



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](http://www.nl.gob.mx)



45.1



---

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

**ANTECEDENTES**

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

**MISIÓN**

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

Entidades que nos supervisan y vigilan:

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



INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO

Gerencia de Tratamiento

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

<u>Plantas de Tratamiento</u>	<u>Volumen de agua tratada (m<sup>3</sup>)</u>		
	Oct-17	Nov-17	Dic-17
Plantas Área Metropolitana	29,726,591	28,878,622	29,156,500
Plantas Municipios No Metropolitanos	3,766,264	3,467,168	3,327,161
Lagunas	331,245	328,046	351,202
Total	33,824,100	32,673,836	32,834,863

En el período de octubre a diciembre de 2017, 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 99,332,799 m<sup>3</sup>, de los cuales 87,761,713 m<sup>3</sup> se trataron en plantas del Área Metropolitana y en las plantas del Área de Municipios No Metropolitanos; así como Lagunas 11,571,086 m<sup>3</sup>.

Lo anterior refleja una tendencia de cubrir la mayor parte en materia de tratamiento de las Aguas Residuales del Estado de Nuevo León en el Área Metropolitana como una urbe de gran magnitud, al absorber el 88% del agua residual y el resto en plantas del Área de Municipios No Metropolitanos.

Al estar trabajando bajo el sistema de Calidad ISO 9001:2008, se llevó a cabo la Auditoría Interna, habiéndose obtenido un número menor de hallazgos con respecto a la auditoría del año 2016, derivado de lo anterior se continúa con la perspectiva de migrar hacia la versión ISO 9001:2015.



## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

Control de Descargas:

<u>Control de Descargas</u>	<u>Cantidad de Actividades</u>		
	Oct-17	Nov-17	Dic-17
Muestreos en Plantas de Tratamiento SADM	51	51	39
Inspecciones	49	58	38
Muestreos a usuarios industriales	48	55	34
Aforos	48	50	34
<b>Total</b>	<b>196</b>	<b>214</b>	<b>145</b>

<u>Trimestre</u>	<u>Muestreos Plantas Tratamiento SADM</u>	<u>Inspecciones</u>	<u>Muestreos</u>	<u>Aforos</u>
4º	141	145	137	132

Los muestreos se realizan con personal capacitado y acreditado en las descargas de agua de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado; y las inspecciones, muestreos y aforos son llevados en las ubicaciones de establecimientos industriales y comerciales que descargan a la red de drenaje sanitario.

Gerencia de Calidad del Agua

El Laboratorio realizó los siguientes monitoreos y análisis:

<u>Tipo de Muestra</u>	<u>Octubre</u>		<u>Noviembre</u>		<u>Diciembre</u>		<u>Total</u>	
	<u>No. de Muestras</u>	<u>No. de Análisis</u>	<u>No. de Muestras</u>	<u>No. de Análisis</u>	<u>No. de Muestras</u>	<u>No. de Análisis</u>	<u>No. de Muestras</u>	<u>No. de Análisis</u>
Potable	2212	17995	2132	17789	1448	12998	5792	48782
Residual	650	6042	655	6092	535	5107	1840	17241
Metrología	-	268	-	79	-	105	-	452

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

[www.nl.gob.mx](http://www.nl.gob.mx)



45.4

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

---

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

Resultados satisfactorios con reconocimiento como Laboratorio de Excelencia en la participación de Prueba de Aptitud Técnica para Cobre y PH con proveedor internacional.

Participación en Ensayo de aptitud para Cromo Hexavalente.

### DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

En el rubro de Agua Potable:

Se instalaron 33.36 km. de tubería entre 4" a 24" de diámetro, 410 tomas domiciliarias, construcción de 2 tanques elevados en los Municipios de Mina y Cadereyta Jiménez, asimismo el tanque Santa Rosa III en el Municipio de Pesquería. Todo lo anterior con una inversión de \$ 119.4 millones de pesos beneficiando a 139,074 habitantes en los Municipios de: Cadereyta, Dr. Arroyo, Galeana, García, Iturbide, Juárez, Mina, Monterrey y San Pedro Garza Garcia.

En el rubro de Drenaje Sanitario:

Se instalaron 5.94 km. en tubería de 8" de diámetro, 158 descargas domiciliarias, con una inversión de \$ 6.07 millones de pesos beneficiando a 1,178 habitantes. En los Municipios de: Agualeguas, Arramberri, Higuera, Iturbide, Galeana y China, N.L.

En el rubro de Agua Residual Tratada:

Se realizó rehabilitación de digestores, con una inversión de \$ 19.56 millones de pesos. En la PTAR norte, en el municipio de Escobedo, N.L.



## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

---

### DIRECCIÓN COMERCIAL

#### Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua

A través de la tarifa preferencial se apoya a la población en condiciones de vulnerabilidad, formada por personas mayores de 70 años, jubilados, pensionados, viudas y discapacitados, otorgando un descuento del 50 por ciento en el consumo hasta 20 metros cúbicos mensuales. Incorporándose 200 usuarios a esta tarifa.

Se suministraron 7 millones 254 mil 193 metros cúbicos de agua residual tratada. Además, se realizaron 377 visitas de prospección para proporcionar el suministro de este servicio. Al cierre del presente trimestre de 2017, se cuenta con 114 usuarios de agua residual tratada en red con un volumen contratado de 2 mil 672 litros por segundo.

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 período se han realizado 98 visitas a colonias y atendido a 2 mil 582 usuarios de los cuales contrataron el servicio mil 559 que a la par de regularizar su situación, participan en actividades sobre el cuidado del agua y del medio ambiente.

Con la implementación del programa de atención personalizada que impulsó el Gobierno del Estado asimismo la Institución se han sumado a la a través de los canales de comunicación con la ciudadanía, tales como las redes sociales facebook, twitter, whatsapp, así como de la página web de la Institución, la plataforma del mismo Gobierno del Estado denominado “Acércate” y diferentes medios de comunicación, se ha dado atención y seguimiento a 4 mil 602 peticiones de los ciudadanos, así como el seguimiento puntual a 122 boletas hasta su desahogo de las peticiones de los usuarios que se depositan en los buzones de la propia Institución y de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

Se continúa con el programa escolar Estatal de Cultura del Agua, realizando visitas a 26 escuelas con un total 11 mil 288 alumnos. Durante el mes de noviembre se llevaron a cabo 3 eventos con la Secretaría de Educación denominado “Proyecto Innovador para el Agua” que consistió en que



## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

los alumnos de Secundaria presentaron sus proyectos o prototipos para cuidar el agua, contando con la participación de 26 secundarias dando un total de 125 alumnos y 50 maestros. Asimismo se impartieron 16 pláticas, se atendieron 9 visitas a las instalaciones hidráulicas y se realizaron 5 exposiciones en diferentes empresas atendiendo a 4 mil 973 personas otorgándoles 3 mil 650 elementos promocionales tales como: plumas, llaveros, folletería, entre otros artículos. Además se coordinó la participación en 14 eventos con atención a 3 mil 010 participantes.

Dentro de los programas Federalizados, se realizaron 23 visitas a los Espacios de Cultura del Agua (ECA). Además, como parte de las acciones de la Contraloría Social se realizaron 33 visitas a comités de Atención Social y Contraloría Social dentro del Programa PROAGUA en su apartado urbano y rural siendo su objetivo principal de este programa es apoyar al fortalecimiento e incremento de la cobertura de los servicios de agua potable, alcantarillado y de saneamiento.

Los requerimientos del servicio de diseño gráfico e imprenta son canalizados por medio de un call center interno denominado 9090, lo que permite agilizar su atención y respuesta. Así que durante se procesaron en la imprenta institucional 23 mil 340 formas internas para las diversas áreas de SADM, se crearon 9 animaciones digitales y se trabajó en 142 diseños para la comunicación de la información institucional interna y externa. De igual manera, se da seguimiento a la cobertura de medios institucionales por lo que en el presente periodo se cubrieron los eventos de la Institución, de los cuáles se solicitaron 70 coberturas con material fotográfico y 24 coberturas en video. También se editaron 4 videos institucionales.

Asimismo en materia de monitoreo de medios, todos los lunes se asiste al programa de radio, en el que se atiende y orienta a los usuarios en relación a sus dudas, aclaraciones y reportes. De igual forma, se da seguimiento a 10 periódicos principales de la localidad; así como 4 canales televisivos. A través de los medios anteriormente mencionados, se logró canalizar 285 reportes para la atención de las áreas correspondientes. De igual forma, se transmitieron 2 mil 810 spots de radio en 9 estaciones de radio (Exa97.3, ABC Radio 660am, La Sabrosita 95.7fm, Rock 91.7 Fm, La mejor 92.5, Digital 102.9, Dominio 96.5 FM, Radio Naranjera 100.9 FM y Circulo Informativo). Y 200 spots de Televisión en 1 canal televisivo.

Al cierre de este trimestre, se cuenta con 150 mil 619 seguidores de facebook de la página oficial de SADM en la que se publican avisos sobre mantenimientos, cortes del servicio y otra información relevante para los usuarios. Mientras que en la página de twitter se contó con 11 mil 173 seguidores.



## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

### 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, con lo cual se continúa garantizando el suministro de agua a los usuarios del Área Metropolitana.

Las principales estaciones de bombeo que conforman el anillo de transferencia y los sistemas Linares, China y Santiago continúan operando de forma adecuada, evitando en lo posible operar en los horarios punta por su alto costo en tarifa por el servicio por el suministro de energía eléctrica. Se mejoró la eficiencia operativa de los sistemas, con la reposición de equipos de bombeo en las fuentes subterráneas, lo que ha permitido contener altos costos obteniendo mejoría en la facturación de energía.

