



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



SADM

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

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



45.1



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

### **ANTECEDENTES**

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

### **MISIÓN**

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

Entidades que nos supervisan y vigilan:

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



**INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE**

**COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO**

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>		
	Ene-17	Feb-17	Mar-17
Plantas Área Metropolitana	27,155,609	25,762,755	28,592,148
Plantas Municipios No Metropolitanos	3,454,397	3,139,016	3,431,025
Lagunas	326,516	285,018	303,335
Total	30,936,522	29,186,789	32,326,508

En el período de enero a marzo 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 92,449,819 m<sup>3</sup>, de los cuales 81,510,512 m<sup>3</sup> se trataron en plantas del área metropolitana y en las plantas del área foráneas 10,939,307 m<sup>3</sup>.

Lo anterior refleja la tendencia del Estado de Nuevo León, al consolidarse el área metropolitana como una urbe de gran magnitud, al absorber el 88% del agua residual y el restante en plantas del área de los municipios no metropolitanos.

Al estar la Coordinación de Saneamiento trabajando bajo el sistema de Calidad ISO 9001:2008, durante este trimestre se empezó la actualización de procedimientos é instructivos y se continuó dando seguimiento a las no-conformidades menores detectadas durante la auditoría externa de septiembre pasado y con la perspectiva de migrar hacia la versión ISO 9001:2015.

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017



### CONTROL DE DESCARGAS:

<u>Control de Descargas</u>	<u>Cantidad de Actividades</u>		
	Ene-17	Feb-17	Mar-17
Muestreos en Plantas de Tratamiento SADM	43	36	52
Inspecciones	37	25	35
Muestreos a usuarios industriales	47	36	41
Aforos	47	36	41
<b>Total</b>	<b>174</b>	<b>133</b>	<b>169</b>

<u>Trimestre</u>	<u>Muestreos Plantas Tratamiento SADM</u>	<u>Inspecciones</u>	<u>Muestreos</u>	<u>Aforos</u>
1º	131	97	124	124

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

### Gerencia de Calidad del Agua

El Laboratorio realizó los siguientes monitoreos y análisis:

<u>Tipo de Muestra</u>	<u>Octubre</u>		<u>Noviembre</u>		<u>Diciembre</u>		<u>Total</u>	
	<u>No. de Muestras</u>	<u>No. de Análisis</u>	<u>No. de Muestras</u>	<u>No. de Análisis</u>	<u>No. de Muestras</u>	<u>No. de Análisis</u>	<u>No. de Muestras</u>	<u>No. de Análisis</u>
Potable	2437	21889	1934	15113	2679	19930	7050	56932
Residual	620	6041	557	5550	659	6280	1836	17871
Metrología	-	139	-	84	-	197	-	420

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

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



45.4

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017



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

Visita de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) para:  
Revaluación en la rama de residuos  
Vigilancia para la rama de Agua y Metrología  
Actualización de la norma NMX-AA-051-SCFI-2016.

Tramite de actualización de documento de aprobación ante la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) para la norma NMX-AA-051-SCFI-2016.

Dirección de Ingeniería

En el rubro de Agua potable:

Se instalaron 24.5 km. de tubería entre 4" a 12" de diámetro, 806 tomas domiciliarias, tanque superficial de concreto de 50m<sup>3</sup> y tanque elevado de 30m<sup>3</sup> en el Municipio de Mier y Noriega y Cadereyta Jiménez, equipos de bombeo en los Municipios de San Pedro, Escobedo y Anáhuac, sumando 595 lps, todo lo anterior con una inversión de \$ 42.6 millones de pesos beneficiando a 106,197 habitantes en los Municipios de Anáhuac, Cadereyta Jiménez, China, Dr. Coss, Dr. González, Escobedo, García, Gral. Bravo, Guadalupe, Lampazos, Mier y Noriega, Montemorelos, San Pedro Garza García, Santa Catarina, Vallecillo, N.L.

En el rubro de Drenaje sanitario:

Se instalaron 16.7 km. de tubería de 8" a 24" de diámetro, 664 descargas domiciliarias, 1 caja desarenadora en la col. Villitas del Obispo. En los Municipios de Agualeguas, Allende, Cadereyta, China, Escobedo, Iturbide, Mina, Monterrey, Sabinas Hidalgo, San Nicolás de los Garza, San Pedro, Santa Catarina, Santiago, N.L. con una inversión de \$ 36.31 millones de pesos beneficiando a 52,888 habitantes.

En el rubro de Agua Residual Tratada:

Instalación de tres filtros de 100 lps, cada uno en emisor Dulces Nombres a estación de bombeo de agua tratada a armadora de autos en el Municipio de Pesquería N.L. con una inversión de \$11.34 millones de pesos y beneficiando a 10,000 habitantes.

LA NUEVA INDEPENDENCIA

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



45.5

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017



Dirección Comercial  
Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua

En el presente reporte, se analiza la información más relevante de la Dirección Comercial del periodo comprendido entre el 1ero. de enero y el 31 de marzo de 2017.

Se han realizado 3 mil 960 llamadas a usuarios comerciales e industriales con adeudos mayores a un mes. Además, se han entregado 259 cartas a usuarios domésticos invitándolos a regularizarse.

Asimismo se atendieron 3 mil 973 solicitudes para: trámite que se lleva a cabo para la contratación de nuevos usuarios, tanto de agua como de drenaje. Además, 82 solicitudes fueron canceladas por distintas causas (tales como: error en asignación de oficina correspondiente, no factible por condiciones de campo, predios no localizados).

A través de la tarifa preferencial se apoya a la población en condiciones de vulnerabilidad, considerando personas mayores de 70 años, jubilados, pensionados, viudas y discapacitados, otorgando un descuento del 50 por ciento en el consumo hasta 20 m<sup>3</sup> mensuales. Dentro del trimestre se incorporaron 287 usuarios a esta tarifa por lo que de manera acumulada, 26 mil 798 usuarios se benefician con esta tarifa.

Se suministraron 7 millones 343 mil 321 m<sup>3</sup> de agua residual tratada. Se realizaron 204 visitas de prospección para proporcionar dicho servicio; se tienen 20 cartas de factibilidad y se contrataron 3 nuevos usuarios por lo que al cierre del primer trimestre de 2017, se cuenta con 113 usuarios de agua residual tratada en red.

Se atendieron 3 mil 483 usuarios para el trámite de convenios, presupuestos, depósitos en garantía y aclaraciones, por lo que derivado de esta atención se elaboraron 38 convenios de aportación, y 52 depósitos de garantía.

Dentro de las acciones realizadas durante este periodo, se han regularizado 264 comercios de los cuales 98 han contratado los servicios. De igual forma, se regularizaron 376 predios domésticos.

Con el Programa de Brigadas “A cuidar el agua que se ocupa” se brinda atención personalizada y en sitio a los ciudadanos que no les es posible trasladarse hasta una oficina comercial. Durante el periodo se han realizado 136 visitas a colonias y atendido a 3 mil 900 usuarios de los cuales contrataron el servicio 3 mil 224 que a la par de regularizar su situación, participan en actividades sobre el cuidado del agua y del medio ambiente.

