



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. (SADM)



---

## **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>		
	Julio-17	Agosto-17	Septiembre-17
Plantas Área Metropolitana	29,323,075	29,370,851	26,932,562
Plantas Municipios No Metropolitanos	3,531,934	3,549,712	3,444,202
Lagunas	309,099	331,584	319,961
Total	33,164,108	33,252,147	30,696,725

En el período de julio a septiembre 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 97,112,980 m<sup>3</sup>, de los cuales 85,626,488 m<sup>3</sup> se trataron en plantas del Área Metropolitana y en las plantas del Área de Municipios No Metropolitanos; así como Lagunas 11,486,492 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 y absorber el 88% del agua residual y el resto en plantas del Área de Municipios No Metropolitanos.

Durante este período 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 pasado, derivado de lo anterior se continúa con la perspectiva de migrar hacia la versión ISO 9001:2015.



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

Control de Descargas:

	<u>Control de Descargas</u>		<u>Cantidad de Actividades</u>		
			Jul-17	Ago-17	Sept-17
Muestreos en Plantas de Tratamiento SADM			46	56	54
Inspecciones			46	45	48
Muestreos a usuarios industriales			54	54	39
Aforos			53	54	39
<b>Total</b>			<b>199</b>	<b>209</b>	<b>180</b>

<u>Trimestre</u>	<u>Muestreos Plantas Tratamiento SADM</u>	<u>Inspecciones</u>	<u>Muestreos</u>	<u>Aforos</u>
3º	156	139	147	146

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. Las inspecciones, muestreos y aforos son llevados en las ubicaciones de establecimientos industriales y comerciales que descargan el agua residual a la red de drenaje sanitario.

Gerencia de Calidad del Agua

El Laboratorio realizó los siguientes monitoreos y análisis:

Tipo de Muestra	Julio		Agosto		Septiembre		Total	
	No. de Muestras	No. de Análisis						
Potable	2288	19651	2400	18725	2120	18659	6808	57035
Residual	659	6447	626	5968	635	6000	1920	18415
Metrología	-	222	-	227	-	345	-	794

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

---

### DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

En el rubro de Agua Potable:

Se instalaron 68.196 km. de tubería entre 4" a 48" de diámetro, 1760 tomas domiciliarias, construcción de 5 tanques elevados en los Municipios de Agualeguas, Linares y Cadereyta Jiménez. Todo lo anterior con una inversión de \$ 139.6 millones de pesos beneficiando a 105,965 habitantes en los Municipios de Agualeguas, Apodaca, Arramberri, Cadereyta, Cerralvo, China, Dr. Arroyo, Dr. Coss, Dr. González, El Carmen, Escobedo, Galeana, García, Gral. Bravo, Guadalupe, Hualahuises, Linares, Los Aldamas, Los Herreras, Los Ramones, Marín, Mier y Noriega, Montemorelos, Monterrey, Parás, Pesquería, Rayones, Sabinas Hidalgo, Salinas Victoria y San Pedro Garza García, N.L.

En el rubro de Drenaje Sanitario:

Se instalaron 20.96 km. de tubería entre 8" a 28" de diámetro, 849 descargas domiciliarias. En los Municipios de Allende, Apodaca, Cadereyta, Cerralvo, China, Ciénega de Flores, Gral. Escobedo, Guadalupe, Hualahuises, Juárez, Linares, Mier y Noriega, Monterrey, Pesquería, San Nicolás de los Garza, San Pedro Garza García, Santa Catarina, Santiago, N.L. con una inversión de \$ 61.60 millones de pesos beneficiando a 325,172 habitantes.

En el rubro de Agua Residual Tratada:

Se instaló 0.32 km de tubería de agua residual 14" de diámetro en Libramiento Noreste. Equipamiento electromecánico y sustitución de equipos de bombeo de aguas residuales con dos bombas sumergibles para aguas residuales de 70 lps en el cárcamo de bombeo El Cercado. Construcción de un tanque de igualación de aguas residuales de concreto reforzado en PTAR Norte con su equipamiento de mezclado, bombeo de influente y equipos de desaguado de lodo. Rehabilitación de PTAR Noreste con el suministro e instalación de 3 rejillas finas, desarenador aireado y equipos de desaguado de lodo. En los Municipios de Apodaca, Escobedo, Santiago y Pesquería N.L. con una inversión de \$102.176 millones de pesos y beneficiando a 3 millones de habitantes.

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017



### DIRECCIÓN COMERCIAL

#### Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua

Se desglosa la información relevante comprendido del 01 de julio al 30 de septiembre del presente.

Así mismo, se atendieron 3 mil 923 solicitudes de factibilidad de servicio, trámite que se lleva a cabo para confirmar el requerimiento técnico para: la contratación de nuevos usuarios, tanto de agua como de drenaje; servicios dados de baja con antigüedad superior a 5 años o para mover el medidor existente a una distancia mayor a 2 metros. De las solicitudes anteriormente mencionadas, se generaron 1,443 cartas de respuesta mientras que 1,356 no procedieron debido a que corresponden a predios que ya contaban con un número de identificación del servicio (por sus siglas, NIS). Además, 476 solicitudes fueron canceladas por causas (como error en asignación de oficina correspondiente, no factible por condiciones de campo o predios no localizado). Al cierre del presente reporte, 639 solicitudes están en proceso de ser resueltas por el área operativa de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey.

A través de la tarifa preferencial se apoya a la población en condiciones de vulnerabilidad, formada por personas mayores de 70 años, jubilados, pensionados, viudas y discapacitados, otorgando un descuento del 50 por ciento en el consumo hasta 20 metros cúbicos mensuales. Dentro del trimestre se incorporaron 298 usuarios a esta tarifa por lo que de manera acumulada, 27 mil 370 usuarios se benefician con esta tarifa.

Se suministraron 8 millones 647 mil 122 metros cúbicos de agua residual tratada. Además se realizaron 151 visitas de prospección para proporcionar el suministro de este servicio; se tienen 22 cartas de factibilidad para la contratación de nuevos servicios. 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 121 visitas a colonias y atendido a 6 mil 487 usuarios de los cuales contrataron el servicio 5 mil 132 que a la par de regularizar su situación, participan en actividades sobre el cuidado del agua y del medio ambiente.



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

---

Además, la Institución se ha sumado a la atención personalizada a través de los canales de comunicación con la ciudadanía que ha implementado el Gobierno del Estado, tales como las redes sociales facebook, twitter, whatsapp, así como de la página web de la Institución, la plataforma de Gobierno del Estado “Acércate” y medios de comunicación. De esta forma, se ha dado atención y seguimiento a 6 mil 799 peticiones de los ciudadanos. Así mismo, se dió seguimiento puntual a 145 boletas hasta su desahogo de las peticiones de los usuarios que se depositan en los buzones de la Institución, así como de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

Se continúa con el programa escolar Estatal de Cultura del Agua, en el que hasta el presente trimestre se han visitado 36 escuelas con un total de 7 mil 057 alumnos. Se impartieron 14 pláticas, se atendieron 8 visitas a las instalaciones hidráulicas y se realizaron 8 exposiciones en diferentes empresas y 20 instalaciones de material informativo en formato x-banner con lo que se atendieron 33 mil 693 personas a las que se les entregaron 8 mil 023 elementos promocionales tales como plumas, llaveros, folletería, entre otros. Además se coordinó la participación en 9 eventos con atención a 2 mil 909 participantes.

Dentro de los programas Federalizados, se realizaron 24 visitas a los Espacios de Cultura del Agua (ECA). Además, como parte de las acciones de la Contraloría Social se realizaron 58 visitas a comités de Atención Social dentro del Programa PROAGUA en su apartado urbano y rural.

Los requerimientos del servicio de diseño gráfico e imprenta son canalizados por medio de un call center interno denominado 9090, lo que permite agilizar su atención y respuesta. Así durante el presente trimestre se procesaron en la imprenta institucional 174 mil 200 formas internas para las diversas áreas de SADM, se crearon 9 animaciones digitales y se trabajó en 380 diseños para la comunicación de la información interna y externa. De igual manera se sistematizó la cobertura de medios por lo que en el presente período se cubrieron los eventos institucionales, de los cuáles se solicitaron 79 coberturas con material fotográfico y 47 coberturas en video. También se editaron 4 videos institucionales.