Así mismo, el mantener un factor de potencia alto (FPA) 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 38 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del anillo de transferencia y sistema Mina–Buenos Aires repartidos de la siguiente forma: 21 mantenimientos a equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), asimismo 17 en subestaciones eléctricas quedando de la siguiente manera: 6 mantenimientos a bancos de baterías en los que se realizó limpieza recuperación de electrolito, así como medición de voltaje por celda, 4 mantenimientos a bancos de capacitores en los que se realizó limpieza de aislamiento, ajuste de terminales y medición de capacitancia, en subestaciones eléctricas en 115 KV. En tanques Santa Rosa y Nueva Castilla, en subestaciones eléctricas de 115 KV San Roque y La Silla se llevaron a cabo limpiezas de cadenas de aislamiento, así como también ajuste lubricación y pruebas de operación a cuchillas seccionadoras. En Tanque Altamira se habilitó subestación eléctrica de 13.2 /2.4 KV, con transformador de potencia de 2,500 KVA, para que quedara de emergencia.





## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

En Tanque Escobedo se desinstaló el equipo N°1 para reparación de la bomba, en bombeo San Roque, se habilitó equipo de bombeo No. 12 y 14. Se realizó la desinstalación de los equipos para enviarse a reparación de las estaciones de bombeo La Silla, se habilitó equipo de bombeo No. 7, además de Altamira se desinstaló equipo No. 1 y 2.

### Sistema Santiago Monterrey

Cambio de tubería y mantenimiento a lecho filtrante del filtro No. 35 de la potabilizadora planta La Boca. Impermeabilización de oficinas y caseta de la Planta, 3ª estación y Túnel Cola de Caballo. Reposición de tubería de descarga del equipo No. 2 de la Estación No. 2 mantenimiento a lecho filtrante del filtro No. 06, 25, 34 y 33 de la potabilizadora planta La Boca.

Mantenimiento a Motor No. 4 y reposición de tubería de descarga en 3ª estación.

Cambio de tubería de válvula de alivio estación No. 2 de Planta la Boca.

Cambio de loza en canales batería de filtros en Planta La Boca.

Mantenimiento preventivo a motor horizontal, flecha sólida de 700 HP, 2.3 KV, 1775 RPM, 60 Hz 52 amperes, trifásico, No. Serie 264140211, marca "EM" perteneciente al equipo de bombeo No. 4 de la 3ª estación de la planta potabilizadora "La Boca" del Sistema Santiago-Monterrey.

Mantenimiento en (tuberías y/o manifules) del filtro No. 35 de la Planta La Boca, en la línea hidráulica (maniful) compuesta por una línea de descarga y una succión del equipo de bombeo No. 4 de la estación 3ª de la Planta La Boca. Mantenimiento correctivo a motor vertical, flecha hueca, jaula de ardilla, trifásico, 350 hp 440 volts, marca U.S. de MEX. de 1200 RPM, armazón 5809P Serie No. 58068726 del equipo No. 4 de la PB1 de Planta La Boca, cambio de tubería del maniful de filtro 7, reposición de portón de entrada principal de planta potabilizadora La Boca, cambio de válvulas de retornos de alta y baja presión en 3ª estación, reposición de portón de acceso a la lumbrera del túnel 2 de Cola de Caballo.

Cambio de postes de circuitos de alimentación a la 3ª Estación y trabajos de pintura en tanques de contra lavado de batería de filtros de Planta Boca.

### Sistema San Roque Monterrey

Sistema Linares-Monterrey: Se llevó a cabo reparaciones por los daños estructurales ocurridos en el Acueducto, en el área comprendida de rompedor de cargas a la planta de Bombeo N°4. Trabajando con apoyo de cuadrillas del Sistema Santiago-Monterrey, además; se realizaron mantenimientos electromecánicos en equipos de bombeo de las plantas de Bombeo 4 y 1; se realizaron mantenimientos en las subestaciones eléctricas de las plantas de bombeo, así como en tableros metal clad que operan los equipos de bombeo de cada planta.



## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

---

Sistema China-Monterrey: Se realizó mantenimiento en general, en equipos de bombeo de la plantas, en las subestaciones eléctricas y en arrancadores suaves de la planta de bombeo N°4. Además se realizaron mantenimientos en bancos de capacitores y en tableros de operación de las cámaras de aire.

Planta Potabilizadora San Roque: Se llevaron a cabo trabajos de mantenimiento preventivo en las áreas de módulo potabilizador, dándole mantenimiento a válvulas mariposa de 48" de diámetro, filtros y bajo drenes de filtros. Se repararon fugas en compuertas de aislamiento de los filtros, así como reparaciones en líneas de transmisión eléctrica en las áreas de recuperación, sopladores.

Planta de Bombeo N°5: Se realizaron trabajos de mantenimiento en cuarto de máquinas, mantenimiento a la subestación eléctrica de 115 KV, y mantenimiento electromecánico en los equipos de bombeo N°3 y 5, así como en los tableros locales de operación de los equipos.

### Área Metropolitana

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

Bombeo de distribución Capellanía.- Se aumentó la capacidad del bombeo, reponiendo tres equipos de bombeo incluyendo motores, además de la modificación del sistema hidráulico consistiendo en la reposición de válvulas de compuerta, de nivel, check y de alivio asimismo de la modificación de maniful para los tres equipos, cambio de transformador de potencia, y arrancadores electromecánicos por electrónicos, cable de potencia en coordinación con el departamento de Ingeniería.

Bombeo de distribución San Pedro VI.- Se aumentó la capacidad del bombeo, reponiendo tres equipos de bombeo incluyendo motores además de la modificación del sistema hidráulico consistiendo en la reposición de válvulas de compuerta, de nivel, check y de alivio, asimismo modificación de maniful para los tres equipos, cambio de transformador de potencia, arrancadores electromecánicos por electrónicos y cable de potencia.



## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

---

Bombeo de distribución Valle Poniente 0.- Se reubicó el bombeo y se repuso un equipo de bombeo, además de la construcción de caseta del sistema hidráulico consistiendo en la suministro e instalación de válvulas de compuerta, de nivel, check y de alivio, asimismo del de manifil para los tres equipos, cambio de transformador de potencia, además de la habilitación de dos arrancadores electromecánicos.

Bombeo de distribución Colinas II.- Se reparó equipo de bombeo con un gasto de 50 litros por segundo (lps) CDT de 60 metros, incluye motor de 60 Hp 460 volts, se cambió válvula reguladora de nivel de 12" en el cárcamo de bombeo y en el bombeo de distribución El Huajuco.

Se reparó un equipo 40 litros por segundo ( lps) CDT de 75 metros, incluye motor de 60 Hp 460 volts, además de variador de frecuencia de 60 HP 460 volts, bombeo de distribución San Martin II Se reparó e instaló 2 equipos de bombeo con un gasto de 90 litros por segundo (lps) CDT de 60 metros, incluye motor de 100 Hp 460 volts, bombeo de distribución Santuario II.

Se reparó equipo de bombeo con un gasto de 12 litros por segundo (lps) CDT de 80 metros, incluye motor de 15 Hp 460 volts y en el bombeo de distribución Colinas I.

Se reparó e instaló equipo de bombeo con un gasto de 100 litros por segundo (lps) CDT de 60 metros, incluye motor de 100 Hp 460 volts.

Bombeo de distribución García I.- Se reparó e instaló 3 arrancadores suaves incluye control eléctrico y de potencia. En el Pozo Humberto Lobo se reparó e instaló equipo de bombeo sumergible de 100 HP 460 volts, con un gato de 50 litros por segundo (lps) CDT 60 metros, Pozo Metrorrey II.

Se reparó e instaló equipo de bombeo sumergible de 60 HP 460 volts, Pozo Monterrey V.

Se reparó e instaló equipo de bombeo con un gasto de 60 litros por segundo (lps) CDT de 90 metros, incluye motor de 75 Hp 460 volts incluye variador de frecuencia de 100 HP 460 volts, Pozo PIMSA I.

Se reparó e instaló equipo de bombeo con un gasto de 15 litros por segundo (lps) CDT de 45 metros, incluye motor de 20 Hp 460 volts incluye variador de frecuencia de 20 HP 460 volts.

PTAR Juárez (agua residual). - Se reparó e instaló 2 motores de 350 HP 460 volts, 2 equipos sumergible de 470 Hp 460 volts, se reparó y dio mantenimiento rejilla auto-límpiale y el PTAR Valle De Palma (agua Residual), se reparó e instaló equipo de bombeo sumergible de 100 Hp 460 volts.

## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017



### GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN:

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 94 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en las instalaciones de 184 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento a 67 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 44 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 3,179 aparatos.

Trabajos de sectorización en 431 circuitos.

Con el propósito de regularización de usuarios, se identificaron 8 tomas clandestinas y 796 tomas directas para recuperación de agua no contabilizada.

Se repararon 774 de tuberías principales.

### 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:

Limpieza y deshierbe en el área de 103 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en instalaciones de 24 tanques.

LA NUEVA INDEPENDENCIA

[www.nl.gob.mx](http://www.nl.gob.mx)



45.12



## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

---

Se instalaron 25 entronques.

Instalación y cambio de válvulas se efectuaron 46 en diferentes diámetros.

Mantenimiento a 209 hidrantes.

Con el propósito de regularización de usuario se identificaron de 41 tomas clandestinas, así como de 15 tomas directas para disminuir el consumo de agua no contabilizada.

Reparación de 1,332 tuberías principales menores de 12" de diámetro, 22 tuberías principales mayores de 12" de diámetro.

