieron 3 mil 592 solicitudes de factibilidad de servicio, trámite que se lleva a cabo para confirmar el requerimiento técnico para: la contratación de nuevos usuarios, tanto de agua como de drenaje; servicios dados de baja con antigüedad superior a 5 años o para mover el medidor existente a una distancia mayor a 2 metros. De las solicitudes anteriormente mencionadas, se generaron 2 mil 380 cartas de respuesta mientras que 66 no procedieron debido a que corresponden a predios que ya contaban con un número de identificación del servicio (por sus siglas, NIS). Además, 545 solicitudes fueron canceladas por distintas causas (como error en asignación de oficina correspondiente, no factible por condiciones de campo o predios no localizado).

A través de la tarifa preferencial se apoya a la población en condiciones de vulnerabilidad, formada por personas mayores de 70 años, jubilados, pensionados, viudas y discapacitados, otorgando un descuento del 50 por ciento en el consumo hasta 20 metros cúbicos mensuales. Dentro del período se incorporaron 302 usuarios a esta tarifa por lo que, de manera acumulada, 29 mil 006 usuarios se benefician con esta tarifa.

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.5



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

Se suministraron 8 millones 680 mil 868 m³ de agua residual tratada, se realizaron 14 visitas de estudio para proporcionar el servicio por suministro, asimismo se elaboraron 8 cartas de factibilidad. Actualmente se continúa con 117 usuarios de agua residual tratada en red con un volumen contratado de 2 mil 659 litros por segundo contratados. Se elaboraron 32 convenios de aportación y 65 depósitos de garantía. Se elaboraron 3 contratos de descarga sanitaria.

Se continúa 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. De esta forma, se ha dado atención y seguimiento a las peticiones de los ciudadanos.

Asimismo, se da seguimiento puntual a 94 boletas hasta su desahogo de las peticiones de los usuarios que se depositan en nuestros buzones y de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua.

Se continúa con el Programa Escolar Estatal de Cultura del Agua, en el que hasta el presente período se han visitado 45 escuelas con un total 12 mil 161 alumnos. Se impartieron 41 pláticas, se atendieron 12 visitas a las instalaciones hidráulicas y se realizaron 20 exposiciones presenciales en diferentes empresas y 3 exposiciones no presenciales con lo que se atendieron 6 mil 242 personas a las que se les entregaron 8 mil 043 elementos promocionales tales como plumas, llaveros, folletería, entre otros. Además, se coordinó la participación en 3 eventos con atención a 153 participantes.

Se continuó con el Proyecto Tarjetas H²O, el cual consiste en la colocación de tarjetas electrostáticas que contienen leyendas que propician la conciencia en el cuidado del vital líquido y se colocan en los sanitarios para recordar de manera constante la importancia del ahorro del agua, durante este período se visitaron 25 empresas y centros educativos.

Dentro de los Programas Federalizados, se realizaron 59 visitas a los Espacios de Cultura del Agua (ECA). Además, como parte de las acciones de la Contraloría Social se realizaron 14 visitas a comités de Atención Social y Contraloría Social dentro del Programa PROAGUA en su apartado urbano y rural.



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

Los requerimientos del servicio de diseño gráfico e imprenta son canalizados por medio de un call center interno denominado 9090, lo que permite agilizar su atención y respuesta. Así durante el presente período se procesaron en la imprenta Institucional 20 mil 967 formas internas para las diversas áreas de la Institución.

Se crearon 9 animaciones digitales y se trabajó en 675 diseños para la comunicación de la información Institucional interna y externa. De igual manera, se da seguimiento a la cobertura de medios Institucionales, de los cuáles se solicitaron 53 coberturas con material fotográfico y video. También se editaron 5 videos para diferentes áreas.

En materia de monitoreo de medios, todos los lunes se asiste 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 8 periódicos de la localidad, así como 4 canales televisivos. A través de los medios anteriormente mencionados, se logró canalizar 409 reportes respecto a los servicios que prestan para la atención de las áreas correspondientes.

De igual forma, se transmitieron 3 mil 636 spots en 11 estaciones de radio. En paralelo se transmitieron en medios televisivos 597 spots. Además durante los meses de julio y agosto, se tuvo una cortinilla de entrada sin audio, presencia de marca y cortinilla de salida sin audio con la campaña “No hay más y somos más”.

Se difundieron 5 publicaciones informativas y una campaña nuestra en uno de los periódicos locales. A través de 5 unipolares (anuncios panorámicos), 2 pantalla electrónicas y 10 muppis (carteleros a nivel piso) se comunicó a la ciudadanía las campañas institucionales de “Regularízate” y “Multas por Desperdicio de Agua”.

También se transmitieron 41 mil 286 spots digitales signage en pantallas de 8 estaciones del metro de Monterrey y 96 mil 774 spots digitales signage en 52 pantallas de restaurantes; además de 450 impactos mensuales en pantalla digital.

Al cierre del presente trimestre del año, se cuenta con 199 mil 664 seguidores de facebook de nuestra página oficial en la que se publican avisos sobre mantenimientos, cortes del servicio y otra información relevante para los usuarios. Mientras que en la página de twitter se contó con 20 mil 735 seguidores.

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019



DIRECCIÓN DE OPERACIONES:

Gerencia de Producción:

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

Las principales estaciones de bombeo que conforman el Anillo de Transferencia y los Sistemas Linares, China y Santiago 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:

Mantenimientos Preventivos

Se llevó a cabo un total de 99 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Anillo de Transferencia y Sistema Mina–Buenos Aires repartidos de la siguiente forma: 30 mantenimientos preventivos a equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), y 21 mantenimientos preventivos en subestaciones eléctricas quedando de la siguiente manera: 3 mantenimientos preventivos a bancos de baterías en los que se realizó limpieza recuperación de electrolitos; así como medición de voltaje por celda en los tanques Loma Larga, Santa Rosa II y Nueva Castilla III, 12 mantenimientos preventivos a equipo primario en subestaciones eléctricas de tanque Canadá, Penal, Valle II, en los Pozos 13, 19, 19 BIS y 28 del Sistema Buenos Aires y 1, 4, 7, 12 y 14 del Sistema Mina el cual consistió en limpieza de aislamiento ajuste de terminales prueba de resistencia de aislamiento y de relación de transformación, como parte del mantenimiento preventivo se realizaron 36 trabajos de los cuales se realizaron 23 deshierbe en áreas circundantes a las estaciones de bombeo San Roque, Loma Larga, Escobedo y Santa Rosa II, también se realizó este mismo trabajo en pozos de los sistemas Mina y Buenos Aires.



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

Se dió un mantenimiento a polipasto de caseta de cloración de bombeo penal, 11 trabajos de pintura en venturímetro, Pozos Mina 1, 4, 7, 12, 14, cloración Mina 1 y Mina 2, Loma Larga, Penal y Valle II y un mantenimiento en la estación de cloración del tanque Escobedo.

Mantenimientos Correctivos

Se llevaron a cabo un total de 14 mantenimientos de los cuales 4 fueron por trabajos de acceso en Morteros, Venturímetro, Nogales y Rodeo, se repararon 4 mallas ciclónicas, se repararon alumbrados en las estaciones de bombeo Santa Rosa II y Nueva Castilla III, se repararon 2 válvulas en el tanque La Silla y Santa Rosa II, se realizaron reparaciones en el equipo de bombeo y subestación en el bombeo rodeo por inundaciones.

Sistema Mina se instaló equipo de bombeo completo de 10" de diámetro del pozo No. 12 con un gasto de 110 LPS, se instaló equipo de bombeo completo de 10" de diámetro del pozo No. 16 con un gasto de 110 LPS, en el tanque San Nicolás se instaló 1 equipo de bombeo reparado de 18" de diámetro del bombeo San Nicolás-Penal, en el tanque San Roque se desinstalaron los equipos 12 y 17 para su reparación, en el tanque Loma Larga se desinstaló el equipo 2 LL-Valle II para su reparación y en el sistema Mina se desinstaló el equipo del pozo No. 12 por garantía del proveedor.

Sistema Santiago Monterrey

Se realizaron mantenimientos a las diferentes estaciones de bombeo, filtros y a la estación de cloración de planta potabilizadora La Boca.

Planta Potabilizadora

Mantenimiento a lecho filtrante de filtros No. 24 y No. 32 de batería No.2 y filtro No. 16 de la batería No.1 se cambiaron de 6 actuadores localizado en los filtros.

Primera Estación

Cambio de cableado al equipo de bombeo No.4, instalación de arrancador suave marca ABB para equipo de bombeo No.3, mantenimiento general a transformador No. 2.

