



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



SADM

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.1



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

ANTECEDENTES

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

MISIÓN

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

Entidades que nos supervisan y vigilan:

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



INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO

Gerencia de Tratamiento

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

<u>Plantas de Tratamiento</u>	<u>Volumen de agua tratada (m³)</u>		
	Oct-18	Nov-18	Dic-18
Plantas Área Metropolitana	29,864,574	29,930,771	30,766,624
Plantas Municipios No Metropolitanos	3,537,597	3,423,065	3,605,009
Lagunas	335,738	352,929	315,791
Total	33,737,909	33,706,765	34,687,424

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

Se trataron un total de 102,132,098 m³, de los cuales 90,561,969 m³ se trataron en plantas del Área Metropolitana; y en las plantas del Área de Municipios No Metropolitanos, así como Lagunas 11,570,129 m³.

Lo anterior refleja cubrir el 89% en materia de tratamiento de las Aguas Residuales del Estado de Nuevo León en el Área Metropolitana y el resto en plantas del área de Municipios No Metropolitanos.

Control de Descargas:

<u>Trimestre</u>	<u>Muestreos Plantas Tratamiento SADM</u>	<u>Inspecciones</u>	<u>Muestreos</u>	<u>Aforos</u>
4°	152	269	243	193



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Durante este periodo se realizaron 152 muestreos a las descargas de agua de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado.

Se efectuaron 269 inspecciones, 243 muestreos y 193 aforos a las descargas de agua residual de establecimientos industriales y comerciales, que descargan a la red de drenaje sanitario.

Gerencia de Calidad del Agua

El Laboratorio realizó los siguientes monitoreos y análisis:

Tipo de Muestra	Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
	No. de Muestras	No. de Análisis	No. de Muestras	No. de Análisis	No. de Muestras	No. de Análisis	No. de Muestras	No. de Análisis
Potable	2107	18182	1984	17197	1530	13106	5621	48485
Residual	657	6920	601	5164	556	5560	1814	17644
Metrología	-	532	-	271	-	95	-	898

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

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

En el rubro de Agua Potable:

Construcción de 14.83 km. de tubería entre 4" a 18" de diámetro, 333 tomas domiciliarias; con una inversión de \$ 24.03 millones de pesos beneficiando a 23,660 habitantes en los Municipios de García, Dr. Arroyo, Escobedo, Juárez, Monterrey y Santiago N.L.



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

En el rubro de Drenaje sanitario:

Construcción de 0.16 km. de tubería de 8" de diámetro, 17 descargas domiciliarias; con una inversión de \$ 0.44 millones de pesos beneficiando a 125 habitantes en el Municipio de Santiago N.L.

En el rubro de Agua Residual Tratada:

Construcción de 7 casetas para equipo de cloración; con una inversión de \$0.75 mdp en los Municipios de Dr. Arroyo, Hualahuises, Linares y Montemorelos del Estado de Nuevo León.

DIRECCION COMERCIAL

Durante este periodo se han incorporado 15 mil 858 usuarios a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

A través de la tarifa preferencial se apoya a la población en condiciones de vulnerabilidad, conformada por personas mayores de 70 años, jubilados, pensionados, además de viudas y discapacitados, otorgando un descuento del 50 por ciento en el consumo hasta 20 m³ mensuales, incorporándose adicionalmente 206 usuarios por lo que de manera acumulada actualmente 28 mil 215 usuarios que se benefician con esta tarifa.

Se suministraron 7 millones 103 mil 719 m³ de agua residual tratada. Además, se realizaron 182 visitas de estudio para proporcionar el suministro de este servicio. Actualmente se cuenta con 116 usuarios de agua residual tratada en red con un volumen contratado de 2 mil 634 litros por segundo contratados.

Regularización de 209 comercios de los cuales 35 han sido nuevas contrataciones. De igual forma, se regularizaron 7 mil 554 predios domésticos.

Se llevó a cabo el "Foro Interamericano del Agua" enfocado a estudiantes universitarios y en el que participaron 650 personas con el objetivo de fomentar espacios de discusión y análisis para el intercambio de ideas que fortalezcan los procesos de enseñanza-aprendizaje, así mismo a través de este espacio la Institución promovió la participación de gobierno, organismos no gubernamentales, sector privado y comunidades contra la contaminación del agua y mejor gestión de los recursos hídricos. Este evento constó de 3 días de exposición y conferencias.

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

www.nl.gob.mx



45.5



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

También se desarrolló por primera vez el proyecto denominado “Mi proyecto Innovador del agua” cuyo objetivo es la generación de iniciativas de desarrollo sustentable con el eje central Agua. A través de la investigación y el intercambio de ideas, los alumnos de educación básica adquieren una visión completa de la problemática que enfrenta su comunidad en relación al vital líquido. En esta edición, 190 alumnos de 38 escuelas secundarias con el apoyo de 76 maestros, presentaron sus proyectos o prototipos en 3 eventos.

Además se continua con la atención personalizada a través de los canales de comunicación con la ciudadanía que ha implementado Gobierno del Estado, tales como las redes sociales facebook, twitter, whatsapp, así como de la página web nuestra, la plataforma de Gobierno del Estado “Acércate” y medios de comunicación. De esta forma, se ha dado atención y seguimiento a las peticiones de los ciudadanos.

Asimismo, se dio seguimiento a 87 boletas hasta su atención y desahogo de las peticiones de los usuarios que se depositan en los buzones ubicados en nuestras oficinas; así como de la Contraloría y Transparencia Gubernamental del Estado de Nuevo León.

Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua

Se continúa con el Programa Escolar Estatal de Cultura del Agua, en el que hasta el presente periodo se han visitado 32 escuelas con un total 13 mil 512 alumnos, impartido 20 pláticas, 17 visitas a las instalaciones hidráulicas además de 12 exposiciones en diferente empresas con atendiendo a 3 mil 220 personas a las que se les entregaron 6 mil 509 elementos promocionales tales como plumas, llaveros, folletería entre otros. Además, se coordinó la participación en 1 evento con atención a 80 participantes.

Dentro de los Programas Federalizados, se realizaron 56 visitas a los Espacios de Cultura del Agua (ECA). Además, como parte de las acciones de la Contraloría Social se realizaron 38 visitas a comités de Atención Social y Contraloría Social dentro del Programa PROAGUA en su apartado urbano y rural.

Los requerimientos del servicio de diseño gráfico e imprenta son canalizados por medio de un call center interno denominado 9090, lo que permite agilizar su atención y respuesta. Así durante el presente periodo se procesaron en la imprenta institucional 18 mil 781 formas internas para las diversas áreas de esta misma Institución.



