



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:
Decreto 18, publicado el 26 de diciembre de 1970;
Decreto 92, publicado el 28 de diciembre de 1977;
Decreto 61, publicado el 16 de junio de 1995;
Decreto 350, publicado el 16 de agosto de 2000;
Decreto 368, publicado el 10 de mayo del 2006;
Decreto 53, publicado el 07 de febrero del 2007;
Decreto 149 publicado el 14 de abril de 2014, fue creada la Institución Pública Descentralizada denominada Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

MISIÓN

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

Entidades que nos supervisan y vigilan:

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



INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO

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

<u>Plantas de Tratamiento</u>	<u>Volumen de agua tratada (m³)</u>		
	Oct-16	Nov-16	Dic-16
Plantas Área Metropolitana	30,387,598	32,268,761	28,791,909
Plantas Municipios No Metropolitanos	3,633,586	3,718,729	3,456,091
Lagunas	312,396	317,244	329,565
Total	34,333,580	36,304,734	32,577,565

En el período de octubre a diciembre de 2016, la calidad del agua tratada en las plantas de tratamiento de Nuevo León cumplió satisfactoriamente con la calidad especificada en la norma NOM-001- SEMARNAT-1996.

En este período, se trataron un total de 103,215,879 m³, de los cuales 91,448,268 m³ se trataron en plantas del área metropolitana, con importante repunte en Dulces Nombres y Norte, mientras que en el área foránea se trataron 11,767,611 m³.

Lo anterior refleja la tendencia del Estado de Nuevo León, al consolidarse el área metropolitana como una urbe de gran magnitud, al absorber el 89% del agua residual y el restante en plantas del área de los municipios no metropolitanos.

Esta Coordinación de Saneamiento trabajando bajo el sistema de Calidad ISO 9001:2008, durante este trimestre se estuvo atendiendo las no-conformidades menores detectadas durante la auditoría externa de septiembre pasado tuvo lugar la Auditoría por parte de la Casa Certificadora, y con la perspectiva de migrar hacia la versión ISO 9001:2015.

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016



LABORATORIO CENTRAL DE CALIDAD DEL AGUA:

Se realizaron los siguientes monitoreos y análisis:

Tipo de Muestra	Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
	No. de Muestras	No. de Análisis						
Potable	2633	20617	2385	21668	1943	13871	6961	56156
Residual	656	6476	584	6038	563	5454	1803	17968
Metrología	-	351	-	85	-	51	-	487

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

Trámite, obtención y aprobación ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) de actualización de la norma NMX-AA-0008-SCFI-2016 Análisis de agua - Medición del pH en aguas naturales, residuales y residuales tratadas. Método de Prueba - para la Acreditación AG-074-013/12.

Se recibió la aprobación ante CONAGUA CNA-GCA-1509 con vigencia del 02 de diciembre de 2016 al 22 de abril de 2018.

Se inicia trámite para visita de reevaluación de residuos R-0051-007/19.

Se inicia trámite para la tercera visita de vigilancia de la Acreditación AG-074-013/12.

CONTROL DE DESCARGAS:

Se realizaron 150 muestreos a las descargas de agua de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado, además se efectuaron 106 inspecciones, 139 muestreos y 135 aforos a las descargas de agua residual de establecimientos industriales y comerciales que descargan a la red de drenaje sanitario.



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

Dirección de Ingeniería

En el rubro de Agua potable:

Se instalaron 11.65 km. de tubería entre 4" a 36" de diámetro, 404 tomas domiciliarias, además de estabilización de talud para el tanque Valle IX, construcción de tanque elevado Arboledas del Valle, cárcamo con 3 equipos de estación de bombeo Valle Poniente I y cárcamo con 1 equipo de bombeo Carretera II en los municipios de: Agualeguas, Cerralvo, El Carmen, Linares, Hualahuis, Salinas Victoria, San Pedro, Santa Catarina; NL. Con una inversión de \$ 29.22 millones de pesos y beneficiando a 33,092 habitantes.

En el rubro de Drenaje sanitario:

Se instalaron 4,273 de tubería de 6" a 42" de diámetro y 85 descargas domiciliarias en los municipios de: Allende, Cerralvo, Ciénega de Flores, Escobedo, Guadalupe, Santa Catarina y San Nicolás de los Garza N.L. con una inversión de \$ 11.22 millones de pesos y beneficiando a 17,778 habitantes.

En el rubro de Agua Residual Tratada:

Se instaló equipo electromecánico para cárcamo en el municipio de Montemorelos, N.L. con una inversión de 2.83 millones de pesos y beneficiando a 10,000 habitantes.

Dirección Comercial

Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua

En el presente reporte, se analiza la información más relevante de la Dirección Comercial del periodo comprendido entre el 1ero, de octubre y el 31 de diciembre de 2016.

Se han realizado mil 980 llamadas a usuarios comerciales e industriales con adeudos mayores a un mes. Además, se han entregado 1,613 cartas a usuarios domésticos invitándolos a regularizarse, de los cuales 252 ya se han regularizado. Así mismo se atendieron 3 mil 497 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. De las solicitudes anteriormente mencionadas, se generaron 2 mil 793 cartas de respuesta mientras que las 704 solicitantes restantes corresponden a predios que ya tenían un número de identificación del servicio (por sus siglas, NIS) o bien los usuarios solicitaron se reconsiderara la respuesta operativa.

A través de la tarifa preferencial se apoya a la población en condiciones de vulnerabilidad, considerando personas mayores de 70 años, jubilados, pensionados, viudas y discapacitados



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

otorgando un descuento del 50% en el consumo hasta 20 m³ mensuales. Dentro del trimestre se incorporaron 281 usuarios a esta tarifa por lo que de manera acumulada, 26 mil 511 usuarios se benefician con esta tarifa.

Con el programa de brigadas “A cuidar el agua que se ocupa” se brinda atención personalizada y en sitio a los ciudadanos que no les es posible trasladarse hasta una oficina comercial. Durante el periodo se han realizado 101 visitas a colonias y atendido a 4 mil 019 usuarios de los cuales contrataron el servicio 3 mil 071 que a la par de regularizar su situación, participan en actividades sobre el cuidado del agua y del medio ambiente adoptando un árbol frutal, 93 ciudadanos.

La Institución se ha sumado a la atención personalizada a través de los canales de comunicación con la ciudadanía que ha implementado Gobierno del Estado, tales como las redes sociales facebook, twitter, whatsapp, así como de la página web de la Institución, la plataforma de gobierno del Estado “Acércate”. De esta forma, se ha dado atención y seguimiento a 5 mil 022 peticiones de los ciudadanos. Así mismo, se da seguimiento puntual hasta su desahogo de las peticiones de los usuarios que se depositan en los buzones de la institución así como de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

Se continúa con el programa escolar estatal de cultura del agua, en el que para el presente trimestre se atendieron 38 mil 359 alumnos de 74 escuelas. Se impartieron 5 conferencias, se atendieron 9 visitas a las instalaciones hidráulicas y se realizaron 17 exposiciones en diferente empresas con lo que se atendieron 10 mil 400 personas a las que se les entregaron 7 mil 661 elementos promocionales tales como plumas, llaveros, folletería, entre otros. Además se coordinó la participación en 31 eventos en los que se atendieron a 10 mil 400 ciudadanos.

Dentro de los programas federalizados, se visitaron 53 Espacios de Cultura del Agua (ECA). Además, como parte de las acciones de la Contraloría Social se formaron 80 comités de Atención Social y Contraloría Social dentro del Programa PROAGUA en su apartado urbano y rural.

Se sistematizó el proceso de requerimiento del servicio de diseño gráfico e imprenta por medio de un call center interno denominado 9090, lo que permite agilizar su atención y respuesta. Así durante el presente trimestre se procesaron en la imprenta institucional 43 mil 350 formas internas para las diversas áreas de la Institución, se crearon 12 animaciones digitales y se trabajó en 709 diseños para la comunicación de la información institucional interna y externa. De igual manera se sistematizó la cobertura de medios institucionales por lo que en el presente periodo se cubrieron 113 eventos (material fotográfico y de video). También se editaron 2 videos institucionales y se inició con la edición de 4 más.

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016



Dirección de Operación

GERENCIA DE PRODUCCIÓN:

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

Las principales estaciones de bombeo que conforman el Anillo de Transferencia y los Sistemas Linares, China y Santiago se continúan operando de forma adecuada, evitando en lo posible operar en los horarios punta (alto costo en tarifa eléctrica). Se mejoró la eficiencia operativa de los sistemas, con la reposición de equipos de bombeo en las fuentes subterráneas.

Asimismo el mantener un Factor de Potencia (FP) alto en las principales estaciones de bombeo del Anillo de Transferencia, los Sistemas Linares, China, Santiago y Área Metropolitana con el propósito de no recibir cargo por bajo factor de potencia.

Anillo de transferencia y Sistemas Mina y Buenos Aires.

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

Se llevó a cabo un total de 35 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del anillo de transferencia y Sistema Mina–Buenos Aires repartidos de la siguiente forma: 22 mantenimientos a equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), 2 mantenimientos válvulas de alivio, y en subestaciones 8 mantenimientos a bancos de baterías, limpieza de aislamiento y ajuste en 1 subestación eléctrica, así como limpieza en 2 interruptores.