Segunda Estación

Mantenimientos preventivos a equipos de bombeo N° 1,2,3,4 así como a los centros de carga y válvulas de alivio como parte del programa de mantenimiento preventivo anual.

Tercera Estación

Mantenimiento a los capacitores del circuito 4120



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

Cola de Caballo

Verificaciones en básculas, cloradores (vacío, gasy directo), turbidímetro Túnel 1, 2 y portátil y cambio de válvulas de cloración.

Túnel San Francisco

Verificaciones en báscula, cloradores (vacío, gas y directo) y turbidímetros lineal y portátil, mantenimiento a rotámetro de 225 libras y mantenimiento a clorador de 225 libras.

Estanzuela

Se dio inicio con las labores en la estación 24 horas para captar mayor gasto por parte del manantial, verificación en báscula, clorador y turbidímetros.

Sistema San Roque Monterrey

Sistema Linares-Monterrey: Se llevaron a cabo mantenimientos preventivos en general de equipos de bombeo de la Planta de Bombeo 1,2, 2A, en el mantenimiento a interruptores de potencia de 4160 volts, en tableros de las Plantas de bombeo 1, 2 y 2a. Se lleva a cabo las pruebas de protección por sobre voltaje en circuito de 115,000 volts, de la subestación eléctrica de la planta de bombeo N°4, se realizan las mediciones de Calidad de Energía en medidores de CFE de cada Subestación eléctrica de 115,000 volts, En Acueducto, se atendieron 3 puntos de fugas en acero especial de venteos y desfogues, para la operación del Acueducto Linares del Sistema Linares-Monterrey.

Sistema China-Monterrey: Se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo en las instalaciones de Planta de bombeo 0, en líneas eléctricas de potencia de 4160 volts de los equipos de bombeo, se llevó a cabo la reparación de cable de potencia en el equipo de bombeo N°5, Se continuo con los trabajos preventivos como lubricaciones y del sistema de enfriamiento de bombas y motores, se lleva a cabo el mantenimiento a transformador de potencia de 10 MVA. En la planta de bombeo N°1 se realizaron las mediciones de calidad de energía en medidores de CFE de cada subestación eléctrica de 115,000 volts. En la Planta de Bombeo N°1 se realizó la adecuación para la instalación de capacitores trifásicos de 4,160 V, se reparó fuga en acueducto China Monterrey a la altura de la colonia Salinas de Gortari, del municipio de Cadereyta y en el área del Km 78, a la altura de la Planta de bombeo 1, del Sistema China-Monterrey.

Planta Potabilizadora San Roque: Se llevó a cabo los preparativos para revisión de nueva instalación para proyecto de sedimentador para proceso de retro lavado de filtros, se continúa dando el mantenimiento a grupo de válvulas mariposa de 48" de diámetro y transmisiones mecánicas, que operan los filtros en el área del módulo potabilizador, como cada trimestre, se realizó el lavado y limpieza en tanque sedimentador y tanque de retro lavado de lodos.



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

En el área de Cloración, se realizaron los mantenimientos preventivos en eyectores, válvulas de vacío y de regulación de cloro líquido para la operación de los evaporadores y cloradores, En la Planta de Bombeo N°5 se realizaron los mantenimientos preventivos en general de equipos de bombeo y se lleva a cabo las mediciones para la calidad de energía, instalando equipo de medición en paralelo a los medidores de CFE, en la subestación eléctrica de 115,000 volts.

Planta Potabilizadora Cadereyta: Se continuaron realizando trabajos de mantenimiento en equipos de sistema de retro lavado y recuperación de agua, así como la limpieza y desazolve de tanque de recuperación y secado de lodos y como parte de las actividades relevantes se realizaron verificaciones en sistemas de medición.

Planta Potabilizadora Los Ramones: Se continuó con el mantenimiento a bombas de ayuda para proceso de cloración, mantenimiento a eyectores, cloradores y a bombas centrifugas del tanque de secado de lodos.

Área Metropolitana

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

Central Poniente:

Pozo Mitras Sur 1.- Se desinstaló equipo de bombeo sumergible con motor de 40 HP, 440 volts de 3600 RPM, de 3 pasos con 42 metros de columna por 6" de diámetro para su reparación.

Bombeo Colinas 5.- Se cambió 250 metros de cable subterráneo por estar dañado, se cambió aisladores y codos fusibles, se reparó transformador de 45 kva 13.2 kv/440 volts.

Central San Nicolás:

Pozo California 2.- Se desinstaló equipo de bombeo sumergible para cambiar motor de 125 HP, 440 volts 3600 RPM por dañarse se instaló de nuevo el equipo y quedo operando.

Bombeo Alamey.- Se cambió transformador de 300 KVA 13.2 KVA/440 volts por estar dañado y se envió a reparar se instaló otro de la misma capacidad.

Bombeo PBAR Alianza Real (Valle de Palmas).- Se instaló equipo de bombeo sumergible de 100 HP 440 volts de 1800 RPM, que se reparó.

Bombeo Alianza Real (Parte alta).- Se cambió transformador de potencia de 150 KVA 34.5 KVA/440 volts para su reparación.



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

Bombeo Pedreras 5ª Estación.- Se cambió transformador de 150 KVA de 34.5 KV/440 volt por haber sido dañado por robo se enviará a reparar.

Bombeo nueva Castilla 1 Ampliación.- Se instalaron dos equipos de bombeo completos de 200 LPS de 350 HP 440 volts.

Central Lincoln:

Bombeo Fraile 3.- Se instaló transformador de 75 KVA 34.5 KV/440 volts trifásico reparado.

Bombeo Fraile 1.- Se instaló equipo de bombeo vertical tipo turbina de 5 pasos con motor de 200 HP en 1800 RPM 440 volts.

Central Sur:

Bombeo Alfonso Reyes 4.- Se desinstaló equipo de bomba tipo horizontal para su reparación.

Bombeo Sierra Alta 1.- Se modificó Centro de control de motores instalando arrancador reparado y modificando el control.

Pozo Metrorrey 4.- Se desinstaló equipo de bombeo sumergible de 40 HP 440 volts de 3600 RPM para su mantenimiento.

Central Fama

Bombeo El Rosario 3.- Se desinstaló equipo de bombeo vertical tipo turbina motor y bomba de 1800 RPM, para su reparación.

Bombeo Pedregal del Valle 1.- Se desinstaló equipo de bombeo vertical tipo turbina motor y bomba de 1800 RPM, para su reparación.

Pozo Humberto Lobo. - Se instaló equipo de bombeo sumergible de 100 Hp, 440 volts 3600 RPM con una columna de 48mts de log por 8" de diámetro.

Bombeo Eugenio Canavati.- Se cambió válvula reguladora de nivel de 6" de diámetro por estar dañada

Bombeo San Felipe. - Se instaló equipo de bombeo completo vertical tipo turbina de 60 Hp 440 volts 1800 RPM.

Bombeo el Durazno. - Instalación de equipo de bombeo de 60 hp, 40 LPS vertical tipo turbina.



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

Bombeo Obispo 1.- Se le dio mantenimiento a equipo de bombeo vertical tipo turbina por presentar atascamiento por sarro.

Central Guadalupe

Bombeo PBAR Juárez. - Se instaló equipo de bombeo vertical tipo turbina motor y bomba de 1200 RPM, 400 HP 440 volts, además se realizaron mantenimientos preventivos a 54 instalaciones programados de acuerdo al Sistema de Gestión de Calidad.

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 444 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en las instalaciones de 309 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento 127 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Instalación de 161 entronques en diferentes zonas del Área Metropolitana.

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

En coordinación con los Patronatos de Bomberos de los Municipios del Área Metropolitana de Monterrey y Protección Civil, hemos continuado con la revisión a los hidrantes y hemos dado mantenimiento a 2,781 aparatos.

Trabajos de sectorización en 58 nuevos circuitos.

Con el propósito de regularización de usuarios, se identificaron 43 tomas clandestinas y 246 tomas directas para recuperación de agua no contabilizada.

Se repararon 1,076 de tuberías principales menores de 12" de diámetro y 80 mayores de 12" de diámetro.



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

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 81 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en instalaciones de 32 tanques.

Mantenimiento a 3 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Se instalaron 23 entronques.

Instalación y cambio de válvulas se efectuaron 23 en diferentes diámetros.

Mantenimiento a 405 hidrantes.

Trabajos de sectorización en 8 nuevos circuitos.

Se localizaron 8 tomas clandestinas y 210 tomas directas.