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Se creó una animación digital y se trabajó en 374 diseños para la comunicación de la información institucional interna y externa. De igual manera, se da seguimiento a la cobertura de medios institucionales por lo que en el presente periodo se cubrieron los eventos de la Institución, de los cuáles se solicitaron 91 coberturas con material fotográfico y video. También se editaron 11 videos institucionales.

En materia de monitoreo de medios, todos los lunes se asiste al programa de radio en el que se atiende y orienta a los usuarios en relación a sus dudas, aclaraciones y reportes.

Con el apoyo de 10 periódicos principales de la localidad, así como 4 canales televisivos se logró canalizar 309 reportes respecto para la atención de las áreas correspondientes.

Se transmitieron 659 spots en 7 estaciones de radio. En televisión se transmitieron 602 spots en el canal de la empresa DESTEL con proyección en Municipios de la región citrícola.

Además se contrató para la campaña de verano “Esto Te interesa”, espacio publicitario en 37 camiones urbanos, 5 unipolares, 2 pantallas electrónicas y 10 mupis (Cartelera a nivel de piso).

Actualmente se cuenta con 165 mil 553 seguidores de facebook de nuestra página oficial en la que se publican avisos sobre mantenimientos, cortes del servicio. Mientras que en la página de twitter se cuenta con 15 mil 085 seguidores.

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

Gerencia de Producción:

Gracias a la extracción de las diversas fuentes de abasto subterráneas y superficiales, con lo cual se continúa garantizando el suministro de agua a los usuarios del Área Metropolitana y 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 continúan operando de forma adecuada, evitando en lo posible operar en los horarios punta (alto costo en tarifa eléctrica). Se mejoró la eficiencia operativa de los sistemas, con la reposición de equipos de bombeo en las fuentes subterráneas, lo cual ha permitido obtener ahorros en la facturación de energía.

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

www.nl.gob.mx



45.7



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Asimismo, el mantener un factor de potencia (FP) (superior a .90) en las principales estaciones de bombeo del anillo de transferencia los sistemas Linares, China, Santiago y Área Metropolitana con el propósito de recibir bonificaciones en los recibos de C.F.E. Suministrador de Servicios Básicos.

Anillo de Transferencia, 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 37 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del anillo de transferencia y sistema Mina–Buenos Aires repartidos de la siguiente forma:

21 mantenimientos a equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), y 16 en subestaciones eléctricas quedando de la siguiente manera: 5 mantenimientos a bancos de baterías en los que se realizó limpieza recuperación de electrolitos así como medición de voltaje por celda en los tanques San Roque, Altamira, Loma Larga, Santa Rosa II y Nueva Castilla III, 11 mantenimientos a equipo primario en subestaciones eléctricas de tanque Valle II, bombeo Loma Larga, Santa Rosa II, Nueva Castilla III, Pozos 25, 39, 33 del sistema Buenos Aires y 19, 23, 18 y 27 del sistema Mina el cual consistió en limpieza de aislamiento ajuste de terminales prueba de resistencia de aislamiento y de relación de transformación. Se dió mantenimiento a 2 válvulas de alivio de 16" del bombeo Santa Rosa II. Se realizó mantenimiento (pintura y desazolve) en caja de válvulas expulsoras de aire de acueducto Mina I y II.

Se realizaron 4 mantenimiento correctivo y cambio de empaquetadura a válvula check eléctrica de los equipos de bombeo No. 6 del bombeo Altamira, No. 5 Valle II. Se mandaron a reparación 2 checks eléctricas de los bombeos Escobedo y Canadá. Se instaló válvula y cople dresser de 30" de diámetro en succión de equipo No.3 Loma larga-Valle II. Se instaló bote de succión de 54" del equipo No.15 San Roque-Escobedo.

Se realizó reposición de capacitor de 100 KVAR en subestación eléctrica del bombeo Topo Chico para corrección de factor de potencia. Se instaló banco de baterías de respaldo de 127 VDC en subestación eléctrica del bombeo La Silla.

Continúa en trámite la reparación el equipo de bombeo No. 15 del tanque San Roque y los equipos de bombeo 1 y 2 del tanque Altamira.

En el sistema Buenos Aires, se realizó instalación de equipo de bombeo y columna de 10" x 150 mts. (125 LPS) del Pozo No. 28.

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018



Se presentó falla en bomba del pozo No.5 el cual se encuentra pendiente por desinstalación.

Sistema Santiago Monterrey

Planta La Boca:

Se realizaron mantenimientos a las diferentes estaciones de bombeo, filtros y equipos ubicados en la planta potabilizadora, así como mantenimiento correctivo al dosificador, fabricación de estructura para purga del clarificador No. 2. Trabajos de soldadura en la interconexión de los acueductos I y II del sistema Santiago-Monterrey.

Tercera Estación:

Mantenimiento preventivo en motobomba de equipo No.1.
Mantenimiento preventivo en motobomba de equipo No. 3.
Mantenimiento preventivo en motobomba y tableros de equipo No. 5.
Mantenimiento preventivo en motobomba y tableros de equipo No. 6.
Mantenimiento preventivo en motobomba No. 7.
Mantenimiento preventivo en motobomba No. 8.
Mantenimiento a bus y centro de carga.

Cola de Caballo:

Instalación de motobomba en caseta de túnel No.2. Verificaciones en basculas, cloradores (vacío, gas y directo), turbidímetro túnel 1, 2 y portátil.

Túnel San Francisco:

Instalación de polipasto de 3 toneladas. Verificaciones de báscula, cloradores/vacío, gas y directo) y turbidímetro (lineal y portátil), mantenimiento correctivo a motobomba del equipo No. 2, cambio de válvula de esfera de ½ dañada. Instalación de polipasto de 3 toneladas. Verificaciones en bascula, cloradores (vacío, gas y directo) y turbidímetros lineal y portátil. Mantenimiento correctivo a motobomba equipo No.2. Cambio de válvulas de esfera de ½ dañadas.

Estanzuela

Instalación de escalera en el área.
Fabricación e instalación de barandal en el área de hipoclorito.
Mantenimiento preventivo a caseta de cloración.
Verificación en báscula, clorador y turbidímetros.



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Sistema San Roque Monterrey:

Sistema Linares-Monterrey: Durante el cuarto trimestre se llevaron a cabo mantenimientos preventivos en general de equipos de bombeo y a la vez mantenimientos electromecánicos en general, así como la conclusión con la instalación de un arrancador suave para la protección del motor y tablero eléctrico del equipos No. 1, de la planta de bombeo N° 2, además se realizó mantenimiento a las subestaciones eléctricas de la planta de bombeo N°2, y 2A respectivamente, del Acueducto Linares del Sistema Linares-Monterrey.