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

[www.nl.gob.mx](http://www.nl.gob.mx)



45.13



## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	4° TRIMESTRE 2017				TOTAL
		2016	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	4,696,672	N.D.	N.D.	N.D.	4,761,547	4,761,547
Drenaje	"	4,665,046	N.D.	N.D.	N.D.	4,730,883	4,730,883
Saneamiento	"	4,665,046	N.D.	N.D.	N.D.	4,730,883	4,730,883
Número de empleados	Empleados	4,092	4,105	4,102	4,103	4,103	4,103
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	2.87	2.86	2.83	2.80	2.79	2.79
Usuarios con Agua	Número de Usuarios						
Domésticos	"	1,349,865	1,362,660	1,374,347	1,387,849	1,395,441	1,395,441
Comerciales	"	65,987	66,183	66,823	67,515	67,599	67,599
Industriales	"	1,506	1,505	1,493	1,493	1,486	1,486
Públicos	"	5,985	5,983	6,011	6,023	6,019	6,019
Consumo	m <sup>3</sup>						
Domésticos	"	217,607,241	51,615,749	58,278,067	62,183,697	54,733,617	226,811,130
Comerciales	"	29,347,325	6,950,924	7,735,514	8,553,778	7,639,958	30,880,174
Industriales	"	6,365,292	1,494,551	1,694,409	1,821,672	1,583,727	6,594,359
Públicos	"	15,721,196	3,706,479	4,056,116	4,376,069	3,667,067	15,805,731
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	3,046,935	732,895	873,201	971,551	826,030	3,403,677
Comerciales	"	1,302,422	322,259	369,394	419,325	376,234	1,487,212
Industriales	"	324,845	78,379	92,781	100,198	88,338	359,696
Públicos	"	351,529	82,934	93,266	105,172	95,985	377,357
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,405,755	1,418,669	1,431,089	1,445,303	1,453,016	1,453,016
Tarifa promedio de agua y drenaje por m <sup>3</sup>	\$/ m <sup>3</sup>						
Domésticos	"	13.99	14.00	15.03	15.62	14.93	14.93
Comerciales	"	44.18	45.60	47.64	48.43	48.11	47.52
Industriales	"	50.67	51.79	54.00	54.70	54.45	53.80
Públicos	"	21.72	22.23	23.18	23.44	23.40	23.08



## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	4° TRIMESTRE 2017				TOTAL	
		AÑO 2016	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO		CUARTO
Promedio General	"	18.61	18.81	19.92	20.64	20.06	19.90
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	\$/usuario /mes						
Domésticos	"	195.15	177.34	213.07	234.02	195.47	205.07
Comerciales	"	1,669.44	1,601.63	1,843.20	2,052.78	1,811.40	1,828.30
Industriales	"	18,303.02	17,213.40	20,370.48	22,256.76	19,342.50	19,793.87
Públicos	"	4,943.71	4,647.18	5,287.10	5,737.38	4,806.73	5,120.12
Cobro promedio mensual Aguas Negras	"	304.17	279.45	330.26	363.15	308.19	320.40
Usuarios	Núm. de usuarios	9	9	9	9	9	9
Volumen	m <sup>3</sup>	15,820,464	3,991,593	4,082,766	4,238,515	3,421,867	15,734,741
Facturación	Miles/\$	23,391	5,192	6,049	6,782	5,475	23,498
Tarifa al final del período	\$/ m <sup>3</sup>	1.51	1.54	1.60	1.60	1.60	1.60
Usuarios	Núm. de usuarios	104	105	106	107	107	107
Volumen	m <sup>3</sup>	20,735,057	6,983,444	7,709,717	8,702,964	7,474,783	30,870,908
Facturación	Miles/\$	178,301	60,083	70,558	81,447	70,492	282,580
Tarifa al final del período	\$/ m <sup>3</sup>	9.92	10.14	10.54	10.54	10.54	10.54
Agua no contabilizada	%	30.58	30.35	25.91	28.49	32.24	29.20
Recaudación Anual	Miles \$	5,012,490	1,275,078	1,394,508	1,535,474	1,470,741	5,675,801
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	96.76	99.89	98.97	92.55	93.99	96.05
Servicio de la deuda NADBANK							
Deuda al inicio del período	Miles \$	187,491	170,823	166,656	162,489	158,322	170,823
Menos: Pagos en el período	"	16,668	4,167	4,167	4,167	4,167	16,668
Deuda final/período	"	170,823	166,656	162,489	158,322	154,155	154,155
Servicio de la deuda BANORTE I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,312,815	1,251,279	1,235,895	1,220,511	1,205,127	1,251,279
Menos: Pagos en el período	"	61,536	15,384	15,384	15,384	15,385	61,537



## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	4° TRIMESTRE 2017				TOTAL
		2016	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Deuda final/período	"	1,251,279	1,235,895	1,220,511	1,205,127	1,189,742	1,189,742
Servicio de la deuda BANORTE II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,000,765	942,749	928,245	913,741	899,237	942,749
Menos: Pagos en el período	"	58,016	14,504	14,504	14,504	14,504	58,016
Deuda final/período	"	942,749	928,245	913,741	899,237	884,733	884,733
Servicio de la deuda BANOBRAS							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,582,938	1,491,174	1,468,233	1,445,292	1,422,351	1,491,174
Menos: Pagos en el período	"	91,764	22,941	22,941	22,941	22,941	91,764
Deuda final/período	"	1,491,174	1,468,233	1,445,292	1,422,351	1,399,410	1,399,410
Pago de intereses							
NADBANK	Miles \$	16,264	3,768	3,716	3,663	3,568	14,715
BANORTE I	"	61,367	20,666	22,332	23,922	23,898	90,818
BANORTE II	"	60,920	19,030	20,101	21,220	21,091	81,442
BANOBRAS	"	106,451	30,093	31,501	32,867	32,347	126,808
Total	"	245,002	73,557	77,650	81,672	80,904	313,783
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO NADBANK	%	8.8958	8.8958	8.8958	8.8958	8.8958	8.8958
CRÉDITO BANORTE I	%	4.6905	6.4891	7.2535	7.7847	7.8773	7.3512
CRÉDITO BANORTE II	%	6.1405	7.9391	8.7035	9.2347	9.3273	8.8012
CRÉDITO BANOBRAS	%	6.7673	7.9437	8.6237	9.0448	9.0409	8.6633
Capacitación del Personal	Horas/Hombre	105,081	18,768	39,437	30,656	35,160	124,020





## 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](http://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 2017

<b>Estado de Actividades</b>		
<b>Del 1° de enero al 31 de diciembre 2017 y 2016</b>		
<b>(Pesos)</b>		
<b>Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.</b>		
<b>Concepto</b>	<b>Cuarto Trim. 2017</b>	<b>Cuarto Trim. 2016</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>6,909,895,030</b>	<b>6,093,277,912</b>
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente <sup>(1)</sup>	0	0
Aprovechamientos del Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,909,895,030	6,093,277,912
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago	0	0
<b>Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>264,255,493</b>	<b>444,652,892</b>
Participaciones y Aportaciones	264,255,493	444,652,892
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>603,374,947</b>	<b>529,789,483</b>
Ingresos Financieros	103,589,400	62,746,397
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	499,785,547	467,043,086
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>7,777,525,470</b>	<b>7,067,720,287</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>5,082,227,918</b>	<b>4,960,714,823</b>
Servicios Personales	2,542,816,219	3,103,171,438
Materiales y Suministros	329,499,140	257,655,367
Servicios Generales	2,209,912,559	1,599,888,018
<b>Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2017

<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>375,000</b>	<b>375,000</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	375,000	375,000
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>318,133,254</b>	<b>247,366,845</b>
Intereses de la Deuda Pública	316,133,510	246,125,422
Comisiones de la Deuda Pública	809,150	810,897
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	1,190,594	430,526
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>2,016,334,915</b>	<b>1,363,360,298</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,574,631,505	1,319,649,768
Provisiones	426,318,811	0
Disminución de Inventarios	577,037	263,230
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	14,807,562	43,447,300
<b>Inversión Pública</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
<b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>	<b>7,417,071,087</b>	<b>6,571,816,966</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>360,454,383</b>	<b>495,903,321</b>

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



45.19

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



# Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

Estado de Situación Financiera					
Al 31 de diciembre de 2017 y 2016					
(Pesos)					
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
		Cuarto Trim. 2017	Anual 2016		
Concepto				Concepto	Cuarto Trim. 2017      Anual 2016
<b>ACTIVO</b>				<b>PASIVO</b>	
<b>Activo Circulante</b>				<b>Pasivo Circulante</b>	
Efectivo y Equivalentes		1,234,584,628	1,053,488,705	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	1,162,707,348      1,053,179,133
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		4,095,980,196	3,655,647,795	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0      0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		119,673,318	303,773,572	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	227,986,360      227,986,360
Inventarios		0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0      0
Almacenes		136,004,449	145,056,864	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0      0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes		-1,342,394,049	-1,191,884,848	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0      0
Otros Activos Circulantes		39,353	1,918,666	Provisiones a Corto Plazo	15,535,972      16,125,176
<b>Total de Activos Circulantes</b>		<b>4,243,887,895</b>	<b>3,968,000,754</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0      0
<b>Activo No Circulante</b>				<b>Total de Pasivo Circulante</b>	<b>1,406,229,680      1,297,290,669</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		256,691,211	254,886,053	<b>Pasivo No Circulante</b>	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		12,869,374	13,159,257	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0      0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		51,415,786,986	49,941,382,313	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0      0
Bienes Muebles		4,598,690,661	4,072,111,729	Deuda Pública a Largo Plazo	3,400,055,707      3,628,042,068
Activos Intangibles		235,052,703	205,447,848	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0      0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes		-24,538,646,047	-23,469,439,117	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	299,470,210      279,778,696
Activos Diferidos		0	0	Provisiones a Largo Plazo	6,217,495,066      5,946,353,626
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		0	0		
Otros Activos no Circulantes		0	0		
<b>Total de Activos no Circulantes</b>		<b>31,980,444,888</b>	<b>31,017,548,083</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>9,917,020,983      9,854,174,390</b>
				<b>Total del Pasivo</b>	<b>11,323,250,663      11,151,465,059</b>
				<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	
				<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	
				Aportaciones	24,594,164,548      23,887,620,589
				Donaciones de Capital	0      0
				Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	17,833,130,155      17,832,611,036
					6,761,034,393      6,055,009,553
				<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado</b>	
				Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	306,917,572      -53,536,811
				Resultados de Ejercicios Anteriores	360,454,383      495,903,321
				Revalúos	-53,536,811      -549,440,132
				Resenas	0      0
				Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0      0
				<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio</b>	
				Resultado por Posición Monetaria	0.000      0.000
				Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0      0
				<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>24,901,082,120      23,834,083,778</b>
<b>Total del Activo</b>		<b>\$36,224,332,783</b>	<b>\$34,985,548,837</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>36,224,332,783      34,985,548,837</b>