Reparación de 1,396 tuberías principales menores de 12" de diámetro y 22 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 Tercer Trimestre 2019

	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	3° TRIMESTRE 2019				TOTAL
		2018	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
INDICADOR							
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	4,828,190	N.D.	N.D.	N.D.		0
Drenaje	"	4,792,993	N.D.	N.D.	N.D.		0
Saneamiento	"	4,792,993	N.D.	N.D.	N.D.		0
Número de empleados	Empleados	5,147	5,146	5,157	5,172		5,172
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	3.11	3.08	3.06	3.04		3.04
Usuarios con Agua	Número de Usuarios						
Domésticos	"	1,569,157	1,584,530	1,601,853	1,614,153		1,614,153
Comerciales	"	73,365	74,144	74,261	75,314		75,314
Industriales	"	1,661	1,659	1,633	1,704		1,704
Públicos	"	8,050	8,064	8,070	8,095		8,095
Consumo	m ³						
Domésticos	"	248,613,739	57,924,039	65,091,417	70,570,053		193,585,509
Comerciales	"	33,743,096	7,764,199	8,805,227	9,568,884		26,138,310
Industriales	"	6,591,134	1,481,573	1,618,765	1,776,535		4,876,873
Públicos	"	16,611,692	3,683,539	4,232,709	4,338,982		12,255,230
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	3,720,817	868,157	999,863	1,165,404		3,033,424
Comerciales	"	1,643,832	391,330	443,170	503,781		1,338,281
Industriales	"	362,117	83,672	91,373	104,424		279,469
Públicos	"	400,923	93,309	100,554	111,098		304,961
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,638,409	1,650,683	1,668,092	1,681,588		1,681,588
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³	\$/ m ³						
Domésticos	"	15.13	15.08	15.61	16.67		15.84
Comerciales	"	48.95	50.15	50.71	52.84		51.32
Industriales	"	55.20	56.22	56.74	59.22		57.49
Públicos	"	24.25	25.24	25.15	26.15		25.37



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	3° TRIMESTRE 2019				TOTAL
		2018	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Promedio General	"	20.23	20.33	20.82	22.04		21.11
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	\$/usuario /mes						
Domésticos	"	202.58	184.37	212.09	243.55		213.53
Comerciales	"	1,897.27	1,758.39	1,997.78	2,246.52		2,002.23
Industriales	"	18,679.53	16,689.42	18,581.79	20,788.74		18,696.80
Públicos	"	4,233.38	3,906.18	4,334.73	4,691.29		4,311.31
Cobro promedio mensual	"	316.24	288.69	328.97	373.79		330.75
Aguas Negras							
Usuarios	Núm. de usuarios	9	9	9	9		9
Volumen	m ³	15,797,107	3,569,602	4,149,472	4,089,989		11,809,063
Facturación	Miles/\$	25,276	5,973	6,864	7,121		19,958
Tarifa al final del período	\$/ m ³	1.67	1.66	1.66	1.74		1.69
Agua Residual Tratada							
Usuarios	Núm. de usuarios	108	110	110	110		110
Volumen	m ³	31,073,183	6,811,048	7,054,161	8,934,866		22,800,075
Facturación	Miles/\$	319,723	61,436	67,767	83,720		212,923
Tarifa al final del período	\$/ m ³	11.00	9.02	9.61	9.37		9.34
Agua no contabilizada	%	30.25	31.12	27.97	30.00		29.70
Recaudación Anual	Miles \$	5,844,016	1,546,254	1,477,948	1,690,994		4,715,196
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	95.32	107.82	97.28	92.22		98.50
Servicio de la deuda NADBANK							
Deuda al inicio del período	Miles \$	154,155	137,487	133,320	129,153		137,487
Menos: Pagos en el período	"	16,668	4,167	4,167	4,167		12,501
Deuda final/período	"	137,487	133,320	129,153	124,986		124,986
Servicio de la deuda BANORTE I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,189,742	1,128,205	1,112,821	1,097,437		1,128,205
Menos: Pagos en el período	"	61,537	15,384	15,384	15,387		46,156



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	3° TRIMESTRE 2019				TOTAL
		2018	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Deuda final/periodo	"	1,128,205	1,112,821	1,097,437	1,082,050		1,082,050
Servicio de la deuda BANORTE II							
Deuda al inicio del periodo	Miles \$	884,733	826,717	812,213	797,709		826,717
Menos: Pagos en el periodo	"	58,016	14,504	14,504	14,504		43,512
Deuda final/periodo	"	826,717	812,213	797,709	783,205		783,205
Servicio de la deuda BANOBRAS							
Deuda al inicio del periodo	Miles \$	1,399,410	1,307,646	1,284,705	1,261,764		1,307,646
Menos: Pagos en el periodo	"	91,764	22,941	22,941	22,941		68,823
Deuda final/periodo	"	1,307,646	1,284,705	1,261,764	1,238,823		1,238,823
Pago de intereses							
NADBANK	Miles \$	13,211	3,027	2,967	2,905		8,899
BANORTE I	"	98,751	25,532	25,242	25,065		75,839
BANORTE II	"	85,567	21,698	21,360	21,132		64,190
BANOBRAS	"	131,025	32,893	32,341	31,985		97,219
Total	"	328,554	83,150	81,910	81,087		246,147
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO NADBANK	%	8.8958	8.8958	8.8958	8.8958		8.8958
CRÉDITO BANORTE I	%	8.3892	8.9950	9.0114	8.9791		8.9952
CRÉDITO BANORTE II	%	9.8392	10.4450	10.4614	10.4291		10.4452
CRÉDITO BANOBRAS	%	9.5256	10.0100	10.0144	9.9797		10.0014
Capacitación del Personal	Horas/Hombre	133,627	21,858	32,322	34,465		88,645



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



45.18

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Actividades		
Del 1° de enero al 30 de septiembre 2019 y 2018		
(Pesos)		
	Tercer Trim. 2019	Tercer Trim. 2018
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	5,757,314,011	5,421,264,279
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,757,314,011	5,421,264,279
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones		
	62,650,574	227,411,158
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	62,650,574	227,411,158
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios		
	571,740,379	603,014,985
Ingresos Financieros	132,407,228	117,002,851
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	439,333,151	486,012,134
Total de Ingresos y Otros Beneficios	6,391,704,964	6,251,690,422
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,718,825,238	3,649,706,994
Servicios Personales	1,873,125,550	1,828,514,475
Materiales y Suministros	244,996,694	264,008,278
Servicios Generales	1,600,702,994	1,557,184,241
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 Tercer Trimestre 2019

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Actividades Del 1° de enero al 30 de septiembre 2019 y 2018 (Pesos)

	Tercer Trim. 2019	Tercer Trim. 2018
Participaciones y Aportaciones	0	300,000
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	300,000
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	245,910,646	247,609,420
Intereses de la Deuda Pública	244,665,353	246,053,934
Comisiones de la Deuda Pública	632,100	619,945
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	613,193	935,541
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,617,177,902	1,725,642,127
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,285,239,020	1,181,985,777
Provisiones	329,556,450	538,429,492
Disminución de Inventarios	1,354,432	557,286
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	1,028,000	4,669,572
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	5,581,913,786	5,623,258,541
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	809,791,178	628,431,881

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 Tercer Trimestre 2019

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Al 30 de septiembre de 2019 y 2018 (Pesos)					
	Tercer Trim. 2019	Anual 2018		Tercer Trim. 2019	Anual 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
Electivo y Equivalentes	1,061,651,974	1,468,039,824	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	752,289,428	1,577,960,374
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,535,985,994	4,218,814,247	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	76,113,132	64,850,911	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	56,996,590	227,986,360
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	168,709,770	153,184,537	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,765,356,268	-1,535,818,682	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	14,211	14,211	Provisiones a Corto Plazo	215,137,460	13,456,771
Total de Activos Circulantes	4,077,118,813	4,369,085,048	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivo Circulante	1,024,423,478	1,819,403,505
Inversiones Financieras a Largo Plazo	646,748,100	256,537,847	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,582,206	13,201,863	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,907,632,305	52,364,942,985	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	5,032,849,755	4,819,723,902	Deuda Pública a Largo Plazo	3,172,069,347	3,172,069,347
Activos Intangibles	314,580,446	300,586,975	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-26,575,289,581	-25,655,364,178	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	290,889,637	287,406,994
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	5,436,083,242	5,500,869,434
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos no Circulantes	32,345,103,231	32,099,629,394	Total de Pasivos No Circulantes	8,899,042,226	8,960,345,775
			Total del Pasivo	9,923,465,704	10,779,749,280
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	24,625,982,401	24,625,982,401
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	17,833,130,155	17,833,130,155
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,792,852,246	6,792,852,246
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	1,872,773,939	1,062,982,761
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	809,791,178	618,798,246
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,062,982,761	444,184,515
			Revaluos	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	26,498,756,340	25,688,965,162
Total del Activo	\$36,422,222,044	\$36,468,714,442	Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	36,422,222,044	36,468,714,442