Sistema China-Monterrey: Se realizaron trabajos de mantenimientos preventivos como lubricaciones y del sistema de enfriamiento de bombas y motores de los equipos de bombeo, reparación del motor N° 5 y motor N° 6 de la Planta de Bombeo PB-0 reparación de bomba del equipo de bombeo N° 2 en Planta de Bombeo N°4 y reparación de fugas en el Acueducto China-Monterrey en el tramo de PB-0 a PB-1.

Planta Potabilizadora San Roque: Se realizaron trabajos preventivos en módulo de filtros, en lavado y limpieza en tanque sedimentador y tanque de retro lavado de lodos, en la planta de bombeo N°5 se realizaron los mantenimientos preventivos en general de Equipos de Bombeo y el mantenimiento electromecánico en general. Se llevaron a cabo los mantenimientos preventivos de filtros.

Planta Potabilizadora Cadereyta: Se continuaron realizando trabajos de mantenimiento preventivo a los equipos de agitación electromecánica, reparación de equipos de bombeo de retro lavado de lodos y en tanque de secado de lodos. Se realizaron verificaciones de medición de los equipos.

Planta Potabilizadora Los Ramones: Se realizaron mantenimientos preventivos a los equipos de bombeo que operan los tanques de retro lavado, además se realizó limpieza en desazolvar el Tanque de Lodos, quedando en condiciones normales de operación. Se realizaron verificaciones en los Sistemas de Cloración y Dosificación de la Planta.

Área Metropolitana

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

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

www.nl.gob.mx



45.10

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Bombeo Colinas San Jerónimo I.- Se reparó e instaló equipo de bombeo modelo 14 MC de 2 pasos completo de un gasto $Q=100$ LPS y una carga de CDT= 55 metros con un motor vertical de 100 HP 440 volts de 1800 RPM.

Bombeo Colorines II.- Se reparó e instaló equipo de bombeo completo modelo 9-LC de 4 pasos de un gasto $Q=25$ LPS y una carga de CDT= 39 metros con un motor vertical de 25 HP 440 volts de 1800 RPM además se modificó manifold de descarga y succión.

Bombeo Valle V.- Se reparó e instaló motor vertical de 60 HP 440 volts de 1800 RPM.

Bombeo Valle IV.- Se reparó e instaló motor vertical de 100 HP 440 volts de 1800 RPM.

Pozo Monterrey II.- Se instaló equipo de bombeo sumergible para una carga de 180 metros y un gasto de 35 LPS con motor de 100 Hp 3500 rpm 44 volts incluye 200 metros de cable y 140 metros de columna de 6" de diámetro, se modificó arrancador electromecánico, se reparó el sistema de tierra y se puso en operación.

Bombeo Fraile I.- Se reparó e instaló equipo de bombeo de 5 pasos modelo 14RJLC marca goulds de un gasto 100 LPS y una carga de 100 metros de 1800 rpm, se instaló y se puso en operación.

Bombeo Fraile III.- Se reparó e instaló transformador de 75 KVA 34.5/0.44 KVA trifásico y se instaló quedando en operación.

Bombeo Santa Catarina III.- Se reparó e instaló equipo de bombeo completo con un cuerpo de tazones de 2 pasos modelo 14RJ de un gasto de 120 LPS y una carga de 35 metros con un motor de 100 HP 440 volts de 1800 RPM.

Bombeo Carretera I.- Se reparó e instaló equipo de bombeo completo con un cuerpo de tazones de 2 pasos modelo 14MC de un gasto de 100 LPS y una carga de 43 metros, con un motor de 100 HP 440 volts de 1800 RPM.

Pozo San Pedro.- Se reparó e instaló moto-bomba de ayuda de 3 Hp 220/440 volts para la inyección de cloro para la aplicación de cloro para la desinfección correspondiente y no afectar la calidad del agua.

Parshall Huasteca.- Se reparó e instaló moto-bomba de ayuda de 3 Hp 220/440 volts para la inyección de cloro para la aplicación de cloro para la desinfección correspondiente y no afectar la calidad del agua.



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

PBAR Juárez.- Se reparó e instaló equipo de bombeo completo compuesto por un cuerpo de tazones de 2 pasos modelo 24 HXB de un gasto 350 LPS y una carga de 45 metros con un motor vertical de 350 HP 440 volts de 1185 RPM.

Pozo Monterrey V.- Se desinstaló equipo sumergible de gasto 60 LPS con una carga de 75 metros, con una columna de 6" diámetro 75 metros de longitud para su reparación.

Bombeo Alianza Real.- Se reparó e instaló equipo de bombeo de 6 pasos modelo 14MC marca Floway de un gasto 100 LPS y una carga de 100 metros, con un motor vertical de 200 HP 440 volts de 1800 RPM, se instaló y puso en operación.

Bombeo Alianza Real.- Se reparó e instaló arrancador suave de 200 HP 440 volts de 1800 RPM, se puso en operación

Bombeo Nueva Castilla I (ampliación).- Se reparó motor vertical de 200 HP 440 volts de 1800 RPM, se instaló y se puso en operación.

Bombeo Nueva Castilla I (Ampliación).- Se instaló equipo de bombeo completo proporcionado por el departamento de ingeniería compuesto por un cuerpo de tazones de 5 pasos modelo 16-M de un gasto de 200 LPS con una carga de 100 metros y un motor vertical de 300 HP 440 volts de 1800 RPM, se puso en operación.

Bombeo San Martin I.- Se reparó e instaló equipo de bombeo completo con un cuerpo de tazones de 3 pasos modelo 14MC de un gasto de 100 LPS y una carga de 55 metros, con un motor de 100 HP 440 volts de 1800 RPM.

Bombeo Alianza Real Parte Alta (Aliancita).- Se instaló equipo de bombeo de 5 pasos modelo 14RJLC marca goulds de un gasto 100 LPS y una carga de 100 metros con motor vertical de 200 HP 440 volts de 1800 rpm, variador de frecuencia 20° Hp 440 volts, incluye cable y modificaciones de manifold y se puso en operación (equipo reubicado del bombeo Nueva Castilla) además de realizó mantenimiento a válvula reguladora de nivel de 12" de diámetro, marca Berman cambiando diafragma.

Pozo California II.- Se reparó e instaló equipo de bombeo sumergible para una carga de 100 metros y un gasto de 75 LPS con motor de 125 Hp 3500 rpm 440 volts incluye 100 metros de cable y 42 metros de columna de 8" de diámetro.