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 2017

Estado de Cambios en la Situación Financiera					
Al 31 de diciembre de 2017					
(Pesos)					
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$1,415,037,996</b>	<b>\$2,653,821,942</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$400,361,169</b>	<b>\$228,575,565</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>\$345,541,183</b>	<b>\$621,428,324</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>\$109,528,215</b>	<b>\$589,204</b>
Efectivo y Equivalentes	0	181,095,923	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	109,528,215	0
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	0	440,332,401	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	184,100,254	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	9,052,415	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	150,509,201	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	1,879,313	0	Provisiones a Corto Plazo	0	589,204
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>\$1,069,496,813</b>	<b>\$2,032,393,618</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>\$290,832,954</b>	<b>\$227,986,361</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	1,805,158	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	289,883	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,474,404,673	Deuda Pública a Largo Plazo	0	227,986,361
Bienes Muebles	0	526,578,932	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	29,604,855	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	19,691,514	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,069,206,930	0	Provisiones a Largo Plazo	271,141,440	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>\$1,202,447,280</b>	<b>\$135,448,938</b>
			<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$706,543,959</b>	<b>\$0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	519,119	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	706,024,840	0
			<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado</b>	<b>\$495,903,321</b>	<b>\$135,448,938</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	135,448,938
			Resultados de Ejercicios Anteriores	495,903,321	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
			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



45.21

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

Estado Analítico del Activo Del 1° de enero al 31 de diciembre 2017 (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)
<b>ACTIVO</b>	<b>34,985,548,837</b>	<b>88,153,771,104</b>	<b>86,914,987,158</b>	<b>36,224,332,783</b>	<b>1,242,542,572</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>3,968,000,756</b>	<b>79,488,129,954</b>	<b>79,212,242,816</b>	<b>4,243,887,894</b>	<b>279,645,764</b>
Efectivo y Equivalentes	1,053,488,705	58,211,339,761	58,030,243,837	1,234,584,629	181,095,924
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	3,655,647,796	20,183,279,310	19,742,946,913	4,095,980,193	440,332,397
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	303,773,572	534,546,802	718,647,056	119,673,318	-184,100,254
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacénes	145,056,864	289,455,615	298,508,030	136,004,449	-9,052,415
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,191,884,847	265,376,644	415,885,845	-1,342,394,048	-150,509,201
Otros Activos Circulantes	1,918,666	4,131,822	6,011,135	39,353	1,879,313
<b>Activo No Circulante</b>	<b>31,017,548,081</b>	<b>8,665,641,150</b>	<b>7,702,744,342</b>	<b>31,980,444,889</b>	<b>962,896,808</b>
Inversiones Financieras a largo Plazo	254,886,053	5,418,984,156	5,417,178,997	256,691,212	1,805,159
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	13,159,257	45,802	335,685	12,869,374	-289,883
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,941,382,314	2,284,664,236	810,259,563	51,415,786,987	1,474,404,673
Bienes Muebles	4,072,111,729	788,426,268	261,847,336	4,598,690,661	526,578,932
Activos Intangibles	205,447,847	71,721,146	42,116,291	235,052,702	29,604,855
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-23,469,439,119	101,799,542	1,171,006,470	-24,538,646,047	-1,069,206,928
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

Ing. Gerardo Garza González  
Director General

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

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

www.nl.gob.mx



45.22

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1° de enero al 31 de diciembre 2017 (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
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
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			\$0	\$0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			\$0	\$0
Deuda Bilateral			\$0	\$0
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Subtotal a Corto Plazo			<b>\$227,986,360</b>	<b>\$227,986,360</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito:				
BANORTE	MXN	BANORTE	\$2,074,479,210	\$1,954,925,299
COFIDAN	MXN	COFIDAN	\$154,155,000	\$137,487,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	\$1,399,407,858	\$1,307,643,408
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			\$0	\$0
Deuda Bilateral			\$0	\$0
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Subtotal a Largo Plazo			<b>\$3,628,042,068</b>	<b>\$3,400,055,707</b>
<b>Otros Pasivos</b>				
			\$7,295,436,631	\$7,695,208,596
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>\$11,151,465,059</b>	<b>\$11,323,250,663</b>

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

Ing. Gerardo Garza González  
Director General

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.23

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1° de enero al 31 de diciembre 2017 (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
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	<b>23,887,620,589</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>23,887,620,589</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	17,832,611,036	0	0	0	17,832,611,036
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,055,009,553	0	0	0	6,055,009,553
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio</b>	<b>0</b>	<b>-549,440,132</b>	<b>495,903,321</b>	<b>0</b>	<b>-53,536,811</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	495,903,321	0	495,903,321
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-549,440,132	0	0	-549,440,132
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015</b>	<b>23,887,620,589</b>	<b>-549,440,132</b>	<b>495,903,321</b>	<b>0</b>	<b>23,834,083,778</b>
<b>Cambios en La Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	<b>706,543,959</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>706,543,959</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	706,543,959	0	0	0	706,543,959
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	<b>0</b>	<b>495,903,321</b>	<b>-135,448,938</b>	<b>0</b>	<b>360,454,383</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	360,454,383	0	360,454,383
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	495,903,321	-495,903,321	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldos Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 diciembre 2017</b>	<b>24,594,164,548</b>	<b>-53,536,811</b>	<b>360,454,383</b>	<b>0</b>	<b>24,901,082,120</b>

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



45.24

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





## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>Del 1° de enero al 31 de diciembre 2017 y 2016</b>		
<b>(Pesos)</b>		
<b>Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.</b>		
	<b>Cuarto Trim. 2017</b>	<b>Cuarto Trim. 2016</b>
<b>Concepto</b>		
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,777,525,470</b>	<b>7,067,720,287</b>
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	6,909,895,030	6,093,277,912
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	264,255,493	444,652,892
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	603,374,947	529,789,483
<b>Aplicación</b>	<b>5,524,306,328</b>	<b>5,004,800,354</b>
Servicios Personales	2,542,816,219	3,103,171,438
Materiales y Suministros	329,499,140	257,655,367
Servicios Generales	2,209,912,559	1,599,888,018
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	375,000
Otras Aplicaciones de Operación	441,703,410	43,710,531
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>2,253,219,142</b>	<b>2,062,919,933</b>



## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,450,385,826</b>	<b>772,522,018</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de inversión	1,450,385,826	772,522,018
<b>Aplicación</b>	<b>2,978,740,801</b>	<b>2,005,025,973</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	1,979,830,250	1,217,975,272
Bienes Muebles	526,578,932	378,010,626
Otras Aplicaciones de inversión	472,331,619	409,040,075
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,528,354,975</b>	<b>-1,232,503,955</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,350,370</b>	<b>1,121,351</b>
Endeudamiento neto	0	0
Interno	2,350,370	1,121,351
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>546,118,614</b>	<b>580,101,295</b>
Servicios de la Deuda		
Interno	546,118,614	580,101,295
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-543,768,244</b>	<b>-578,979,944</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>181,095,923</b>	<b>251,436,034</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>1,053,488,705</b>	<b>802,052,671</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>1,234,584,628</b>	<b>1,053,488,705</b>

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

Ing. Gerardo Garza González  
Director General

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.26

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



# Información Presupuestaria

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

[www.nl.gob.mx](http://www.nl.gob.mx)



45.27

---

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

**Estado Analítico de Ingresos**  
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017  
(Pesos)  
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Ingresos						
Rubro de Ingresos	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3=1+2	Devengado 4	Recaudado 5	Diferencia 6=5-1
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,918,447,112	0	6,918,447,112	7,512,969,002	6,021,956,238	-896,490,874
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	278,264,000	104,333,486	382,597,486	263,977,357	263,977,357	-14,286,643
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>7,196,711,112</b>	<b>104,333,486</b>	<b>7,301,044,598</b>	<b>7,776,946,359</b>	<b>6,285,933,595</b>	<b>-910,777,517</b>

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
<b>Ingresos del Gobierno</b>	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
<b>Ingresos de Organismos y Empresas</b>	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	6,918,447,112	0	6,918,447,112	7,512,969,002	6,021,956,238	-896,490,874
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	278,264,000	104,333,486	382,597,486	263,977,357	263,977,357	-14,286,643
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>7,196,711,112</b>	<b>104,333,486</b>	<b>7,301,044,598</b>	<b>7,776,946,359</b>	<b>6,285,933,595</b>	<b>-910,777,517</b>



## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1° de enero al 31 de diciembre del 2017  
(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)
<b>3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey,I.P.D.</b>						
DIRECCION GENERAL	855,197,007	332,721,094	1,187,918,102	808,832,109	627,625,350	379,085,993
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,819,773,862	-14,071,262	3,805,702,600	3,427,396,080	3,332,355,233	378,306,520
DIRECCION DE OPERACION	1,101,807,915	1,074,508,118	2,176,316,033	1,789,542,654	1,298,832,991	386,773,379
DIRECCION COMERCIAL	40,454,489	46,607,108	87,061,597	73,732,952	66,619,588	13,328,645
DIRECCION DE INGENIERIA	13,607,558	38,708,397	52,315,955	32,803,913	26,822,280	19,512,042
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	45,716,237	119,885,031	165,601,268	104,598,802	89,443,689	61,002,466
Total del Gasto	5,876,557,068	1,598,358,487	7,474,915,555	6,236,906,510	5,441,699,130	1,238,009,045



## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

(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)
<b>Servicios Personales</b>	<b>2,681,472,554</b>	<b>1,638,383</b>	<b>2,683,110,937</b>	<b>2,391,550,115</b>	<b>2,429,844,325</b>	<b>291,560,822</b>
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	703,954,636	-41,930,429	662,024,207	614,549,444	744,742,439	47,474,763
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	14,716,654	0	14,716,654	14,958,334	14,958,334	-241,680
Remuneraciones Adicionales y Especiales	255,720,790	694,498	256,415,288	249,956,732	248,137,915	6,458,557
Seguridad Social	288,188,854	26,624,648	314,813,502	283,843,780	284,388,363	30,969,722
Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,418,891,620	16,249,666	1,435,141,286	1,228,241,826	1,137,617,274	206,899,460
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos al Servidor Público	0	0	0	0	0	0
<b>Materiales y Suministros</b>	<b>350,383,850</b>	<b>12,676,859</b>	<b>363,060,709</b>	<b>319,379,179</b>	<b>225,246,563</b>	<b>43,681,530</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	20,466,479	-3,870,418	16,596,061	14,158,674	9,686,456	2,437,387
Alimentos y Utensilios	452,420	-17,746	434,674	329,445	311,349	105,229
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	0	81,000	81,000	0	0	81,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	144,538,641	-21,508,721	123,029,920	94,404,540	72,639,177	28,625,380
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	62,796,471	5,774,426	68,570,897	66,174,529	50,984,253	2,396,368
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	54,331,029	25,447,643	79,778,672	70,204,026	27,408,013	9,574,646
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	37,305,032	-1,215,798	36,089,234	38,980,931	36,053,077	-2,891,697
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	30,493,779	7,986,472	38,480,250	35,127,034	28,164,238	3,353,217
<b>Servicios Generales</b>	<b>1,895,048,412</b>	<b>528,534,440</b>	<b>2,423,582,852</b>	<b>2,311,223,723</b>	<b>1,708,853,598</b>	<b>112,359,129</b>
Servicios Básicos	747,116,054	288,606,674	1,035,722,727	1,070,612,730	719,009,767	-34,890,003
Servicios de Arrendamiento	52,373,977	16,142,417	68,516,394	64,092,468	52,784,420	4,423,926
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	140,852,235	-37,313,212	103,539,023	56,047,500	46,706,856	47,491,523
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	34,656,419	35,718,862	70,375,281	69,172,558	67,042,184	1,202,723
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	627,363,324	220,633,407	847,996,731	767,582,532	605,093,757	80,414,199
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	17,068,273	-1,355,493	15,712,780	10,496,741	8,521,727	5,216,039
Servicio de Traslado y Viáticos	18,524,128	-13,454,087	5,070,041	2,619,967	1,807,345	2,450,074
Servicios Oficiales	5,354,226	672,859	6,027,085	4,510,926	3,264,528	1,516,159
Otros Servicios Generales	251,739,777	18,883,013	270,622,790	266,088,301	204,623,014	4,534,490
<b>Total del Gasto Hoja 1</b>	<b>4,926,904,817</b>	<b>542,849,682</b>	<b>5,469,754,499</b>	<b>5,022,153,017</b>	<b>4,363,944,486</b>	<b>447,601,482</b>



## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017  
(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)
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	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
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	0	699,012,223	699,012,223	508,531,569	397,994,506	190,480,654
Mobiliario y Equipo de Administración	0	34,167,016	34,167,016	28,813,111	24,160,851	5,353,905
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0		0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	109,019	109,019	41,158	41,158	67,860
Vehículos y Equipo de Transporte	0	47,763,122	47,763,122	21,263,886	21,263,886	26,499,235
Equipo de Defensa y Seguridad	0		0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	542,254,311	542,254,311	417,285,056	312,123,796	124,969,255
Activos Biológicos	0		0			0
Bienes Inmuebles	0	13,440,775	13,440,775	12,996,656	12,410,978	444,119
Activos Intangibles	0	61,277,980	61,277,980	28,131,702	27,993,836	33,146,278
<b>Inversión Pública</b>	427,161,736	330,380,062	757,541,798	158,372,016	146,381,461	599,169,782
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios	427,161,736	330,380,062	757,541,798	158,372,016	146,381,461	599,169,782
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
<b>Total del Gasto Hoja 1+2</b>	5,354,066,553	1,572,241,967	6,926,308,519	5,689,056,601	4,908,320,453	1,237,251,918



## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017  
(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)
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	-	-	-	-	-	-
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
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>375,000</b>	<b>0</b>	<b>375,000</b>	<b>375,000</b>	<b>375,000</b>	<b>0</b>
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios	375,000	0	375,000	375,000	375,000	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>522,115,515</b>	<b>26,116,520</b>	<b>548,232,035</b>	<b>547,474,907</b>	<b>533,003,676</b>	<b>757,128</b>
Amortización de la Deuda Pública	227,986,368	0	227,986,368	227,986,360	227,986,360	8
Intereses de la Deuda Pública	280,030,079	36,103,709	316,133,788	316,133,510	303,978,695	278
Comisión de la Deuda Pública	2,517,600	-1,667,601	849,999	809,150	742,095	40,849
Gastos de la Deuda Pública	283,468	1,248,764	1,532,232	1,355,293	296,525	176,939
Costo por Coberturas	11,298,000	-9,568,352	1,729,648	1,190,594	0	539,054
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
<b>Total del Gasto Hoja 1+2+3</b>	<b>5,876,557,068</b>	<b>1,598,358,487</b>	<b>7,474,915,555</b>	<b>6,236,906,509</b>	<b>5,441,699,129</b>	<b>1,238,009,046</b>





## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017  
(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	4,927,563,284	471,886,702	5,399,449,986	4,995,301,178	4,337,738,385	404,148,808
Gasto de Capital	427,161,736	1,101,604,029	1,528,765,765	695,485,716	571,253,593	833,280,049
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	521,832,047	24,867,756	546,699,803	546,119,614	532,707,151	580,189
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,876,557,068</b>	<b>1,598,358,487</b>	<b>7,474,915,554</b>	<b>6,236,906,509</b>	<b>5,441,699,129</b>	<b>1,238,009,045</b>



## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017  
(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)
<b>Gobierno</b>	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						
<b>Desarrollo Social</b>	5,354,441,553	1,572,241,967	6,926,683,519	5,689,431,601	4,908,695,453	1,237,251,918
Protección Ambiental	696,706,976	841,203,552	1,537,910,528	995,796,518	795,053,960	542,114,010
Vivienda y Servicios de la Comunidad	4,657,734,577	731,038,415	5,388,772,992	4,693,635,084	4,113,641,493	695,137,908
Salud						
Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
Educación Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	522,115,515	26,116,520	548,232,035	547,474,908	533,003,676	757,127
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	522,115,515	26,116,520	548,232,035	547,474,908	533,003,676	757,127
Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	5,876,557,068	1,598,358,487	7,474,915,554	6,236,906,509	5,441,699,129	1,238,009,045



## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

**Endeudamiento Neto**  
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017  
(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
<b>Créditos Bancarios</b>			
CREDITO BANORTE-911053	1,251,282,060	61,538,460	1,189,743,600
NADBANK (COFIDAN)-911023	170,823,000	16,668,000	154,155,000
CREDITO BANORTE 2-911033	942,751,061	58,015,450	884,735,611
CREDITO BANOBRAS-911043	1,491,172,313	91,764,450	1,399,407,863
<b>Total de Créditos Bancarios</b>	<b>3,856,028,434</b>	<b>227,986,360</b>	<b>3,628,042,074</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>			
<b>Total de otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>3,856,028,434</b>	<b>227,986,360</b>	<b>3,628,042,074</b>



## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

**Intereses de la Deuda**  
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017**  
**(Pesos)**  
**Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.**

Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
INTERESES CREDITO BANORTE-921013	91,673,478	88,280,220
INTERESES NADBANK (COFIDAN)-921023	14,714,759	13,523,256
INTERESES CREDITO BANORTE 2-921033	82,060,828	79,074,223
INTERESES CREDITO BANOBRAS-921043	10,907,880	6,324,430
<b>Total de Créditos Bancarios</b>	<b>199,356,944</b>	<b>187,202,129</b>
<b>Otros Instrumentos de Deuda</b>		
<b>Total de otros Instrumentos de Deuda</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>TOTAL</b>	<b>199,356,944</b>	<b>187,202,129</b>



## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

**Indicadores de Postura Fiscal**  
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017  
(Pesos)  
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2)</b>	7,196,711,112	7,776,946,359	6,285,933,595
1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	7,196,711,112	7,776,946,359	6,285,933,595
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	5,648,570,700	6,008,920,149	5,213,712,769
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 1	5,648,570,700	6,008,920,149	5,213,712,769
<b>III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-II)</b>	1,548,140,412	1,768,026,210	1,072,220,826
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
<b>III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)</b>	1,548,140,412	1,768,026,210	1,072,220,826
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda</b>	294,129,147	319,488,547	305,017,316
<b>V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)</b>	1,254,011,265	1,448,537,663	767,203,510
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
<b>A. Financiamiento</b>	3,856,028,434	227,986,360	227,986,360
<b>B. Amortización de la Deuda</b>	227,986,368	227,986,360	227,986,360
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)</b>	3,628,042,066	0	0



## Información Programática

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

[www.nl.gob.mx](http://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 2017

**Gasto por Categoría Programática**  
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017  
(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)
<b>Programas</b>	<b>425,437,598</b>	<b>948,599,816</b>	<b>1,374,037,414</b>	<b>604,695,750</b>	<b>496,265,665</b>	<b>769,341,664</b>
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos o Reglas de Operación	147,722,081	314,897,599	462,619,680	109,763,666	101,366,095	352,856,014
Otros Subsidios	277,715,517	633,702,217	911,417,734	494,932,084	394,899,571	416,485,650
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>5,451,119,470</b>	<b>649,758,671</b>	<b>6,100,878,140</b>	<b>5,632,210,759</b>	<b>4,945,433,464</b>	<b>468,667,381</b>
Prestación de Servicios Públicos	5,451,119,470	649,758,671	6,100,878,140	5,632,210,759	4,945,433,464	468,667,381
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
<b>Compromisos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obligaciones de cumplimiento de resolución Juridiccional						
Desastres Naturales						
<b>Obligaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,876,557,068</b>	<b>1,598,358,487</b>	<b>7,474,915,554</b>	<b>6,236,906,509</b>	<b>5,441,699,129</b>	<b>1,238,009,045</b>



# Anexos

LA NUEVA INDEPENDENCIA

[www.nl.gob.mx](http://www.nl.gob.mx)



45.40

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





## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio al 31 de diciembre de 2017  
(Pesos)  
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

[www.nl.gob.mx](http://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 2017

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio al 31 de diciembre de 2017  
(Pesos)  
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

[www.nl.gob.mx](http://www.nl.gob.mx)



45.42

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



# Ley de Disciplina Financiera

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

[www.nl.gob.mx](http://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 2017

Estado de Situación Financiera Detallada-LDF  
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2017 y 2016  
(Pesos)

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

Concepto	Cuarto Trim. 2017	ANUAL 2016	Concepto	Cuarto Trim. 2017	ANUAL 2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>1,234,584,628</b>	<b>1,053,488,705</b>	<b>a.Cuentas Por Pagar a Corto Plazo(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>1,162,707,348</b>	<b>1,053,179,133</b>
a1) Efectivo	2,238,316	1,818,386	a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	31,410,425	29,540,468
a2) Bancos/tesorería	245,844,012	468,762,415	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	621,809,714	527,916,844
a3) Bancos/Ddependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por obras Públicas por pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones temporales (hasta 3 meses)	986,502,300	582,907,904	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	10,963,312	8,612,942
a7) Otros Efectivos Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	265,918,043	275,152,832
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>4,095,980,196</b>	<b>3,655,647,795</b>	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	232,605,854	211,956,047
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0			
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,529,843,191	3,085,319,063	<b>b.Documentos por Pagar a Corto Plazo(b=b1+b2+b3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	124,192,315	117,397,164	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por recuperar a Corto Plazo	441,944,690	452,931,568	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	<b>c.Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo(= c1+c2)</b>	<b>227,986,360</b>	<b>227,986,360</b>
			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	227,986,360	227,986,360
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios(=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7)</b>	<b>119,673,318</b>	<b>303,773,572</b>	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	119,673,318	303,773,572	<b>d.Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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	<b>e.Pasivos Diferidos a Corto Plazo (de=e1+e2+e3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
			e3) Otros pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
<b>d. Inventarios(d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>			
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f1) Fondos de Garantía a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f2) Fondos de Administración a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f4) Fondos de Fideicomiso Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
			f5) Otros Fondos de terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
<b>e. Almacenes</b>	<b>136,004,449</b>	<b>145,056,864</b>	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes =(f1+f2)</b>	<b>-1,342,394,049</b>	<b>-1,191,884,848</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	<b>15,535,972</b>	<b>16,125,176</b>
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-1,342,394,049	-1,191,884,848	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	15,535,972	16,125,176
<b>g. Otros Activos Circulantes</b>	<b>39,353</b>	<b>1,918,666</b>			
g1) Valores en Garantía	39,353	1,918,666	<b>h.Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g4) Adquisición con fondos de Terceros	0	0	h3) Otros pasivos Circulantes	0	0
<b>IIA. Total de Activos Circulantes(IIA= a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>4,243,887,895</b>	<b>3,968,000,754</b>	<b>IIA. Total de Pasivo Circulante (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>1,406,229,680</b>	<b>1,297,290,669</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a.Inversiones Financieras a Largo Plazo	256,691,211	254,886,053	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
b.Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	12,869,374	13,159,257	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c.Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,415,786,986	49,941,382,313	c. Deuda Pública a Largo Plazo	3,400,055,707	3,628,042,068
d.Bienes Muebles	4,598,690,661	4,072,111,729	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e.Activos Intangibles	235,052,703	205,447,848	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	299,470,210	279,778,696
f.Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-24,538,646,047	-23,469,439,117	f. Provisiones a Largo Plazo	6,217,495,066	5,946,353,626
g.Activos Diferidos	0	0			
h.Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
i.Otros Activos no Circulantes	0	0			
			<b>IIIB.Total de Pasivos No Circulantes(IIIB=a+b+c+d+e+f)</b>	<b>9,917,020,983</b>	<b>9,854,174,390</b>
<b>IIIB.Total de Activos no Circulantes(IIIB= a+b+c+d+e+f+g+h+i)</b>	<b>31,980,444,888</b>	<b>31,017,548,083</b>			
			<b>II.Total del Pasivo (II=IIA+IIIB)</b>	<b>11,323,250,663</b>	<b>11,151,465,059</b>



## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
<b>III.A. Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (III A=a+b+c+d)</b>		<b>24,594,164,548</b>	<b>25,887,620,589</b>
a. Aportaciones		0	0
b. Donaciones de Capital		17,833,130,155	17,832,611,036
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		6,761,034,393	8,055,009,553
<b>III.B. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado (III B=a+b+c+d+e)</b>		<b>306,917,572</b>	<b>-53,536,811</b>
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		360,454,383	495,903,321
b. Resultados de Ejercicios Anteriores		-53,536,811	-549,440,132
c. Revalúos		0	0
d. Reservas		0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0
<b>III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio III C=(a+b)</b>		<b>0</b>	<b>0</b>
a.Resultado por Posición Monetaria		0	0
b.Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0
<b>III:Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=III A+III B+III C)</b>		<b>24,901,082,120</b>	<b>25,834,083,778</b>
<b>I. Total del Activo (I=IA+IB)</b>	<b>36,224,332,783</b>	<b>34,985,548,837</b>	<b>IV. Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV=II+III)</b>
		<b>36,224,332,783</b>	<b>36,985,548,837</b>

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](http://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 2017

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF

Del 1° de enero al 31 de diciembre 2017

(Pesos)

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

	Saldo al 31 de Diciembre 2016-1	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y otros Ajustes	Saldo Final del Período H=b+c+d+e	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	3,856,028,428	0	-227,986,360	0	3,628,042,068	313,783,141	3,795,353
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	227,986,360	0	-227,986,360	227,986,360	227,986,360	313,783,141	3,795,353
<b>Deuda Interna</b>							
a1) Instituciones de Crédito:							
BANORTE	119,553,910		-119,553,910	119,553,910	119,553,910	172,260,629	2,938,099
COFIDAN	16,668,000		-16,668,000	16,668,000	16,668,000	14,714,759	186,064
BANOBRAS	91,764,450		-91,764,450	91,764,450	91,764,450	126,807,753	671,190
a2) Títulos y Valores:	0		0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros:							
JET VAN CAR RENTAL	0		0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	3,628,042,068	0	0	-227,986,360	3,400,055,708	0	0
b1) Instituciones de Crédito:							
BANORTE	2,074,479,210			-119,553,910	1,954,925,300	0	0
COFIDAN	154,155,000			-16,668,000	137,487,000	0	0
BANOBRAS	1,399,407,858			-91,764,450	1,307,643,408	0	0
b2) Títulos y Valores:	0			0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros:							
JET VAN CAR RENTAL	0			0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos:</b>	7,295,436,631	399,771,964	0	0	7,695,208,595	0	0
<b>3. Total Deuda y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	11,151,465,059	399,771,964	-227,986,360	0	11,323,250,663	313,783,141	3,795,353
<b>4.- Deuda Contingente 1 (informativo)</b>							
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
<b>5.- Valor de Instrumentos Bono cupon Cero 2 (informativo)</b>							
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 2017

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interes	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
<b>6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)</b>					
A. Crédito BANORTE 1	1,600,000,000	30 años	TIE + 0.50	0.25%	-
A. Crédito BANORTE 2	1,160,309,000	24 años	TIE + 1.95	0.20%	-
B. Crédito COFIDAN	300,000,000	20 años	8.8958	595.125	-
C. Crédito BANOBRAS	1,835,289,000	24 años	TIE + 1.61	0.21%	-