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.21

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1° de enero al 30 de septiembre 2019 (Pesos)

	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$1,555,850,839	\$1,509,358,441
Activo Circulante	\$635,925,436	\$343,959,201
Efectivo y Equivalentes	406,387,850	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	317,171,747
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	11,262,221
Inventarios	0	0
Almacenes	0	15,525,233
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	229,537,586	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	\$919,925,403	\$1,165,399,240
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	390,210,253
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	5,380,343
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	542,689,320
Bienes Muebles	0	213,125,853
Activos Intangibles	0	13,993,471
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	919,925,403	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	\$205,163,332	\$1,061,446,908
Pasivo Circulante	\$201,680,689	\$996,660,716
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	825,670,946
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	170,989,770
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	201,680,689	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	\$3,482,643	\$64,786,192
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	3,482,643	0
Provisiones a Largo Plazo	0	64,786,192



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1° de enero al 30 de septiembre 2019 (Pesos)

	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$809,791,178	\$0
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	\$809,791,178	\$0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	190,992,932	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	618,798,246	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

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

www.nl.gob.mx



45.23



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Activo
Del 1° de enero al 30 de septiembre 2019
(Pesos)

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	36,468,714,162	75,845,768,770	75,892,260,888	36,422,222,044	-46,492,118
Activo Circulante	4,369,084,769	68,781,284,436	69,073,250,392	4,077,118,813	-291,965,956
Efectivo y Equivalentes	1,468,039,823	52,069,270,372	52,475,658,222	1,061,651,973	-406,387,850
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	4,218,813,968	15,966,587,677	15,649,415,652	4,535,985,993	317,172,025
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	64,850,912	381,205,844	369,943,622	76,113,134	11,262,222
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	153,184,537	252,425,406	236,900,173	168,709,770	15,525,233
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,535,818,682	111,795,137	341,332,723	-1,765,356,268	-229,537,586
Otros Activos Circulantes	14,211	0	0	14,211	0
Activo No Circulante	32,099,629,393	7,064,484,334	6,819,010,496	32,345,103,231	245,473,838
Inversiones Financieras a largo Plazo	256,537,846	5,132,240,259	4,742,030,005	646,748,100	390,210,254
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	13,201,863	5,391,349	11,007	18,582,205	5,380,342
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,364,942,984	1,034,244,656	491,555,336	52,907,632,304	542,689,320
Bienes Muebles	4,819,723,902	814,161,436	601,035,583	5,032,849,755	213,125,853
Activos Intangibles	300,586,975	44,013,388	30,019,917	314,580,446	13,993,471
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-25,655,364,177	34,433,246	954,358,648	-26,575,289,579	-919,925,402
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



45.24

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1° de enero al 30 de septiembre 2019 (Pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANORTE	MXN	BANORTE	\$119,553,910	\$29,888,478
COFIDAN	MXN	COFIDAN	\$16,668,000	\$4,167,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	\$91,764,450	\$22,941,113
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	\$56,996,591
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANORTE	MXN	BANORTE	\$1,835,371,389	\$1,835,371,389
COFIDAN	MXN	COFIDAN	\$120,819,000	\$120,819,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	\$1,215,878,958	\$1,215,878,958
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			\$3,172,069,347	\$3,172,069,347
Otros Pasivos			\$7,379,693,573	\$6,694,399,766
Total Deuda y Otros Pasivos			\$10,779,749,280	\$9,923,465,704

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



45.25

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1° de enero al 30 de septiembre 2019 (Pesos)					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública / Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública / Patrimonio Generado del Ejercicio	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	24,625,982,401	0	0	0	24,625,982,401
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	6,792,852,246	0	0	0	6,792,852,246
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	0	444,184,515	618,798,246	0	1,062,982,761
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	618,798,246	0	618,798,246
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	444,184,515	0	0	444,184,515
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 2018	0	0	0	0	0
Resultado por 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	24,625,982,401	444,184,515	618,798,246	0	25,688,965,162
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2019	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 2019	0	618,798,246	190,992,932	0	809,791,178
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	809,791,178	0	809,791,178
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	618,798,246	-618,798,246	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 o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2019	0	0	0	0	0
Resultado por 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 2019	24,625,982,401	1,062,982,761	809,791,178	0	26,498,756,340

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



45.26

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1° de enero al 30 de septiembre 2019 y 2018		
(Pesos)		
Concepto	Tercer Trim. 2019	Tercer Trim. 2018
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación		
Origen	6,391,704,964	6,251,690,422
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,757,314,011	5,421,264,279
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal,	62,650,574	227,411,158
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	571,740,379	603,014,985
Aplicación	4,050,764,121	4,193,663,344
Servicios Personales	1,873,125,550	1,828,514,475
Materiales y Suministros	244,996,694	264,008,278
Servicios Generales	1,600,702,994	1,557,184,241
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	300,000
Otras Aplicaciones de Operación	331,938,883	543,656,350
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,340,940,843	2,058,027,078



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1° de enero al 30 de septiembre 2019 y 2018		
(Pesos)		
Concepto	Tercer Trim. 2019	Tercer Trim. 2018
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	434,700,918	510,023,284
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	434,700,918	510,023,284
Aplicación	2,763,629,974	1,828,008,060
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	908,003,936	971,199,982
Bienes Muebles	213,125,853	69,833,119
Otras Aplicaciones de Inversión	1,642,500,185	786,974,959
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,328,929,056	-1,317,984,776
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	418,399,637	419,143,892
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	418,399,637	419,143,892
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-418,399,637	-419,143,892
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-406,387,850	320,898,410
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,468,039,824	1,234,584,628
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,061,651,974	1,555,483,038

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



45.28

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



Informe de Pasivos Contingentes

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

www.nl.gob.mx



45.29

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46 fracción I inciso f, 47, 52, 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, a continuación, se describen los pasivos contingentes revelados por la Institución.

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

La Administración de la Institución, en conjunto con sus asesores legales consideran que existen elementos suficientes para que el resultado de esta demanda sea favorable a la Institución, por lo tanto, y de acuerdo con el marco normativo emitido por la CONAC no existen elementos para registrar una provisión en sus estados financieros al 30 de septiembre de 2019.

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



45.30

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



Información Presupuestaria

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.31

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

Estado Analítico de Ingresos
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2019
(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	8,102,899,495	0	8,102,899,495	5,876,078,177	5,151,519,141	-2,951,380,354
Participaciones y Aportaciones	294,457,400	38,177,263	332,634,663	62,069,518	61,914,108	-232,543,292
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000,000	-263,534	736,466	736,466	736,466	-263,534
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	8,398,356,895	37,913,729	8,436,270,625	5,938,884,161	5,214,169,715	-3,184,187,180
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
Ingresos del Gobierno	294,457,400	38,177,263	332,634,663	62,069,518	61,914,108	-232,543,292
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	294,457,400	38,177,263	332,634,663	62,069,518	61,914,108	-232,543,292
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	8,103,899,495	-263,534	8,103,635,961	5,876,814,643	5,152,255,607	-2,951,643,888
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,102,899,495	0	8,102,899,495	5,876,078,177	5,151,519,141	-2,951,380,354
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	1,000,000	-263,534	736,466	736,466	736,466	-263,534
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	8,398,356,895	37,913,729	8,436,270,624	5,938,884,161	5,214,169,715	-3,184,187,180



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1° de enero al 30 de septiembre del 2019
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	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	995,290,488	-153,115,195	842,175,293	390,153,326	280,557,527	452,021,967
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,484,963,706	382,709,988	4,867,673,695	3,069,494,299	2,787,959,774	1,798,179,396
DIRECCION DE OPERACION	1,957,398,721	867,143,635	2,824,542,356	1,269,317,997	1,087,239,970	1,555,224,359
DIRECCION COMERCIAL	98,000,603	6,730,430	104,731,033	72,524,291	49,828,392	32,206,742
DIRECCION DE INGENIERIA	16,827,546	122,773,888	139,601,434	53,273,138	46,715,720	86,328,296
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	77,765,542	46,255,333	124,020,875	79,788,017	59,031,207	44,232,857
Total del Gasto	7,630,246,607	1,272,498,078	8,902,744,685	4,934,551,067	4,311,332,591	3,968,193,618