Reparación general de 5 válvulas check eléctricas de 24” de diámetro en la estación de bombeo San Roque (1), La Silla (1), Altamira (1), Valle II (1), Penal (1).

Desinstalación de 3 bombas dañadas en instalaciones del Anillo de Transferencia para su reparación; equipo No. 12 San Roque - La Silla, equipo No. 1 Escobedo, equipo No. 2 Canadá.

Desinstalación del pozo No. 25 del sistema Buenos Aires por presentar daño en flechas de columna, así como por presentar desgaste en impulsores.

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.7

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016



Desinstalación del pozo No. 10 del Sistema Mina por presentar cavitación en impulsores y desgaste en flechas.

Revisión de las condiciones de ademe de 20" de diámetro del pozo No. 10 del Sistema Mina.

Reparación en tubo de 54" de diámetro del acueducto Mina II por presentar fuga.

Sistema Santiago Monterrey

Mantenimiento de bomba No. 1 de la estación de bombeo PB1 quedando en operación normal.

Mantenimiento de lecho filtrante ubicado en el filtro No. 1, el cual se encontraba fuera de operación y se realizó cambio de coladeras, arena y antracita.

Fabricación de ventilas en el área de filtros de las baterías 1 y 2 ya que se entraban corrosión.

Fabricación de estantería para bodega.

Reposición de tubería en filtro No. 34.

Suministro e Instalación de clorador No. 3 de pre cloración de 2000 LB.

Instalación de válvulas expulsora de aire en tubería de descarga de equipo de bombeo de las estaciones PB1, PB2, PB2A.

Reparación de tubería de válvula de alivio de alta presión de PB3 por presentar fuga de agua.

Sistema San Roque Monterrey:

Sistema Linares-Monterrey: Se realizaron mantenimientos preventivos en general a 7 equipos de bombeo, (2 motores eléctricos, 3 válvulas esféricas, 2 bombas con capacidad de 2 m³/segundo de la Planta). Se realizó mantenimiento preventivo en 1 banco de capacitores y mantenimiento de un tramo de terracería de 15 km en línea de conducción (tramo de la planta de bombeo PB1 a la PB2), para garantizar el suministro de agua a la Planta Potabilizadora San Roque.

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016



Sistema China–Monterrey: Se realizaron mantenimientos preventivos en general a 6 equipos de bombeo, (2 válvulas esféricas, 2 motores eléctricos, 2 bombas con capacidad de 1.2 m³/segundo de la plantas de bombeo China), a 1 grúa viajera y 1 subestación eléctrica, estos trabajos son realizados para garantizar el suministro de agua a la Planta Potabilizadora San Roque.

Planta de Bombeo N° 5: Se realizó mantenimiento preventivo a equipos de la subestación eléctrica y a 2 transformadores de 115 KV de 10 a 15 MVA.

Planta Potabilizadora San Roque: Se realizó mantenimiento preventivo a los filtros 33,12, 28, 22, y 23.

Planta Potabilizadora Cadereyta: Se realizó mantenimiento preventivo a floculador, sedimentador y al soplador N° 2.

Área Metropolitana

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

Pozo California II.- Se reemplazó equipo de bombeo sumergible de 100 HP con un gasto de 65 LPS por estar dañado.

Pozo Monterrey I.- Se reparó equipo de bombeo de 10" de diámetro, por 100 metros de columna de bombeo con motor de 150 HP.

Pozo Monterrey VI.- Mantenimiento a motor de 150 HP, en el bombeo Colinas de San Jerónimo I.

Mantenimiento a equipo de bombeo con motor de 100 HP; bombeo La Chueca (agua residual tratada).

Reparación de variador de frecuencia de 75 HP 440 volts; en la PTAR Santiago.

Reparación de motor de 100 HP 440 volts, en el bombeo Pedregal de San Miguel 3ª Estación (agua residual tratada).

Reparación de motor vertical de 50 HP 440 volts.

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016



Mantenimiento y reparaciones a 8 equipos de bombeo de diferentes capacidades desde 25 HP hasta 150 HP de 2 de distintos bombeos de distribución del área.

Mantenimiento preventivo a 30 instalaciones (bombeos y pozos) programados en el sistema de Gestión de Calidad.

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN:

Limpieza y deshierbe en el área de 119 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en las instalaciones de 403 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento a 51 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Instalación de 162 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 33 en diferentes diámetros.

En coordinación con los Patronatos de Bomberos de los Municipios del área metropolitana de Monterrey y Protección Civil, hemos continuado con la revisión a los hidrantes del área metropolitana y hemos dado mantenimiento a 3,046 aparatos.

Se efectuaron trabajos de sectorización en 276 circuitos.

Se detectaron 45 tomas clandestinas y 1,661 tomas directas.

Se repararon 654 de tuberías principales menores y mayores de 12" de diámetro.

GERENCIA DE OPERACIÓN DE MUNICIPIOS NO METROPOLITANOS (MNM)

Gerencia Técnica, Regiones: Sur, Este, Norte, Periférica Norte, Sureste, Montemorelos, Linares y Municipios conurbados, se realizaron las siguientes acciones:

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016



Limpieza y deshierbe en el área de 57 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en instalaciones de 34 tanques.

Se instalaron 58 entronques.

Instalación y cambio de válvulas se efectuaron 40 en diferentes diámetros.

Mantenimiento a 4 hidrantes.

Detección de 20 tomas clandestinas.

Reparación de 931 metros a tuberías principales menores de 12" de diámetro, 11 metros de tuberías principales mayores de 12" de diámetro.

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	4° TRIMESTRE 2016				TOTAL
		2015	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
INDICADOR							
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	4,443,428	N.D.	N.D.	N.D.	4,696,672	4,696,672
Drenaje	"	4,403,934	N.D.	N.D.	N.D.	4,665,046	4,665,046
Saneamiento	"	4,403,934	N.D.	N.D.	N.D.	4,665,046	4,665,046
Número de empleados	Empleados	3,984	4,006	4,047	4,064	4,092	4,092
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	3.07	3.08	2.89	2.88	2.87	2.87
Usuarios con Agua	Número de Usuarios						
Domésticos	"	1,226,010	1,229,819	1,324,512	1,338,580	1,349,865	1,349,865
Comerciales	"	62,673	63,014	65,042	65,813	65,987	65,987
Industriales	"	1,387	1,387	1,508	1,511	1,506	1,506
Públicos	"	5,554	5,533	5,960	5,973	5,985	5,985
Consumo	M3.						
Domésticos	"	202,284,656	48,829,423	55,508,582	59,666,813	53,602,423	217,607,241
Comerciales	"	26,532,274	6,521,048	7,421,940	8,049,273	7,355,064	29,347,325
Industriales	"	6,148,733	1,463,631	1,681,579	1,732,528	1,487,554	6,365,292
Públicos	"	15,040,385	3,736,214	3,885,737	4,076,956	4,022,289	15,721,196
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	2,730,614	659,160	746,425	871,956	769,394	3,046,935
Comerciales	"	1,131,859	278,745	323,170	363,494	337,013	1,302,422
Industriales	"	303,402	74,919	82,406	88,945	78,575	324,845
Públicos	"	317,409	79,625	85,155	87,503	99,246	351,529
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,284,356	1,288,510	1,379,756	1,394,194	1,405,755	1,405,755
Tarifa promedio de agua y drenaje por m3	\$/m3.						
Domésticos	"	13.53	13.56	13.91	14.42	14.01	13.99
Comerciales	"	42.24	43.36	43.90	44.58	44.73	44.18
Industriales	"	49.23	50.29	50.42	50.86	51.09	50.67
Públicos	"	20.92	21.25	21.80	21.62	22.18	21.72



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	4° TRIMESTRE 2016				TOTAL
		2015	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Promedio General	"	17.90	18.13	18.50	18.98	18.73	18.61
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	\$/usuario /mes						
Domésticos	"	188.05	179.64	199.06	214.94	185.94	195.15
Comerciales	"	1,498.93	1,498.63	1,687.38	1,824.60	1,660.61	1,669.44
Industriales	"	18,224.39	17,665.36	19,283.33	19,440.30	16,798.01	18,303.02
Públicos	"	4,797.93	4,818.43	4,964.21	4,970.22	5,013.66	4,943.71
Cobro promedio mensual	"	291.09	282.10	309.86	330.73	292.56	304.17
Aguas Negras							
Usuarios	Núm. de usuarios	9	9	9	9	9	9
Volumen	m3	16,203,754	3,876,489	4,287,168	4,080,262	3,576,545	15,820,464
Facturación	Miles/\$	22,690	5,672	6,301	6,065	5,353	23,391
Tarifa al final del período	\$/m3	1.46	1.47	1.48	1.49	1.51	1.51
Agua Residual Tratada							
Usuarios	Núm. de usuarios	90	94	97	101	104	104
Volumen	m3	18,108,406	4,018,039	5,175,675	5,891,089	5,650,254	20,735,057
Facturación	Miles/\$	135,821	33,664	43,186	51,582	49,869	178,301
Tarifa al final del período	\$/m3	9.61	9.67	9.77	9.82	9.92	9.92
Agua no contabilizada	%	29.72	28.44	24.44	29.63	35.79	30.58
Recaudación Anual	Miles \$	4,245,725	1,029,240	1,284,099	1,338,135	1,361,016	5,012,490
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	95.39	95.31	99.98	95.68	96.17	96.76
Servicio de la deuda NADBANK							
Deuda al inicio del período	Miles \$	204,159	187,491	183,324	179,157	174,990	187,491
Menos: Pagos en el período	"	16,668	4,167	4,167	4,167	4,167	16,668
Deuda final/período	"	187,491	183,324	179,157	174,990	170,823	170,823
Servicio de la deuda BANORTE I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,374,354	1,312,815	1,297,431	1,282,047	1,266,663	1,312,815
Menos: Pagos en el período	"	61,539	15,384	15,384	15,384	15,384	61,536