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Bombeo Canadá II.- Se instaló sistema de telemetría en tanque alto como mejora para controlar el paro y arranque de las bombas en automático para sustituir señal física de control (cable) con apoyo del departamento de telemetría.

Se llevó a cabo un total de 38 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del área metropolitana incluyendo los mantenimientos a equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), subestaciones eléctricas y bancos de capacitores en los que se hizo limpieza de aislamiento, ajuste de terminales y medición de capacitancia además de su limpieza y pintura.

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN:

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 295 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en las instalaciones de 228 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento a 72 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Instalación de 132 entronques en diferentes zonas del Área Metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 53 en diferentes diámetros.

En coordinación con los Patronatos de Bomberos de los Municipios del Área Metropolitana de Monterrey y Protección Civil, hemos continuado con la revisión a los hidrantes del área metropolitana y hemos dado mantenimiento a 3,314 aparatos.

Trabajos de sectorización en 207 circuitos.

Con el propósito de regularización de usuarios, se identificaron 19 tomas clandestinas y 1,132 tomas directas para recuperación de agua no contabilizada.

Se repararon 693 de tuberías principales menores de 12" y 78 mayores de 12" de diámetro.

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018



GERENCIA DE OPERACIÓN DE MUNICIPIOS NO METROPOLITANOS (MNM)

En lo correspondiente a la Gerencia de Municipios no metropolitanos y las Regiones operativas: Sur, Este, Norte, Periférica Norte, Sureste, Montemorelos, Linares y Municipios conurbados, se realizaron las siguientes acciones:

Limpieza y deshierbe en el área de 120 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en instalaciones de 16 tanques.

Mantenimiento a 4 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Se instalaron 18 entronques.

Instalación y cambio de válvulas se efectuaron 13 en diferentes diámetros.

Mantenimiento a 284 hidrantes.

Trabajos de sectorización en 73 circuitos.

Se localizaron 1 tomas clandestinas y 0 tomas directas.

Reparación de 1,119 tuberías principales menores de 12" de diámetro y 37 tuberías principales mayores de 12" de diámetro.

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	4° TRIMESTRE 2018				TOTAL
		2017	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	4,761,547	N.D.	N.D.	N.D.	4,828,190	4,828,190
Drenaje	"	4,730,883	N.D.	N.D.	N.D.	4,792,993	4,792,993
Saneamiento	"	4,730,883	N.D.	N.D.	N.D.	4,792,993	4,792,993
Número de empleados	Empleados	4,103	4,824	5,130	5,148	5,147	5,147
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	2.79	2.98	3.15	3.15	3.11	3.11
Usuarios con Agua	Número de Usuarios						
Domésticos	"	1,395,441	1,536,939	1,544,165	1,553,857	1,569,157	1,569,157
Comerciales	"	67,599	71,977	72,847	72,847	73,365	73,365
Industriales	"	1,486	1,565	1,619	1,636	1,661	1,661
Públicos	"	6,019	7,987	7,995	8,031	8,050	8,050
Consumo	m ³						
Domésticos	"	226,811,130	55,770,503	65,770,503	67,814,355	59,258,378	248,613,739
Comerciales	"	30,880,174	7,297,141	8,716,409	9,504,616	8,224,930	33,743,096
Industriales	"	6,594,359	1,511,714	1,738,861	1,777,520	1,563,039	6,591,134
Públicos	"	15,805,731	3,769,807	4,334,639	4,593,084	3,914,162	16,611,692
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	3,403,677	801,304	970,255	1,064,097	885,161	3,720,817
Comerciales	"	1,487,212	349,058	420,632	467,015	407,127	1,643,832
Industriales	"	359,696	80,509	94,800	98,945	87,863	362,117
Públicos	"	377,357	89,337	99,224	108,875	103,487	400,923
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,453,016	1,600,940	1,608,736	1,636,407	1,638,409	1,636,409
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³	\$/ m ³						
Domésticos	"	14.93	14.50	15.17	15.63	15.10	15.13
Comerciales	"	47.52	47.68	48.57	49.60	49.73	48.95
Industriales	"	53.80	54.15	54.89	55.61	56.09	55.20
Públicos	"	23.08	23.65	23.94	23.83	25.68	24.25



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	4° TRIMESTRE 2018				TOTAL
		2017	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Promedio General	"	19.90	19.42	20.15	20.75	20.45	20.23
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	\$/usuario /mes						
Domésticos	"	205.07	175.78	213.72	229.94	190.75	202.58
Comerciales	"	1,828.30	1,615.65	1,947.31	2,155.56	1,866.58	1,897.27
Industriales	"	19,793.87	17,434.82	20,142.24	20,196.14	17,026.74	18,679.53
Públicos	"	5,120.12	3,760.83	4,375.84	4,586.26	4,209.45	4,233.38
Cobro promedio mensual	"	320.40	274.27	330.95	357.21	302.26	316.24
Aguas Negras							
Usuarios	Núm. de usuarios	9	9	9	9		9
Volumen	m ³	15,734,741	3,595,607	4,322,242	4,487,110	3,392,148	15,797,107
Facturación	Miles/\$	23,498	5,519	6,938	7,200	5,619	25,276
Tarifa al final del período	\$/ m ³	1.60	1.61	1.64	1.65	1.67	1.67
Agua Residual Tratada							
Usuarios	Núm. de usuarios	107	107	107	108	109	108
Volumen	m ³	30,870,908	7,420,164	7,836,588	8,985,683	6,830,748	31,073,183
Facturación	Miles/\$	282,580	71,732	103,772	83,386	60,833	319,723
Tarifa al final del período	\$/ m ³	10.54	10.63	10.77	10.87	11.00	11.00
Agua no contabilizada	%	29.20	32.69	28.29	30.28	29.87	30.25
Recaudación Anual	Miles \$	5,675,801	1,296,053	1,418,145	1,577,727	1,552,091	5,844,016
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	96.05	95.91	98.31	90.88	96.93	95.32
Servicio de la deuda NADBANK							
Deuda al inicio del período	Miles \$	170,823	154,155	149,988	145,821	141,654	154,155
Menos: Pagos en el período	"	16,668	4,167	4,167	4,167	4,167	16,668
Deuda final/período	"	154,155	149,988	145,821	141,654	137,487	137,487
Servicio de la deuda BANORTE I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,251,279	1,189,742	1,174,358	1,158,974	1,143,589	1,189,742
Menos: Pagos en el período	"	61,537	15,384	15,384	15,384	15,384	61,537