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2019
(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	3,249,987,296	748,060	3,250,735,356	1,837,038,335	1,707,644,668	1,413,697,021
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	781,579,324	-8,027,208	773,552,116	570,594,887	569,392,115	202,957,230
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	17,166,795	0	17,166,795	12,164,496	12,164,496	5,002,299
Remuneraciones Adicionales y Especiales	301,944,185	-4,982,140	296,962,045	92,189,939	91,917,391	204,772,106
Seguridad Social	343,940,848	6,231,000	350,171,848	250,516,190	246,603,769	99,655,658
Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,805,356,144	7,526,408	1,812,882,552	911,572,823	787,566,896	901,309,728
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos al Servidor Público	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	425,479,999	100,819,488	526,299,488	320,821,958	173,504,040	205,477,530
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	10,550,412	5,731,651	16,282,063	6,725,442	2,782,361	9,556,621
Alimentos y Utensilios	294,139	255,102	549,241	173,568	42,030	375,673
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	9,600	0	9,600	0	0	9,600
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	142,107,737	65,167,476	207,275,213	148,363,793	82,153,732	58,911,420
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	80,050,194	10,201,915	90,252,109	54,735,304	15,530,611	35,516,805
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	115,189,419	897,133	116,086,551	64,586,444	52,401,622	51,500,108
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	48,763,184	827,666	49,590,850	29,160,853	15,788,829	20,429,997
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	28,515,314	17,738,545	46,253,860	17,076,554	4,804,856	29,177,306
Servicios Generales	2,850,873,709	49,480,089	2,900,353,799	1,618,563,048	1,322,488,606	1,281,790,751
Servicios Básicos	1,375,640,606	-3,789,595	1,371,851,011	895,827,824	840,334,645	476,023,187
Servicios de Arrendamiento	90,221,615	-8,845,764	81,375,851	38,441,802	20,048,593	42,934,049
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	173,425,147	-7,819,929	165,605,218	41,673,581	30,019,019	123,931,637
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	104,968,002	-6,893,427	98,074,575	71,952,397	53,165,981	26,122,178
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	762,332,966	78,554,858	840,887,823	360,585,151	222,263,916	480,302,672
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,714,000	3,080,031	18,794,031	3,730,634	3,534,944	15,063,397
Servicio de Traslado y Viáticos	30,545,814	-23,819,367	6,726,447	389,941	353,056	6,336,506
Servicios Oficiales	14,777,741	-5,201,777	9,575,964	3,361,949	3,391,329	6,214,015
Otros Servicios Generales	283,247,819	24,215,059	307,462,879	202,599,768	149,377,124	104,863,111
Total del Gasto Hoja 1	6,526,341,005	151,047,638	6,677,388,642	3,776,423,341	3,203,637,314	2,900,965,302



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2019
(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	501,880,335	501,880,335	128,668,446	128,025,354	373,211,890
Mobiliario y Equipo de Administración	0	8,736,135	8,736,135	2,105,986	2,105,987	6,630,149
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	4,530,530	4,530,530	675,116	32,023	3,855,414
Vehículos y Equipo de Transporte	0	178,934	178,934	0	0	178,934
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	394,522,258	394,522,258	93,310,020	93,310,020	301,212,238
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	56,686,160	56,686,160	18,790,734	18,790,734	37,895,425
Activos Intangibles	0	37,226,317	37,226,317	13,786,588	13,786,588	23,439,729
Inversión Pública	509,409,310	39,463,324	548,872,634	117,575,392	117,575,392	431,297,242
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	509,409,310	39,463,324	548,872,634	117,575,392	117,575,392	431,297,242
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Hoja 1+2	7,035,750,315	692,391,297	7,728,141,612	4,022,667,178	3,449,238,060	3,705,474,433



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2019
(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	500,000	0	500,000	0	0	500,000
Participaciones			0	0	0	0
Aportaciones			0	0	0	0
Convenios	500,000	0	500,000	0	0	500,000
Deuda Pública	593,996,291	580,106,782	1,174,103,073	911,883,889	862,094,531	262,219,184
Amortización de la Deuda Pública	227,986,368	0	227,986,368	170,989,770	170,989,770	56,996,598
Intereses de la Deuda Pública	350,381,081	-1,669,490	348,711,591	244,665,353	234,840,295	104,046,238
Comisión de la Deuda Pública	776,400	66,445	842,845	632,100	632,100	210,745
Gastos de la Deuda Pública	3,554,442	1,603,045	5,157,487	3,047,343	2,242,799	2,110,144
Costo por Coberturas	11,298,000	0	11,298,000	613,193	168,687	10,684,807
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)		580,106,782	580,106,782	491,936,130	453,220,879	88,170,652
Total del Gasto Hoja 1+2+3	7,630,246,607	1,272,498,078	8,902,744,685	4,934,551,067	4,311,332,590	3,968,193,618



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2019
(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	6,482,350,928	55,733,761	6,538,084,689	3,941,698,094	3,360,174,828	2,596,386,595
Gasto de Capital	509,409,310	636,657,536	1,146,066,846	241,756,421	220,462,555	904,310,425
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	227,986,368	580,106,782	808,093,150	751,096,553	730,695,208	56,996,597
Pensiones y Jubilaciones	410,000,000	0	410,000,000	0	0	410,000,000
Participaciones	500,000	0	500,000	0	0	500,000
Total del Gasto	7,630,246,607	1,272,498,078	8,902,744,685	4,934,551,067	4,311,332,591	3,968,193,618

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.37

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2019
(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	7,036,250,315	692,391,297	7,728,641,612	3,934,496,526	3,342,753,501	3,794,145,085
Protección Ambiental	831,486,270	142,263,407	973,749,677	437,957,150	313,866,560	535,792,527
Vivienda y Servicios de la Comunidad	6,204,764,045	550,127,889	6,754,891,934	3,496,539,376	3,028,886,941	3,258,352,558
Salud						
Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
Educación Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	593,996,291	580,106,782	1,174,103,073	911,883,889	862,094,531	262,219,184
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	593,996,291	0	593,996,291	419,947,759	408,873,652	174,048,533
Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	580,106,782	580,106,782	491,936,130	453,220,879	88,170,652
Total del Gasto	7,630,246,607	1,272,498,078	8,902,744,685	4,846,380,415	4,204,848,032	4,056,364,270

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.38

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

Endeudamiento Neto
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2019
(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	1,128,205,140	46,153,845	1,082,051,295
NADBANK (COFIDAN)-911023	137,487,000	12,501,000	124,986,000
CREDITO BANORTE 2-911033	826,720,161	43,511,588	783,208,573
CREDITO BANOBRAS-911043	1,307,643,413	68,823,338	1,238,820,076
Total de Créditos Bancarios	3,400,055,714	170,989,770	3,229,065,944
Otros Instrumentos de Deuda			
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	3,400,055,714	170,989,770	3,229,065,944



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

Intereses de la Deuda
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2019
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
INTERESES CREDITO BANORTE-921013	75,405,131	72,251,168
INTERESES NADBANK (COFIDAN)-921023	8,898,279	8,898,279
INTERESES CREDITO BANORTE 2-921033	63,789,611	61,128,163
INTERESES CREDITO BANOBRAS-921043	96,572,332	92,562,684
Total de Créditos Bancarios	244,665,353	234,840,295
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	244,665,353	234,840,295

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 Tercer Trimestre 2019

Indicadores de Postura Fiscal Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2019 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2)	8,398,356,895	5,938,884,161	5,214,169,715
1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa 1	0	0	0
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	8,398,356,895	5,938,884,161	5,214,169,715
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	7,402,260,239	4,763,561,297	4,140,342,820
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	0	0	0
4. Egresos del Sector Paraestatal 1	7,402,260,239	4,763,561,297	4,140,342,820
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-II)	996,096,657	1,175,322,864	1,073,826,895
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)	996,096,657	1,175,322,864	1,073,826,895
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda	366,009,923	248,957,988	237,883,881
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)	630,086,733	926,364,876	835,943,014
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	3,400,055,714	170,989,770	170,989,770
B. Amortización de la Deuda	227,986,368	170,989,770	170,989,770
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)	3,172,069,346	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



45.42

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

Gasto por Categoría Programática
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2019
(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	507,685,172	452,200,317	959,885,490	177,010,667	173,724,917	782,874,823
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos o Reglas de Operación	152,250,690	70,629,756	222,880,446	67,852,119	65,105,198	155,028,326
Otros Subsidios	355,434,483	381,570,561	737,005,044	109,158,548	108,619,719	627,846,497
	7,122,561,434	240,190,979	7,362,752,413	4,177,433,618	3,684,386,795	3,185,318,795
Desempeño de las Funciones						
Prestación de Servicios Públicos	7,122,561,434	214,190,979	7,336,752,413	4,177,433,618	3,684,386,795	3,159,318,795
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		26,000,000	26,000,000	0	0	26,000,000
	0	0	0	0	0	0
Administrativos y de Apoyo						
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
	0	0	0	0	0	0
Compromisos						
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
	0	580,106,782	580,106,782	491,936,130	453,220,879	88,170,652
Obligaciones						
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	0	580,106,782	580,106,782	491,936,130	453,220,879	88,170,652
Total del Gasto	7,630,246,607	1,272,498,078	8,902,744,685	4,846,380,415	4,311,332,591	4,056,364,270