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	4° TRIMESTRE 2016				TOTAL
		2015	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Deuda final/período	"	1,312,815	1,297,431	1,282,047	1,266,663	1,251,279	1,251,279
Servicio de la deuda BANORTE II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,058,781	1,000,765	986,261	971,757	957,253	1,000,765
Más: Disposiciones	"	58,016	14,504	14,504	14,504	14,504	58,016
Deuda final/período	"	1,000,765	986,261	971,757	957,253	942,749	942,749
Servicio de la deuda BANOBRAS							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,674,702	1,582,938	1,559,997	1,537,056	1,514,115	1,582,938
Más: Disposiciones	"	91,764	22,941	22,941	22,941	22,941	91,764
Deuda final/período	"	1,582,938	1,559,997	1,537,056	1,514,115	1,491,174	1,491,174
Pago de intereses							
NADBANK	Miles \$	17,722	4,185	4,091	4,042	3,946	16,264
BANORTE I	"	51,939	13,148	15,388	15,660	17,171	61,367
BANORTE II	"	67,517	13,664	15,402	15,401	16,543	60,920
BANOBRAS	"	107,725	26,664	29,445	24,234	26,108	106,451
Total	"	244,903	57,661	64,326	59,337	63,678	245,002
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO NADBANK	%	8.8958	8.8958	8.8958	8.8958	8.8958	8.8958
CRÉDITO BANORTE I	%	3.8054	3.9791	4.5608	4.8425	5.3795	4.6905
CRÉDITO BANORTE II	%	6.4471	5.4291	6.0108	6.2925	6.8295	6.1405
CRÉDITO BANOBRAS	%	6.5074	6.6970	7.2652	6.2582	6.8488	6.7673
Capacitación del Personal	Horas/Hombre	181,277	20,301	27,169	17,119	40,492	105,081



Información Contable

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

www.nl.gob.mx



45.15

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016



Estado de Actividades		
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2016 y 2015		
(Pesos)		
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Concepto	Cuarto Trim. 2016	Cuarto Trim. 2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	6,093,277,912	5,438,338,010
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente ⁽¹⁾	0	0
Aprovechamientos del Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,093,277,912	5,438,338,010
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	444,652,892	403,072,522
Participaciones y Aportaciones	444,652,892	403,072,522
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	530,248,421	497,509,615
Ingresos Financieros	62,746,397	32,097,115
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	467,502,024	465,412,500
Total de Ingresos y Otros Beneficios	7,068,179,225	6,338,920,147
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	4,790,856,653	4,659,434,684
Servicios Personales	2,956,455,980	2,830,422,647
Materiales y Suministros	257,655,367	304,320,343
Servicios Generales	1,576,745,306	1,524,691,694
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 Cuarto Trimestre 2016



Participaciones y Aportaciones	375,000	625,000
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	375,000	625,000
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	247,366,845	246,728,301
Intereses de la Deuda Pública	246,125,422	235,102,581
Comisiones de la Deuda Pública	810,897	407,857
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	430,526	11,217,863
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	1,711,833,305	1,238,028,775
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,668,122,775	1,184,508,501
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	263,230	1,478,884
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	43,447,300	52,041,390
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	6,750,431,803	6,144,816,760
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	317,747,422	194,103,387

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

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

www.nl.gob.mx



45.17

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2016 y 2015 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Cuarto Trim. 2016	Anual 2015	Concepto	Cuarto Trim. 2016	Anual 2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,053,488,705	802,052,671	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	1,035,418,547	1,120,895,174
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,651,018,678	3,550,210,324	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	303,773,572	251,039,894	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	227,986,360	280,360,906
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	145,056,864	107,701,330	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,540,357,855	-1,196,011,601	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	1,918,666	1,918,666	Provisiones a Corto Plazo	16,125,177	15,624,156
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	3,614,898,630	3,516,911,284	Total de Pasivo Circulante	1,279,530,084	1,416,880,236
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	254,886,053	282,765,130	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	13,159,257	16,549,051	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,077,450,044	49,097,548,028	Deuda Pública a Largo Plazo	3,628,042,066	3,908,402,973
Bienes Muebles	4,072,111,729	3,694,101,103	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	205,447,848	191,578,601	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	279,778,696	247,189,966
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-23,469,439,117	-22,523,929,337	Provisiones a Largo Plazo	5,796,878,636	5,557,703,910
Activos Diferidos	0	90,300,940			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos no Circulantes	31,153,615,814	30,848,913,516	Total de Pasivos No Circulantes	9,704,699,400	9,713,296,849
			Total del Pasivo	10,984,229,484	11,130,177,085
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido		
			Aportaciones	23,891,123,602	23,660,232,842
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	17,832,611,036	17,834,436,029
				6,058,512,566	5,825,796,813
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado		
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	-106,838,642	-424,585,127
			Resultados de Ejercicios Anteriores	317,747,422	194,103,387
			Revalúos	-424,586,064	-618,688,514
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
				0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio	0.000	0.000
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	23,784,284,960	23,235,647,715
Total del Activo	\$34,768,514,444	\$34,365,824,800	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	34,768,514,444	34,365,824,800

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.18

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

Estado de Cambios en la Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2016 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$1,411,425,845	\$1,814,115,489	PASIVO	\$272,264,477	\$418,212,078
Activo Circulante	\$344,346,254	\$442,333,600	Pasivo Circulante	\$501,021	\$137,851,173
Efectivo y Equivalentes	0	251,436,034	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	85,476,627
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	0	100,808,354	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	52,733,678	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	52,374,546
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	37,355,534	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	344,346,254	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	501,021	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	\$1,067,079,591	\$1,371,781,889	Pasivo No Circulante	\$271,763,456	\$280,360,905
Inversiones Financieras a Largo Plazo	27,879,077	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,389,794	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	979,902,016	Deuda Pública a Largo Plazo	0	280,360,905
Bienes Muebles	0	378,010,626	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	13,869,247	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	32,588,730	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	945,509,780	0	Provisiones a Largo Plazo	239,174,726	0
Activos Diferidos	90,300,940	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$550,462,238	\$1,824,993
			Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	\$232,715,753	\$1,824,993
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	1,824,993
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	232,715,753	0
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	\$317,746,485	\$0
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	123,644,035	0
			Resultados de Ejercicios Anteriores	194,102,450	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0	\$0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.19

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

Estado Analítico del Activo Del 1° de enero al 31 de diciembre 2016 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	34,365,823,261	84,685,087,516	84,282,396,333	34,768,514,444	402,691,183
Activo Circulante	3,516,910,683	75,724,107,112	75,626,119,164	3,614,898,631	97,987,948
Efectivo y Equivalentes	802,052,671	55,913,076,752	55,661,640,718	1,053,488,705	251,436,034
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	3,550,209,723	17,762,587,087	17,661,778,133	3,651,018,677	100,808,954
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	251,039,894	1,251,914,308	1,199,180,630	303,773,572	52,733,678
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	107,701,330	302,282,731	264,927,196	145,056,865	37,355,535
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,196,011,601	494,246,234	838,592,487	-1,540,357,854	-344,346,253
Otros Activos Circulantes	1,918,666	0	0	1,918,666	0
Activo No Circulante	30,848,912,578	8,960,980,404	8,656,277,169	31,153,615,813	304,703,235
Inversiones Financieras a largo Plazo	282,765,130	5,093,004,097	5,120,883,174	254,886,053	-27,879,077
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	16,549,051	165,730	3,555,524	13,159,257	-3,389,794
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,097,548,028	3,007,049,450	2,027,147,433	50,077,450,045	979,902,017
Bienes Muebles	3,694,101,103	660,062,738	282,052,112	4,072,111,729	378,010,626
Activos Intangibles	191,578,898	73,633,840	59,764,890	205,447,848	13,868,950
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-22,523,930,572	127,064,549	1,072,573,096	-23,469,439,119	-945,508,547
Activos Diferidos	90,300,940	0	90,300,940	0	-90,300,940
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

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 Cuarto Trimestre 2016



Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos				
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016				
(Pesos)				
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
BANORTE	MXN	BANORTE	\$119,553,910	\$119,553,910
COFIDAN	MXN	COFIDAN	\$16,668,000	\$16,668,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	\$91,764,450	\$91,764,450
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$52,374,545	\$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			\$280,360,905	\$227,986,360
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
BANORTE	MXN	BANORTE	\$2,194,033,120	\$2,074,479,210
COFIDAN	MXN	COFIDAN	\$170,823,000	\$154,155,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	\$1,491,172,308	\$1,399,407,858
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$52,374,545	\$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			\$3,908,402,973	\$3,628,042,068
Otros Pasivos			\$6,941,413,207	\$7,128,201,056
Total Deuda y Otros Pasivos			\$11,130,177,085	\$10,984,229,484