En materia de monitoreo de medios, todos los lunes se asiste al programa de radio Enlace 99, 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 355 reportes respecto a los servicios que prestan para la atención de las áreas correspondientes. De igual forma, se transmitieron mil 257 spots de radio en 3 estaciones de radio (Dominio 96.5 FM, Radio Naranjera 100.9 FM y Círculo Informativo).



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

Al cierre de este trimestre, se cuenta con 146 mil 284 seguidores de facebook de la página oficial de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. 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 10 mil 638 seguidores.

### 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 del servicio por 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 en la facturación de energía.

Asimismo, 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 ha permitido 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 40 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del anillo de transferencia y sistema Mina–Buenos Aires repartidos de la siguiente forma: 26 mantenimientos a equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), y en subestaciones eléctricas quedando de la siguiente manera: 5 mantenimientos a bancos de baterías en los que se llevó a cabo limpieza para recuperación de electrolito; así como medición de voltaje por celda; 4 mantenimientos a bancos de capacitores en los que se hizo limpieza de aislamiento; ajuste de terminales y medición de capacitancia; mantenimiento a polipastos en bombeo Penal y 3 de sistemas de cloración.



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

También se realizó el mantenimiento preventivo a la estación cloradora de Loma Larga.

Se dió mantenimiento a una válvula de alivio en la estación de bombeo Penal-San Bernabé.

Se realizó desinstalación e instalación del pozo No. 1 y No. 27 del sistema Mina (bomba-columna-motor, cableado) se habilitó el equipo No. 3 del bombeo Escobedo y el Pozo No. 5 del sistema Buenos Aires; se realizó cambio de batería (60 baterías) en sub-estación del bombeo San Roque y se realizó la desinstalación de los equipos para enviarse a reparación de las estaciones de bombeo San Roque equipo No. 12, La Silla equipo No. 7, Altamira equipo No. 1 y 2.

Se cambió trayectoria e instaló cableado nuevo 400 metros calibre 2, para alimentar el área de cloración de Loma Larga, se instaló cable de uso rudo 250 metros 4 por 12, para la automatización del banco de capacitores y se reparó fuga en área de cloración de Loma Larga, se cambiaron 12 metros de tubo PVC cédula 80 en 1".

### Sistema Santiago Monterrey

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 manifues) del filtro No. 35 de la Planta La Boca.

Mantenimiento en la línea hidráulica (manif) 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 No. Serie 58068726 del equipo No. 4 de la PB1 de planta La Boca.

### Sistema San Roque Monterrey:

Sistema Linares-Monterrey: Se realizaron mantenimientos preventivos en general a 6 equipos de bombeo, (6 motores eléctricos, 6 válvulas esféricas, 6 bombas con capacidad de 2 m<sup>3</sup>/seg. de la planta de bombeo PB 2A y 4 Linares; se realizó mantenimiento preventivo en un banco de capacitores; mantenimiento a un banco de baterías; mantenimiento a una subestación eléctrica; mantenimiento a tableros eléctricos (tablero de servicios propios, centros de carga CA y CD así como a tablero coordinador, tableros locales, (metal clad y dúplex.) y un mantenimiento a grúa viajera PB 4 Linares para garantizar el suministro de agua a la planta potabilizadora San Roque.



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

Planta de Bombeo N° 5: Se realizó mantenimiento preventivo al equipo de bombeo y mantenimiento a interruptores (3 piezas). Se hace reposición y verificación de banco de capacitores de la planta de bombeo para mantener alto el factor de potencia y no recibir sanciones por parte de CFE Suministrador de Servicios Básicos.

Se realizó mantenimiento preventivo a las instalaciones de los bombes programados de acuerdo al sistema de gestión de calidad.

Planta potabilizadora San Roque: Se realizó mantenimiento preventivo a los filtros 9, 11 y 18.

Planta potabilizadora Cadereyta: Se realizó mantenimiento a clarificador lado sur y mantenimiento correctivo a 4 filtros, mantenimiento a 1 soplador y un tablero C.C.M.

Sistema China–Monterrey: Se realizaron en este trimestre trabajos de mantenimiento a las válvulas solenoides del sistema hidráulico, de las válvulas esféricas de los equipos de bombeo de la planta de bombeo N° 1; mantenimiento a las válvulas solenoides del sistema hidráulico de las válvulas esféricas de los equipos de la planta de bombeo N° 4; reparación de 5 fugas en el acueducto Cuchillo Monterrey, en el tramo de las plantas de bombeo de P.B.0 a P.B.1; mantenimiento a las trincheras del cableado eléctrico de los equipos de las plantas de bombeo P.B.1 y P.B.4; y mantenimiento a los tableros de control de los equipos de las plantas de bombeo P.B.1 y P.B.4; estos trabajos son realizados para garantizar el suministro de agua de la planta potabilizadora San Roque.

### Área Metropolitana

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

Bombeo de distribución San Roque II.- Se realizaron mantenimiento a dos equipos de bombeo verticales compuestos por un motor 100 Hp 460 volts y cuerpo de tazones 14-MC de 3 pasos.

PTAR Juárez (agua residual).- Se instaló equipo de bombeo vertical tamaño 24HX de 2 pasos además de motor de 350 HP 460 volts, se instaló equipo sumergible de 470 Hp 460 volts.

Pozo Metrorrey II.- Se instaló equipo de bombeo sumergible de 60 Hp 460 volts reparado, bombeo de distribución Villa las Fuentes. - se cambió válvula reguladora de nivel de 8" de diámetro por estar dañada. Se continuó con la reposición y verificación de bancos de capacitores de las instalaciones para mantener el factor de potencia alto y no ser sancionado con multa de CFE Suministrador de Servicios Básicos.



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

---

Se realizaron mantenimientos preventivos a diferentes instalaciones (bombeos y pozos) programados en el sistema de Gestión de Calidad.

### GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN:

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 92 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en las instalaciones de 266 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento a 95 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Instalación de 137 entronques en diferentes zonas del Área Metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 36 en diferentes diámetros.

En coordinación con los patronatos de Bomberos de los Municipios del Área Metropolitana de Monterrey y Protección Civil, hemos continuado con la revisión a los hidrantes y hemos dado mantenimiento a 3,188 aparatos.

Trabajos de sectorización en 412 circuitos.

Con el propósito de regularización de usuarios, se identificaron 14 tomas clandestinas y 938 tomas directas para recuperación de agua no contabilizada.

Se repararon 1,235 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 115 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en instalaciones de 30 tanques.



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

---

Se instalaron 57 entronques.

Instalación y cambio de válvulas se efectuaron 59 en diferentes diámetros.

Mantenimiento a 318 hidrantes.

Con el propósito de regularización de usuario se identificaron de 4 tomas clandestinas, así como de 11 tomas directas para disminuir el consumo de agua no contabilizada.

Reparación de 1,396 tuberías principales menores de 12" de diámetro, 18 tuberías principales mayores de 12" de diámetro.