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	4° TRIMESTRE 2018				TOTAL
		2017	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Deuda final/período	"	1,189,742	1,174,358	1,158,974	1,143,589	1,128,205	1,128,205
Servicio de la deuda BANORTE II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	942,749	884,733	870,229	855,725	841,221	884,733
Menos: Pagos en el período	"	58,016	14,504	14,504	14,504	14,504	58,016
Deuda final/período	"	884,733	870,229	855,725	841,221	826,717	826,717
Servicio de la deuda BANOBRAS							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,491,174	1,399,410	1,376,469	1,353,528	1,330,587	1,399,410
Menos: Pagos en el período	"	91,764	22,941	22,941	22,941	22,941	91,764
Deuda final/período	"	1,399,410	1,376,469	1,353,528	1,330,587	1,307,646	1,307,646
Pago de intereses							
NADBANK	Miles \$	14,715	3,397	3,341	3,284	3,189	13,211
BANORTE I	"	90,818	24,444	24,370	25,103	24,834	98,751
BANORTE II	"	81,442	21,418	21,173	21,665	21,311	85,567
BANOBRAS	"	126,808	32,887	32,333	33,182	32,623	131,025
Total	"	313,783	82,146	81,217	83,234	81,957	328,554
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO NADBANK	%	8.8958	8.8958	8.8958	8.8958	8.8958	8.8958
CRÉDITO BANORTE I	%	7.3512	8.0765	8.3379	8.5123	8.6300	8.3892
CRÉDITO BANORTE II	%	8.8012	9.5265	9.7879	9.9623	10.0800	9.8392
CRÉDITO BANOBRAS	%	8.6633	9.2504	9.4494	9.6459	9.7567	9.5256
Capacitación del Personal	Horas/Hombre	124,020	23,468	41,113	26,666	42,380	133,627



Información Contable

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

www.nl.gob.mx



45.18

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Estado de Actividades		
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2018 y 2017		
(Pesos)		
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Concepto	Cuarto Trim. 2018	Cuarto Trim. 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	7,282,103,819	6,899,798,536
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 del Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	7,282,103,819	6,899,798,536
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	354,388,044	264,255,493
Participaciones y Aportaciones	354,388,044	264,255,493
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	815,750,534	611,465,630
Ingresos Financieros	169,213,932	103,589,400
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	646,536,602	507,876,230
Total de Ingresos y Otros Beneficios	8,452,242,397	7,775,519,659
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	5,730,911,195	5,086,641,786
Servicios Personales	2,732,900,536	2,542,268,947
Materiales y Suministros	381,356,095	329,499,485
Servicios Generales	2,616,654,564	2,214,873,354
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Participaciones y Aportaciones	500,000	375,000
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	500,000	375,000
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	330,934,130	318,133,254
Intereses de la Deuda Pública	328,918,366	316,133,510
Comisiones de la Deuda Pública	827,192	809,150
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	1,188,572	1,190,594
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,071,831,730	1,798,648,992
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,601,852,768	1,574,631,505
Provisiones	461,906,908	208,095,994
Disminución de Inventarios	2,970,577	577,037
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	5,101,477	15,344,456
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	8,134,177,055	7,203,799,032
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	318,065,342	571,720,627

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

C.P. José Ismael Guevara Muñoz
Dirección de Administración y Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.20

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Estado de Situación Financiera					
Al 31 de diciembre de 2018 y 2017					
(Pesos)					
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Cuarto Trim. 2018	Anual 2017	Concepto	Cuarto Trim. 2018	Anual 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Electivo y Equivalentes	1,468,039,824	1,234,584,628	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	1,410,641,261	1,153,814,899
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,405,014,054	4,010,473,398	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	64,850,911	115,454,597	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	227,986,360	227,986,360
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	153,184,537	136,004,449	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,535,818,682	-1,342,394,049	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	14,210	39,353	Provisiones a Corto Plazo	13,456,771	15,535,972
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	4,555,284,854	4,154,162,376	Total de Pasivo Circulante	1,652,084,392	1,397,337,231
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	256,537,847	256,691,211	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	13,201,863	12,869,374	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,364,762,985	51,385,780,495	Deuda Pública a Largo Plazo	3,172,069,347	3,400,055,707
Bienes Muebles	4,819,723,902	4,607,050,584	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	300,586,975	256,576,467	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	305,445,351	299,470,210
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-25,655,364,177	-24,538,646,047	Provisiones a Largo Plazo	6,136,902,901	5,999,272,249
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos no Circulantes	32,099,449,395	31,980,322,084	Total de Pasivos No Circulantes	9,614,417,599	9,698,798,166
			Total del Pasivo	11,266,501,991	11,096,135,397
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	24,625,982,401	24,594,164,548
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	17,833,130,155	17,833,130,155
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,792,852,246	6,761,034,393
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	762,249,857	444,184,515
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	318,065,342	571,720,627
			Resultados de Ejercicios Anteriores	444,184,515	-127,536,112
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio	0.000	0.000
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	25,388,232,258	25,038,349,063
Total del Activo	\$36,654,734,249	\$36,134,484,460	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	36,654,734,249	36,134,484,460

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

C.P. José Ismael Guevara Muñoz
Dirección de Administración y Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.21

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Estado de Cambios en la Situación Financiera					
Al 31 de diciembre de 2018					
(Pesos)					
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$1,360,924,956	\$1,881,174,745	PASIVO	\$400,432,155	\$230,065,561
Activo Circulante	\$244,053,462	\$645,175,940	Pasivo Circulante	\$256,826,362	\$2,079,201
Efectivo y Equivalentes	0	233,455,196	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	256,826,362	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	394,540,656	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	50,603,686	0	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	17,180,088	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	193,424,633	0	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	25,143	0	Provisiones a Corto Plazo	0	2,079,201
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	\$1,116,871,494	\$1,235,998,805	Pasivo No Circulante	\$143,605,793	\$227,986,360
Inversiones Financieras a Largo Plazo	153,364	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	332,489	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	978,982,490	Deuda Pública a Largo Plazo	0	227,986,360
Bienes Muebles	0	212,673,318	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	44,010,508	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	5,975,141	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,116,718,130	0	Provisiones a Largo Plazo	137,630,652	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$603,538,480	\$253,655,285
			Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	\$31,817,853	\$0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	31,817,853	0
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	\$571,720,627	\$253,655,285
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	253,655,285
			Resultados de Ejercicios Anteriores	571,720,627	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0	\$0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

C.P. José Ismael Guevara Muñoz
Dirección de Administración y Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.22