Programas y Proyectos de Inversión

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 Tercer Trimestre 2019

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. DIRECCION DE INGENIERIA OBRAS AL 30 DE SEPTIEMBRE DE 2019

OBRAS CONTRATADAS EN EL 2018

TIPO DE PROGRAMA	No. DE CONTRATOS	No. DE OBRAS	AUTORIZADO POR ACCION INC. IVA	MONTO CONTRATADO INC. IVA	TOTAL EJERCIDO INC. IVA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
APARURAL	3	6	\$ 19,795,874.35	\$ 20,282,056.08	\$ 15,941,620.18	97%	84%
APAU	25	32	\$ 180,120,137.49	\$ 170,262,896.44	\$ 162,070,532.60	95%	94%
AGUA LIMPIA	1	4	\$ 1,280,798.00	\$ 751,912.38	\$ 525,483.39	100%	100%
	29	42	\$ 201,196,809.84	\$ 191,296,864.89	\$178,537,636.16	100%	97%

PROGRAMA TERMINADO

OBRAS CONTRATADAS EN EL 2019

TIPO DE PROGRAMA	No. DE CONTRATOS	No. DE OBRAS	AUTORIZADO POR ACCION INC. IVA	MONTO CONTRATADO INC. IVA	TOTAL EJERCIDO INC. IVA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
APARURAL	2	2	\$ 18,819,115.50	\$ 9,669,718.01	\$ -	37%	0%



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



45.46

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio al 30 de septiembre de 2019
(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



45.47

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio al 30 de septiembre de 2019
(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



45.48

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



Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

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

www.nl.gob.mx



45.49



Esquemas Bursátiles

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

Coberturas Financieras

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

BANORTE 1	
COMPRADOR	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.
VENDEDOR	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
ACTIVO SUBYACENTE	TIIE PROMEDIO 28 DIAS
FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN	17 DE JUNIO DEL 2019
FECHA DE INICIO	19 DE JUNIO DEL 2019
FECHA DE VENCIMIENTO	18 DE DICIEMBRE DE 2019
PRECIO DE EJERCICIO	11.000000%
PRIMA	70,125.00 MXN
FECHA DE PAGO DE LA PRIMA	19 DE JUNIO DEL 2019

Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2019



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

BANORTE 2	
COMPRADOR	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.
VENDEDOR	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
ACTIVO SUBYACENTE	TIIE PROMEDIO 28 DIAS
FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN	17 DE JUNIO DEL 2019
FECHA DE INICIO	21 DE MAYO DEL 2019
FECHA DE VENCIMIENTO	19 DE NOVIEMBRE DE 2019
PRECIO DE EJERCICIO	11.000000%
PRIMA	69,024.00 MXN
FECHA DE PAGO DE LA PRIMA	19 DE JUNIO DEL 2019

Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2019



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

BANOBRAS	
COMPRADOR	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.
VENDEDOR	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
ACTIVO SUBYACENTE	TIIE
FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN	17 DE JUNIO DE 2019
FECHA DE INICIO	20 DE MAYO DEL 2019
FECHA DE VENCIMIENTO	18 DE MAYO DEL 2020
PRECIO DE EJERCICIO	11.000000%
PRIMA	156,979.00 MXN
FECHA DE PAGO DE LA PRIMA	20 DE JUNIO DEL 2019



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



45.53

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado de Situación Financiera Detallada-LDF
Al 30 de Septiembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018
(Pesos)

Concepto	30 de Septiembre 2019	31 de Diciembre 2018	Concepto	30 de Septiembre 2019	31 de Diciembre 2018
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,061,651,974	1,468,039,824	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	752,289,428	1,577,960,374
a1) Efectivo	2,150,054	2,211,182	a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	22,803,825	34,637,720
a2) Bancos/Tesorería	156,366,103	331,869,103	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	381,482,863	588,633,312
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	903,135,817	1,133,959,539	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	300,000	300,000
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	9,825,058	11,325,278
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	268,141,177	369,435,518
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,535,985,994	4,218,814,247	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	69,736,505	573,628,546
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,286,131,675	3,910,154,874	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	140,851,961	127,949,902	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	109,002,358	180,709,471	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) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c= c1+c2)	56,996,590	227,986,360
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	56,996,590	227,986,360
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	76,113,132	64,850,911	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	76,113,132	64,850,911	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	e3) Otros pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	168,709,770	153,184,537	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-1,765,356,268	-1,535,818,682	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	215,137,460	13,456,771
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-1,765,356,268	-1,535,818,682	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	14,211	14,211	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	215,137,460	13,456,771
g1) Valores en Garantía	14,211	14,211	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h3) Otros pasivos Circulantes	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA= a+b+c+d+e+f+g)	4,077,118,813	4,369,085,048	IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)	1,024,423,478	1,819,403,505
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	646,748,100	256,537,847	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	16,582,206	13,201,863	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,907,632,305	52,364,942,985	c. Deuda Pública a Largo Plazo	3,172,069,347	3,172,069,347
d. Bienes Muebles	5,032,849,755	4,819,723,902	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	314,580,446	300,586,975	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	290,889,637	287,406,994
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-26,575,289,581	-25,655,364,178	f. Provisiones a Largo Plazo	5,436,083,242	5,500,869,434
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos no Circulantes (IB= a+b+c+d+e+f+g+h+i)	32,345,103,231	32,099,629,394	IIIB. Total de Pasivos no Circulantes (IIIB= a+b+c+d+e+f)	8,899,042,226	8,960,345,775
			II. Total del Pasivo (II=IIA+IIIB)	9,923,465,704	10,779,749,280



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Detallada-LDF Al 30 de Septiembre de 2019 y al 31 de Diciembre de 2018 (Pesos)					
Concepto	30 de Septiembre 2019	31 de Diciembre 2018	Concepto	30 de Septiembre 2019	31 de Diciembre 2018
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c)				24,625,982,401	24,625,982,401
a. Aportaciones				0	0
b. Donaciones de Capital				17,833,130,155	17,833,130,155
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio				6,792,852,246	6,792,852,246
IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)				1,872,773,939	1,062,982,761
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)				809,791,178	618,798,246
b. Resultados de Ejercicios Anteriores				1,062,982,761	444,184,515
c. Revalúos				0	0
d. Reservas				0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores				0	0
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)				0	0
a. Resultado por Posición Monetaria				0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)				26,498,756,340	25,688,965,162
I. Total del Activo (I=IIA+IB)	36,422,222,044	36,468,714,442	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	36,422,222,044	36,468,714,442

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



45.55

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF Del 1° de enero al 30 de septiembre 2019 (Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre 2018	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	3,400,055,707	0	-170,989,771	0	3,229,065,936	246,146,040	408,721
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	227,986,360	0	-170,989,771	0	56,996,589	246,146,040	408,721
a1) Instituciones de Crédito							
BANORTE	119,553,910		-89,665,433	0	29,888,477	140,029,140	139,149
COFIDAN	16,668,000		-12,501,000	0	4,167,000	8,898,279	112,593
BANOBRAS	91,764,450		-68,823,338	0	22,941,112	97,218,621	156,979
a2) Títulos y Valores	0		0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0		0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	3,172,069,347	0	0	0	3,172,069,347	0	0
b1) Instituciones de Crédito							
BANORTE	1,835,371,389			0	1,835,371,389	0	0
COFIDAN	120,819,000			0	120,819,000	0	0
BANOBRAS	1,215,878,958			0	1,215,878,958	0	0
b2) Títulos y Valores	0			0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0			0	0	0	0
2. Otros Pasivos	7,379,693,573	-685,293,807	0	0	6,694,399,766	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	10,779,749,280	-685,293,807	-170,989,771	0	9,923,465,704	246,146,040	408,721
4.- Deuda Contingente (informativo)							
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5.- Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019



Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)					
A. Crédito BANORTE 1	1,600,000,000	30 años	TIIIE + 0.50	0.25%	-
A. Crédito BANORTE 2	1,160,309,000	24 años	TIIIE + 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	TIIIE + 1.51	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



45.57

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019



Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF Del 1° de enero al 30 de septiembre 2019 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la Inversión pactado (g)	Plazo Pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de marzo de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2019 (m=g-l)
A. Asociaciones Público privadas										
(APP's) A=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) APP3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