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	3° TRIMESTRE 2017				TOTAL
		2016	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	4,696,672	N.D.	N.D.	N.D.		4,696,672
Drenaje	"	4,665,046	N.D.	N.D.	N.D.		4,665,046
Saneamiento	"	4,665,046	N.D.	N.D.	N.D.		4,665,046
Número de empleados	Empleados	4,092	4,105	4,102	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		2.80
Usuarios con Agua	Número de Usuarios						
Domésticos	"	1,349,865	1,362,660	1,374,347	1,387,849		1,387,849
Comerciales	"	65,987	66,183	66,823	67,515		67,515
Industriales	"	1,506	1,505	1,493	1,493		1,493
Públicos	"	5,985	5,983	6,011	6,023		6,023
Consumo	m <sup>3</sup>						
Domésticos	"	217,607,241	51,615,749	58,278,067	62,183,697		172,077,513
Comerciales	"	29,347,325	6,950,924	7,735,514	8,553,778		23,240,216
Industriales	"	6,365,292	1,494,551	1,694,409	1,821,672		5,010,632
Públicos	"	15,721,196	3,706,479	4,056,116	4,376,069		12,138,664
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	3,046,935	732,895	873,201	971,551		2,577,647
Comerciales	"	1,302,422	322,259	369,394	419,325		1,110,978
Industriales	"	324,845	78,379	92,781	100,198		271,358
Públicos	"	351,529	82,934	93,266	105,172		281,372
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,405,755	1,418,669	1,431,089	1,445,303		1,445,303
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
Comerciales	"	44.18	45.60	47.64	48.43		47.32
Industriales	"	50.67	51.79	54.00	54.70		53.60
Públicos	"	21.72	22.23	23.18	23.44		22.98



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	3° TRIMESTRE 2017					TOTAL
		AÑO 2016	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Promedio General	"	18.61	18.81	19.92	20.64		19.85
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	\$/usuario /mes						
Domésticos	"	195.15	177.34	213.07	234.02		208.32
Comerciales	"	1,669.44	1,601.63	1,843.20	2,052.78		1,834.01
Industriales	"	18,303.02	17,213.40	20,370.48	22,256.76		19,943.29
Públicos	"	4,943.71	4,647.18	5,287.10	5,737.38		5,225.01
Cobro promedio mensual Aguas Negras	"	304.17	279.45	330.26	363.15		324.54
Usuarios	Núm. de usuarios	9	9	9	9		9
Volumen	m <sup>3</sup>	15,820,464	3,991,593	4,082,766	4,238,515		12,312,874
Facturación	Miles/\$	23,391	5,192	6,049	6,782		18,023
Tarifa al final del período	\$/ m <sup>3</sup>	1.51	1.54	1.60	1.60		1.60
Usuarios	Núm. de usuarios	104	105	106	107		107
Volumen	m <sup>3</sup>	20,735,057	6,983,444	7,709,717	8,702,964		23,396,125
Facturación	Miles/\$	178,301	60,083	70,558	81,447		212,088
Tarifa al final del período	\$/ m <sup>3</sup>	9.92	10.14	10.54	10.54		10.54
Agua no contabilizada	%	30.58	30.35	25.91	28.49		28.18
Recaudación Anual	Miles \$	5,012,490	1,275,078	1,394,508	1,535,474		4,205,060
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	96.76	99.89	98.97	92.55		96.79
Deuda al inicio del período	Miles \$	187,491	170,823	166,656	162,489		170,823
Menos: Pagos en el período	"	16,668	4,167	4,167	4,167		12,501
Deuda final/período	"	170,823	166,656	162,489	158,322		158,322
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,312,815	1,251,279	1,235,895	1,220,511		1,251,279
Menos: Pagos en el período	"	61,536	15,384	15,384	15,384		46,152



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	3° TRIMESTRE 2017				TOTAL
		2016	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Deuda final/período	"	1,251,279	1,235,895	1,220,511	1,205,127		1,205,127
Servicio de la deuda BANORTE II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,000,765	942,749	928,245	913,741		942,749
Menos: Pagos en el período	"	58,016	14,504	14,504	14,504		43,512
Deuda final/período	"	942,749	928,245	913,741	899,237		899,237
Servicio de la deuda BANOBRAS							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,582,938	1,491,174	1,468,233	1,445,292		1,491,174
Menos: Pagos en el período	"	91,764	22,941	22,941	22,941		68,823
Deuda final/período	"	1,491,174	1,468,233	1,445,292	1,422,351		1,422,351
Pago de intereses							
NADBANK	Miles \$	16,264	3,768	3,716	3,663		11,147
BANORTE I	"	61,367	20,666	22,332	23,922		66,920
BANORTE II	"	60,920	19,030	20,101	21,220		60,351
BANOBRAS	"	106,451	30,093	31,501	32,867		94,461
Total	"	245,002	73,557	77,650	81,672		232,879
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO NADBANK	%	8.8958	8.8958	8.8958	8.8958		8.8958
CRÉDITO BANORTE I	%	4.6905	6.4891	7.2535	7.7847		7.1758
CRÉDITO BANORTE II	%	6.1405	7.9391	8.7035	9.2347		8.6258
CRÉDITO BANOBRAS	%	6.7673	7.9437	8.6237	9.0448		8.5374
Capacitación del Personal	Horas/Hombre	105,081	18,768	39,437	30,656		88,860



## 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)



45.16

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

<b>Estado de Actividades</b>		
<b>Del 1° de enero al 30 de septiembre 2017 y 2016</b>		
<b>(Pesos)</b>		
<b>Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.</b>		
<b>Concepto</b>	<b>Tercer Trim. 2017</b>	<b>Tercer Trim. 2016</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>5,093,008,951</b>	<b>4,539,922,593</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	5,093,008,951	4,539,922,593
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>259,972,151</b>	<b>434,172,124</b>
Participaciones y Aportaciones	259,972,151	434,172,124
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>436,721,596</b>	<b>381,198,405</b>
Ingresos Financieros	76,931,378	38,702,600
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	359,790,218	342,495,805
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>5,789,702,698</b>	<b>5,355,293,122</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>3,968,620,411</b>	<b>3,005,157,679</b>
Servicios Personales	2,291,208,371	1,908,268,742
Materiales y Suministros	220,512,077	163,848,867
Servicios Generales	1,456,899,963	933,040,070
<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 Tercer 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>235,962,780</b>	<b>181,536,055</b>
Intereses de la Deuda Pública	234,523,009	180,691,402
Comisiones de la Deuda Pública	608,077	610,049
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	831,694	234,604
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>1,188,668,703</b>	<b>888,255,844</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,180,343,494	860,885,851
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	399,030	191,140
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	7,926,179	27,178,853
<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>5,393,626,894</b>	<b>4,075,324,578</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>396,075,804</b>	<b>1,279,968,544</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



45.18

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

Estado de Situación Financiera					
Al 30 de septiembre de 2017 y 2016					
(Pesos)					
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Tercer Trim. 2017	Anual 2016	Concepto	Tercer Trim. 2017	Anual 2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	1,224,934,352	1,053,488,705	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	896,807,750	1,053,179,133
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,000,175,869	3,655,647,795	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	183,547,826	303,773,572	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	56,996,590	227,986,360
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	133,072,393	145,056,864	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,290,222,774	-1,191,884,848	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	2,468,181	1,918,666	Provisiones a Corto Plazo	201,840,674	16,125,176
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>4,253,975,847</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>1,155,645,014</b>	<b>1,297,290,669</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	259,734,536	254,886,053	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	12,886,129	13,159,257	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,575,961,681	49,941,382,313	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	4,441,410,494	4,072,111,729	Deuda Pública a Largo Plazo	3,628,042,068	3,628,042,068
Activos Intangibles	234,141,976	205,447,848	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-24,250,792,356	-23,469,439,117	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	292,124,906	279,778,696
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	6,221,346,736	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>31,273,342,459</b>	<b>31,017,548,083</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>10,141,513,710</b>	<b>9,854,174,390</b>
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>11,297,158,724</b>	<b>11,151,465,059</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>23,887,620,589</b>	<b>23,887,620,589</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	17,832,611,036	17,832,611,036
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,055,009,553	6,055,009,553
			<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado</b>	<b>342,538,993</b>	<b>-53,536,811</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	396,075,804	495,903,321
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-53,536,811	-549,440,132
			Revalúos	0	0
			Resenas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0.000</b>	<b>0.000</b>
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>24,230,159,582</b>	<b>23,834,083,778</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$35,527,318,306</b>	<b>\$34,985,548,837</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>35,527,318,306</b>	<b>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