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Estado Analítico del Activo Del 1° de enero al 31 de diciembre 2018 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	36,134,484,460	97,353,906,187	96,833,656,398	36,654,734,249	520,300,073
Activo Circulante	4,154,162,376	89,480,686,219	89,079,563,739	4,555,284,856	401,172,764
Efectivo y Equivalentes	1,234,584,629	63,429,421,915	63,195,966,720	1,468,039,824	233,455,195
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	4,010,473,398	24,672,993,982	24,278,453,325	4,405,014,055	394,540,657
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	115,454,596	815,667,312	866,270,997	64,850,911	-50,603,685
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacénes	136,004,449	350,734,334	333,554,246	153,184,537	17,180,088
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,342,394,049	211,663,735	405,088,368	-1,535,818,682	-193,424,633
Otros Activos Circulantes	39,353	204,941	230,083	14,211	25,142
Activo No Circulante	31,980,322,084	7,873,219,968	7,754,092,659	32,099,449,393	119,127,309
Inversiones Financieras a largo Plazo	256,691,212	5,678,946,114	5,679,099,479	256,537,847	-153,365
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	12,869,374	395,519	63,030	13,201,863	332,489
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,385,780,494	1,552,070,272	573,087,783	52,364,762,983	978,982,489
Bienes Muebles	4,607,050,583	460,235,098	247,561,780	4,819,723,901	212,673,318
Activos Intangibles	256,576,468	68,463,229	24,452,721	300,586,976	44,010,508
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-24,538,646,047	113,109,736	1,229,827,866	-25,655,364,177	-1,116,718,130
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

C.P. José Ismael Guevara Muñoz
Dirección de Administración y Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.23

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1° de enero al 31 de diciembre 2018 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
BANORTE	MXN	BANORTE	\$119,553,910	\$119,553,910
COFIDAN	MXN	COFIDAN	\$16,668,000	\$16,668,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	\$91,764,450	\$91,764,450
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			\$0	\$0
Deuda Bilateral			\$0	\$0
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Subtotal a Corto Plazo			\$227,986,360	\$227,986,360
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
BANORTE	MXN	BANORTE	\$1,954,925,299	\$1,835,371,389
COFIDAN	MXN	COFIDAN	\$137,487,000	\$120,819,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	\$1,307,643,408	\$1,215,878,958
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			\$0	\$0
Deuda Bilateral			\$0	\$0
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Subtotal a Largo Plazo			\$3,400,055,707	\$3,172,069,347
Otros Pasivos			\$7,468,093,330	\$7,866,446,284
Total Deuda y Otros Pasivos			\$11,096,135,397	\$11,266,501,991

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

C.P. José Ismael Guevara Muñoz
Dirección de Administración y Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.24

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1° de enero al 31 de diciembre 2018 (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	Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio	Total
Hacienda/Pública Patrimonio Contribuido Neto 2017	24,594,164,548	0	0	0	24,594,164,548
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	17,833,130,155	0	0	0	17,833,130,155
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,761,034,393	0	0	0	6,761,034,393
Hacienda/Pública Patrimonio Generado Neto 2017	0	-127,536,112	571,720,627	0	444,184,515
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	571,720,627	0	571,720,627
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-127,536,112	0	0	-127,536,112
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2017	0	0	0	0	0
Resultado de Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	24,594,164,548	-127,536,112	571,720,627	0	25,038,349,063
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2018	31,817,853	0	0	0	31,817,853
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	31,817,853	0	0	0	31,817,853
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2018	0	571,720,627	-253,655,285	0	318,065,342
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	318,065,342	0	318,065,342
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	571,720,627	-571,720,627	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Cambios en el Exceso e Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2018	0	0	0	0	0
Resultado de Posición Monetaria	0	0	0	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	0	0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2018	24,625,982,401	444,184,515	318,065,342	0	25,388,232,258

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

C.P. José Ismael Guevara Muñoz
Dirección de Administración y Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.25

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2018 y 2017		
(Pesos)		
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
	Cuarto Trim. 2018	Cuarto Trim. 2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación		
Origen	8,452,242,396	7,775,519,659
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	7,282,103,819	6,899,798,536
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	354,388,044	264,255,493
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	815,750,533	611,465,630
Aplicación	6,201,390,157	5,311,034,273
Servicios Personales	2,732,900,536	2,542,268,947
Materiales y Suministros	381,356,095	329,499,485
Servicios Generales	2,616,654,564	2,214,873,354
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	500,000	375,000
Otras Aplicaciones de Operación	469,978,962	224,017,487
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,250,852,239	2,464,485,386



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	676,094,867	1,227,489,281
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de inversión	676,094,867	1,227,489,281
Aplicación	2,134,934,387	2,967,110,500
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	1,464,118,128	1,949,823,758
Bienes Muebles	212,673,318	534,938,854
Otras Aplicaciones de inversión	458,142,941	482,347,888
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,458,839,520	-1,739,621,219
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	361,967	2,350,370
Endeudamiento neto	0	0
Interno	361,967	2,350,370
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	558,919,490	546,118,614
Servicios de la Deuda		
Interno	558,919,490	546,118,614
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-558,557,523	-543,768,244
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	233,455,196	181,095,923
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,234,584,628	1,053,488,705
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,468,039,824	1,234,584,628

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

C.P. José Ismael Guevara Muñoz
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



45.27

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



Informe de Pasivos Contingentes

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

www.nl.gob.mx



45.28

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018



En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46 fracción I inciso d, 47, 52, 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación al Informe Sobre Pasivos Contingentes, se dispone que esta Institución al 31 de diciembre de 2018, no tiene registros de pasivos contingentes que deriven de alguna obligación posible presente o futura, cuya existencia y/o realización sea incierta.

Ing. Gerardo Garza González
Director General

C.P. José Ismael Guevara Muñoz
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



45.29

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



Información Presupuestaria

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

www.nl.gob.mx



45.30

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Estado Analítico de Ingresos
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Ingresos						
Rubro de Ingresos	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3=1+2	Devengado 4	Recaudado 5	Diferencia 6=5-1
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,081,136,741	0	8,081,136,741	8,097,854,352	6,275,632,777	-1,805,503,964
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	275,638,000	156,792,642	432,430,642	337,945,633	337,945,633	62,307,633
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	8,356,774,741	156,792,642	8,513,567,383	8,435,799,985	6,613,578,410	-1,743,196,331

Ingresos						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3=1+2	Devengado 4	Recaudado 5	Diferencia 6=5-1
Ingresos del Gobierno	-	0	0	-	-	0
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Ingresos de Organismos y Empresas	8,356,774,741	156,792,642	8,513,567,383	8,435,799,985	6,613,578,410	-1,743,196,331
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,081,136,741	0	8,081,136,741	8,097,854,352	6,275,632,777	-1,805,503,964
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	275,638,000	156,792,642	432,430,642	337,945,633	337,945,633	62,307,633
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	8,356,774,741	156,792,642	8,513,567,383	8,435,799,985	6,613,578,410	-1,743,196,331