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

www.nl.gob.mx



45.6

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer 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 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 5 mil 600 peticiones de los ciudadanos. Asimismo, se dió seguimiento puntual a 164 boletas hasta su desahogo de las peticiones de los usuarios que se depositan en los buzones, 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 44 escuelas con un total 10 mil 172 alumnos. Se impartieron 60 pláticas, se atendieron 18 visitas a las instalaciones hidráulicas y se realizaron 6 exposiciones en diferente empresas con lo que se atendieron 3 mil 634 personas a las que se les entregaron 4 mil 320 elementos promocionales tales como plumas, llaveros, folletería, entre otros. Además se coordinó la participación en 5 eventos con atención a 810 ciudadanos.

Dentro de los programas federalizados, se realizaron 84 visitas a los Espacios de Cultura del Agua (ECA). Además, como parte de las acciones de la Contraloría Social se visitaron 131 comités de Atención Social y Contraloría Social dentro del Programa PROAGUA en su apartado urbano y rural.

Con motivo de la Semana Estatal del Agua se realizaron 60 acciones como: desfile, concurso de dibujo de carteles, conferencia, asambleas, saneamiento de ríos en 50 Municipios, Centros de Salud y algunas Universidades, Además se llevó a cabo la premiación de los concursos escolares del programa estatal “Cultura del Agua”, para educación básica, (Jardín de Niños, Primaria y Secundaria) con una participación de aproximadamente de 180 mil niños de los tres niveles.

Los requerimientos del servicio de diseño gráfico e imprenta son canalizados por medio de un centro de atención interno denominado 9090, lo que permite agilizar su atención y respuesta.

Así durante el presente trimestre se procesaron en la imprenta institucional 59 mil 150 formas para las diversas áreas de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, se crearon 13 animaciones digitales y se trabajó en 783 diseños para la comunicación de la información institucional interna y externa.

De igual manera se sistematizó la cobertura de medios institucionales por lo que en el presente periodo se cubrieron 88 eventos (material fotográfico y de video). También se editaron 3 videos institucionales y se inició con la edición de 2 más.

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017



Dirección de Operación

### GERENCIA DE PRODUCCIÓN:

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

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

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

Anillo de transferencia y Sistemas Mina y Buenos Aires:

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

Se llevó a cabo un total de 36 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del anillo de transferencia y Sistema Mina–Buenos Aires repartidos de la siguiente forma: 22 mantenimientos a equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), 2 mantenimientos a válvulas de alivio y en subestaciones 6 mantenimientos a bancos de baterías, limpieza de aislamiento y ajuste en 6 subestaciones eléctricas.

Reparación general de 4 válvulas check eléctricas de 24" de diámetro en la estación de bombeo San Roque (1), La Silla (1), Valle II (1), Penal (1).

Reparación e instalación del equipo de bombeo del pozo No. 25 del sistema Buenos Aires.

Reparación e instalación del equipo de bombeo del pozo No. 10 del sistema Mina.

Reparación del ademe de 20" de diámetro del pozo No. 10 del sistema Mina. Se instalaron 54 metros de contra ademe de 18" de diámetro.



## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017



Desinstalación del equipo de bombeo completo del pozo No. 4 del sistema Buenos Aires para su reparación.

Sistema Santiago Monterrey:

Cambio de tubería y mantenimiento a lecho filtrante del filtro No. 35 de la potabilizadora planta La Boca.

Impermeabilización de oficinas y caseta de la Planta, 3ª estación y Túnel Cola de Caballo.

Reposición de tubería de descarga del equipo No. 2 de la estación No. 2.

Sistema San Roque Monterrey:

Sistema Linares-Monterrey: Mantenimiento preventivo en general a 10 equipos de bombeo, (3 motores eléctricos, 3 válvulas esféricas, 4 bombas con capacidad de 2 m<sup>3</sup>/seg. de la Planta). Mantenimiento preventivo en 2 bancos de capacitores y mantenimiento a 2 subestaciones eléctricas, 6 tableros locales de motobomba, 2 tableros de válvula esférica y 1 tablero coordinador, para garantizar el suministro de agua a la Planta Potabilizadora San Roque.

Sistema China-Monterrey: Mantenimiento preventivo en general a 5 equipos de bombeo, (1 válvula esférica, 3 motores eléctricos, 1 bomba con capacidad de 1.2 m<sup>3</sup>/seg. de la planta de bombeo China), 2 tableros de control, 1 tablero de señalización y reparación de 3 fugas sobre el acueducto, estos trabajos son realizados para garantizar el suministro de agua a la Planta Potabilizadora San Roque.

Planta de Bombeo N° 5: Mantenimiento preventivo a equipos de la subestación eléctrica y a 2 tableros de control, 1 tablero de alarmas, mantenimiento a relevadores de protección en tablero dúplex.

Planta Potabilizadora San Roque: Mantenimiento preventivo a los filtros 21 y 30, mantenimiento a 12 compuertas de los canales Parshall y 26 compuertas de filtros norte y sur.

Planta Potabilizadora Cadereyta: Mantenimiento a clarificador lado sur.

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017



### Área Metropolitana

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

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

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

Se cambió tarifa ante Comisión Federal de Electricidad (CFE) en 25 instalaciones dentro del programa de ahorro de energía, reparación de dos motores en los bombeos Valle Poniente y Nueva Castilla.

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 Comisión Federal de Electricidad (CFE).

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 84 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en las instalaciones de 240 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento a 66 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Instalación de 155 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 38 en diferentes diámetros.



## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017

En coordinación con los Patronatos de Bomberos de los Municipios del área metropolitana de Monterrey y Protección Civil, hemos continuado con la revisión a los hidrantes del área metropolitana y hemos dado mantenimiento a 3,180 aparatos.

Se efectuaron trabajos de sectorización en 322 circuitos.

Se detectaron 34 tomas clandestinas y 2,634 tomas directas.

Se repararon 636 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 68 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en instalaciones de 36 tanques y 85 entronques.

Instalación y cambio de 27 válvulas en diferentes diámetros.

Mantenimiento a 342 hidrantes.

Detección de 10 tomas clandestinas, así como de 364 tomas directas.

Reparación de 1,048 metros a tuberías principales menores de 12" de diámetro, 14 metros de tuberías principales mayores de 12" de diámetro.

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017

	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	1° TRIMESTRE 2017				TOTAL
		2016	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
<b>INDICADOR</b>							
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	4,696,672	N.D.				4,696,672
Drenaje	"	4,665,046	N.D.				4,665,046
Saneamiento	"	4,665,046	N.D.				4,665,046
Número de empleados	Empleados	4,092	4,105				4,105
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	2.87	2.86				2.86
Usuarios con Agua	Número de Usuarios						
Domésticos	"	1,349,865	1,362,660				1,362,660
Comerciales	"	65,987	66,183				66,183
Industriales	"	1,506	1,505				1,505
Públicos	"	5,985	5,983				5,983
Consumo	M3.						
Domésticos	"	217,607,241	51,615,749				51,615,749
Comerciales	"	29,347,325	6,950,924				6,950,924
Industriales	"	6,365,292	1,494,551				1,494,551
Públicos	"	15,721,196	3,706,479				3,706,479
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	3,046,935	732,895				732,895
Comerciales	"	1,302,422	322,259				322,259
Industriales	"	324,845	78,379				78,379
Públicos	"	351,529	82,934				82,934
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,405,755	1,418,669				1,418,669
Tarifa promedio de agua y drenaje por m3	\$/m3.						
Domésticos	"	13.99	14				14
Comerciales	"	44.18	45.60				45.60
Industriales	"	50.67	51.79				51.79
Públicos	"	21.72	22.23				22.23



## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	1° TRIMESTRE 2017				TOTAL
		2016	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Promedio General	"	18.61	18.81				18.81
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	\$/usuario /mes						
Domésticos	"	195.15	177.34				177.34
Comerciales	"	1,669.44	1,601.63				1,601.63
Industriales	"	18,303.02	17,213.40				17,213.40
Públicos	"	4,943.71	4,647.18				4,647.18
Cobro promedio mensual	"	304.17	279.45				279.45
Aguas Negras							
Usuarios	Núm. de usuarios	9	9				9
Volumen	m3	15,820,464	3,991,593				3,991,593
Facturación	Miles/\$	23,391	5,192				5,192
Tarifa al final del período	\$/m3	1.51	1.54				1.54
Agua Residual Tratada							
Usuarios	Núm. de usuarios	104	105				105
Volumen	m3	20,735,057	6,983,444				6,983,444
Facturación	Miles/\$	178,301	60,083				60,083
Tarifa al final del período	\$/m3	9.92	10.14				10.14
Agua no contabilizada	%	30.58	30.35				30.35
Recaudación Anual	Miles \$	5,012,490	1,275,078				1,275,078
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	96.76	99.89				99.89
Servicio de la deuda NADBANK							
Deuda al inicio del período	Miles \$	187,491	170,823				170,823
Menos: Pagos en el período	"	16,668	4,167				4,167
Deuda final/período	"	170,823	166,656				166,656
Servicio de la deuda BANORTE I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,312,815	1,251,279				1,251,279
Menos: Pagos en el período	"	61,536	15,384				15,384



## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	1° TRIMESTRE 2017				TOTAL
		2016	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Deuda final/período	"	1,251,279	1,235,895				1,235,895
Servicio de la deuda BANORTE II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,000,765	942,749				942,749
Menos: Pagos en el período	"	58,016	14,504				14,504
Deuda final/período	"	942,749	928,245				928,245
Servicio de la deuda BANOBRAS							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,582,938	1,491,174				1,491,174
Menos: Pagos en el período	"	91,764	22,941				22,941
Deuda final/período	"	1,491,174	1,468,233				1,468,233
Pago de intereses							
NADBANK	Miles \$	16,264	3,768				3,768
BANORTE I	"	61,367	20,666				20,666
BANORTE II	"	60,920	19,030				19,030
BANOBRAS	"	106,451	30,093				30,093
Total	"	245,002	73,557				73,557
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO NADBANK	%	8.8958	8.8958				8.8958
CRÉDITO BANORTE I	%	4.6905	6.4891				6.4891
CRÉDITO BANORTE II	%	6.1405	7.9391				7.9391
CRÉDITO BANOBRAS	%	6.7673	7.9437				7.9437
Capacitación del Personal	Horas/Hombre	105,081	18,768				18,768



## Información Contable

LA NUEVA INDEPENDENCIA

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



45.15

---

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

# Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017



<b>Estado de Actividades</b>		
<b>Del 1° de enero al 31 de marzo 2017 y 2016</b>		
<b>(Pesos)</b>		
<b>Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.</b>		
<b>Concepto</b>	<b>Primer Trim. 2017</b>	<b>Primer Trim. 2016</b>
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>1,463,938,091</b>	<b>1,378,204,203</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	1,463,938,091	1,378,204,203
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>92,005,913</b>	<b>-1,117,088</b>
Participaciones y Aportaciones	92,005,913	-1,117,088
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>105,289,879</b>	<b>124,001,422</b>
Ingresos Financieros	22,561,205	11,762,992
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	82,728,674	112,238,430
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>1,661,233,883</b>	<b>1,501,088,537</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>1,141,687,661</b>	<b>884,838,114</b>
Servicios Personales	773,491,892	644,179,048
Materiales y Suministros	51,546,888	36,052,191
Servicios Generales	316,648,881	204,606,875
<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 Primer Trimestre 2017



<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>73,442,175</b>	<b>58,736,902</b>
Intereses de la Deuda Pública	73,044,272	58,533,654
Comisiones de la Deuda Pública	201,981	203,248
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	195,922	0
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>291,853,434</b>	<b>267,194,182</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	290,562,084	264,429,539
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	56,815	44,027
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	1,234,535	2,720,616
<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>1,506,983,270</b>	<b>1,210,769,198</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>154,250,613</b>	<b>290,319,339</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



45.17

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



# Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017

Estado de Situación Financiera Al 31 de Marzo de 2017 y 2016 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Primer Trím. 2017	Anual 2016	Concepto	Primer Trím. 2017	Anual 2016
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Electivo y Equivalentes	1,016,551,073	1,053,488,705	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	770,202,594	1,053,179,133
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,635,124,412	3,655,647,795	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	288,541,314	303,773,572	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	170,989,770	227,986,360
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	134,436,602	145,056,864	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,123,508,222	-1,191,884,848	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	2,432,817	1,918,666	Provisiones a Corto Plazo	119,559,753	16,122,176
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>3,953,577,996</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>1,060,752,117</b>	<b>1,297,290,669</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	243,359,962	254,886,053	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	12,982,685	13,159,257	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,102,810,408	49,941,382,313	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	4,168,304,070	4,072,111,729	Deuda Pública a Largo Plazo	3,628,042,068	3,628,042,068
Activos Intangibles	227,280,886	205,447,848	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-23,748,174,728	-23,469,439,117	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	282,301,245	279,778,696
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	6,000,711,458	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>31,006,563,283</b>	<b>31,017,548,083</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>9,911,054,771</b>	<b>9,854,174,390</b>
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>10,971,806,888</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>100,713,802</b>	<b>-53,536,811</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	154,250,613	495,903,321
			Resultados de Ejercicios Anteriores	-53,536,811	-549,440,132
			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>0,000</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>23,988,334,391</b>	<b>23,834,083,778</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>\$34,960,141,279</b>	<b>\$34,985,548,837</b>	<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>34,960,141,279</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



45.18

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017

**Estado de Cambios en la Situación Financiera**  
**Al 31 de marzo de 2017**  
**(Pesos)**  
**Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.**

Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>\$373,751,809</b>	<b>\$348,344,251</b>	<b>PASIVO</b>	<b>\$160,314,958</b>	<b>\$339,973,129</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>\$83,313,535</b>	<b>\$68,890,777</b>	<b>Pasivo Circulante</b>	<b>\$103,434,577</b>	<b>\$339,973,129</b>
Electivo y Equivalentes	36,937,632	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	282,976,539
Derechos a Recibir Electivo y Equivalentes	20,523,383	0	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	15,232,258	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	56,996,590
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	10,620,262	0	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	68,376,626	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	514,151	Provisiones a Corto Plazo	103,434,577	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>\$290,438,274</b>	<b>\$279,453,474</b>	<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>\$56,880,381</b>	<b>\$0</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	11,526,091	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Electivo o Equivalentes a Largo Plazo	176,572	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	161,428,095	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	96,192,341	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	21,833,038	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Largo Plazo	2,522,549	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	278,735,611	0	Provisiones a Largo Plazo	54,357,832	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>\$341,652,708</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>\$341,652,708</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	341,652,708
			Resultados de Ejercicios Anteriores	495,903,321	0
			Revelúos	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