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 Cuarto Trimestre 2016

Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2016					
(Pesos)					
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	23,660,232,842	0	0	0	23,660,232,842
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	17,834,436,029	0	0	0	17,834,436,029
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5,825,796,813	0	0	0	5,825,796,813
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-618,688,514	194,103,387	0	-424,585,127
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	194,103,387	0	194,103,387
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-618,688,514	0	0	-618,688,514
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	23,660,232,842	-618,688,514	194,103,387	0	23,235,647,715
Cambios en La Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	230,890,760	0	0	0	230,890,760
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	230,890,760	0	0	0	230,890,760
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	194,102,450	123,644,035	0	317,746,485
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	317,747,422	0	317,747,422
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	194,102,450	-194,103,387	0	-937
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldos Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 diciembre 2016	23,891,123,602	-424,586,064	317,747,422	0	23,784,284,960

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.22

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Cuarto Trimestre 2016**



**Estado de Flujos de Efectivo
del 1° de enero al 31 de diciembre de 2016 y 2015
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.**

Concepto	Cuarto Trim. 2016	Cuarto Trim. 2015
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación		
Origen	7,068,179,225	6,337,097,707
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,093,277,912	5,438,338,010
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	444,652,892	403,072,522
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	530,248,421	495,687,175
Aplicación	4,834,942,184	4,317,433,266
Servicios Personales	2,956,455,980	2,479,520,901
Materiales y Suministros	257,655,367	304,320,343
Servicios Generales	1,576,745,306	1,514,058,981
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	375,000	625,000
Otras Aplicaciones de Operación	43,710,531	18,908,041
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,233,237,041	2,019,664,441

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016



Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	970,896,294	469,599,774
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de inversión	970,896,294	469,599,774
Aplicación	2,373,716,357	1,802,273,608
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	1,702,516,009	735,599,412
Bienes Muebles	378,010,626	461,083,223
Otras Aplicaciones de inversión	293,189,722	605,590,973
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,402,820,063	-1,332,673,834
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	1,121,351	15,404,278
Endeudamiento neto	0	0
Interno	1,121,351	15,404,278
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	580,102,295	386,195,374
Servicios de la Deuda		
Interno	580,102,295	386,195,374
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-578,980,944	-370,791,096
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	251,436,034	316,199,511
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	802,052,671	485,853,160
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,053,488,705	802,052,671

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

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

www.nl.gob.mx



45.24

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



Información Presupuestaria

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 Cuarto Trimestre 2016

Estado Analítico de Ingresos Del 1° de enero al 31 de diciembre 2016 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Rubro de Ingresos	Ingresos					
	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3=1+2	Devengado 4	Recaudado 5	Diferencia 6=5-1
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,094,472,111	0	6,094,472,111	6,618,241,164	6,496,161,216	523,769,053
Participaciones y Aportaciones	548,000,000	34,751,418	582,751,418	484,656,112	484,656,112	-98,095,306
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	6,642,472,111	34,751,418	6,677,223,529	7,102,897,276	6,980,817,328	425,673,747

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	0	0	0	0	0	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,094,472,111	0	6,094,472,111	6,618,241,164	6,496,161,216	523,769,053
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	548,000,000	34,751,418	582,751,418	484,656,112	484,656,112	-98,095,306
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	6,642,472,111	34,751,418	6,677,223,529	7,102,897,276	6,980,817,328	425,673,747



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2016
(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)
<i>3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.</i>						
DIRECCION GENERAL	1,149,231,450	42,738,171	1,191,969,621	609,783,782	407,163,547	582,185,839
DIRECCION DE ADMINISTRACION	3,062,762,827	309,002,755	3,371,765,582	2,929,143,289	2,625,935,731	442,622,293
DIRECCION DE OPERACION	1,283,526,409	987,210,198	2,270,736,607	1,487,943,360	870,897,864	782,793,248
DIRECCION COMERCIAL	16,092,364	16,251,872	32,344,236	22,963,495	16,664,985	9,380,742
DIRECCION DE FINANZAS	530,539,395	717,505	531,256,900	484,531,316	470,376,588	46,725,583
DIRECCION DE INGENIERIA	1,780,513	37,346,772	39,127,285	4,100,359	3,626,106	35,026,926
DIRECCION DE PROYECTOS SUSTENTABLES	821,137	430,470	1,251,607	328,763	322,942	922,844
Total del Gasto	6,044,754,095	1,393,697,742	7,438,451,837	5,538,794,363	4,394,987,763	1,899,657,474



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2016
(Pesos)

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Servicios Personales	2,466,790,742	141,164,254	2,607,954,996	2,379,089,233	2,272,046,549	228,865,762
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	650,191,890	62,448,476	712,640,366	699,843,117	698,861,992	12,797,249
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	11,978,853	400,000	12,378,853	12,200,929	12,200,929	177,924
Remuneraciones Adicionales y Especiales	229,897,579	90,057	229,987,636	228,492,416	227,088,454	1,495,220
Seguridad Social	274,612,343	28,029,358	302,641,701	261,570,246	253,291,583	41,071,454
Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,300,110,077	50,196,363	1,350,306,440	1,176,982,525	1,080,603,590	173,323,916
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos al Servidor Público	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	340,721,948	41,468,242	382,190,190	294,387,767	172,346,324	87,802,423
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	18,569,706	601,824	19,171,530	16,357,467	12,106,614	2,814,063
Alimentos y Utensilios	268,021	657,161	925,182	410,181	299,007	515,001
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	37,064	-7,064	30,000	0	0	30,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	114,423,599	5,900,005	120,323,604	98,423,075	59,666,817	21,900,529
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	66,568,027	15,968,434	82,536,461	55,950,946	37,844,410	26,585,515
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	73,528,075	2,003,141	75,531,216	56,975,687	16,516,060	18,555,529
Vestuario, Blancos, Prendas de Protección y Artículos Deportivos	40,000,198	510,707	40,510,905	40,067,317	32,247,789	443,588
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,327,258	15,834,034	43,161,292	26,203,095	13,665,627	16,958,197
Servicios Generales	1,884,560,411	138,245,654	2,022,806,065	1,617,286,886	777,937,072	405,519,178
Servicios Básicos	743,780,136	22,417,022	766,197,158	657,957,976	126,395,098	108,239,182
Servicios de Arrendamiento	85,869,799	7,707,224	93,577,023	66,853,835	58,277,802	26,723,188
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	51,604,883	53,201,081	104,805,964	39,454,965	25,515,213	65,350,999
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	37,292,338	659,820	37,952,158	33,312,195	32,980,060	4,639,963
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	683,996,600	-9,271,316	674,725,284	529,078,346	346,730,943	145,646,938
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	17,324,000	-120,056	17,203,944	4,923,509	3,807,486	12,280,435
Servicio de Traslado y Viáticos	1,761,137	3,157,735	4,918,872	2,628,209	2,041,808	2,290,663
Servicios Oficiales	8,249,032	465,639	8,714,671	5,452,690	3,767,046	3,261,982
Otros Servicios Generales	254,682,486	60,028,504	314,710,990	277,625,161	178,421,618	37,085,829
Total del Gasto Hoja 1	4,692,073,101	320,878,149	5,012,951,250	4,290,763,886	3,222,329,944	722,187,364



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2016
(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	402,123,701	402,123,701	147,800,006	116,068,076	254,323,695
Mobiliario y Equipo de Administración	0	21,424,276	21,424,276	7,731,612	3,665,109	13,692,663
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	161,720	161,720	39,720	0	122,000
Vehículos y Equipo de Transporte	0	75,074,979	75,074,979	45,466,969	38,014,762	29,608,010
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	258,274,359	258,274,359	80,644,972	63,735,118	177,629,387
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	2,416,208	2,416,208	-1,279,811	1,543,591	3,696,019
Activos Intangibles	0	44,772,160	44,772,160	15,196,544	9,109,495	29,575,616
Inversión Pública	832,656,795	672,167,532	1,504,824,327	622,899,786	591,063,555	881,924,540
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	832,656,795	672,167,532	1,504,824,327	622,899,786	591,063,555	881,924,540
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Hoja 1+2	5,524,729,896	1,395,169,382	6,919,899,278	5,061,463,679	3,929,461,575	1,858,435,599



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2016
(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	250,000	125,000	375,000	375,000	375,000	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	250,000	125,000	375,000	375,000	375,000	0
Deuda Pública	519,774,199	-1,596,640	518,177,559	476,955,685	465,151,188	41,221,874
Amortización de la Deuda Pública	227,986,368	0	227,986,368	227,986,360	227,986,360	8
Intereses de la Deuda Pública	277,665,016	-1,596,640	276,068,376	246,125,422	236,193,295	29,942,955
Comisión de la Deuda Pública	828,000	0	828,000	811,140	744,503	16,860
Gastos de la Deuda Pública	1,996,815	0	1,996,815	1,602,237	227,030	394,578
Costo por Coberturas	11,298,000	0	11,298,000	430,526	0	10,867,474
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Hoja 1+2+3	6,044,754,095	1,393,697,742	7,438,451,837	5,538,794,364	4,394,987,763	1,899,657,474



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2016
(Pesos)