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1° de enero al 31 de diciembre del 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
DIRECCION GENERAL	1,063,697,758	-144,530,719	919,167,039	533,962,211	337,553,233	385,204,828
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,071,596,940	180,687,921	4,252,284,861	3,794,294,222	3,563,277,801	457,990,639
DIRECCION DE OPERACION	1,685,101,836	894,407,595	2,579,509,431	2,131,057,088	1,619,121,012	448,452,343
DIRECCION COMERCIAL	62,783,300	30,249,266	93,032,566	76,709,248	50,876,468	16,323,318
DIRECCION DE INGENIERIA	8,222,832	122,331,701	130,554,533	50,666,413	39,207,718	79,888,120
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	63,359,800	74,797,820	138,157,620	121,722,804	75,652,374	16,434,816
Total del Gasto	6,954,762,466	1,157,943,583	8,112,706,050	6,708,411,986	5,685,688,607	1,404,294,064



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Servicios Personales	2,882,239,290	-7,734,772	2,874,504,518	2,558,831,909	2,582,574,050	315,672,610
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	752,474,475	-39,980,594	712,493,881	642,608,594	783,260,010	69,885,287
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	15,968,950	0	15,968,950	15,620,606	15,620,606	348,344
Remuneraciones Adicionales y Especiales	277,307,688	-537,980	276,769,708	272,816,912	272,165,896	3,952,796
Seguridad Social	317,721,119	8,110,552	325,831,671	313,110,435	313,111,383	12,721,235
Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,518,767,058	24,673,251	1,543,440,309	1,314,675,362	1,198,416,156	228,764,947
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos al Servidor Público	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	405,218,123	143,584,736	548,802,859	415,482,151	317,879,551	133,320,708
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	14,852,021	6,092,098	20,944,119	16,927,523	11,532,608	4,016,595
Alimentos y Utensilios	767,838	-209,290	558,549	319,720	168,551	238,829
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	94,500	-53,125	41,375	0	0	41,375
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	118,994,338	112,888,308	231,882,647	139,862,406	108,857,252	92,020,240
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	84,904,929	23,784,426	108,689,356	85,382,726	59,566,953	23,306,629
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	83,577,963	9,884,515	93,462,477	85,799,595	66,196,574	7,662,882
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	42,946,806	-503,146	42,443,660	41,797,852	38,265,109	645,808
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	59,079,728	-8,299,050	50,780,677	45,392,328	33,292,504	5,388,349
Servicios Generales	2,610,386,056	347,434,325	2,957,820,381	2,806,713,992	1,958,566,244	151,106,389
Servicios Básicos	1,218,468,689	36,473,083	1,254,941,771	1,301,561,136	988,302,444	-46,619,364
Servicios de Arrendamiento	69,853,470	2,159,227	72,012,698	60,126,686	47,270,473	11,886,011
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	117,596,777	63,456,788	181,053,565	59,446,642	44,359,003	121,606,923
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	75,025,766	23,179,521	98,205,287	73,392,632	70,932,169	24,812,655
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	809,134,224	119,719,846	928,854,070	854,997,608	638,308,330	73,856,462
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,592,500	1,994,083	12,586,583	11,586,897	10,051,738	999,686
Servicio de Traslado y Viáticos	23,212,305	-18,668,473	4,543,832	1,390,104	-15,288,873	3,153,728
Servicios Oficiales	10,613,913	-714,935	9,898,977	5,318,869	-25,019,252	4,580,108
Otros Servicios Generales	275,888,413	119,835,185	395,723,598	438,893,417	199,650,212	-43,169,819
Total del Gasto Hoja 1	5,897,843,469	483,284,290	6,381,127,759	5,781,028,052	4,859,019,845	600,099,707



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	624,016,652	624,016,652	167,463,727	102,095,488	456,552,926
Mobiliario y Equipo de Administración	0	37,488,696	37,488,696	34,443,143	26,599,696	3,045,553
Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	2,210,000	2,210,000	290,583	0	1,919,418
Vehículos y Equipo de Transporte	0	4,812,386	4,812,386	4,717,203	4,166,621	95,183
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	514,471,451	514,471,451	70,831,784	43,515,250	443,639,667
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	8,570,052	8,570,052	8,091,883	7,697,536	478,169
Activos Intangibles	0	56,464,067	56,464,067	49,089,131	20,116,386	7,374,936
Inversión Pública	479,765,517	50,727,641	530,493,158	188,270,036	167,900,879	342,223,122
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	479,765,517	50,727,641	530,493,158	188,270,036	167,900,879	342,223,122
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Hoja 1+2	6,377,608,986	1,158,028,583	7,535,637,569	6,136,761,814	5,129,016,213	1,398,875,755



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomiso y Mandatos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	375,000	125,000	500,000	500,000	200,000	0
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	375,000	125,000	500,000	500,000	200,000	0
Deuda Pública	576,778,481	-210,000	576,568,481	571,150,172	556,472,394	5,418,309
Amortización de la Deuda Pública	227,986,368	0	227,986,368	227,986,360	227,986,360	8
Intereses de la Deuda Pública	334,693,271	2,024,939	336,718,210	339,881,677	327,492,577	-3,163,468
Comisión de la Deuda Pública	776,400	73,777	850,177	827,192	758,219	22,985
Gastos de la Deuda Pública	2,024,442	-35,777	1,988,665	1,266,371	235,238	722,294
Costo por Coberturas	11,298,000	-2,272,939	9,025,061	1,188,572	0	7,836,489
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto Hoja 1+2+3	6,954,762,466	1,157,943,583	8,112,706,050	6,708,411,986	5,685,688,607	1,404,294,064



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018
(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	5,897,843,469	298,928,631	6,196,772,100	5,731,356,037	4,815,856,425	465,416,063
Gasto de Capital	479,765,517	859,099,953	1,338,865,469	405,405,778	313,159,787	933,459,692
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	576,778,481	-210,000	576,568,481	571,150,172	556,472,394	5,418,309
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Participaciones	375,000	125,000	500,000	500,000	200,000	0
Total del Gasto	6,954,762,466	1,157,943,583	8,112,706,050	6,708,411,986	5,685,688,607	1,404,294,063