45.19

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

# Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017



**Estado Analítico del Activo**  
**Del 1° de enero al 31 de marzo 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>20,058,061,989</b>	<b>20,083,469,547</b>	<b>34,960,141,279</b>	<b>-26,435,862</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>3,968,000,756</b>	<b>18,237,138,172</b>	<b>18,251,560,930</b>	<b>3,953,577,998</b>	<b>-15,451,062</b>
Efectivo y Equivalentes	1,053,488,705	13,590,951,931	13,627,889,563	1,016,551,073	-36,937,632
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	3,655,647,795	4,393,439,658	4,413,963,040	3,635,124,413	-20,523,382
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	303,773,572	129,693,101	144,925,359	288,541,314	-15,232,258
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	145,056,865	53,648,554	64,268,817	134,436,602	-10,620,263
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,191,884,847	68,376,625	0	-1,123,508,222	68,376,625
Otros Activos Circulantes	1,918,666	1,028,303	514,151	2,432,818	-514,152
<b>Activo No Circulante</b>	<b>31,017,548,081</b>	<b>1,820,923,817</b>	<b>1,831,908,617</b>	<b>31,006,563,281</b>	<b>-10,984,800</b>
Inversiones Financieras a largo Plazo	254,886,053	1,202,512,811	1,214,038,902	243,359,962	-11,526,091
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	13,159,257	19,251	195,824	12,982,684	-176,573
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,941,382,314	419,129,802	257,701,707	50,102,810,409	161,428,095
Bienes Muebles	4,072,111,729	145,551,065	49,358,725	4,168,304,069	96,192,340
Activos Intangibles	205,447,847	37,569,720	15,736,682	227,280,885	21,833,038
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-23,469,439,119	16,141,168	294,876,777	-23,748,174,728	-278,735,609
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



45.20

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017



**Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos**  
**Del 1° de enero al 31 de marzo 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 Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito:				
BANORTE	MXN	BANORTE	\$119,553,910	\$89,665,433
COFIDAN	MXN	COFIDAN	\$16,668,000	\$12,501,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	\$91,764,450	\$68,823,338
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>\$170,989,771</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	\$7,172,775,049
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>\$11,151,465,059</b>	<b>\$10,971,806,888</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



45.21

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017

**Estado de Variación en la Hacienda Pública**  
**Del 1° de enero al 31 de marzo 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
<b>Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores</b>	0	0	0	0	0
<b>Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio</b>	23,887,620,589	0	0	0	23,887,620,589
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>	0	-549,440,132	495,903,321	0	-53,536,811
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>	23,887,620,589	-549,440,132	495,903,321	0	23,834,083,778
<b>Cambios en La Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016</b>	0	495,903,321	-341,652,708	0	154,250,613
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	154,250,613	0	154,250,613
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	495,903,321	-495,903,321	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
<b>Saldos Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 marzo 2017</b>	23,887,620,589	-53,536,811	154,250,613	0	23,988,334,391

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  
Primer Trimestre 2017**



<b>Estado de Flujos de Efectivo</b>		
<b>Del 1° de enero al 31 de marzo 2017 y 2016</b>		
<b>(Pesos)</b>		
<b>Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.</b>		
<b>Concepto</b>	<b>Primer Trim. 2017</b>	<b>Primer Trim. 2016</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>1,661,233,883</b>	<b>1,501,088,537</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	1,463,938,091	1,378,204,203
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	92,005,913	-1,117,088
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	105,289,879	124,001,422
<b>Aplicación</b>	<b>1,142,979,011</b>	<b>887,602,758</b>
Servicios Personales	773,491,892	644,179,048
Materiales y Suministros	51,546,888	36,052,191
Servicios Generales	316,648,881	204,606,875
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,291,350	2,764,644
<b>Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>518,254,872</b>	<b>613,485,779</b>

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017



<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>218,393,524</b>	<b>117,382,937</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de inversión	218,393,524	117,382,937
<b>Aplicación</b>	<b>642,635,437</b>	<b>638,473,315</b>
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	173,255,570	61,476,461
Bienes Muebles	96,192,340	123,124,388
Otras Aplicaciones de inversión	373,187,527	453,872,466
<b>Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-424,241,913</b>	<b>-521,090,378</b>
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>872,817</b>
Endeudamiento neto	0	872,817
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>130,950,591</b>	<b>115,733,492</b>
Servicios de la Deuda		
Interno	130,950,591	115,733,492
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-130,950,591</b>	<b>-114,860,675</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>-36,937,632</b>	<b>-22,465,274</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>1,016,551,073</b>	<b>779,587,397</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



45.24

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





# Información Presupuestaria

LA NUEVA INDEPENDENCIA

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



45.25

---

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017

Estado Analítico de Ingresos						
Del 1° de enero al 31 de marzo 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, Diversos y no Inherentes a la Operación	6,918,447,112	0	6,918,447,112	1,569,037,616	1,473,860,369	-5,444,586,743
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	278,264,000	71,723,063	349,987,063	92,005,913	92,005,913	-186,258,087
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
<b>Total</b>	<b>7,196,711,112</b>	<b>71,723,063</b>	<b>7,268,434,175</b>	<b>1,661,043,529</b>	<b>1,565,866,282</b>	<b>-5,630,844,830</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, Diversos y no Inherentes a la Operación	6,918,447,112	0	6,918,447,112	1,569,037,616	1,473,860,369	-5,444,586,743
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	278,264,000	71,723,063	349,987,063	92,005,913	92,005,913	-186,258,087
<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>71,723,063</b>	<b>7,268,434,175</b>	<b>1,661,043,529</b>	<b>1,565,866,282</b>	<b>-5,630,844,830</b>



## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Administrativa

Del 1° de enero al 31 de marzo 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)
3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
DIRECCION GENERAL	866,695,875	368,714,105	1,235,409,980	71,429,244	34,329,384	1,163,980,736
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,819,773,862	49,398,642	3,869,172,504	798,404,482	706,417,144	3,070,768,021
DIRECCION DE OPERACION	1,101,807,915	296,471,539	1,398,279,454	260,367,528	174,559,079	1,137,911,926
DIRECCION COMERCIAL	40,454,489	10,683,240	51,137,729	7,287,871	4,666,927	43,849,857
DIRECCION DE INGENIERIA	13,607,558	8,252,671	21,860,229	963,444	540,930	20,896,785
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	45,716,237	96,785,551	142,501,788	46,353,812	27,820,123	96,147,975
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,888,055,935</b>	<b>830,305,747</b>	<b>6,718,361,682</b>	<b>1,184,806,382</b>	<b>948,333,586</b>	<b>5,533,555,301</b>