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gasto Corriente	4,694,319,916	264,880,346	4,959,200,262	4,286,521,002	3,222,974,709	672,679,260
Gasto de Capital	832,656,795	1,130,414,036	1,963,070,831	776,919,913	707,088,896	1,186,150,918
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	517,777,384	-1,596,640	516,180,744	475,353,448	464,924,158	40,827,296
Total del Gasto	6,044,754,095	1,393,697,742	7,438,451,837	5,538,794,363	4,394,987,763	1,899,657,474



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Clasificación Funcional (Finalidad y Función) Del 1° de enero al 31 de diciembre 2016 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación						
Justicia						
Coordinación Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de orden Público y Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	5,524,979,896	1,395,294,382	6,920,274,278	5,061,838,679	3,929,836,575	1,858,435,599
Proteccion Ambiental	679,893,814	606,447,777	1,286,341,590	761,072,072	539,529,982	525,269,519
Vivienda y Servicios de la Comunidad	4,845,086,082	788,846,605	5,633,932,687	4,300,766,607	3,390,306,593	1,333,166,080
Salud						
Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
Educación Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	519,774,199	-1,596,640	518,177,559	476,955,685	465,151,188	41,221,875
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	519,774,199	-1,596,640	518,177,559	476,955,685	465,151,188	41,221,875
Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	6,044,754,095	1,393,697,742	7,438,451,837	5,538,794,363	4,394,987,763	1,899,657,474

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Cuarto Trimestre 2016**



Endeudamiento Neto			
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2016			
(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	1,312,820,520	61,538,460	1,251,282,060
NADBANK (COFIDAN)	187,491,000	16,668,000	170,823,000
CREDITO BANORTE 2	1,000,766,512	58,015,450	942,751,061
CREDITO BANOBRAS	1,582,936,763	91,764,450	1,491,172,313
Total de Créditos Bancarios	4,084,014,794	227,986,360	3,856,028,434
Otros Instrumentos de Deuda			
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	4,084,014,794	227,986,360	3,856,028,434

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Cuarto Trimestre 2016**



**Intereses de la Deuda
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2016
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.**

Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
INTERESES CREDITO BANORTE-921013	62,087,356	59,549,172
INTERESES NADBANK (COFIDAN)-921023	16,264,083	14,944,899
INTERESES CREDITO BANORTE 2-921033	61,377,772	59,009,770
INTERESES CREDITO BANOBRAS-921043	106,396,210	102,689,454
Total de Créditos Bancarios	246,125,422	236,193,295
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	246,125,422	236,193,295



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

Indicadores de Postura Fiscal
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2016
(Pesos)

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2)	6,642,472,111	7,102,897,276	6,980,817,328
1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	6,642,472,111	7,102,897,276	6,980,817,328
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	6,044,754,095	5,538,794,364	4,394,987,763
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 1	6,044,754,095	5,538,794,364	4,394,987,763
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-II)	597,718,016	1,564,102,912	2,585,829,565
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)	597,718,016	1,564,102,912	2,585,829,565
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda	291,787,831	248,969,325	237,164,828
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)	305,930,185	1,315,133,587	2,348,664,737
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	4,084,014,794	227,986,360	227,986,360
B. Amortización de la Deuda	227,986,368	227,986,360	227,986,360
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)	3,856,028,426	0	0



Información Programática

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.36

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

Gasto por Categoría Programática Del 1° de enero al 31 de diciembre 2016 (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	832,656,795	942,326,749	1,774,983,544	700,817,862	647,618,799	1,074,165,682
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos o Reglas de Operación	489,267,353	713,937,246	1,203,204,599	593,473,546	557,361,165	609,731,053
Otros Subsidios	343,389,441	228,389,504	571,778,945	107,344,316	90,257,634	464,434,629
Desempeño de las Funciones	5,212,097,300	451,370,993	5,663,468,293	4,837,976,501	3,747,368,964	825,491,792
Prestación de Servicios Públicos	5,212,097,300	451,370,993	5,663,468,293	4,837,976,501	3,747,368,964	825,491,792
Provision de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución Juridiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y restructura de pensiones						
Programas de Gasto Fderalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	6,044,754,095	1,393,697,742	7,438,451,837	5,538,794,363	4,394,987,763	1,899,657,474



Anexos

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
Cuarto Trimestre 2016**



Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
	SE ADJUNTA CD CON LA INFORMACION DE LA RELACION DE LOS BIENES MUEBLES	



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en Libros
	SE ADJUNTA CD CON LA INFORMACION DE LA RELACION DE LOS BIENES INMUEBLES	

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.40

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



Ley de Disciplina Financiera

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.41

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

Estado de Situación Financiera Detallada-LDF

Al 31 de Diciembre de 2016 y Anual 2015
(Pesos)

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

Concepto	Cuarto Trím. 2016	ANUAL 2015	Concepto	Cuarto Trím. 2016	ANUAL 2015
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,053,488,705	802,052,671	a.Cuentas Por Pagar a Corto Plazo(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,035,418,547	1,120,895,175
a1) Efectivo	1,818,386	1,684,896	a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	38,011,899	34,748,175
a2) Bancos/tesorería	468,762,415	549,306,169	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	493,896,805	596,921,368
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)	582,907,904	251,061,606	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por pagar a Corto Plazo	8,612,942	7,491,591
a7) Otros Efectivos Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	262,940,854	389,681,131
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	3,651,018,678	3,550,210,324	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	211,956,047	92,052,910
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0			
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,085,319,063	2,914,404,611	b.Documentos por Pagar a Corto Plazo(b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	117,397,164	115,856,908	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por recuperar a Corto Plazo	448,302,451	519,949,405	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Prestamos otorgados a Corto Plazo	0	0			
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c.Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo(c= c1+c2)	227,986,360	280,360,905
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios(c=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7)	303,773,572	251,039,894	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	227,986,360	227,986,360
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	303,773,572	251,039,894	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	52,374,545
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0			
c3) Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	d.Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0			
c5) otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios a Corto Plazo	0	0	e.Pasivos Diferidos a Corto Plazo (de=e1+e2+e3)	0	0
d. Inventarios(d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	e3) Otros pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0			
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f1) Fondos de Garantía a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	145,056,864	107,701,330	f2) Fondos de Administración a Corto Plazo	0	0
			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes =(f1+f2)	-1,540,357,855	-1,196,011,601	f4) Fondos de Fideicomiso Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-1,540,357,855	-1,196,011,601	f5) Otros Fondos de terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes	1,918,666	1,918,666	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	16,125,177	15,624,156
g1) Valores en Garantía	1,918,666	1,918,666	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	16,125,177	15,624,156
g4) Adquisición con fondos de Terceros	0	0			
IA. Total de Activos Circulantes(IA = a+b+c+d+e+f+g)	3,614,898,630	3,516,911,284	h.Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
Activo No Circulante			h1) Ingresos por Clasificar	0	0
a.Inversiones Financieras a Largo Plazo	254,886,053	282,765,130	h2) Recaudación por Participar	0	0
b.Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	13,159,257	16,549,051	h3) Otros pasivos Circulantes	0	0
c.Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,077,450,044	49,097,548,028	IIA. Total de Pasivo Circulante (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)	1,279,530,084	1,416,880,236
d.Bienes Muebles	4,072,111,729	3,694,101,103			
e.Activos Intangibles	205,447,848	191,578,601	Pasivo No Circulante		
f.Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-23,469,439,117	-22,523,929,337	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
g.Activos Diferidos	0	90,300,940	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
h.Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	3,628,042,068	3,908,402,973
i.Otros Activos no Circulantes	0	0	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
IB.Total de Activos no Circulantes(II= a+b+c+d+e+f+g+h+i)	31,153,615,814	30,848,913,516	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	279,778,696	247,189,966
			f. Provisiones a Largo Plazo	5,796,878,636	5,557,703,910
			IIB.Total de Pasivos no Circulantes(II=IIA+IIIB)	9,704,699,400	9,713,296,849
			II.Total del Pasivo (II=IIA+IIIB)	10,984,229,484	11,130,177,085



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO

IIIA. Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c+d)

- a. Aportaciones
- b. Donaciones de Capital
- c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio

IIIB. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)

- a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)
- b. Resultados de Ejercicios Anteriores
- c. Revalúos
- d. Reservas
- e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores

IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Publica/Patrimonio

- IIIC=(a+b)
- a.Resultado por Posición Monetaria
- b.Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios

III:Total Hacienda Pública/Patrimonio (II=IIIA+IIIB+IIIC)

I. Total del Activo (I=IA+IB)	34,768,514,444	34,365,824,800	IV. Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV=II+III)
--------------------------------------	-----------------------	-----------------------	-----------------------------------------------------------------------

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

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

www.nl.gob.mx



45.43

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

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

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF

Del 1 de Enero al 31 de Diciembre 2016

(Miles de Pesos)