45.19

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

Estado de Cambios en la Situación Financiera					
Al 30 de septiembre de 2017					
(Pesos)					
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$1,012,174,510</b>	<b>\$1,553,943,979</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$473,054,818</b>	<b>\$327,361,153</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>\$230,548,143</b>	<b>\$516,523,236</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>\$185,715,498</b>	<b>\$327,361,153</b>
Efectivo y Equivalentes	0	171,445,647	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	156,371,383
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	0	344,528,074	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	120,225,746	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	170,989,770
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	11,984,471	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	98,337,926	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	549,515	Provisiones a Corto Plazo	185,715,498	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>\$781,626,367</b>	<b>\$1,037,420,743</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>\$287,339,320</b>	<b>\$0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	4,848,482	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	273,128	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	634,579,368	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	369,298,765	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	28,694,128	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	12,346,210	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	781,353,239	0	Provisiones a Largo Plazo	274,993,110	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>\$495,903,321</b>	<b>\$99,827,517</b>
			<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>\$0</b>	<b>\$0</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado</b>	<b>\$495,903,321</b>	<b>\$99,827,517</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	99,827,517
			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



45.20

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

Estado Analítico del Activo					
Del 1° de enero al 30 de septiembre 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>64,613,265,720</b>	<b>64,071,496,251</b>	<b>35,527,318,306</b>	<b>540,670,439</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>3,968,000,756</b>	<b>58,539,855,152</b>	<b>58,253,880,061</b>	<b>4,253,975,847</b>	<b>284,876,061</b>
Efectivo y Equivalentes	1,053,488,705	42,334,192,310	42,162,746,663	1,224,934,352	171,445,647
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	3,655,647,795	15,412,449,789	15,067,921,715	4,000,175,869	344,528,074
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	303,773,572	376,583,047	496,808,793	183,547,826	-120,225,746
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	145,056,865	202,698,919	214,683,391	133,072,393	-11,984,472
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,191,884,847	212,054,478	310,392,405	-1,290,222,774	-98,337,927
Otros Activos Circulantes	1,918,666	1,876,609	1,327,094	2,468,181	-549,515
<b>Activo No Circulante</b>	<b>31,017,548,081</b>	<b>6,073,410,568</b>	<b>5,817,616,190</b>	<b>31,273,342,459</b>	<b>255,794,378</b>
Inversiones Financieras a largo Plazo	254,886,053	4,004,875,344	4,000,026,862	259,734,535	4,848,482
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	13,159,257	44,642	317,770	12,886,129	-273,128
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,941,382,314	1,288,063,600	653,484,233	50,575,961,681	634,579,367
Bienes Muebles	4,072,111,729	617,756,558	248,457,793	4,441,410,494	369,298,765
Activos Intangibles	205,447,847	63,457,507	34,763,378	234,141,976	28,694,129
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-23,469,439,119	99,212,917	880,566,154	-24,250,792,356	-781,353,237
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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

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



45.21

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1° de enero al 30 de septiembre 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	\$29,888,478
COFIDAN	MXN	COFIDAN	\$16,668,000	\$4,167,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	\$91,764,450	\$22,941,112
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>\$56,996,590</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito:				
BANORTE	MXN	BANORTE	\$2,074,479,210	\$2,074,479,210
COFIDAN	MXN	COFIDAN	\$154,155,000	\$154,155,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	\$1,399,407,858	\$1,399,407,858
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>\$3,628,042,068</b>
<b>Otros Pasivos</b>			\$7,295,436,631	\$7,612,120,066
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>\$11,151,465,059</b>	<b>\$11,297,158,724</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



45.22

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1° de enero al 30 de septiembre 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>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	<b>0</b>	<b>495,903,321</b>	<b>-99,827,517</b>	<b>0</b>	<b>396,075,804</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	396,075,804	0	396,075,804
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 30 septiembre 2017</b>	<b>23,887,620,589</b>	<b>-53,536,811</b>	<b>396,075,804</b>	<b>0</b>	<b>24,230,159,582</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 Tercer Trimestre 2017

<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>Del 1° de enero al 30 de septiembre 2017 y 2016</b>		
<b>(Pesos)</b>		
<b>Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.</b>		
<b>Concepto</b>	<b>Tercer Trim. 2017</b>	<b>Tercer Trim. 2016</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>5,789,702,698</b>	<b>5,355,293,122</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	5,093,008,951	4,539,922,593
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	259,972,151	434,172,124
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	436,721,596	381,198,405
<b>Aplicación</b>	<b>3,977,320,620</b>	<b>3,032,902,671</b>
Servicios Personales	2,291,208,371	1,908,268,742
Materiales y Suministros	220,512,077	163,848,867
Servicios Generales	1,456,899,963	933,040,070
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	8,325,209	27,369,992
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>1,812,382,078</b>	<b>2,322,390,451</b>



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>703,876,088</b>	<b>335,239,242</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de inversión	703,876,088	335,239,242
<b>Aplicación</b>	<b>1,939,504,570</b>	<b>1,679,536,006</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	1,033,570,623	545,740,834
Bienes Muebles	369,298,764	317,181,850
Otras Aplicaciones de inversión	536,635,183	816,613,322
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-1,235,628,482</b>	<b>-1,344,296,764</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,643,600</b>	<b>0</b>
Endeudamiento neto	0	0
Interno	1,643,600	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>406,951,549</b>	<b>457,908,765</b>
Servicios de la Deuda		
Interno	406,951,549	457,908,765
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-405,307,949</b>	<b>-457,908,765</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>171,445,647</b>	<b>520,184,922</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>1,224,934,352</b>	<b>1,322,237,593</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



45.25

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



## Información Presupuestaria

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

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



45.26

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

Estado Analítico de Ingresos Del 1° de enero al 30 de septiembre 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	5,529,426,175	4,413,930,472	-2,504,516,640
Participaciones y Aportaciones	0	0	0			0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	278,264,000	482,756,167	761,020,167	259,920,123	259,920,123	-18,343,877
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>7,196,711,112</b>	<b>482,756,167</b>	<b>7,679,467,279</b>	<b>5,789,346,298</b>	<b>4,673,850,595</b>	<b>-2,522,860,517</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	5,529,426,175	4,413,930,472	-2,504,516,640
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	278,264,000	482,756,167	761,020,167	259,920,123	259,920,123	-18,343,877
<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>482,756,167</b>	<b>7,679,467,279</b>	<b>5,789,346,298</b>	<b>4,673,850,595</b>	<b>-2,522,860,517</b>



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1° de enero al 30 de septiembre 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>						
<b>DIRECCION GENERAL</b>	855,197,007	221,829,142	1,077,026,150	606,158,638	473,359,307	470,867,512
<b>DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS</b>	3,819,773,862	51,641,182	3,871,415,044	2,363,325,974	2,268,455,719	1,508,089,070
<b>DIRECCION DE OPERACION</b>	1,101,807,915	651,880,301	1,753,688,216	1,135,336,590	925,973,452	618,351,627
<b>DIRECCION COMERCIAL</b>	40,454,489	33,226,937	73,681,426	40,373,338	35,841,779	33,308,088
<b>DIRECCION DE INGENIERIA</b>	13,607,558	19,985,620	33,593,178	16,872,598	12,526,536	16,720,580
<b>DIRECCION DE TECNOLOGIAS</b>	45,716,237	105,469,196	151,185,432	79,343,525	74,295,147	71,841,907
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,876,557,068</b>	<b>1,084,032,378</b>	<b>6,960,589,446</b>	<b>4,241,410,663</b>	<b>3,790,451,940</b>	<b>2,719,178,784</b>