Ing. Gerardo Garza González  
Director General

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

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

[www.nl.gob.mx](http://www.nl.gob.mx)



45.47

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

**Balance Presupuestario - LDF**  
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017  
(Pesos)  
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)</b>	<b>6,968,724,744</b>	<b>7,548,959,999</b>	<b>6,057,947,235</b>
A1. Ingresos de libre Disposición	6,918,447,112	7,512,969,002	6,021,956,238
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	278,264,000	263,977,357	263,977,357
A3. Financiamiento Neto	-227,986,368	-227,986,360	-227,986,360
<b>B. Egresos presupuestarios 1 (B=B1+B2)</b>	<b>5,648,570,700</b>	<b>6,008,920,150</b>	<b>5,213,712,770</b>
B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,431,922,591	5,697,671,582	4,957,566,499
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir la Deuda Pública)	216,648,109	311,248,568	256,146,271
<b>C. Remanente del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados al periodo			
C2. Remanente de transferencias Federales Etiquetadas Aplicadas en el periodo			
<b>I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)</b>	<b>1,320,154,044</b>	<b>1,540,039,849</b>	<b>844,234,465</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)</b>	<b>1,548,140,412</b>	<b>1,768,026,209</b>	<b>1,072,220,825</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)</b>	<b>1,548,140,412</b>	<b>1,768,026,209</b>	<b>1,072,220,825</b>
<b>Concepto</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)</b>	<b>294,129,147</b>	<b>319,488,547</b>	<b>305,017,316</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	294,129,147	319,488,547	305,017,316
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>IV. Balance primario (IV=III+E)</b>	<b>1,842,269,559</b>	<b>2,087,514,756</b>	<b>1,377,238,141</b>
<b>Concepto</b>	<b>Estimado /Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/Pagado</b>
<b>F. Financiamiento (F=F1+F2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
<b>G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)</b>	<b>227,986,368</b>	<b>227,986,360</b>	<b>227,986,360</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	227,986,368	227,986,360	227,986,360
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)</b>	<b>-227,986,368</b>	<b>-227,986,360</b>	<b>-227,986,360</b>
<b>Concepto</b>	<b>Estimado /Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/Pagado</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	6,918,447,112	7,512,969,002	6,021,956,238
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	-227,986,368	-227,986,360	-227,986,360
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	227,986,368	227,986,360	227,986,360
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,431,922,591	5,697,671,582	4,957,566,499
C1. Remanentes de Ingresos de la Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1 -B1+C1)</b>	<b>1,258,538,153</b>	<b>1,587,311,060</b>	<b>836,403,379</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin financiamiento (V=A1+A3.1 -B1+C1)</b>	<b>1,486,524,521</b>	<b>1,815,297,420</b>	<b>1,064,389,739</b>
<b>Concepto</b>	<b>Estimado /Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/Pagado</b>
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	278,264,000	263,977,357	263,977,357
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)	216,648,109	311,248,568	256,146,271
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo	0	0	0
<b>VII. Balance Presupuestario Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)</b>	<b>61,615,891</b>	<b>-47,271,211</b>	<b>7,831,086</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=VII+A3.2)</b>	<b>61,615,891</b>	<b>-47,271,211</b>	<b>7,831,086</b>





# Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

Estado de Ingresos Detallado Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017 (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
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios, Diversos y no Inherentes a las Operación	6,918,447,112	0	6,918,447,112	7,512,969,002	6,021,956,238	-896,490,874
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
h1) Fondo general de participaciones						
h2) Fondo de Fomento municipal						
h3) Fondo de Fización Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la recaudación Federal participable						
h8) 3.17% Sobre extracción de petróleo						
h9) Gasolina y Diésel						
h10) Fondo de Impuesto sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
<b>I. Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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						
<b>L. Otros Ingresos de libre Disposición (L=l1+l2)</b>						
l1) Participaciones en Ingresos locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
<b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)</b>	<b>6,918,447,112</b>	<b>0</b>	<b>6,918,447,112</b>	<b>7,512,969,002</b>	<b>6,021,956,238</b>	<b>-896,490,874</b>
<b>Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición</b>						
<b>Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social				0		0
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>B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Convenios de protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
<b>C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
<b>D. Transferencia, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones</b>	<b>278,264,000</b>	<b>104,333,486</b>	<b>382,597,486</b>	263,977,357	263,977,357	-14,286,643
<b>E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas</b>						
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas(II=A+B+C+D+E)</b>	<b>278,264,000</b>	<b>104,333,486</b>	<b>382,597,486</b>	<b>263,977,357</b>	<b>263,977,357</b>	<b>-14,286,643</b>
<b>III Ingresos Derivados de Financiamientos (III=A)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III)</b>	<b>7,196,711,112</b>	<b>104,333,486</b>	<b>7,301,044,598</b>	<b>7,776,946,359</b>	<b>6,285,933,595</b>	<b>-910,777,517</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
<b>3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>



# Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)**  
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017**  
**(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)
<b>I. Gasto No Etiquetado (I= A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>5,659,908,958</b>	<b>1,104,326,590</b>	<b>6,764,235,548</b>	<b>5,925,657,942</b>	<b>5,185,552,859</b>	<b>838,577,607</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>2,681,472,554</b>	<b>1,638,383</b>	<b>2,683,110,937</b>	<b>2,391,550,115</b>	<b>2,429,844,325</b>	<b>291,560,822</b>
a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	703,954,636	-41,930,429	662,024,207	614,549,444	744,742,439	47,474,763
a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	14,716,654	0	14,716,654	14,958,334	14,958,334	-241,680
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	255,720,790	694,498	256,415,288	249,956,732	248,137,915	6,458,557
a4) Seguridad Social	288,188,854	26,624,648	314,813,502	283,843,780	284,388,363	30,969,722
a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,418,891,620	16,249,666	1,435,141,286	1,228,241,826	1,137,617,274	206,899,460
a6) Provisiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos al Servidor Público	0	0	0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>350,383,850</b>	<b>1,049,123</b>	<b>351,432,974</b>	<b>318,454,033</b>	<b>224,323,186</b>	<b>32,978,941</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	20,466,479	-4,333,522	16,132,957	13,695,572	9,223,354	2,437,385
b2) Alimentos y Utensilios	452,420	-17,746	434,674	329,445	311,349	105,229
b3) Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	0	81,000	81,000	0	0	81,000
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	144,538,641	-32,211,307	112,327,334	94,404,540	72,639,177	17,922,794
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	62,796,471	5,314,151	68,110,622	65,714,254	50,523,978	2,396,368
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	54,331,029	25,445,873	79,776,902	70,202,258	27,408,013	9,574,645
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	37,305,032	-1,215,798	36,089,234	38,980,931	36,053,077	-2,891,697
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	30,493,779	7,986,472	38,480,250	35,127,034	28,164,238	3,353,217
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>1,895,048,412</b>	<b>508,571,383</b>	<b>2,403,619,795</b>	<b>2,301,395,661</b>	<b>1,699,029,455</b>	<b>102,224,134</b>
c1) Servicios Básicos	747,116,054	285,655,924	1,032,771,977	1,068,121,980	716,519,017	-35,360,003
c2) Servicios de Arrendamiento	52,373,977	16,142,417	68,516,394	64,092,468	52,784,420	4,423,926
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	140,852,235	-53,865,991	86,986,244	49,169,711	39,829,067	37,816,533
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	34,656,419	35,718,862	70,375,281	69,172,558	67,042,184	1,202,723
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	627,363,324	220,542,009	847,905,333	767,491,134	605,002,359	80,414,199
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	17,068,273	-1,479,286	15,588,987	10,372,948	8,397,934	5,216,039
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	18,524,128	-13,459,458	5,064,670	2,614,601	1,805,897	2,450,069
c8) Servicios Oficiales	5,354,226	433,894	5,788,120	4,271,961	3,025,563	1,516,159
c9) Otros Servicios Generales	251,739,777	18,883,013	270,622,790	266,088,301	204,623,015	4,534,489
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0</b>	<b>400,895,801</b>	<b>400,895,801</b>	<b>289,049,976</b>	<b>228,266,343</b>	<b>111,845,825</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	26,737,311	26,737,311	22,741,154	18,088,894	3,996,157
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	109,019	109,019	41,158	41,158	67,860
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	47,763,122	47,763,122	21,263,886	21,263,886	26,499,235
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	279,039,948	279,039,948	215,336,306	159,928,476	63,703,642
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	13,440,775	13,440,775	12,996,656	12,410,978	444,119
e9) Activos Intangibles	0	33,805,627	33,805,627	16,670,815	16,532,950	17,134,811
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>210,513,627</b>	<b>166,055,379</b>	<b>376,569,006</b>	<b>77,358,249</b>	<b>70,710,873</b>	<b>299,210,757</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	210,513,627	166,055,379	376,569,006	77,358,249	70,710,873	299,210,757
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomiso y Mandatos	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>375,000</b>	<b>0</b>	<b>375,000</b>	<b>375,000</b>	<b>375,000</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	375,000	0	375,000	375,000	375,000	0
<b>I. Deuda Pública</b>	<b>522,115,515</b>	<b>26,116,520</b>	<b>548,232,035</b>	<b>547,474,907</b>	<b>533,003,676</b>	<b>757,128</b>
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	280,030,079	36,103,709	316,133,788	316,133,510	303,978,695	278
i3) Comisión de la Deuda Pública	2,517,600	-1,667,601	849,999	809,150	742,095	40,849
i4) Gastos de la deuda Pública	283,468	1,248,764	1,532,232	1,355,293	296,525	176,939
i5) Costo por Coberturas	11,298,000	-9,568,352	1,729,648	1,190,594	0	539,054
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0



## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017

(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)
<b>I. Gasto Etiquetado (I= A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>216,648,109</b>	<b>494,031,896</b>	<b>710,680,006</b>	<b>311,248,568</b>	<b>256,146,271</b>	<b>399,431,438</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos al Servidor Público	0	0	0	0	0	0
<b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>	<b>0</b>	<b>11,627,735</b>	<b>11,627,735</b>	<b>925,145</b>	<b>923,377</b>	<b>10,702,590</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	463,103	463,103	463,102	463,102	2
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	10,702,586	10,702,586	0	0	10,702,586
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	460,276	460,276	460,276	460,276	0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	1,770	1,770	1,768	0	2
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>0</b>	<b>19,963,057</b>	<b>19,963,057</b>	<b>9,828,062</b>	<b>9,824,143</b>	<b>10,134,995</b>
c1) Servicios Básicos	0	2,950,750	2,950,750	2,490,750	2,490,750	460,000
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	16,552,779	16,552,779	6,877,789	6,877,789	9,674,990
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	91,398	91,398	91,398	91,398	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	123,793	123,793	123,793	123,793	0
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	0	5,371	5,371	5,366	1,448	5
c8) Servicios Oficiales	0	238,966	238,966	238,966	238,966	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017  
(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)
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	0	298,116,422	298,116,422	219,481,593	169,728,163	78,634,829
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	7,429,705	7,429,705	6,071,957	6,071,957	1,357,748
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	263,214,363	263,214,363	201,948,749	152,195,319	61,265,614
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	27,472,354	27,472,354	11,460,887	11,460,887	16,011,467
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	216,648,109	164,324,682	380,972,792	81,013,767	75,670,587	299,959,024
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	216,648,109	164,324,682	380,972,792	81,013,767	75,670,587	299,959,024
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>	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						
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios						
<b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>	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)						
<b>III. Total Egresos III=(I+II)</b>	5,876,557,068	1,598,358,486	7,474,915,554	6,236,906,509	5,441,699,129	1,238,009,045



## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1° de enero al 31 de diciembre del 2017  
(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)
<b>3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.</b>						
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>5,659,908,958</b>	<b>1,113,920,819</b>	<b>6,773,829,777</b>	<b>5,928,215,142</b>	<b>5,188,104,372</b>	<b>845,614,635</b>
DIRECCION GENERAL	638,548,898	185,281,890	823,830,788	626,205,746	475,148,898	197,625,042
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,819,773,862	- 14,071,262	3,805,702,600	3,427,396,080	3,332,355,233	378,306,520
DIRECCION DE OPERACION	1,101,807,915	789,485,730	1,891,293,645	1,694,986,541	1,228,025,799	196,307,104
DIRECCION COMERCIAL	40,454,489	46,607,108	87,061,597	73,732,952	66,619,588	13,328,645
DIRECCION DE INGENIERIA	13,607,558	32,376,684	45,984,242	26,472,200	21,688,343	19,512,042
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	45,716,237	74,240,668	119,956,905	79,421,624	64,266,512	40,535,280
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>216,648,109</b>	<b>484,437,668</b>	<b>701,085,778</b>	<b>308,691,368</b>	<b>253,594,758</b>	<b>392,394,410</b>
DIRECCION GENERAL	216,648,109	147,439,204	364,087,314	182,626,363	152,476,452	181,460,950
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	-
DIRECCION DE OPERACION	0	285,022,388	285,022,388	94,556,114	70,807,191	190,466,274
DIRECCION COMERCIAL			0			-
DIRECCION DE INGENIERIA	0	6,331,713	6,331,713	6,331,713	5,133,937	-
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	0	45,644,363	45,644,363	25,177,178	25,177,178	20,467,185
<b>III Total de Egresos (III=I+II)</b>	<b>5,876,557,068</b>	<b>1,598,358,487</b>	<b>7,474,915,555</b>	<b>6,236,906,510</b>	<b>5,441,699,130</b>	<b>1,238,009,045</b>



# Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

**Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos**  
**Clasificación Funcional (Finalidad y Función)**  
**Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017**  
**(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
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	5,659,908,958	1,104,326,590	6,764,235,549	5,925,657,942	5,185,552,859	838,577,607
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6)</b>	5,137,793,443	1,078,210,070	6,216,003,514	5,378,183,034	4,652,549,182	837,820,480
b1) Protección Ambiental	696,706,976	454,523,798	1,151,230,774	785,347,467	615,476,266	365,883,307
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	4,441,086,467	623,686,272	5,064,772,739	4,592,835,566	4,037,072,916	471,937,173
b3) Salud						
b4) Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación Protección Social						
b6) Otros Asuntos Sociales						
<b>C. Desarrollo Económico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	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						
<b>D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	522,115,515	26,116,520	548,232,035	547,474,908	533,003,676	757,127
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	522,115,515	26,116,520	548,232,035	547,474,908	533,003,676	757,127
d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	216,648,109	494,031,896	710,680,006	311,248,568	256,146,271	399,431,438
<b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	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>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6)</b>	216,648,109	494,031,896	710,680,006	311,248,568	256,146,271	399,431,438
b1) Protección Ambiental	0	386,679,753	386,679,753	210,449,050	179,577,694	176,230,703
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	216,648,109	107,352,143	324,000,252	100,799,517	76,568,576	223,200,735
b3) Salud						
b4) Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación Protección Social						
b6) Otros Asuntos Sociales						
<b>C. Desarrollo Económico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	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						
<b>D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>	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						
<b>III. Total de Egresos (III=I+II)</b>	5,876,557,068	1,598,358,487	7,474,915,554	6,236,906,509	5,441,699,129	1,238,009,045



## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación de Servicios Personales por Categoría  
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2017  
(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
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	2,681,472,554	1,638,383	2,683,110,937	2,391,550,115	2,429,844,325	291,560,822
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,681,472,554	1,638,383	2,683,110,937	2,391,550,115	2,429,844,325	291,560,822
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						
<b>(E=e1+e2)</b>	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias Laborales Definitivas						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	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						
<b>(E=e1+e2)</b>	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias Laborales Definitivas						
<b>III. Total de Gastos en Servicios Personales (III=I+II)</b>	2,681,472,554	1,638,383	2,683,110,937	2,391,550,115	2,429,844,325	291,560,822

## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017



### Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Relación de cuentas bancarias productivas específicas al 31 de diciembre 2017

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





**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Cuarto Trimestre 2017**

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017  
(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:

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Cuentas por Cobrar	3'529,843,191	3,085'319,063
Deudores Diversos	124,192,315	117'397,164
Contribuciones por Recuperar	441,944,690	452'931,568
	<b>4'095,980,196</b>	<b>3,655'647,795</b>

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

Terrenos	2'922,263,118	2,202'431,566
Edificios	431,406,479	426'946,660
Infraestructura	44'634,558,951	43,612'105,313
Construcciones en proceso	3'427,558,438	3,699,898,774
	<b>51'415,786,986</b>	<b>49,941'382,313</b>

Bienes Muebles se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	264,115,370	237'828,222
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	37,107,098	36'782,857
Equipo de Transporte	431,906,571	417'876,418
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3'865,561,622	3,379'624,232
	<b>4'598,690,661</b>	<b>4,072'111,729</b>



## Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2017

	2017	2016
Activos Intangibles se integra como sigue:		
Software	95,741,747	77'602,396
Licencias	118,455,100	106'989,597
Concesiones y Franquicias	1'708,433	1'708,432
Otros Activos Intangibles	19'147,423	19'147,423
	<b>235'052,703</b>	<b>205'447,848</b>

### 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	31'410,425	29'540,468
Proveedores	621'809,714	527'916,844
Intereses y Comisiones	10'963,312	8'612,942
Retenciones y Contribuciones	265'918,043	275'152,832
Otras Cuentas por Pagar	232'605,854	211'956,047
	<b>1'162,707,348</b>	<b>1,053'179,133</b>

### 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 2017

	<b>2017</b>	<b>2016</b>
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:		
Donaciones de Capital	17'833,130,155	17,832'611,036
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6'761,034,393	6,055'009,553
Hacienda Pública/Patrimonio Generado:		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	360'454,383	495'903,321
Resultado de Ejercicios Anteriores	(53'536,811)	(549'440,132)
	<b>24'901,082,120</b>	<b>23,834'083,778</b>

### 4.- RESULTADOS

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios **6'909,895,030**    **6'093,277,912**

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

Servicios Personales	2'542,816,219	3'103,171,438
Materiales y Suministros	329'499,140	257'655,367
Servicios Generales	2'209,912,559	1'599,888,018
	<b>5'082,227,918</b>	<b>4'960,714,823</b>

CONCEPTO	ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017	MOVIMIENTOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2017	ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2017
1.- Aportaciones Estatales			
a) Para gasto corriente			\$ -
b) Para inversión			\$ -
<b>Total</b>			\$ -
2.- Aportaciones Federales			
a) Recibidas directamente	\$ 259,920,123	\$ 4,868,282	\$ 264,788,405
Reintegros del 2017	0	-532,912	-532,912
Reclasificaciones	0	0	0
Otros Ingresos	52,027	-52,027	0
<b>Total</b>	<b>\$ 259,972,151</b>	<b>\$ 4,283,343</b>	<b>\$ 264,255,493</b>
3.- Transferencias recibidas de otras entidades			\$ -
4.- Aportaciones Municipales			\$ -
5.- Otras aportaciones (incluye apoyos y donativos)			\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 259,972,151</b>	<b>\$ 4,283,343</b>	<b>\$ 264,255,493</b>