	Saldo al 31 de Diciembre 2015-1	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y otros Ajustes	Saldo Final del Periodo H=b+c+d+e	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demas costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	4,188,763,879	0	-227,986,360	-104,749,090	3,856,028,429	245,004,071	3,774,383
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	280,360,905	0	-227,986,360	175,611,815	227,986,360	245,004,071	3,774,383
Deuda Interna							
a1) Instituciones de Crédito:							
BANORTE	119,553,910		-119,553,910	119,553,910	119,553,910	122,287,871	1,906,275
COFIDAN	16,668,000		-16,668,000	16,668,000	16,668,000	16,264,083	901,598
BANOBRAS	91,764,450		-91,764,450	91,764,450	91,764,450	106,452,117	966,510
a2) Títulos y Valores:	0		0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros:							
JET VAN CAR RENTAL	52,374,545		0	-52,374,545	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	3,908,402,974	0	0	-280,360,905	3,628,042,069	0	0
b1) Instituciones de Crédito:							
BANORTE	2,194,033,120			-119,553,910	2,074,479,210	0	0
COFIDAN	170,823,000			-16,668,000	154,155,000	0	0
BANOBRAS	1,491,172,309			-91,764,450	1,399,407,859	0	0
b2) Títulos y Valores:	0			0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros:							
JET VAN CAR RENTAL	52,374,545			-52,374,545	0	0	0
2. Otros Pasivos:	6,941,413,206	186,787,849	0	0	7,128,201,055	0	0
3. Total Deuda y Otros Pasivos (3=1+2)	11,130,177,085	186,787,849	-227,986,360	-104,749,090	10,984,229,484	245,004,071	3,774,383
4.- Deuda Contingente 1(informativo)							
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XXX	0	0	0	0	0	0	0
5.- Valor de Instrumentos Bono cupon Cero 2 (informativo)							
A. Instrumento Bono Cupon Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupon Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupon Cero XX	0	0	0	0	0	0	0



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interes	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)					
A. Crédito BANORTE 1	\$ 1,600,000,000	30 años	TIIE + 0.50	0.25%	-
A. Crédito BANORTE 2	1,160,309,000	24 años	TIIE + 3.25	0.20%	-
B. Crédito COFIDAN	300,000,000	20 años	8.8958	\$ 595,125	-
C. Crédito BANOBRAS	1,835,289,000	24 años	TIIE + 3.20	0.21%	-

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.45

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

Balance Presupuestario - LDF
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2016
(Pesos)

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	6,642,472,111	7,102,897,276	6,980,817,328
A1. Ingresos de libre Disposición	6,094,472,111	6,618,241,164	6,496,161,216
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	548,000,000	484,656,112	484,656,112
A3. Financiamiento Neto			
B. Egresos presupuestarios 1 (B=B1+B2)	5,816,767,727	5,310,808,003	4,167,001,403
B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,368,902,660	4,920,542,196	3,813,054,089
B2. Gasto Etiquetado (sin Incluir la Deuda Pública)	447,865,067	390,265,807	353,947,314
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)	825,704,384	1,792,089,273	2,813,815,925
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	825,704,384	1,792,089,273	2,813,815,925
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	825,704,384	1,792,089,273	2,813,815,925
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	291,787,831	248,969,325	237,164,828
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	291,787,831	248,969,325	237,164,828
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance primario (IV=III+E)	1,117,492,215	2,041,058,598	3,050,980,753
Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	4,084,014,794	227,986,360	227,986,360
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos libre Disposición	4,084,014,794	227,986,360	227,986,360
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas			
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	227,986,368	227,986,360	227,986,360
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	227,986,368	227,986,360	227,986,360
G12 Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	3,856,028,426	0	0
Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	6,094,472,111	6,618,241,164	6,496,161,216
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	3,856,028,426	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	4,084,014,794	227,986,360	227,986,360
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	227,986,368	227,986,360	227,986,360
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,368,902,660	4,920,542,196	3,813,054,089
C1. Remanentes de Ingresos de la Libre Disposición aplicados en el periodo			
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1 -B1+C1)	4,581,597,877	1,697,698,968	2,683,107,127
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin financiamiento (V=A1+A3.1 -B1+C1)	725,569,451	1,697,698,968	2,683,107,127
Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	548,000,000	484,656,112	484,656,112
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)	447,865,067	390,265,807	353,947,314
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo			
VII. Balance Presupuestario Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	100,134,933	94,390,305	130,708,798
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=VII+A3.2)	100,134,933	94,390,305	130,708,798



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

Estado de Ingresos Detallado Del 1° de enero al 31 de diciembre 2016 (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	6,094,472,111		6,094,472,111	6,618,241,164	6,496,161,216	523,769,053
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0		0	0	0	0
h1) Fondo general de participaciones						
h2) Fondo de Fomento municipal						
h3) Fondo de Fización Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la recaudación Federal participable						
h8) 3.17% Sobre extracción de petróleo						
h9) Gasolina y Diesel						
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
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)	6,094,472,111		6,094,472,111	6,618,241,164	6,496,161,216	523,769,053
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	548,000,000	34,751,418	582,751,418	484,656,112	484,656,112	-98,095,306
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social	548,000,000	34,751,418	582,751,418	484,656,112	484,656,112	-98,095,306
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el D.F.						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0		0	0	0	0
b1) Convenios de protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0		0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencia, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II=A+B+C+D+E)	548,000,000	34,751,418	582,751,418	484,656,112	484,656,112	-98,095,306
III Ingresos Derivados de Financiamientos (III=A)	0		0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III)	6,642,472,111	34,751,418	6,677,223,529	7,102,897,276	6,980,817,328	425,673,747
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de pago de Ingresos de Libre Disposición	28,540,000	0	28,540,000	59,886,592	55,927,474	31,346,592
2. Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0		0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)	28,540,000	0	28,540,000	59,886,592	55,927,474	31,346,592



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2016
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egresos Modificado (3)	Devengado (4)	Pagado (5)	Subejercicio 6=(3-4)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	5,596,889,028	917,055,431	6,513,944,459	5,148,528,556	4,041,040,449	1,365,415,903
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,466,790,742	141,164,254	2,607,954,996	2,379,089,233	2,272,046,549	228,865,762
a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	650,191,890	62,448,476	712,640,366	699,843,117	698,861,992	12,797,249
a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	11,978,853	400,000	12,378,853	12,200,929	12,200,929	177,924
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	229,897,579	90,057	229,987,636	228,492,416	227,088,454	1,495,250
a4) Seguridad Social	274,612,343	28,029,358	302,641,701	261,570,246	253,291,583	41,071,454
a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,300,110,077	50,196,363	1,350,306,440	1,176,982,525	1,080,603,590	173,323,916
a6) Previsiones						
a7) Pago de Estímulos al Servidor Público						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	340,721,948	39,937,023	380,658,971	293,925,618	171,884,175	86,733,353
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	18,569,706	601,764	19,171,470	16,357,467	12,106,614	2,814,003
b2) Alimentos y Utensilios	268,021	657,161	925,182	410,181	299,007	515,001
b3) Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	37,064	-7,064	30,000	0	0	30,000
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	114,423,599	5,900,095	120,323,694	98,423,075	59,666,817	21,900,529
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	66,568,027	15,813,817	82,381,844	55,815,197	37,708,662	26,566,647
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	73,528,075	2,003,141	75,531,216	56,975,687	16,516,060	18,555,529
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	40,000,198	510,707	40,510,905	40,067,317	32,247,789	443,588
b8) Materiales y Suministros para Seguridad			0			
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,327,258	14,457,492	41,784,750	25,876,695	13,339,227	15,908,055
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,884,580,411	115,228,895	1,999,787,306	1,999,080,962	775,465,530	400,706,344
c1) Servicios Básicos	743,780,136	7,352,525	751,132,661	640,794,782	124,964,465	110,337,879
c2) Servicios de Arrendamiento	85,869,799	7,707,224	93,577,023	66,853,835	58,277,802	26,723,188
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	51,604,883	46,860,250	98,465,133	39,442,465	25,502,713	59,022,668
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	37,292,338	559,820	37,852,158	33,312,195	32,980,060	4,639,963
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	683,996,600	-10,878,221	673,118,379	528,054,641	345,707,238	145,063,738
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	17,324,000	-120,056	17,203,944	4,923,509	3,807,486	12,280,435
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	1,761,137	3,151,211	4,912,348	2,621,685	2,037,104	2,290,662
c8) Servicios Oficiales	8,249,032	465,639	8,714,671	5,452,690	3,767,046	3,261,982
c9) Otros Servicios Generales	254,682,486	60,028,504	314,710,990	277,625,161	178,421,618	37,085,829
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	273,855,990	273,855,990	112,148,098	84,678,865	161,707,892
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	16,110,776	16,110,776	7,731,612	3,665,109	8,379,163
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	161,720	161,720	39,720	0	122,000
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	75,074,979	75,074,979	45,466,969	38,014,762	29,608,010
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	148,026,225	148,026,225	46,120,056	33,472,900	101,906,169
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	2,416,208	2,416,208	-1,279,811	1,543,591	3,696,019
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	32,066,083	32,066,083	14,069,552	7,982,503	17,996,530
e7) Activos Biológicos	0					
e8) Bienes Inmuebles	0					
e9) Activos Intangibles	0					
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	384,791,728	348,342,909	733,134,637	286,953,960	271,439,141	446,180,677
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios	384,791,728	348,342,909	733,134,637	286,953,960	271,439,141	446,180,677
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomiso y Mandatos						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	250,000	125,000	375,000	375,000	375,000	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios	250,000	125,000	375,000	375,000	375,000	0
I. Deuda Pública	519,774,199	-1,596,640	518,177,559	476,955,685	465,151,188	41,221,875
i1) Amortización de la Deuda Pública	227,986,368	0	227,986,368	227,986,360	227,986,360	8
i2) Intereses de la Deuda Pública	277,665,016	-1,596,640	276,068,376	246,125,422	236,193,295	29,942,955
i3) Comisión de la Deuda Pública	828,000	0	828,000	811,140	744,503	16,860
i4) Gastos de la deuda Pública	1,996,815	0	1,996,815	1,602,236	227,030	394,579
i5) Costo por Coberturas	11,298,000	0	11,298,000	430,526	0	10,867,474
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2016
(Pesos)