LA NUEVA INDEPENDENCIA

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



45.27

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017

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

Del 1° de enero al 31 de marzo 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>9,685,939</b>	<b>2,691,158,493</b>	<b>581,801,295</b>	<b>539,184,580</b>	<b>2,109,357,198</b>
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	703,954,636	-11,569,555	692,385,081	183,156,837	180,154,706	509,228,244
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	14,716,654	0	14,716,654	3,662,604	3,662,604	11,054,050
Remuneraciones Adicionales y Especiales	255,720,790	90,000	255,810,790	39,032,133	38,937,234	216,778,657
Seguridad Social	288,188,854	15,711,494	303,900,348	72,223,794	72,025,281	231,676,554
Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,418,891,620	5,454,000	1,424,345,620	283,725,927	244,404,754	1,140,619,693
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>7,405,563</b>	<b>357,789,414</b>	<b>41,156,690</b>	<b>8,670,403</b>	<b>316,632,724</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	20,466,479	526,353	20,992,832	2,348,507	875,118	18,644,325
Alimentos y Utensilios	452,420	-184,894	267,526	34,814	0	232,712
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	0	90,000	90,000	0	0	90,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	144,538,641	57,562	144,596,204	9,515,154	2,169,357	135,081,049
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	62,796,471	669,006	63,465,477	7,531,379	617,538	55,934,098
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	54,331,029	245,675	54,576,704	15,820,577	3,281,926	38,756,128
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	37,305,032	2,458,279	39,763,311	3,703,922	1,093,561	36,059,389
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	30,493,779	3,543,581	34,037,360	2,202,337	632,902	31,835,023
<b>Servicios Generales</b>	<b>1,895,048,412</b>	<b>64,964,755</b>	<b>1,960,013,167</b>	<b>342,995,189</b>	<b>205,264,572</b>	<b>1,617,017,978</b>
Servicios Básicos	747,116,054	7,071,591	754,187,644	148,307,897	127,818,589	605,879,747
Servicios de Arrendamiento	52,373,977	14,620,988	66,994,965	10,828,310	5,837,066	56,166,654
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	140,852,235	27,631,742	168,483,977	8,545,721	880,358	159,938,256
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	34,656,419	108,000	34,764,419	7,762,792	7,070,000	27,001,627
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	627,363,324	10,777,400	638,140,724	88,369,727	38,990,949	549,770,996
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	17,068,273	-311,085	16,757,188	1,125,624	101,229	15,631,564
Servicio de Traslado y Viáticos	18,524,128	1,210,717	19,734,845	344,740	213,463	19,390,105
Servicios Oficiales	5,354,226	490,867	5,845,093	190,012	120,348	5,655,081
Otros Servicios Generales	251,739,777	3,364,536	255,104,313	77,520,366	24,232,571	177,583,946
<b>Total del Gasto Hoja 1</b>	<b>4,926,904,817</b>	<b>82,056,257</b>	<b>5,008,961,074</b>	<b>965,953,174</b>	<b>753,119,554</b>	<b>4,043,007,900</b>



## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017

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

Del 1° de enero al 31 de marzo 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>	<b>0</b>	<b>262,346,020</b>	<b>262,346,020</b>	<b>59,930,893</b>	<b>49,153,563</b>	<b>202,415,128</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	0	13,789,256	13,789,256	10,190,560	8,300,560	3,598,696
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0		0			0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	61,561	61,561			61,561
Vehículos y Equipo de Transporte	0	48,033,601	48,033,601	20,960,539	20,764,556	27,073,062
Equipo de Defensa y Seguridad	0		0			0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	150,511,282	150,511,282	6,430,280	4,523,563	144,081,002
Activos Biológicos	0		0			0
Bienes Inmuebles	0	1,380,580	1,380,580	1,090,000	1,000,000	290,580
Activos Intangibles	0	48,569,741	48,569,741	21,259,514	14,564,884	27,310,227
<b>Inversión Pública</b>	<b>438,660,603</b>	<b>485,903,470</b>	<b>924,564,073</b>	<b>28,151,997</b>	<b>23,850,880</b>	<b>896,412,076</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público			0			0
Obra Pública en Bienes Propios	438,660,603	485,903,470	924,564,073	28,151,997	23,850,880	896,412,076
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento			0			0
<b>Total del Gasto Hoja 1+2</b>	<b>5,365,565,420</b>	<b>830,305,747</b>	<b>6,195,871,167</b>	<b>1,054,036,064</b>	<b>826,123,997</b>	<b>5,141,835,103</b>



## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1° de enero al 31 de marzo 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>0</b>	<b>0</b>	<b>375,000</b>
Participaciones			0			0
Aportaciones			0			0
Convenios	375,000	0	375,000	0	0	375,000
<b>Deuda Pública</b>	<b>522,115,515</b>	<b>0</b>	<b>522,115,515</b>	<b>130,770,317</b>	<b>122,209,589</b>	<b>391,345,198</b>
Amortización de la Deuda Pública	227,986,368	0	227,986,368	56,996,590	56,996,590	170,989,778
Intereses de la Deuda Pública	280,030,079	0	280,030,079	73,044,272	64,944,157	206,985,807
Comisión de la Deuda Pública	2,517,600	-1,235,648	1,281,952	201,981	201,981	1,079,971
Gastos de la Deuda Pública	283,468	1,235,648	1,519,116	331,553	66,861	1,187,563
Costo por Coberturas	11,298,000	0	11,298,000	195,922	0	11,102,078
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
<b>Total del Gasto Hoja 1+2+3</b>	<b>5,888,055,935</b>	<b>830,305,747</b>	<b>6,718,361,683</b>	<b>1,184,806,382</b>	<b>948,333,586</b>	<b>5,533,555,301</b>



## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017

### Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)

Del 1° de enero al 31 de marzo 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	44,361,606	4,971,924,891	954,298,395	749,646,415	4,017,626,496
Gasto de Capital	438,660,603	787,179,789	1,225,840,392	100,069,223	76,544,443	1,125,771,170
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	521,832,047	-1,235,648	520,596,399	130,438,764	122,142,728	390,157,635
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,888,055,935</b>	<b>830,305,747</b>	<b>6,718,361,682</b>	<b>1,184,806,382</b>	<b>948,333,586</b>	<b>5,533,555,301</b>



## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos

Clasificación Funcional (Finalidad y Función)

Del 1° de enero al 31 de marzo 2017

(Pesos)

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones)	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>	5,365,940,420	830,305,747	6,196,246,167	1,054,036,064	826,123,997	5,142,210,103
Protección Ambiental	696,706,976	366,518,115	1,063,225,091	93,967,292	49,708,030	969,257,799
Vivienda y Servicios de la Comunidad	4,669,233,444	463,787,633	5,133,021,077	960,068,772	776,415,968	4,172,952,304
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	130,770,317	122,209,589	391,345,197
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	522,115,515	0	522,115,515	130,770,317	122,209,589	391,345,197
Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
<b>Total del Gasto</b>	<b>5,888,055,935</b>	<b>830,305,747</b>	<b>6,718,361,682</b>	<b>1,184,806,382</b>	<b>948,333,586</b>	<b>5,533,555,301</b>



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



**Endeudamiento Neto  
Del 1° de enero al 31 de marzo 2017  
(Pesos)**

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

Identificación del Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
CREDITO BANORTE-911053	1,251,282,060	15,384,615	<b>1,235,897,445</b>
NADBANK (COFIDAN)-911023	170,823,000	4,167,000	<b>166,656,000</b>
CREDITO BANORTE 2-911033	942,751,061	14,503,863	<b>928,247,198</b>
CREDITO BANOBRAS-911043	1,491,172,313	22,941,112	<b>1,468,231,201</b>
<b>Total de Créditos Bancarios</b>	<b>3,856,028,434</b>	<b>56,996,590</b>	<b>3,799,031,844</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>56,996,590</b>	<b>3,799,031,844</b>