45.58

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

Balance Presupuestario - LDF
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2019
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	8,170,370,527	5,767,894,390	5,043,179,945
A1. Ingresos de libre Disposición	8,102,899,495	5,876,078,177	5,151,519,141
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	295,457,400	62,805,984	62,650,574
A3. Financiamiento Neto	-227,986,368	-170,989,770	-170,989,770
B. Egresos presupuestarios (B=B1+B2)	7,402,260,238	4,763,561,297	4,140,342,820
B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,147,555,583	4,694,600,266	4,080,704,213
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir la Deuda Pública)	254,704,655	68,961,031	59,638,607
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)	768,110,289	1,004,333,093	902,837,125
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	996,096,657	1,175,322,863	1,073,826,895
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	996,096,657	1,175,322,863	1,073,826,895
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	366,009,923	248,957,988	237,883,881
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	366,009,923	248,957,988	237,883,881
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance primario (IV=III+E)	1,362,106,580	1,424,280,851	1,311,710,776
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	170,989,770	170,989,770
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	227,986,368	170,989,770	170,989,770
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	-227,986,368	-170,989,770	-170,989,770
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	8,102,899,495	5,876,078,177	5,151,519,141
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	-227,986,368	-170,989,770	-170,989,770
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	170,989,770	170,989,770
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,147,555,583	4,694,600,266	4,080,704,213
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)	727,357,544	1,010,488,140	899,825,158
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin financiamiento (V=A1+A3.1 -B1+C1)	955,343,912	1,181,477,911	1,070,814,928
Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	295,457,400	62,805,984	62,650,574
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)	254,704,655	68,961,031	59,638,607
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	40,752,745	-6,155,047	3,011,967
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=VII+A3.2)	40,752,745	-6,155,047	3,011,967

45.59

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019



Estado de Ingresos Detallado
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2019
(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	8,102,899,495	0	8,102,899,495	5,876,078,177	5,151,519,141	-2,951,380,354
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 Fijalización 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)	8,102,899,495	0	8,102,899,495	5,876,078,177	5,151,519,141	-2,951,380,354
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)	1,000,000	-263,534	736,466	736,466	736,466	-263,534
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)	1,000,000	-263,534	736,466	736,466	736,466	-263,534
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos	0	0	0	0	0	0
c2) Fondo Minero						
D. Transferencia, Susidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones				0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	294,457,400	38,177,263	332,634,663	62,069,518	61,914,108	-232,543,292
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas(II=A+B+C+D+E)	295,457,400	37,913,729	333,371,129	62,805,984	62,650,574	-232,806,826
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)	8,398,356,895	37,913,729	8,436,270,624	5,938,884,161	5,214,169,715	-3,184,187,180
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. Ingreos Derivados de Financiamientos (3=1+2)	0	0	0	0	0	0

45.60



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2019
(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)	7,375,541,951	853,890,790	8,229,432,741	4,865,590,037	4,251,693,983	3,363,842,704
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,249,987,296	748,060	3,250,735,356	1,837,038,335	1,707,644,668	1,413,697,021
a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	781,579,324	-8,027,208	773,552,116	570,594,887	569,392,115	202,957,230
a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	17,166,795	0	17,166,795	12,164,496	12,164,496	5,002,299
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	301,944,185	-4,982,140	296,962,045	92,189,939	91,917,391	204,772,106
a4) Seguridad Social	343,940,848	6,231,000	350,171,848	250,516,190	246,603,769	99,655,658
a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,805,356,144	7,526,408	1,812,882,552	911,572,823	787,566,896	901,309,728
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)	425,479,999	70,302,666	495,782,666	320,764,517	173,485,140	175,018,149
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	10,550,412	5,387,354	15,937,766	6,725,442	2,782,361	9,212,323
b2) Alimentos y Utensilios	294,139	255,102	549,241	173,568	42,030	375,673
b3) Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	9,600	0	9,600	0	0	9,600
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	142,107,737	35,481,702	177,589,440	148,363,793	82,153,732	29,225,646
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	80,050,194	10,144,474	90,194,668	54,677,864	15,511,712	35,516,805
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	115,189,419	897,133	116,086,551	64,586,444	52,401,622	51,500,108
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	48,763,184	827,666	49,590,850	29,160,853	15,788,829	20,429,997
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	28,515,314	17,309,235	45,824,549	17,076,554	4,804,856	28,747,996
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,850,873,709	40,822,971	2,891,696,681	1,617,763,048	1,321,688,606	1,273,933,633
c1) Servicios Básicos	1,375,640,606	-3,789,595	1,371,851,011	895,827,824	840,334,645	476,023,187
c2) Servicios de Arrendamiento	90,221,615	-8,845,764	81,375,851	38,441,802	20,048,593	42,934,049
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	173,425,147	-16,202,775	157,222,372	40,873,581	29,219,019	116,348,790
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	104,968,002	-6,893,427	98,074,575	71,952,397	53,165,981	26,122,178
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	762,332,966	78,545,879	840,878,845	360,585,151	222,263,916	480,293,694
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	15,714,000	2,992,099	18,706,099	3,730,634	3,534,944	14,975,465
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	30,545,814	-23,819,367	6,726,447	389,941	353,056	6,336,506
c8) Servicios Oficiales	14,777,741	-5,378,402	9,399,339	3,361,949	3,391,329	6,037,390
c9) Otros Servicios Generales	283,247,819	24,214,323	307,462,142	202,599,768	149,377,124	104,862,374
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	300,212,560	300,212,560	89,796,030	89,152,938	210,416,531
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0.00	6,241,135.11	6,241,135.11	2,105,985.85	2,105,986.85	4,135,149.26
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	4,530,530	4,530,530	675,116	32,023	3,855,414
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	178,934	178,934	0	0	178,934
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	204,646,966	204,646,966	57,946,604	57,946,604	146,700,362
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	56,686,160	56,686,160	18,790,734	18,790,734	37,895,425
e9) Activos Intangibles	0	27,928,834	27,928,834	10,277,588	10,277,588	17,651,246
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	254,704,655	41,157,446	295,862,101	91,462,610	97,969,452	204,399,491
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	254,704,655.18	41,157,446.24	295,862,101.42	91,462,609.98	97,969,452.03	204,399,491.44
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	0	0	0	0	0
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)	500,000	0	500,000	0	0	500,000
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	500,000	0	500,000	0	0	500,000
I. Deuda Pública	593,996,291	400,647,086	994,643,377	908,765,497	861,753,178	85,877,880
i1) Amortización de la Deuda Pública	227,986,368	0	227,986,368	170,989,770	170,989,770	56,996,598
i2) Intereses de la Deuda Pública	350,381,081	-1,669,490	348,711,591	244,665,353	234,840,295	104,046,295
i3) Comisión de la Deuda Pública	776,400	66,445	842,845	632,100	632,100	210,745
i4) Gastos de la deuda Pública	3,554,442	1,603,045	5,157,487	3,047,343	2,242,799	2,110,144
i5) Costo por Coberturas	11,298,000	0	11,298,000	613,193	168,687	10,684,807
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	400,647,086	400,647,086	488,817,738	452,879,527	-88,170,653

45.61

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto) Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2019 (Pesos)

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
I. Gasto Etiquetado (I= A+B+C+D+E+F+G+H+I)	254,704,655	330,436,637	585,141,292	68,961,031	59,638,607	516,180,261
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	30,516,822	30,516,822	57,441	18,899	30,459,381
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	344,297	344,297	0	0	344,297
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	29,685,774	29,685,774	0	0	29,685,774
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	57,441	57,441	57,441	18,899	0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	429,310	429,310	0	0	429,310
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	8,657,118	8,657,118	800,000	800,000	7,857,118
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	8,382,846	8,382,846	800,000	800,000	7,582,846
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	8,978	8,978	0	0	8,978
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	87,932	87,932	0	0	87,932
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	176,625	176,625	0	0	176,625
c9) Otros Servicios Generales	0	736.46	736	0	0	736
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0

45.62

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

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

Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2019

(Pesos)

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	201,667,775	201,667,775	38,872,416	38,872,416	162,795,359
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	2,495,000	2,495,000	0	0	2,495,000
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	189,875,292	189,875,292	35,363,416	35,363,416	154,511,876
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	9,297,483	9,297,483	3,509,000	3,509,000	5,788,483
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	254,704,655	-1,694,122	253,010,533	26,112,782	19,605,940	226,897,751
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	254,704,655	-1,694,122	253,010,533	26,112,782	19,605,940	226,897,751
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	91,289,044	91,289,044	3,118,392	341,352	88,170,652
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	91,289,044	91,289,044	3,118,392	341,352	88,170,652
III. Total Egresos III=(I+II)	7,630,246,607	1,184,327,426	8,814,574,033	4,934,551,068	4,311,332,590	3,880,022,965