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
I. Gasto No Etiquetado (I= A+B+C+D+E+F+G+H+I)	5,596,889,028	917,055,431	6,513,944,459	5,148,528,556	4,041,040,449	1,365,415,903
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,466,790,742	141,164,254	2,607,954,996	2,379,089,233	2,272,046,549	228,865,762
a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	650,191,890	62,448,476	712,640,366	699,843,117	698,861,992	12,797,249
a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	11,978,853	400,000	12,378,853	12,200,929	12,200,929	177,924
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	229,897,579	90,057	229,987,636	228,492,416	227,088,454	1,495,220
a4) Seguridad Social	274,612,343	28,029,358	302,641,701	261,570,246	253,291,583	41,071,454
a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,300,110,077	50,196,363	1,350,306,440	1,176,982,525	1,080,603,590	173,323,916
a6) Provisiones						
a7) Pago de Estímulos al Servidor Público						
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	340,721,948	39,937,023	380,658,971	293,925,618	171,884,175	86,733,353
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	18,569,706	601,764	19,171,470	16,357,467	12,106,614	2,814,003
b2) Alimentos y Utensilios	268,021	657,161	925,182	410,181	299,007	515,001
b3) Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	37,064	-7,064	30,000	0	0	30,000
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	114,423,599	5,900,005	120,323,604	98,423,075	59,666,817	21,900,529
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	66,568,027	15,813,817	82,381,844	55,815,197	37,708,662	26,566,647
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	73,528,075	2,003,141	75,531,216	56,975,687	16,516,060	18,555,529
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	40,000,198	510,707	40,510,905	40,067,317	32,247,789	443,588
b8) Materiales y Suministros para Seguridad			0			
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,327,258	14,457,492	41,784,750	25,876,695	13,339,227	15,908,055
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	1,884,560,411	115,226,895	1,999,787,306	1,599,080,962	775,465,530	400,706,344
c1) Servicios Básicos	743,780,136	7,352,525	751,132,661	640,794,782	124,964,465	110,337,879
c2) Servicios de Arrendamiento	85,869,799	7,707,224	93,577,023	66,853,835	58,277,802	26,723,188
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	51,604,883	46,860,250	98,465,133	39,442,465	25,502,713	59,022,668
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	37,292,338	659,820	37,952,158	33,312,195	32,980,060	4,639,963
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	683,996,600	-10,878,221	673,118,379	528,054,641	345,707,238	145,063,738
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	17,324,000	-120,056	17,203,944	4,923,509	3,807,486	12,280,435
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	1,761,137	3,151,211	4,912,348	2,621,685	2,037,104	2,290,662
c8) Servicios Oficiales	8,249,032	465,639	8,714,671	5,452,690	3,767,046	3,261,982
c9) Otros Servicios Generales	254,682,486	60,028,504	314,710,990	277,625,161	178,421,618	37,085,829
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público						
d2) Transferencias al Resto del Sector Público						
d3) Subsidios y Subvenciones						
d4) Ayudas Sociales						
d5) Pensiones y Jubilaciones						
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos						
d7) Transferencias a la Seguridad Social						
d8) Donativos						
d9) Transferencias al Exterior						



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)

Del 1° de enero al 31 de diciembre 2016

(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	128,267,711	128,267,711	35,651,908	31,389,210	92,615,803
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	5,313,500	5,313,500	0	0	5,313,500
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	110,248,134	110,248,134	34,524,916	30,262,218	75,723,218
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles	0	12,706,078	12,706,078	1,126,992	1,126,992	11,579,086
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	447,865,067	323,824,623	771,689,690	335,945,827	319,624,414	435,743,863
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0				
f2) Obra Pública en Bienes Propios	447,865,067	323,824,623	771,689,690	335,945,827	319,624,414	435,743,863
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0				
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
g2) Acciones y Participaciones de Capital						
g3) Compra de Títulos y Valores						
g4) Concesión de Préstamos						
g5) Inversiones en Fideicomiso y Mandatos						
g6) Otras Inversiones Financieras						
g7) Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales						
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública						
i2) Intereses de la Deuda Pública						
i3) Comisión de la Deuda Pública						
i4) Gastos de la deuda Pública						
i5) Costo por Coberturas						
i6) Apoyos Financieros						
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
III. Total Egresos III=(I+II)	6,044,754,095	1,393,697,742	7,438,451,837	5,538,794,363	4,394,987,763	1,899,657,474

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gov.mx



45.50

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2016
(Pesos)

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
<i>3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.</i>						
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	5,596,889,028	910,991,552	6,507,880,580	5,142,630,256	4,035,142,149	1,365,250,323
DIRECCION GENERAL	709,659,068	80,971,412	790,630,480	438,991,170	256,915,018	351,639,310
DIRECCION DE ADMINISTRACION	3,062,762,827	283,301,629	3,346,064,456	2,929,143,289	2,625,935,731	416,921,167
DIRECCION DE OPERACION	1,275,233,723	493,768,117	1,769,001,840	1,263,900,457	662,629,371	505,101,384
DIRECCION COMERCIAL	16,092,364	14,923,280	31,015,644	21,634,903	15,336,393	9,380,742
DIRECCION DE FINANZAS	530,539,395	717,505	531,256,900	484,531,316	470,376,588	46,725,583
DIRECCION DE INGENIERIA	1,780,513	37,346,772	39,127,285	4,100,359	3,626,106	35,026,926
DIRECCION DE PROYECTOS SUSTENTABLES	821,137	- 37,162	783,975	328,763	322,942	455,212
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	447,865,067	482,706,190	930,571,258	396,164,107	359,845,614	534,407,151
DIRECCION GENERAL	439,572,382	-38,233,240	401,339,141	170,792,612	150,248,529	230,546,529
DIRECCION DE ADMINISTRACION	0	25,701,126	25,701,126	0	0	25,701,126
DIRECCION DE OPERACION	8,292,686	493,442,081	501,734,767	224,042,903	208,268,493	277,691,864
DIRECCION COMERCIAL	0	1,328,592	1,328,592	1,328,592	1,328,592	0
DIRECCION DE FINANZAS	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE INGENIERIA	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE PROYECTOS SUSTENTABLES	0	467,632	467,632	0	0	467,632
III Total de Egresos (III=I+II)	6,044,754,095	1,393,697,742	7,438,451,837	5,538,794,363	4,394,987,763	1,899,657,474



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2016
(Pesos)

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=3-4
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	5,596,889,028	917,055,431	6,513,944,459	5,148,528,556	4,041,040,449	1,365,415,903
A.Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6)	5,077,114,829	918,652,071	5,995,766,899	4,671,572,872	3,575,889,261	1,324,194,028
b1) Protección Ambiental	664,017,816	269,332,294	933,350,110	552,904,008	353,506,350	380,446,102
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	4,413,097,012	649,319,777	5,062,416,789	4,118,668,863	3,222,382,911	943,747,926
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)	519,774,199	-1,596,640	518,177,559	476,955,685	465,151,188	41,221,875
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	519,774,199	-1,596,640	518,177,559	476,955,685	465,151,188	41,221,875
d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)	447,865,067	476,642,311	924,507,378	390,265,807	353,947,314	534,241,571
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)	447,865,067	476,642,311	924,507,378	390,265,807	353,947,314	534,241,571
b1) Protección Ambiental	15,875,997	337,115,483	352,991,480	208,168,063	186,023,632	144,823,417
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	431,989,070	139,526,828	571,515,899	182,097,744	167,923,682	389,418,155
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	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III=I+II)	6,044,754,095	1,393,697,742	7,438,451,837	5,538,794,363	4,394,987,763	1,899,657,474



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2016
(Pesos)

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	2,466,790,742	141,164,254	2,607,954,996	2,379,089,223	2,272,046,549	228,865,773
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,466,790,742	141,164,254	2,607,954,996	2,379,089,223	2,272,046,549	228,865,773
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas						
e1) Nombre del Programa o ley 1						
e2) Nombre del Programa o ley 2						
(E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias Laborales Definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas						
e1) Nombre del Programa o ley 1						
e2) Nombre del Programa o ley 2						
(E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias Laborales Definitivas						
III. Total de Gastos en Servicios Personales (III=I+II)	2,466,790,742	141,164,254	2,607,954,996	2,379,089,223	2,272,046,549	228,865,773