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



**Intereses de la Deuda  
Del 1° de enero al 31 de marzo 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	20,569,278	18,128,243
INTERESES NADBANK (COFIDAN)-921023	3,768,108	3,768,108
INTERESES CREDITO BANORTE 2-921033	18,869,156	16,661,887
INTERESES CREDITO BANOBRAS-921043	29,837,731	26,385,919
<b>Total de Créditos Bancarios</b>	<b>73,044,273</b>	<b>64,944,157</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>73,044,273</b>	<b>64,944,157</b>



## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017

### Indicadores de Postura Fiscal Del 1° de enero al 31 de marzo 2017

(Pesos)

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2)</b>	7,196,711,112	1,661,043,529	1,565,866,282
1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa <sup>1</sup>			
2. Ingresos Sector Paraestatal <sup>1</sup>	7,196,711,112	1,661,043,529	1,565,866,282
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	5,660,069,567	1,127,809,792	891,336,996
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>			
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	5,660,069,567	1,127,809,792	891,336,996
<b>III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-II)</b>	1,536,641,545	533,233,738	674,529,286
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)</b>	1,536,641,545	533,233,738	674,529,286
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda</b>	294,129,147	73,773,727	65,212,999
<b>V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)</b>	1,242,512,398	459,460,011	609,316,287
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado <sup>3</sup>
<b>A. Financiamiento</b>	3,856,028,434	56,996,590	56,996,590
<b>B. Amortización de la Deuda</b>	227,986,368	56,996,590	56,996,590
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)</b>	3,628,042,066	0	0



## Información Programática

LA NUEVA INDEPENDENCIA

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



45.36

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017

Gasto por Categoría Programática Del 1° de enero al 31 de marzo 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>	438,660,603	710,403,122	1,149,063,726	75,643,106	53,092,366	1,073,420,619
<b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b>						
<b>Sujetos o Reglas de Operación</b>	160,945,086	312,601,984	473,547,070	22,956,855	18,980,217	450,590,216
<b>Otros Subsidios</b>	277,715,517	397,801,138	675,516,655	52,686,252	34,112,148	622,830,403
<b>Desempeño de las Funciones</b>	5,449,395,332	119,902,625	5,569,297,957	1,109,163,276	895,241,220	4,460,134,681
<b>Prestación de Servicios Públicos</b>	5,449,395,332	119,902,625	5,569,297,957	1,109,163,276	895,241,220	4,460,134,681
<b>Provision de Bienes Públicos</b>						
<b>Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas</b>						
<b>Promoción y fomento</b>						
<b>Regulación y supervisión</b>						
<b>Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)</b>						
<b>Específicos</b>						
<b>Proyectos de Inversión</b>						
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional</b>						
<b>Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión</b>						
<b>Operaciones ajenas</b>						
<b>Compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional</b>						
<b>Desastres Naturales</b>						
<b>Obligaciones</b>	0	0	0	0	0	0
<b>Pensiones y jubilaciones</b>						
<b>Aportaciones a la seguridad social</b>						
<b>Aportaciones a fondos de estabilización</b>						
<b>Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones</b>						
<b>Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)</b>						
<b>Gasto Federalizado</b>						
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
<b>Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca</b>						
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>						
<b>Total del Gasto</b>	5,888,055,935	830,305,747	6,718,361,682	1,184,806,382	948,333,586	5,533,555,301



## Anexos

LA NUEVA INDEPENDENCIA

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



45.38

---

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

# Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017



Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio al 31 de Marzo 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)



45.39

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

# Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017



Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio al 31 de Marzo 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)



45.40

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





# Ley de Disciplina Financiera



# Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017

Estado de Situación Financiera Detallada-LDF

Del 1° de enero al 31 de marzo 2017 y 2016  
(Pesos)

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

Concepto	Primer Trim. 2017	ANUAL 2016	Concepto	Primer 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>1,016,551,073</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>770,202,594</b>	<b>1,053,179,133</b>
a1) Efectivo	1,824,155	1,818,386	a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	33,775,000	29,540,468
a2) Bancos/tesorería	396,391,790	468,762,415	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	381,008,026	627,916,844
a3) Bancos/Ddependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por obras Públicas por pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones temporales (hasta 3 meses)	618,335,128	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	8,100,115	8,612,942
a7) Otros Efectivos Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	224,903,306	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>3,635,124,412</b>	<b>3,655,647,795</b>	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	122,416,147	211,956,047
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0			
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,107,288,977	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	120,734,386	117,397,164	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por recuperar a Corto Plazo	407,101,049	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(c=c1+c2)</b>	<b>170,989,770</b>	<b>227,986,360</b>
			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	170,989,770	227,986,360
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios(c=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7)</b>	<b>288,541,314</b>	<b>303,773,572</b>	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	288,541,314	303,773,572			
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c3) Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (de=e1+e2+e3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c5) otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
<b>d. Inventarios(d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	e3) Otros pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0			
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	(f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)		
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f1) Fondos de Garantía a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f2) Fondos de Administración a Corto Plazo	0	0
			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
<b>e. Almacenes</b>	<b>134,436,602</b>	<b>145,056,864</b>	f4) Fondos de Fideicomiso Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
			f5) Otros Fondos de terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes =(f1+f2)</b>	<b>-1,123,508,222</b>	<b>-1,191,884,848</b>	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-1,123,508,222	-1,191,884,848			
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	<b>119,559,753</b>	<b>16,125,176</b>
			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
<b>g. Otros Activos Circulantes</b>	<b>2,432,817</b>	<b>1,918,666</b>	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g1) Valores en Garantía	2,432,817	1,918,666	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	119,559,753	16,125,176
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0			
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g4) Adquisición con fondos de Terceros	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
			h2) Recaudación por Participar	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes(IA= a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>3,953,577,996</b>	<b>3,968,000,754</b>	h3) Otros pasivos Circulantes	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>IIA. Total de Pasivo Circulante (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>1,060,752,117</b>	<b>1,297,290,669</b>
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	243,359,962	254,886,053			
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	12,962,685	13,159,257	<b>Pasivo No Circulante</b>		
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	50,102,810,408	49,941,382,313	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	4,168,304,070	4,072,111,729	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	227,280,886	205,447,848	c. Deuda Pública a Largo Plazo	3,628,042,068	3,628,042,068
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-23,748,174,728	-23,469,439,117	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
g. Activos Diferidos	0	0	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	282,301,245	279,778,696
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	6,000,711,458	5,946,353,626
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>IB. Total de Activos no Circulantes(II= a+b+c+d+e+f+g+h+i)</b>	<b>31,006,563,283</b>	<b>31,017,548,083</b>	<b>IIB. Total de Pasivos no Circulantes(II= a+b+c+d+e+f)</b>	<b>9,911,054,771</b>	<b>9,854,174,390</b>
			<b>II. Total del Pasivo (II=IIA+IIIB)</b>	<b>10,971,806,888</b>	<b>11,151,465,059</b>

# Informe de Avance de Gestión Financiera Primer 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>100,713,802</b>	<b>-53,536,811</b>
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		154,250,613	495,903,321
b. Resultados de Ejercicios Anteriores		-53,536,811	-549,440,132
c. Revalúos		0	0
d. Reservas		0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0
<b>III C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio</b>			
<b>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>23,988,334,391</b>	<b>25,834,083,778</b>
<b>I. Total del Activo (I=IA+IB)</b>	<b>34,960,141,279</b>	<b>34,985,548,837</b>	
<b>IV. Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV=II+III)</b>		<b>34,960,141,279</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