45.63

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1° de enero al 30 de septiembre del 2019
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Clasificación Administrativa	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey,I.P.D.						
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	7,375,541,951	942,061,441	8,317,603,392	4,865,590,037	4,251,693,984	3,452,013,355
DIRECCION GENERAL	740,585,833	-40,424,127	700,161,706	387,959,300	278,588,796	312,202,406
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,484,963,706	382,698,768	4,867,662,474	3,069,494,299	2,787,959,774	1,798,168,175
DIRECCION DE OPERACION	1,957,398,721	443,772,384	2,401,171,106	1,210,595,882	1,036,778,994	1,190,575,224
DIRECCION COMERCIAL	98,000,603	6,730,430	104,731,033	72,524,291	49,828,392	32,206,742
DIRECCION DE INGENIERIA	16,827,546	116,494,797	133,322,343	50,714,961	44,430,126	82,607,382
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	77,765,542	32,789,188	110,554,730	74,301,304	54,107,901	36,253,426
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	254,704,655	330,436,638	585,141,293	68,961,031	59,638,607	516,180,262
DIRECCION GENERAL	254,704,655	-112,691,069	142,013,587	2,194,026	1,968,731	139,819,561
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	11,220	11,220	0	0	11,220
DIRECCION DE OPERACION	0	423,371,251	423,371,251	58,722,115	50,460,976	364,649,136
DIRECCION COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE INGENIERIA	0	6,279,090	6,279,090	2,558,177	2,285,594	3,720,914
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	0	13,466,145	13,466,145	5,486,714	4,923,307	7,979,431
III. Total de Egresos (III= I+II)	7,630,246,607	1,272,498,078	8,902,744,685	4,934,551,068	4,311,332,591	3,968,193,617

45.64

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2019
(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)	7,375,541,951	942,061,442	8,317,603,393	4,865,590,037	4,251,693,983	3,452,013,356
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)	6,781,545,660	450,125,312	7,231,670,972	3,953,706,148	3,389,599,452	3,277,964,824
b1) Protección Ambiental	831,486,270	152,403,341	983,889,612	431,385,382	307,549,013	552,504,230
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	5,950,059,390	297,721,970	6,247,781,360	3,522,320,766	3,082,050,439	2,725,460,594
b3) Salud						
b4) Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación Protección Social						
b6) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	593,996,291	491,936,130	1,085,932,421	911,883,889	862,094,531	174,048,532
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	593,996,291	0	593,996,291	419,947,759	408,873,652	174,048,533
d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	491,936,130	491,936,130	491,936,130	453,220,879	0
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)	254,704,655	330,436,637	585,141,292	68,961,031	59,638,607	516,180,261
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)	254,704,655	239,147,593	493,852,248	65,842,639	59,297,255	428,009,608
b1) Protección Ambiental	0	46,015,335	46,015,335	10,925,783	10,671,562	35,089,552
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	254,704,655	193,132,258	447,836,913	54,916,856	48,625,693	392,920,057
b3) Salud						
b4) Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación Protección Social						
b6) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	91,289,044	91,289,044	3,118,392	341,352	88,170,652
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	0	91,289,044	91,289,044	3,118,392	341,352	88,170,652
III. Total de Egresos (III=I+II)	7,630,246,607	1,272,498,079	8,902,744,685	4,934,551,068	4,311,332,590	3,968,193,617

45.65

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2019



Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2019
(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)	3,249,987,296	748,060	3,250,735,356	1,837,038,335	1,707,644,668	1,413,697,021
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,249,987,296	748,060	3,250,735,356	1,837,038,335	1,707,644,668	1,413,697,021
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)	3,249,987,296	748,060	3,250,735,356	1,837,038,335	1,707,644,668	1,413,697,021

45.66

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2019**



**Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Relación de cuentas bancarias productivas específicas al 30 de septiembre 2019**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
APAZU 2015	BANORTE	0269431937
APAZU PROME 2015	BANORTE	0269431946
PROSSAPYS 2015	BANORTE	0269431955
PROTAR 2015	BANORTE	0269431964
INCENTIVO PROTAR 2015	BANORTE	0269431973
AGUA LIMPIA 2015	BANORTE	0269431982
CULTURA DEL AGUA 2015	BANORTE	0269431991
PRODDER 2015	BANORTE	0269432000
BREGIO TRANS-ID0086-OBRA "A,B" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-008-6
BREGIO TRANSIT ID0094-OBRA "E" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-009-4
BREGIO TRANSIT ID0108-OBRA "D" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-010-8
BREGIO TRANSIT ID0116-OBRA "F" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-011-6
BREGIO TRANSIT ID0124-OBRA "C" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-012-4
PROSAN 2016 (PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)	BANORTE	0428009003
INCENTIVOS PROTAR 2016	BANORTE	0428478177
APAU 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427971550
APARURAL 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427986004
AGUA LIMPIA 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427994661
PRODDER 2016	BANORTE	00421602740
PROAGUA-APAU 2017	BANORTE	0489030567
PROAGUA-APARURAL 2017	BANORTE	0489030585
PROAGUA-AGUA LIMPIA 2017	BANORTE	0489030594
PROAGUA-PTAR 2017	BANORTE	0489030633
PROAGUA-INCENTIVO 2017	BANORTE	0489030642
PRODDER 2017	BANORTE	0489030660
PRODDER 2018	BANORTE	0594579960
APAU 2018	BANORTE	0594579933
APARURAL 2018	BANORTE	0594579942
AGUA LIMPIA 2018	BANORTE	0594579951
CULT DEL AGUA 2018	BANORTE	0594579979
PRODDER 2019	BANORTE	1054638519
APAU 2019	BANORTE	1054638573
APARURAL 2019	BANORTE	1054638582
AGUA LIMPIA 2019	BANORTE	1054638603
PTAR 2019	BANORTE	1054638591
CAP AMB Y DES SUST MAT C AGUA 2019	BANORTE	1077908181

45.67

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



**Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2019**



**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
(Pesos)**

1.- ACTIVO

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

	2019	2018
Cuentas por Cobrar	4,286'131,675	3,910'154,874
Deudores Diversos	140'851,961	127'949,902
Contribuciones por Recuperar	109'002,358	180'709,471
	4,535'985,994	4,218'814,247

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

Terrenos	3,196'679,659	3,190'351,463
Edificios	462'914,287	447'670,407
Infraestructura	46,427'602,901	45,701'166,773
Construcciones en proceso	2,820'435,458	3,025'754,342
	52,907'632,305	52,364'942,985

Bienes Muebles se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	281'903,398	295'019,123
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	37'652,732	37'335,100
Equipo de Transporte	419'299,655	420'219,777
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,293'993,970	4,067'149,902
	5,032'849,755	4,819'723,902

45.68

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



**Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2019**



	2019	2018
Activos Intangibles se integra como sigue:		
Software	132'810,586	122'695,998
Licencias	159'960,718	156'288,717
Concesiones y Franquicias	1'708,433	1'708,433
Otros Activos Intangibles	20'100,709	19'893,827
	314'580,446	300'586,975

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	22'803,825	34'637,720
Proveedores	381'482,863	588'633,312
Participaciones y Aportaciones	300,000	300,000
Intereses y Comisiones	9'825,058	11'325,278
Retenciones y Contribuciones	268'141,177	369'435,518
Otras Cuentas por Pagar	69'736,505	573'628,546
	752'289,428	1,577'960,374

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:

45.69

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



**Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2019**



	2019	2018
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:		
Donaciones de Capital	17'833,130,155	17'833,130,155
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6'792,852,246	6'792,852,246
Hacienda Pública/Patrimonio Generado:		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	809'791,178	618'798,246
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,062'982,761	444'184,515
	26,498'756,340	25,688'965,162

4.- RESULTADOS

Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,757'314,011	5,421'264,279
---	----------------------	----------------------

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

Servicios Personales	1,873'125,550	1,828'514,475
Materiales y Suministros	244'996,694	264'008,278
Servicios Generales	1,600'702,994	1,557'184,241
	3,718'825,238	3,649'706,994

CONCEPTO	ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2019	MOVIMIENTOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2019	ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2019
1.- Aportaciones Estatales			
a) Para gasto corriente			\$ -
b) Para inversión			\$ -
Total			\$ -
2.- Aportaciones Federales			
a) Recibidas de SFyTGE	\$ 43,309,952	\$ 19,496,032	\$ 62,805,984
Reintegros del 2018	-155,410	0	-155,410
Reclasificaciones	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	0
Total	\$ 43,154,542	\$ 19,496,032	\$ 62,650,574
3.- Transferencias recibidas de otras entidades			\$ -
4.- Aportaciones Municipales			\$ -
5.- Otras aportaciones (incluye apoyos y donativos)			\$ -
TOTAL	\$ 43,154,542	\$ 19,496,032	\$ 62,650,574

45.70