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 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>9,835,889</b>	<b>2,691,308,443</b>	<b>1,641,750,237</b>	<b>1,649,736,154</b>	<b>1,049,558,206</b>
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	703,954,636	-35,063,555	668,891,081	468,935,439	550,599,377	199,955,642
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	14,716,654	0	14,716,654	11,243,453	11,243,453	3,473,201
Remuneraciones Adicionales y Especiales	255,720,790	340,000	256,060,790	87,695,294	87,434,037	168,365,496
Seguridad Social	288,188,854	31,605,494	319,794,348	208,567,943	209,138,667	111,226,405
Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,418,891,620	12,953,950	1,431,845,570	865,308,108	791,320,619	566,537,462
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>39,854,521</b>	<b>390,238,371</b>	<b>207,747,934</b>	<b>123,524,858</b>	<b>182,490,437</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	20,466,479	3,742,299	24,208,778	6,083,932	5,009,072	18,124,846
Alimentos y Utensilios	452,420	-25,941	426,479	231,501	111,496	194,978
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	-8,513,167	136,025,474	66,551,854	41,158,853	69,473,620
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	62,796,471	19,683,956	82,480,426	41,911,461	28,990,984	40,568,965
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	54,331,029	7,227,869	61,558,898	44,783,983	18,532,577	16,774,915
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	37,305,032	4,716,344	42,021,376	23,149,118	17,813,897	18,872,258
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	30,493,779	12,942,161	43,435,940	25,036,086	11,907,979	18,399,854
<b>Servicios Generales</b>	<b>1,895,048,412</b>	<b>127,436,093</b>	<b>2,022,484,506</b>	<b>1,491,878,999</b>	<b>1,203,826,248</b>	<b>530,605,507</b>
Servicios Básicos	747,116,054	8,063,409	755,179,462	695,005,692	544,877,291	60,173,770
Servicios de Arrendamiento	52,373,977	18,797,404	71,171,381	43,436,174	38,283,609	27,735,207
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	140,852,235	6,055,525	146,907,759	27,396,401	22,520,884	119,511,358
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	34,656,419	19,405,090	54,061,509	46,010,665	38,583,274	8,050,843
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	627,363,324	82,778,241	710,141,565	464,412,822	409,038,069	245,728,743
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	17,068,273	263,645	17,331,918	4,663,069	3,894,347	12,668,849
Servicio de Traslado y Viáticos	18,524,128	-11,627,287	6,896,841	1,840,134	1,182,121	5,056,707
Servicios Oficiales	5,354,226	566,522	5,920,748	2,964,933	2,028,014	2,955,815
Otros Servicios Generales	251,739,777	3,133,544	254,873,321	206,149,107	143,418,639	48,724,215
<b>Total del Gasto Hoja 1</b>	<b>4,926,904,817</b>	<b>177,126,503</b>	<b>5,104,031,320</b>	<b>3,341,377,169</b>	<b>2,977,087,261</b>	<b>1,762,654,151</b>



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 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	531,567,370	531,567,370	371,767,322	313,590,362	159,800,047
Mobiliario y Equipo de Administración	0	29,102,459	29,102,459	21,695,062	19,529,266	7,407,397
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0		0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	54,719	54,719	41,158	41,158	13,560
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	400,210,549	400,210,549	296,773,210	241,968,587	103,437,338
Activos Biológicos	0		0			0
Bienes Inmuebles	0	4,636,858	4,636,858	4,139,492	3,466,166	497,366
Activos Intangibles	0	49,799,663	49,799,663	27,854,514	27,321,299	21,945,150
<b>Inversión Pública</b>	427,161,736	375,338,505	802,500,242	119,929,530	103,569,988	682,570,712
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios	427,161,736	375,338,505	802,500,242	119,929,530	103,569,988	682,570,712
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
<b>Total del Gasto Hoja 1+2</b>	<b>5,354,066,553</b>	<b>1,084,032,379</b>	<b>6,438,098,932</b>	<b>3,833,074,022</b>	<b>3,394,247,611</b>	<b>2,605,024,910</b>



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 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>125,000</b>	<b>0</b>
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios	375,000	0	375,000	375,000	125,000	0
<b>Deuda Pública</b>	<b>522,115,515</b>	<b>0</b>	<b>522,115,515</b>	<b>407,961,640</b>	<b>396,079,329</b>	<b>114,153,875</b>
Amortización de la Deuda Pública	227,986,368	0	227,986,368	170,989,770	170,989,770	56,996,598
Intereses de la Deuda Pública	280,030,079	0	280,030,079	234,523,009	224,266,467	45,507,071
Comisión de la Deuda Pública	2,517,600	-1,238,448	1,279,152	608,077	608,077	671,075
Gastos de la Deuda Pública	283,468	1,238,448	1,521,916	1,009,091	215,015	512,825
Costo por Coberturas	11,298,000	0	11,298,000	831,694	0	10,466,306
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>1,084,032,379</b>	<b>6,960,589,447</b>	<b>4,241,410,662</b>	<b>3,790,451,940</b>	<b>2,719,178,785</b>



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 1° de enero al 30 de septiembre 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	131,267,658	5,058,830,943	3,318,567,210	2,955,344,694	1,740,263,733
Gasto de Capital	427,161,736	954,003,169	1,381,164,905	515,890,903	439,242,932	865,274,001
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	521,832,047	-1,238,448	520,593,599	406,952,549	395,864,314	113,641,050
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,876,557,068</b>	<b>1,084,032,379</b>	<b>6,960,589,447</b>	<b>4,241,410,662</b>	<b>3,790,451,940</b>	<b>2,719,178,784</b>



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1° de enero al 30 de septiembre 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	1,084,032,379	6,438,473,932	3,833,449,022	3,394,372,611	2,605,024,910
Protección Ambiental	696,706,976	659,487,246	1,356,194,222	734,681,222	591,903,369	621,513,000
Vivienda y Servicios de la Comunidad	4,657,734,577	424,545,133	5,082,279,710	3,098,767,799	2,802,469,242	1,983,511,911
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	0	522,115,515	407,961,641	396,079,329	114,153,874
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	522,115,515	0	522,115,515	407,961,641	396,079,329	114,153,874
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	1,084,032,379	6,960,589,447	4,241,410,662	3,790,451,940	2,719,178,784



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

<b>Endeudamiento Neto</b> <b>Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017</b> <b>(Pesos)</b> <b>Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.</b>			
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	46,153,845	1,205,128,215
NADBANK (COFIDAN)-911023	170,823,000	12,501,000	158,322,000
CREDITO BANORTE 2-911033	942,751,061	43,511,588	899,239,473
CREDITO BANOBRAS-911043	1,491,172,313	68,823,338	1,422,348,975
<b>Total de Créditos Bancarios</b>	<b>3,856,028,434</b>	<b>170,989,771</b>	<b>3,685,038,663</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>170,989,771</b>	<b>3,685,038,663</b>

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



**Intereses de la Deuda  
Del 1° de enero al 30 de septiembre 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	67,545,538	64,382,438
INTERESES NADBANK (COFIDAN)-921023	11,147,108	11,147,108
INTERESES CREDITO BANORTE 2-921033	60,777,693	57,982,826
INTERESES CREDITO BANOBRAS-921043	95,052,670	90,754,094
<b>Total de Créditos Bancarios</b>	<b>234,523,009</b>	<b>224,266,466</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>234,523,009</b>	<b>224,266,466</b>



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

**Indicadores de postura Fiscal**  
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017  
(Pesos)  
**Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.**

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	7,196,711,112	5,789,346,298	4,673,850,595
1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	7,196,711,112	5,789,346,298	4,673,850,595
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	5,648,570,700	4,070,420,892	3,619,462,170
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 1	5,648,570,700	4,070,420,892	3,619,462,170
<b>III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-II)</b>	1,548,140,412	1,718,925,406	1,054,388,425
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
<b>III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)</b>	1,548,140,412	1,718,925,406	1,054,388,425
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda</b>	294,129,147	236,971,870	225,089,559
<b>V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)</b>	1,254,011,265	1,481,953,536	829,298,866
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
<b>A. Financiamiento</b>	3,856,028,434	170,989,770	170,989,770
<b>B. Amortización de la Deuda</b>	227,986,368	170,989,770	170,989,770
<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)



45.37

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

**Gasto por Categoría Programática**  
Del 1° de enero al 30 de septiembre 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>	425,437,598	840,697,961	1,266,135,559	457,768,627	390,805,078	808,366,932
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos o Reglas de Operación	147,722,081	298,899,241	446,621,322	85,533,222	71,873,252	361,088,100
Otros Subsidios	277,715,517	541,798,720	819,514,237	372,235,405	318,931,826	447,278,832
<b>Desempeño de las Funciones</b>	5,451,119,470	243,334,418	5,694,453,887	3,783,642,035	3,399,646,862	1,910,811,852
Prestación de Servicios Públicos	5,451,119,470	243,334,418	5,694,453,887	3,783,642,035	3,399,646,862	1,910,811,852
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>	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
<b>Compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
<b>Obligaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (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>	5,876,557,068	1,084,032,379	6,960,589,447	4,241,410,662	3,790,451,940	2,719,178,784