45.43

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF

Del 1° de enero al 31 de marzo 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>-56,996,590</b>	<b>0</b>	<b>3,799,031,838</b>	<b>73,557,100</b>	<b>48,313</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>227,986,360</b>	<b>0</b>	<b>-56,996,590</b>	<b>0</b>	<b>170,989,770</b>	<b>73,557,100</b>	<b>48,313</b>
<b>Deuda Interna</b>							
a1) Instituciones de Crédito:							
BANORTE	119,553,910		-29,888,478	0	89,665,432	39,696,316	0
COFIDAN	16,668,000		-4,167,000	0	12,501,000	3,768,108	48,313
BANOBRAS	91,764,450		-22,941,112	0	68,823,338	30,092,676	0
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>-122,661,581</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>7,172,775,050</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>-122,661,581</b>	<b>-56,996,590</b>	<b>0</b>	<b>10,971,806,888</b>	<b>73,557,100</b>	<b>48,313</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 Primer 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 + 1.83	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)



45.45

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017

**Balance Presupuestario - LDF**  
Del 1° de enero al 31 de marzo 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>1,604,046,939</b>	<b>1,508,869,692</b>
A1. Ingresos de libre Disposición	6,918,447,112	1,569,037,616	1,473,860,369
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	278,264,000	92,005,913	92,005,913
A3. Financiamiento Neto	-227,986,368	-56,996,590	-56,996,590
<b>B. Egresos presupuestarios 1 (B=B1+B2)</b>	<b>5,660,069,567</b>	<b>1,127,809,792</b>	<b>891,336,996</b>
B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,437,672,024	1,087,509,704	862,910,164
B2. Gasto Etiquetado (sin Incluir la Deuda Pública)	222,397,543	40,300,088	28,426,832
<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>1,308,655,177</b>	<b>476,237,147</b>	<b>617,532,696</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)</b>	<b>1,536,641,545</b>	<b>533,233,737</b>	<b>674,529,286</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)</b>	<b>1,536,641,545</b>	<b>533,233,737</b>	<b>674,529,286</b>
<b>Concepto</b>	<b>Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Pagado</b>
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)</b>	<b>294,129,147</b>	<b>73,773,727</b>	<b>65,212,999</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	294,129,147	73,773,727	65,212,999
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>IV. Balance primario (IV=III+E)</b>	<b>1,830,770,692</b>	<b>607,007,464</b>	<b>739,742,285</b>
<b>Concepto</b>	<b>Estimado /Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/Pagado</b>
<b>F. Financiamiento (F=F1+F2)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
<b>G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)</b>	<b>227,986,368</b>	<b>56,996,590</b>	<b>56,996,590</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	227,986,368	56,996,590	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>-56,996,590</b>	<b>-56,996,590</b>
<b>Concepto</b>	<b>Estimado /Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/Pagado</b>
A1. Ingresos de Libre Disposición	6,918,447,112	1,569,037,616	1,473,860,369
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	-227,986,368	-56,996,590	-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	56,996,590	56,996,590
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	5,437,672,024	1,087,509,704	862,910,164
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>1,252,788,720</b>	<b>424,531,322</b>	<b>553,953,615</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin financiamiento (V=A1+A3.1 -B1+C1)</b>	<b>1,480,775,088</b>	<b>481,527,912</b>	<b>610,950,205</b>
<b>Concepto</b>	<b>Estimado /Aprobado</b>	<b>Devengado</b>	<b>Recaudado/Pagado</b>
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	278,264,000	92,005,913	92,005,913
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)	222,397,543	40,300,088	28,426,832
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>55,866,457</b>	<b>51,705,825</b>	<b>63,579,081</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=VII+A3.2)</b>	<b>55,866,457</b>	<b>51,705,825</b>	<b>63,579,081</b>



# Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017

Estado de Ingresos Detallado Del 1° de enero al 31 de marzo 2017 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Concepto	Ingreso					
	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3=1+2	Devengado 4	Recaudado 5	Diferencia 6=5-1
<b>Ingresos de Libre Disposición</b>						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios, Diversos y no Inherentes a las Operación	6,918,447,112	0	6,918,447,112	1,569,037,616	1,473,860,369	-5,444,586,743
<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 Ficalización Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la recaudación Federal participable						
h8) 3.17% Sobre extracción de petróleo						
h9) Gasolina y Diesel						
h10) Fondo de Impuesto sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
<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>1,569,037,616</b>	<b>1,473,860,369</b>	<b>-5,444,586,743</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	71,723,063	349,987,063	92,005,913	92,005,913	-186,258,087
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>71,723,063</b>	<b>349,987,063</b>	<b>92,005,913</b>	<b>92,005,913</b>	<b>-186,258,087</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>71,723,063</b>	<b>7,268,434,175</b>	<b>1,661,043,529</b>	<b>1,565,866,282</b>	<b>-5,630,844,830</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 Primer Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1° de enero al 31 de marzo 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>222,397,543</b>	<b>363,572,082</b>	<b>585,969,625</b>	<b>40,300,088</b>	<b>28,426,832</b>	<b>545,669,537</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>952</b>	<b>952</b>	<b>952</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales			0			0
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			0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	952	952	952	0	0
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>18,903,765</b>	<b>18,903,765</b>	<b>5,810,348</b>	<b>1,770,000</b>	<b>13,093,417</b>
c1) Servicios Básicos	0	3,190,750	3,190,750	2,490,750	1,770,000	700,000
c2) Servicios de Arrendamiento			0			
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	15,620,259	15,620,259	3,318,240	0	12,302,019
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales			0			
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	91,398	91,398	0	0	91,398
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad			0			
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	0	1,358	1,358	1,358	0	0
c8) Servicios Oficiales						
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						



## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1° de enero al 31 de marzo 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	100,476,954	100,476,954	18,888,869	13,652,154	81,588,085
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	5,073,500	5,073,500	5,073,500	4,128,500	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional 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	73,643,600	73,643,600	3,182,321	2,237,921	70,461,278
e7) Activos Biológicos						
e8) Bienes Inmuebles						
e9) Activos Intangibles	0	21,759,854	21,759,854	10,633,048	7,285,733	11,126,806
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	222,397,543	244,190,411	466,587,955	15,599,919	13,004,678	450,988,035
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0				
f2) Obra Pública en Bienes Propios	222,397,543	244,190,411	466,587,955	15,599,919	13,004,678	450,988,035
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+II)</b>	5,888,055,935	830,305,747	6,718,361,683	1,184,806,382	948,333,586	5,533,555,301



## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1° de enero al 31 de marzo 2017  
(Pesos)