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016



Proyecciones de Ingresos Del 1° de enero al 31 de diciembre 2016 (PESOS) (CIFRAS NOMINALES) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Concepto (b)	Año en Cuestión (de Iniciativa de ley) © 2017	Año 1 (d) 2018	Año 2 (d) 2019	Año 3 (d) 2020	Año 4 (d) 2021	Año 5 (d) 2022
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	6,868,499,976	7,074,554,975	7,286,791,624	7,505,395,373	7,730,557,234	7,962,473,951
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,457,930,976	6,651,668,905	6,851,218,972	7,056,755,541	7,268,458,208	7,486,511,954
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	410,569,000	422,886,070	435,572,652	448,639,832	462,099,027	475,961,997
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	278,264,000	286,611,920	295,210,278	304,066,586	313,188,584	322,584,241
A. Aportaciones	278,264,000	286,611,920	295,210,278	304,066,586	313,188,584	322,584,241
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones.	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	49,947,000	51,445,410	52,988,772	54,578,435	56,215,789	57,902,262
A. Ingresos Derivados de Financiamiento	49,947,000	51,445,410	52,988,772	54,578,435	56,215,789	57,902,262
4. Total de Ingresos Proyectados (4=1+2+3)	7,146,763,976	7,361,166,895	7,582,001,902	7,809,461,959	8,043,745,818	8,285,058,192
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Ingresos de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)	7,146,763,976	7,361,166,895	7,582,001,902	7,809,461,959	8,043,745,818	8,285,058,192



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

Proyecciones de Egresos Del 1° de enero al 31 de diciembre 2016 (PESOS) (CIFRAS NOMINALES) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Concepto (b)	Año en Cuestión (de Iniciativa de ley) © 2017	Año 1 (d) 2018	Año 2 (d) 2019	Año 3 (d) 2020	Año 4 (d) 2021	Año 5 (d) 2022
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	5,577,668,550	5,656,439,707	5,854,811,793	6,057,567,062	6,265,185,581	6,480,659,405
A. Servicios Personales	2,956,455,980	2,681,472,554	2,826,272,072	2,973,238,220	3,124,873,369	3,281,117,037
B. Materiales y Suministros	257,655,367	350,383,850	360,194,598	369,919,852	379,537,768	389,026,213
C. Servicios Generales	1,576,745,306	1,845,273,165	1,896,940,814	1,950,055,156	2,004,656,701	2,060,787,088
D. Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	278,264,000	287,446,712	296,932,453	306,731,224	316,853,355	327,309,516
G. Inversiones Financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Publica	508,547,897	491,863,425	474,471,856	457,622,609	439,264,388	422,419,551
1. Gasto Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	278,264,000	287,446,712	296,932,453	306,731,224	316,853,355	327,309,516
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes muebles, Inmuebles e Intangibles	0	0	0	0	0	0
F. Inversión Pública	278,264,000	287,446,712	296,932,453	306,731,224	316,853,355	327,309,516
G. Inversiones Financieras y otras provisiones	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Publica	0	0	0	0	0	0
3. Total de Egresos Proyectados (3=1+2)	5,855,932,550	5,943,886,419	6,151,744,246	6,364,298,286	6,582,038,936	6,807,968,920



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

Resultados de Ingresos-LDF Del 1° de enero al 31 de diciembre 2016 (PESOS) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Concepto (b)	Año 5 : (c) 2011	Año 4 : (c) 2012	Año 3 : (c) 2013	Año 2 : (c) 2014	Año 1 : (c) 2015	Año del Ejercicio Vigente : (d) 2016
1. Ingresos de Libre Disposición (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	4,413,492,000	4,874,131,000	5,138,239,000	5,179,357,564	5,819,931,414	6,618,241,164
A. Impuestos	0	0	0	0	0	0
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
C. Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
D. Derechos	0	0	0	0	0	0
E. Productos	0	0	0	0	0	0
F. Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,413,492,000	4,874,131,000	5,138,239,000	5,179,357,564	5,819,931,414	6,618,241,164
H. Participaciones	0	0	0	0	0	0
I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal	0	0	0	0	0	0
J. Transferencias	0	0	0	0	0	0
K. Convenios	0	0	0	0	0	0
L. Otros Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Transferencias Federales Etiquetadas (2=A+B+C+D+E)	280,811,000	216,565,000	540,516,000	515,339,697	376,552,266	484,656,112
A. Aportaciones	280,811,000	216,565,000	540,516,000	515,339,697	376,552,266	484,656,112
B. Convenios	0	0	0	0	0	0
C. Fondos Distintos de Aportaciones	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Subsidios, Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones.	0	0	0	0	0	0
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamiento	0	0	0	0	0	0
4. Total de Ingresos Projectados (4=1+2+3)	4,694,303,000	5,090,696,000	5,678,755,000	5,694,697,261	6,196,483,680	7,102,897,276
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Ingresos de Recursos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)	4,694,303,000	5,090,696,000	5,678,755,000	5,694,697,261	6,196,483,680	7,102,897,276



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016

Resultados de Egresos
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2016
(Pesos)

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

Concepto (b)	Año 5 1 (c) 2011	Año 4 1 (c) 2012	Año 3 1 (c) 2013	Año 2 1 (c) 2014	Año 1 1 (c) 2015	Año del Ejercicio Vigente 2 (d) 2016
1. Gasto No Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	4,068,668,469	4,484,051,726	4,476,810,293	4,799,404,649	4,798,336,780	5,148,528,556
A. Servicios Personales	2,037,584,000	2,146,618,000	2,141,109,000	2,104,211,545	2,218,547,593	2,379,089,233
B. Materiales y Suministros	227,232,000	247,242,000	245,279,000	272,027,682	263,975,861	293,925,618
C. Servicios Generales	1,273,022,000	1,658,665,000	1,679,226,000	1,826,866,939	1,540,897,241	1,599,080,962
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	---	---	---	72,210,458	123,286,769	112,148,098
F. Inversión Pública	---	---	---	19,416,791	165,404,535	286,953,960
G. Inversiones Financieras y otras provisiónes	---	---	---	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	---	---	---	0	250,000	375,000
I. Deuda Pública	530,830,469	431,526,726	411,196,293	504,671,233	485,974,780	476,955,685
1. Gasto Etiquetado (1=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	0	0	0	213,630,894	287,315,040	390,265,808
A. Servicios Personales	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros	---	---	---	387,564	793,864	462,149
C. Servicios Generales	---	---	---	16,050,044	14,279,249	18,205,924
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	---	---	---	38,563,567	89,843,520	35,651,908
F. Inversión Pública	---	---	---	158,629,719	182,398,407	335,945,827
G. Inversiones Financieras y otras provisiónes	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
3. Total de Resultados de Egresos (3=1+2)	4,068,668,469	4,484,051,726	4,476,810,293	5,013,035,543	5,085,651,820	5,538,794,364

Informe de Avance de Gestión Financiera
Cuarto Trimestre 2016



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
(Pesos)

1.- ACTIVO

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

	2016	2015
Cuentas por Cobrar	3,085'319,063	2,914'404,611
Deudores Diversos	117'397,164	115'856,308
Contribuciones por Recuperar	448'302,451	519'949,405
	3,651'018,678	3'550,210,324

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

Terrenos	2,202'431,566	1,933'321,843
Edificios	426'946,660	418'779,369
Infraestructura	43,612'105,313	41,681'964,479
Construcciones en proceso	3,835'966,505	5,063'482,337
	50,077'450,044	49'097,548,028

Bienes Muebles se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	237'828,222	248'734,522
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	36'782,857	37'455,469
Equipo de Transporte	417'876,418	423'513,772
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,379'624,232	2,984'397,340
	4,072'111,729	3'694,101,103

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016



	2016	2015
Activos Intangibles se integra como sigue:		
Software	77'602,396	68'356,354
Licencias	106'989,597	100'218,471
Concesiones y Franquicias	1'708,432	0
Otros Activos Intangibles	19'147,423	23'003,776
	205'447,848	191,578,601

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	38'011,899	34'748,175
Proveedores	493'896,805	596'921,368
Intereses y Comisiones	8'612,942	7'491,591
Retenciones y Contribuciones	282'940,854	389'681,130
Otras Cuentas por Pagar	211'956,047	92'052,910
	1,035'418,547	1'120,895,174

3.- PATRIMONIO

La Hacienda Pública y Patrimonio se integra por las aportaciones permanentes del sector privado y público y externo, así como de la acumulación de la gestión de ejercicios anteriores y el resultado del ejercicio en operación, integrándose de la siguiente manera:

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2016



	2016	2015
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:		
Donaciones de Capital	17,832'611,036	17,834'436,029
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,058'512,566	5,825'796,813
Hacienda Pública/Patrimonio Generado:		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	317'747,422	194'103,387
Resultado de Ejercicios Anteriores	(424'586,064)	(618'688,514)
	23,784'284,960	23,235'647,715

4.- RESULTADOS

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,093'277,912	5,438'338,010
-------------------------------------------	----------------------	----------------------

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

Servicios Personales	2,956'455,980	2,830'422,647
Materiales y Suministros	257'655,367	304'320,343
Servicios Generales	1,576'745,306	1,524'691,694
	4,790'856,653	4,659'434,684

CONCEPTO	ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016	MOVIMIENTOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2016	ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2016
1.- Aportaciones Estatales			
a) Para gasto corriente			\$ -
b) Para inversión			\$ -
Total			\$ -
2.- Aportaciones Federales			
a) Recibidas directamente	\$ 460,772,419	\$ 23,883,692	\$ 484,656,112
Reintegros del 2014-2015	-26,600,296	-20,223,484	-46,823,780
Reclasificaciones	0	6,820,560	6,820,560
Total	\$ 434,172,124	\$ 10,480,769	\$ 444,652,892
3.- Transferencias recibidas de otras entidades			\$ -
4.- Aportaciones Municipales			\$ -
5.- Otras aportaciones (incluye apoyos y donativos)			\$ -
TOTAL	\$ 434,172,124	\$ 10,480,769	\$ 444,652,892