# Anexos



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio al 30 de septiembre 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)



45.40

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio al 30 de septiembre 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)



45.41

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



# Ley de Disciplina Financiera

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

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



45.42

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



# Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

Estado de Situación Financiera Detallada-LDF

Del 1° de enero al 30 de septiembre 2017 y 2016  
(Pesos)

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

Concepto	Tercer Trim. 2017	ANUAL 2016	Concepto	Tercer 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>1,224,934,352</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>896,807,750</b>	<b>1,053,179,133</b>
a1) Efectivo	2,224,036	1,818,386	a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	20,854,505	29,540,468
a2) Bancos/tesorería	323,580,500	468,762,415	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	443,484,862	527,916,844
a3) Bancos/Ddependencias Otros	0	0	a3) Contratistas por obras Públicas por pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones temporales (hasta 3 meses)	899,129,816	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	10,256,542	8,612,942
a7) Otros Efectivos Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	250,290,835	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>4,000,175,869</b>	<b>3,655,647,795</b>	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	171,921,006	211,956,047
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0			
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,423,797,107	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	132,424,950	117,397,164	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por recuperar a Corto Plazo	443,953,812	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>56,996,590</b>	<b>227,986,360</b>
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios(=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7)</b>	<b>183,547,826</b>	<b>303,773,572</b>	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	56,996,590	227,986,360
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	183,547,826	303,773,572	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0			
c3) Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0			
c5) otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios a Corto Plazo	0	0	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (de=e1+e2+e3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>d. Inventarios(d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	e3) Otros pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0			
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d5) Bienes en Tránsito	0	0	(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
<b>e. Almacenes</b>	<b>133,072,393</b>	<b>145,056,864</b>	f1) Fondos de Garantía a Corto Plazo	0	0
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes =(f1+f2)</b>	<b>-1,290,222,774</b>	<b>-1,191,884,848</b>	f2) Fondos de Administración a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-1,290,222,774	-1,191,884,848	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	f4) Fondos de Fideicomiso Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
<b>g. Otros Activos Circulantes</b>	<b>2,468,181</b>	<b>1,918,666</b>	f5) Otros Fondos de terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	2,468,181	1,918,666	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0			
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	<b>201,840,674</b>	<b>16,125,176</b>
g4) Adquisición con fondos de Terceros	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes(IA= a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>4,253,975,847</b>	<b>3,968,000,754</b>	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	201,840,674	16,125,176
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	259,734,535	254,886,053	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	12,886,129	13,159,257	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,575,961,681	49,941,382,313	h2) Recaudación por Participar	0	0
d. Bienes Muebles	4,441,410,494	4,072,111,729	h3) Otros pasivos Circulantes	0	0
e. Activos Intangibles	234,141,976	205,447,848			
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-24,250,792,356	-23,469,439,117	<b>IIA. Total de Pasivo Circulante (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>1,155,645,014</b>	<b>1,297,290,669</b>
g. Activos Diferidos	0	0	<b>Pasivo No Circulante</b>		
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
<b>IB. Total de Activos no Circulantes(II= a+b+c+d+e+f+g+h+i)</b>	<b>31,273,342,459</b>	<b>31,017,548,083</b>	c. Deuda Pública a Largo Plazo	3,628,042,068	3,628,042,068
			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	292,124,906	279,778,696
			f. Provisiones a Largo Plazo	6,221,346,736	5,946,353,626
			<b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes(II=IIA+IIIB)</b>	<b>10,141,513,710</b>	<b>9,854,174,390</b>
			<b>II. Total del Pasivo (II=IIA+IIIB)</b>	<b>11,297,158,724</b>	<b>11,151,465,059</b>



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
<b>III A. Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (III A=a+b+c+d)</b>	<b>23,887,620,589</b>	<b>25,887,620,589</b>	
a. Aportaciones	0	0	
b. Donaciones de Capital	17,832,611,036	17,832,611,036	
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,055,009,553	8,055,009,553	
<b>III B. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado (III B=a+b+c+d+e)</b>	<b>342,538,993</b>	<b>-53,536,811</b>	
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	396,075,804	495,903,321	
b. Resultados de Ejercicios Anteriores	-53,536,811	-549,440,132	
c. Revalúos	0	0	
d. Resenas	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>24,230,159,582</b>	<b>25,834,083,778</b>	
<b>I. Total del Activo (I=I A+I B)</b>	<b>35,527,318,306</b>	<b>34,985,548,837</b>	<b>IV. Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV=II+III)</b>
			<b>35,527,318,306</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)



45.44

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF

Del 1° de enero al 30 de septiembre 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>	<b>3,856,028,428</b>	<b>0</b>	<b>-170,989,771</b>	<b>0</b>	<b>3,685,038,657</b>	<b>232,879,409</b>	<b>1,887,950</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>227,986,360</b>	<b>0</b>	<b>-170,989,771</b>	<b>0</b>	<b>56,996,589</b>	<b>232,879,409</b>	<b>1,887,950</b>
<b>Deuda Interna</b>							
a1) Instituciones de Crédito:							
BANORTE	119,553,910		-89,665,433	0	29,888,478	127,271,451	1,297,605
COFIDAN	16,668,000		-12,501,000	0	4,167,000	11,147,108	141,345
BANOBRAS	91,764,450		-68,823,338	0	22,941,113	94,460,850	449,000
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>	<b>3,628,042,068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>3,628,042,068</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Instituciones de Crédito:							
BANORTE	2,074,479,210			0	2,074,479,210	0	0
COFIDAN	154,155,000			0	154,155,000	0	0
BANOBRAS	1,399,407,858			0	1,399,407,858	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>	<b>7,295,436,631</b>	<b>316,683,436</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,612,120,067</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Total Deuda y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>11,151,465,059</b>	<b>316,683,436</b>	<b>-170,989,771</b>	<b>0</b>	<b>11,297,158,724</b>	<b>232,879,409</b>	<b>1,887,950</b>
<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 Tercer 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 + 1.69	0.21%	-

Ing. Gerardo Garza González  
Director General

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

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



45.46

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

**Balance Presupuestario - LDF**  
Del 1° de enero al 30 de septiembre 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>5,713,350,845</b>	<b>4,616,854,005</b>
A1. Ingresos de libre Disposición	6,918,447,112	5,529,426,175	4,413,930,472
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	278,264,000	259,920,123	259,920,123
A3. Financiamiento Neto	-227,986,368	-75,995,453	-56,996,590
<b>B. Egresos presupuestarios 1 (B=B1+B2)</b>	<b>5,648,570,700</b>	<b>4,070,420,892</b>	<b>3,619,462,170</b>
B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,431,922,591	3,834,024,998	3,418,426,488
B2. Gasto Etiquetado (sin Incluir la Deuda Pública)	216,648,109	236,395,894	201,035,682
<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>1,642,929,953</b>	<b>997,391,835</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)</b>	<b>1,548,140,412</b>	<b>1,718,925,406</b>	<b>1,054,388,425</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>1,718,925,406</b>	<b>1,054,388,425</b>
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)</b>	<b>294,129,147</b>	<b>236,971,870</b>	<b>225,089,559</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	294,129,147	236,971,870	225,089,559
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>1,955,897,276</b>	<b>1,279,477,984</b>
Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<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>75,995,453</b>	<b>56,996,590</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	227,986,368	75,995,453	56,996,590
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>-75,995,453</b>	<b>-56,996,590</b>
Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	6,918,447,112	5,529,426,175	4,413,930,472
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	-227,986,368	-75,995,453	-56,996,590
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	75,995,453	56,996,590
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,431,922,591	3,834,024,998	3,418,426,488
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>1,619,405,724</b>	<b>938,507,394</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin financiamiento (V=A1+A3.1 -B1+C1)</b>	<b>1,486,524,521</b>	<b>1,695,401,177</b>	<b>995,503,984</b>
Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	278,264,000	259,920,123	259,920,123
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	236,395,894	201,035,682
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>23,524,229</b>	<b>58,884,441</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=VII+A3.2)</b>	<b>61,615,891</b>	<b>23,524,229</b>	<b>58,884,441</b>



# Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

**Estado de Ingresos Detallado**  
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2017  
(Pesos)  
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Ingreso					Diferencia 6=5-1
	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3=1+2	Devengado 4	Recaudado 5	
<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	5,529,426,175	4,413,930,472	-2,504,516,640
<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 Fizcalización 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>5,529,426,175</b>	<b>4,413,930,472</b>	<b>-2,504,516,640</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. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencia, Susidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	278,264,000	482,756,167	761,020,167	259,920,123	259,920,123	-18,343,877
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II=A+B+C+D+E)</b>	<b>278,264,000</b>	<b>482,756,167</b>	<b>761,020,167</b>	<b>259,920,123</b>	<b>259,920,123</b>	<b>-18,343,877</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>482,756,167</b>	<b>7,679,467,279</b>	<b>5,789,346,298</b>	<b>4,673,850,595</b>	<b>-2,522,860,517</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 Tercer Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 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>5,659,908,959</b>	<b>650,857,613</b>	<b>6,310,766,571</b>	<b>4,005,014,768</b>	<b>3,589,416,258</b>	<b>2,305,751,803</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>2,681,472,554</b>	<b>9,835,889</b>	<b>2,691,308,443</b>	<b>1,641,750,237</b>	<b>1,649,736,154</b>	<b>1,049,558,206</b>
a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	703,954,636	-35,063,555	668,891,081	468,935,439	560,599,377	199,955,642
a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	14,716,654	0	14,716,654	11,243,453	11,243,453	3,473,201
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	255,720,790	340,000	256,060,790	87,695,294	87,434,037	168,365,496
a4) Seguridad Social	288,188,854	31,605,494	319,794,348	208,567,943	209,138,667	111,226,405
a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,418,891,620	12,953,950	1,431,845,570	865,308,108	791,320,619	566,537,462
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>350,383,850</b>	<b>38,822,222</b>	<b>389,206,072</b>	<b>207,746,166</b>	<b>123,524,858</b>	<b>181,459,906</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	20,466,479	3,279,196	23,745,674	6,083,932	5,009,072	17,661,743
b2) Alimentos y Utensilios	452,420	-25,941	426,479	231,501	111,496	194,978
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	-8,513,167	136,025,474	66,551,854	41,158,853	69,473,620
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	62,796,471	19,116,530	81,913,000	41,911,461	28,990,984	40,001,539
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	54,331,029	7,226,099	61,557,128	44,782,215	18,532,577	16,774,914
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	37,305,033	4,716,384	42,021,376	23,149,118	17,813,897	18,872,258
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	30,493,779	12,942,161	43,435,940	25,036,086	11,907,979	18,399,854
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>1,895,048,412</b>	<b>107,473,036</b>	<b>2,002,521,449</b>	<b>1,482,413,695</b>	<b>1,194,364,864</b>	<b>520,107,754</b>
c1) Servicios Básicos	747,116,054	5,112,659	752,228,712	692,514,942	542,386,541	59,713,770
c2) Servicios de Arrendamiento	52,373,977	18,797,404	71,171,381	43,436,174	38,283,609	27,735,207
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	140,852,235	-10,497,255	130,354,980	20,518,612	15,643,095	109,836,368
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	34,656,419	19,405,090	54,061,509	46,010,665	38,583,274	8,050,843
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	627,363,324	82,686,843	710,050,167	464,321,424	408,946,671	245,728,743
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	17,068,273	139,852	17,208,125	4,663,069	3,894,347	12,545,056
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	18,524,128	-11,632,658	6,891,470	1,834,768	1,180,673	5,056,702
c8) Servicios Oficiales	5,354,226	327,556	5,681,782	2,964,933	2,028,014	2,716,849
c9) Otros Servicios Generales	251,739,777	3,133,544	254,873,321	206,149,107	143,418,639	48,724,215
<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						
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0</b>	<b>305,513,343</b>	<b>305,513,343</b>	<b>209,104,149</b>	<b>177,144,649</b>	<b>96,409,194</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	22,964,754	22,964,754	15,623,105	13,457,309	7,341,649
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	54,719	54,719	41,158	41,158	13,560
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	202,021,561	202,021,561	151,642,880	123,055,718	50,378,681
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	4,636,858	4,636,858	4,139,492	3,466,166	497,366
e9) Activos Intangibles	0	28,072,329	28,072,329	16,393,627	15,860,412	11,678,702
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>210,513,627</b>	<b>189,213,123</b>	<b>399,726,749</b>	<b>55,663,881</b>	<b>48,441,404</b>	<b>344,062,868</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
f2) Obra Pública en Bienes Propios	210,513,627	189,213,123	399,726,749	55,663,881	48,441,404	344,062,868
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
<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						
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>	<b>375,000</b>	<b>0</b>	<b>375,000</b>	<b>375,000</b>	<b>125,000</b>	<b>0</b>
h1) Participaciones						
h2) Aportaciones						
h3) Convenios	375,000	0	375,000	375,000	125,000	0
<b>I. Deuda Pública</b>	<b>522,115,515</b>	<b>0</b>	<b>522,115,515</b>	<b>407,961,640</b>	<b>396,079,329</b>	<b>114,153,875</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública	227,986,368	0	227,986,368	170,989,770	170,989,770	56,996,598
i2) Intereses de la Deuda Pública	280,030,079	0	280,030,079	234,523,009	224,266,467	45,507,071
i3) Comisión de la Deuda Pública	2,517,600	-1,238,448	1,279,152	608,077	608,077	671,075
i4) Gastos de la deuda Pública	283,468	1,238,448	1,521,916	1,009,091	215,015	512,825
i5) Costo por Coberturas	11,298,000	0	11,298,000	831,694	0	10,466,306
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adecuados de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 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>433,174,766</b>	<b>649,822,875</b>	<b>236,395,894</b>	<b>201,035,682</b>	<b>413,426,982</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>1,032,299</b>	<b>1,032,299</b>	<b>1,768</b>	<b>0</b>	<b>1,030,531</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	463,103	463,103	0	0	463,103
b2) Alimentos y Utensilios			0			
b3) Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización			0			
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación			0			
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	567,426	567,426	0	0	567,426
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	1,770	1,770	1,768	0	2
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos			0			
b8) Materiales y Suministros para Seguridad			0			
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores			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>9,465,303</b>	<b>9,461,385</b>	<b>10,497,754</b>
c1) Servicios Básicos	0	2,950,750	2,950,750	2,490,750	2,490,750	460,000
c2) Servicios de Arrendamiento			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			
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	0	0	123,793
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	0	5,371	5,371	5,366	1,448	5
c8) Servicios Oficiales	0	238,966	238,966	0	0	238,966
c9) Otros Servicios Generales						
<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						

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.50

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 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	226,054,027	226,054,027	162,663,174	136,445,713	63,390,853
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	6,137,705	6,137,705	6,071,957	6,071,957	65,748
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
e4) Vehículos y Equipo de Transporte						
e5) Equipo de Defensa y Seguridad						
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	198,188,988	198,188,988	145,130,330	118,912,870	53,058,658
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles	0	21,727,334	21,727,334	11,460,887	11,460,887	10,266,447
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	216,648,109	186,125,383	402,773,492	64,265,649	55,128,584	338,507,844
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	216,648,109	186,125,383	402,773,492	64,265,649	55,128,584	338,507,844
f2) Obra Pública en Bienes Propios			0			0
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			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+H)</b>	5,876,557,068	1,084,032,379	6,960,589,447	4,241,410,662	3,790,451,940	2,719,178,785