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliacione s/ (Reduccion)	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>5,665,658,392</b>	<b>466,733,666</b>	<b>6,132,392,058</b>	<b>1,144,506,294</b>	<b>919,906,755</b>	<b>4,987,885,764</b>
DIRECCION GENERAL	644,298,332	199,897,914	844,196,245	71,077,813	33,980,262	773,118,432
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	3,819,773,862	49,398,642	3,869,172,504	798,404,482	706,417,144	3,070,768,021
DIRECCION DE OPERACION	1,101,807,915	152,529,601	1,254,337,516	241,934,409	159,665,601	1,012,403,107
DIRECCION COMERCIAL	40,454,489	10,683,240	51,137,729	7,287,871	4,666,927	43,849,857
DIRECCION DE INGENIERIA	13,607,558	3,083,082	16,690,640	963,444	540,930	15,727,196
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	45,716,237	51,141,188	96,857,425	24,838,275	14,635,890	72,019,150
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>222,397,543</b>	<b>363,572,082</b>	<b>585,969,625</b>	<b>40,300,088</b>	<b>28,426,832</b>	<b>545,669,537</b>
DIRECCION GENERAL	222,397,543	168,816,191	391,213,734	351,431	349,121	390,862,304
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	-	-	-	-	-	-
DIRECCION DE OPERACION	-	143,941,938	143,941,938	18,433,119	14,893,478	125,508,819
DIRECCION COMERCIAL	-	-	-	-	-	-
DIRECCION DE INGENIERIA	-	5,169,589	5,169,589	-	-	5,169,589
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	-	45,644,363	45,644,363	21,515,538	13,184,233	24,128,825
<b>III Total de Egresos (III=I+II)</b>	<b>5,888,055,935</b>	<b>830,305,747</b>	<b>6,718,361,682</b>	<b>1,184,806,382</b>	<b>948,333,586</b>	<b>5,533,555,301</b>



# Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1° de enero al 31 de marzo 2017  
(Pesos)

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=3-4
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>5,665,658,392</b>	<b>466,733,666</b>	<b>6,132,392,058</b>	<b>1,144,506,294</b>	<b>919,906,755</b>	<b>4,987,885,764</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>5,143,542,877</b>	<b>466,733,666</b>	<b>5,610,276,543</b>	<b>1,013,735,976</b>	<b>797,697,166</b>	<b>4,596,540,566</b>
b1) Protección Ambiental	696,706,976	204,135,994	900,842,970	92,473,094	48,249,593	808,369,875
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	4,446,835,901	262,597,672	4,709,433,573	921,262,882	749,447,572	3,788,170,691
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>130,770,317</b>	<b>122,209,589</b>	<b>391,345,197</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	522,115,515	0	522,115,515	130,770,317	122,209,589	391,345,197
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>222,397,543</b>	<b>363,572,082</b>	<b>585,969,625</b>	<b>40,300,088</b>	<b>28,426,832</b>	<b>545,669,537</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>222,397,543</b>	<b>363,572,082</b>	<b>585,969,625</b>	<b>40,300,088</b>	<b>28,426,832</b>	<b>545,669,537</b>
b1) Protección Ambiental	0	162,382,121	162,382,121	1,494,198	1,458,436	160,887,923
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	222,397,543	201,189,960	423,587,504	38,805,890	26,968,396	384,781,613
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>5,888,055,935</b>	<b>830,305,747</b>	<b>6,718,361,682</b>	<b>1,184,806,382</b>	<b>948,333,586</b>	<b>5,533,555,301</b>



## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación de Servicios Personales por Categoría  
Del 1° de enero al 31 de marzo 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	9,685,939	2,691,158,493	581,801,295	539,184,580	2,109,357,198
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,681,472,554	9,685,939	2,691,158,493	581,801,295	539,184,580	2,109,357,198
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	9,685,939	2,691,158,493	581,801,295	539,184,580	2,109,357,198

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



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

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
APAZU 2014	BANORTE	0895140106
APAZU PROME 2014	BANORTE	0895140115
PROSSAPYS 2014	BANORTE	0895140124
PROTAR 2014	BANORTE	0895140133
AGUA LIMPIA 2014	BANORTE	0895140179
CULTURA DEL AGUA 2014	BANORTE	0895140188
INCENTIVO PROTAR 2014	BANORTE	0895140160
PRODDER 2014	BANORTE	0895140197
APAZU 2015	BANORTE	269431937
APAZU PROME 2015	BANORTE	269431946
PROSSAPYS 2015	BANORTE	269431955
PROTAR 2015	BANORTE	269431964
AGUA LIMPIA 2015	BANORTE	269431982
CULTURA DEL AGUA 2015	BANORTE	269431991
INCENTIVO PROTAR 2015	BANORTE	269431973
PRODDER 2015	BANORTE	269432000
ID0086-OBRAS "A,B" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	3000350086
ID0094-OBRA "E" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	3000350094
ID0108-OBRA "D" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	3000350108
ID0116-OBRA "F" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	3000350116
ID0124-OBRA "C" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	3000350124
PRODDER 2016	BANORTE	421602740
FONDO DE JUBILIACION	BANORTE	0415365295
NUEVA GENERACIÓN	BANORTE	0428665557
APAUR 2016	BANORTE	0427971550
APARURAL 2016	BANORTE	0427986004
AGUA LIMPIA 2016	BANORTE	0427994661
PROSAN 2016	BANORTE	0428009003
INCENTIVOS PROTAR 2016	BANORTE	0428478177

Informe de Avance de Gestión Financiera  
Primer Trimestre 2017



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO 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:

	2017	2016
Cuentas por Cobrar	3,107'288,977	3,085'319,063
Deudores Diversos	120'734,386	117'397,164
Contribuciones por Recuperar	407'101,049	452'931,568
	<b>3,635'124,412</b>	<b>3,655'647,795</b>

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

Terrenos	2,203'264,250	2,202'431,566
Edificios	428'609,107	426'946,660
Infraestructura	43,885'339,368	43,612'105,313
Construcciones en proceso	3,585'597,683	3,699,898,774
	<b>50,102'810,408</b>	<b>49,941'382,313</b>

Bienes Muebles se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	247'929,441	237'828,222
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	37'131,415	36'782,857
Equipo de Transporte	438'836,957	417'876,418
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,444'406,257	3,379'624,232
	<b>4,168'304,070</b>	<b>4,072'111,729</b>

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2017



	2017	2016
Activos Intangibles se integra como sigue:		
Software	91'960,353	77'602,396
Licencias	114'101,076	106'989,597
Concesiones y Franquicias	1'708,432	1'708,432
Otros Activos Intangibles	19'511,025	19'147,423
	<b>227'280,886</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	33'775,000	29'540,468
Proveedores	381'008,025	527'916,844
Intereses y Comisiones	8'100,115	8'612,942
Retenciones y Contribuciones	224'903,306	275'152,832
Otras Cuentas por Pagar	122'416,148	211'956,047
	<b>770'202,594</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  
Primer Trimestre 2017**



	<b>2017</b>	<b>2016</b>
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)	154'250,613	495'903,321
Resultado de Ejercicios Anteriores	(53'536,811)	(549'440,132)
	<b>23,988'334,391</b>	<b>23,834'083,778</b>

**4.- RESULTADOS**

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios **1,463'938,091**    **1,378'204,203**

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

Servicios Personales	773'491,892	644'179,048
Materiales y Suministros	51'546,888	36'052,191
Servicios Generales	316'648,881	204'606,875
	<b>1,141'687,661</b>	<b>884'838,114</b>

CONCEPTO	ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2017
<b>1.- Aportaciones Estatales</b>	
a) Para gasto corriente	\$ -
b) Para inversión	\$ -
<b>Total</b>	\$ -
<b>2.- Aportaciones Federales</b>	
a) Recibidas directamente	\$ 92,005,913
Reintegros del 2014-2015	0
Reclasificaciones	0
<b>Total</b>	\$ 92,005,913
<b>3.- Transferencias recibidas de otras entidades</b>	\$ -
<b>4.- Aportaciones Municipales</b>	\$ -
<b>5.- Otras aportaciones (incluye apoyos y donativos)</b>	\$ -
<b>TOTAL</b>	\$ 92,005,913