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1° de enero al 30 de septiembre 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>653,414,821</b>	<b>6,313,323,780</b>	<b>4,006,746,109</b>	<b>3,591,141,911</b>	<b>2,306,577,672</b>
DIRECCION GENERAL	638,548,898	117,708,132	756,257,030	456,259,819	349,736,916	299,997,211
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,819,773,862	51,641,182	3,871,415,044	2,363,325,974	2,268,455,719	1,508,089,070
DIRECCION DE OPERACION	1,101,807,915	377,359,830	1,479,167,746	1,082,079,745	880,596,928	397,088,001
DIRECCION COMERCIAL	40,454,489	33,226,937	73,681,426	40,373,338	35,841,779	33,308,088
DIRECCION DE INGENIERIA	13,607,558	13,653,907	27,261,465	10,540,885	7,392,599	16,720,580
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	45,716,237	59,824,833	105,541,069	54,166,347	49,117,969	51,374,722
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>216,648,109</b>	<b>430,617,558</b>	<b>647,265,667</b>	<b>234,664,554</b>	<b>199,310,029</b>	<b>412,601,113</b>
DIRECCION GENERAL	216,648,109	104,121,011	320,769,120	149,898,819	123,622,391	170,870,301
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS						-
DIRECCION DE OPERACION	0	274,520,471	274,520,471	53,256,844	45,376,523	221,263,627
DIRECCION COMERCIAL						-
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>1,084,032,378</b>	<b>6,960,589,447</b>	<b>4,241,410,663</b>	<b>3,790,451,940</b>	<b>2,719,178,785</b>



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1° de enero al 30 de septiembre 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>	<b>5,659,908,958</b>	<b>650,857,613</b>	<b>6,310,766,571</b>	<b>4,005,014,769</b>	<b>3,589,416,258</b>	<b>2,305,751,803</b>
<b>A.Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>5,137,793,443</b>	<b>650,857,613</b>	<b>5,788,651,056</b>	<b>3,597,053,128</b>	<b>3,193,336,929</b>	<b>2,191,597,928</b>
b1) Protección Ambiental	696,706,976	341,452,249	1,038,159,225	562,871,645	448,910,253	475,287,579
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	4,441,086,467	309,405,364	4,750,491,832	3,034,181,483	2,744,426,677	1,716,310,349
b3) Salud						
b4) Recreación Cultura 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>522,115,515</b>	<b>0</b>	<b>522,115,515</b>	<b>407,961,641</b>	<b>396,079,329</b>	<b>114,153,874</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	522,115,515	0	522,115,515	407,961,641	396,079,329	114,153,874
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>	<b>216,648,109</b>	<b>433,174,766</b>	<b>649,822,875</b>	<b>236,395,894</b>	<b>201,035,682</b>	<b>413,426,982</b>
<b>A.Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>216,648,109</b>	<b>433,174,766</b>	<b>649,822,875</b>	<b>236,395,894</b>	<b>201,035,682</b>	<b>413,426,982</b>
b1) Protección Ambiental	0	318,034,997	318,034,997	171,809,577	142,993,116	146,225,420
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	216,648,109	115,139,769	331,787,878	64,586,316	58,042,565	267,201,562
b3) Salud						
b4) Recreación Cultura 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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
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>	<b>5,876,557,068</b>	<b>1,084,032,379</b>	<b>6,960,589,447</b>	<b>4,241,410,662</b>	<b>3,790,451,940</b>	<b>2,719,178,784</b>

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.53

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación de Servicios Personales por Categoría  
Del 1° de enero al 30 de septiembre 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	9,835,889	2,691,308,443	1,641,750,237	1,649,736,154	1,049,558,206
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,681,472,554	9,835,889	2,691,308,443	1,641,750,237	1,649,736,154	1,049,558,206
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas						
e1) Nombre del Programa o ley 1						
e2) Nombre del Programa o ley 2						
<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 afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas						
e1) Nombre del Programa o ley 1						
e2) Nombre del Programa o ley 2						
<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	9,835,889	2,691,308,443	1,641,750,237	1,649,736,154	1,049,558,206



## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017

### Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Relación de cuentas bancarias productivas específicas al 30 de septiembre 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-OBRA "A,B" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-008-6
BREGIO TRANSIT ID0094-OBRA "E" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-009-4
BREGIO TRANSIT ID0108-OBRA "D" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-010-8
BREGIO TRANSIT ID0116-OBRA "F" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-011-6
BREGIO TRANSIT ID0124-OBRA "C" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-012-4
PROSAN 2016 (PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)	BANORTE	0428009003
INCENTIVOS PROTAR 2016	BANORTE	0428478177
APAU 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427971550
APARURAL 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427986004
AGUA LIMPIA 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427994661
PRODDER 2016	BANORTE	00421602740
PROAGUA-APAU 2017	BANORTE	0489030567
PROAGUA-APARURAL 2017	BANORTE	0489030585
PROAGUA-AGUA LIMPIA 2017	BANORTE	0489030594
PROAGUA-PTAR 2017	BANORTE	0489030633
PROAGUA-INCENTIVO 2017	BANORTE	0489030642
PRODDER 2017	BANORTE	0489030660

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



**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE 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	3,423'797,107	3,085'319,063
Deudores Diversos	132'424,950	117'397,164
Contribuciones por Recuperar	443'953,812	452'931,568
	<b>4,000'175,869</b>	<b>3,655'647,795</b>

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

Terrenos	2,214'885,295	2,202'431,566
Edificios	430'800,315	426'946,660
Infraestructura	44,406'136,190	43,612'105,313
Construcciones en proceso	3,524'139,881	3,699,898,774
	<b>50,575'961,681</b>	<b>49,941'382,313</b>

Bienes Muebles se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	259'546,710	237'828,222
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	37'172,573	36'782,857
Equipo de Transporte	431'890,071	417'876,418
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,712'801,140	3,379'624,232
	<b>4,441'410,494</b>	<b>4,072'111,729</b>

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2017



	2017	2016
Activos Intangibles se integra como sigue:		
Software	95'561,210	77'602,396
Licencias	117'724,911	106'989,597
Concesiones y Franquicias	1'708,432	1'708,432
Otros Activos Intangibles	19'147,423	19'147,423
	<b>234'141,976</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	20'854,505	29'540,468
Proveedores	443'484,862	527'916,844
Intereses y Comisiones	10'256,542	8'612,942
Retenciones y Contribuciones	250'290,835	275'152,832
Otras Cuentas por Pagar	171'921,006	211'956,047
	<b>896'807,750</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 Tercer Trimestre 2017

	2017	2016
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:		
Donaciones de Capital	17,832'611,036	17,832'611,036
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,055'009,553	6,055'009,553
Hacienda Pública/Patrimonio Generado:		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	396'075,804	495'903,321
Resultado de Ejercicios Anteriores	(53'536,811)	(549'440,132)
	<b>24,230'159,582</b>	<b>23,834'083,778</b>

### 4.- RESULTADOS

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios **5,093'008,951**    **4,539'922,593**

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

Servicios Personales	2,291'208,371	1,908'268,742
Materiales y Suministros	220'512,077	163'848,867
Servicios Generales	1,456'899,963	933'040,070
	<b>3,968'620,411</b>	<b>3,005'157,679</b>

CONCEPTO	ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2017	MOVIMIENTOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2017	ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2017
1.- Aportaciones Estatales			
a) Para gasto corriente			\$ -
b) Para inversión			\$ -
<b>Total</b>			\$ -
2.- Aportaciones Federales			
a) Recibidas directamente	\$ 124,316,406	\$ 135,603,717	\$ 259,920,123
Reintegros del 2014-2015	0	0	0
Reclasificaciones	0	0	0
Otros Ingresos	431,034	-379,007	52,027
<b>Total</b>	<b>\$ 124,747,441</b>	<b>\$ 135,224,710</b>	<b>\$ 259,972,151</b>
3.- Transferencias recibidas de otras entidades			\$ -
4.- Aportaciones Municipales			\$ -
5.- Otras aportaciones (incluye apoyos y donativos)			\$ -
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 124,747,441</b>	<b>\$ 135,224,710</b>	<b>\$ 259,972,151</b>