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación						
Justicia						
Coordinación Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de orden Público y Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	6,377,983,985	1,158,153,583	7,536,137,568	6,137,261,814	5,129,216,213	1,398,875,754
Protección Ambiental	799,687,835	453,667,457	1,253,355,292	782,316,735	549,828,513	471,038,557
Vivienda y Servicios de la Comunidad	5,578,296,150	704,486,126	6,282,782,276	5,354,945,079	4,579,387,700	927,837,197
Salud						
Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
Educación Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	576,778,481	-210,000	576,568,481	571,150,172	556,472,394	5,418,309
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	576,778,481	-210,000	576,568,481	571,150,172	556,472,394	5,418,309
Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	6,954,762,466	1,157,943,583	8,112,706,049	6,708,411,986	5,685,688,607	1,404,294,063

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.37

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Endeudamiento Neto
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Identificación del Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
CREDITO BANORTE-911053	1,189,743,600	61,538,460	1,128,205,140
NADBANK (COFIDAN)-911023	154,155,000	16,668,000	137,487,000
CREDITO BANORTE 2-911033	884,735,611	58,015,450	826,720,161
CREDITO BANOBRAS-911043	1,399,407,863	91,764,450	1,307,643,413
Total de Créditos Bancarios	3,628,042,074	227,986,360	3,400,055,714
Otros Instrumentos de Deuda			
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	3,628,042,074	227,986,360	3,400,055,714



**Informe de Avance de Gestión Financiera
Cuarto Trimestre 2018**

**Intereses de la Deuda
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.**

Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
INTERESES CREDITO BANORTE-921013	102,350,557	98,751,438
INTERESES NADBANK (COFIDAN)-921023	13,211,421	12,147,598
INTERESES CREDITO BANORTE 2-921033	88,637,870	85,567,647
INTERESES CREDITO BANOBRAS-921043	135,681,830	131,025,893
Total de Créditos Bancarios	339,881,677	327,492,577
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	339,881,677	327,492,577



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Indicadores de Postura Fiscal Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2)	8,356,774,741	8,435,799,985	6,613,578,410
1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos Sector Paraestatal ¹	8,356,774,741	8,435,799,985	6,613,578,410
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	6,726,776,098	6,480,425,626	5,457,702,247
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ¹	6,726,776,098	6,480,425,626	5,457,702,247
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-II)	1,629,998,643	1,955,374,359	1,155,876,163
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)	1,629,998,643	1,955,374,359	1,155,876,163
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda	348,792,113	343,163,812	328,486,034
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)	1,281,206,530	1,612,210,547	827,390,129
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado ³
A. Financiamiento	3,628,042,074	227,986,360	227,986,360
B. Amortización de la Deuda	227,986,368	227,986,360	227,986,360
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)	3,400,055,706	0	0



Información Programática

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

www.nl.gob.mx



45.41

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Gasto por Categoría Programática
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	479,765,517	574,351,352	1,054,116,869	242,461,701	208,177,270	811,655,168
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos o Reglas de Operación	238,386,207	100,439,393	338,825,599	132,665,149	117,802,704	206,160,450
Otros Subsidios	241,379,310	473,911,960	715,291,270	109,796,552	90,374,566	605,494,718
Desempeño de las Funciones	6,474,996,950	559,601,847	7,034,598,797	6,465,950,286	5,477,511,336	568,648,511
Prestación de Servicios Públicos	6,474,996,950	559,601,847	7,034,598,797	6,465,950,286	5,477,511,336	568,648,511
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones	0	23,990,384	23,990,384	0	0	23,990,384
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y restructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado	0	23,990,384	23,990,384	0	0	23,990,384
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	6,954,762,466	1,157,943,583	8,112,706,050	6,708,411,986	5,685,688,606	1,404,294,063



Programas y Proyectos de Inversión

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

www.nl.gob.mx



45.43

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSIÓN
POR OBRAS EN EL 2018
SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.

TIPO DE PROGRAMA	No. DE CONTRATOS	No. DE OBRAS	AUTORIZADO POR ACCION INC. IVA	MONTO CONTRATADO INC. IVA	TOTAL EJERCIDO INC. IVA	METAS CONTRATADAS AGUA POTABLE	TOMAS DOMICILIARIAS	METAS CONTRATADAS DRENAJE	DESCARGAS SANITARIAS	HABITANTES BENEFICIADOS	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
APARURAL	3	6	\$ 20,295,874.35	\$ 21,012,555.37	\$ 13,077,852.88	9,490	28	243	19	8,870	75%	53%
APAU	25	32	\$ 180,120,137.49	\$ 170,262,896.44	\$ 87,026,422.30	8,063	357	10,547	265	162,434	71%	57%
RP	10	11	\$ -	\$ 36,891,531.45	\$ 9,017,741.64	3,859	2	2,425	7	1,500	58%	48%
AGUA LIMPIA	1	4	\$ 1,280,798.00	\$ 751,912.38	\$ 525,483.39	-	-	-	-	-	100%	100%
DEV DER	5	5	\$ 41,489,894.80	\$ 37,862,275.26	\$ -	8,745	-	-	-	-	5%	0%
PTAR			\$ -	\$ -	\$ -	-	-	-	-	-	-	-
	44	58	\$ 243,186,704.64	\$ 266,781,170.89	\$ 109,647,500.21	30,157	387	13,215	291	172,804	65%	41%

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.44

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



Anexos

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

www.nl.gob.mx



45.45

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.46

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.47

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



Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

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

www.nl.gob.mx



45.48

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



Esquemas Bursátiles

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

Coberturas Financieras

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

BANORTE 1	
COMPRADOR	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.
VENDEDOR	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
ACTIVO SUBYACENTE	TIIE PROMEDIO 28 DIAS
FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN	04 DE MAYO DEL 2018
FECHA DE INICIO	18 DE JUNIO DEL 2018
FECHA DE VENCIMIENTO	18 DE JUNIO DEL 2019
PRECIO DE EJERCICIO	11.000000%
PRIMA	411,509.00 MXN
FECHA DE PAGO DE LA PRIMA	08 DE MAYO DEL 2018

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018



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

BANORTE 2	
COMPRADOR	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.
VENDEDOR	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
ACTIVO SUBYACENTE	TIIIE PROMEDIO 28 DIAS
FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN	04 DE MAYO DEL 2018
FECHA DE INICIO	18 DE MAYO DEL 2018
FECHA DE VENCIMIENTO	20 DE MAYO DEL 2019
PRECIO DE EJERCICIO	11.000000%
PRIMA	233,560.66 MXN
FECHA DE PAGO DE LA PRIMA	08 DE MAYO DEL 2018

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.50

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Cuarto Trimestre 2018**



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

BANOBRAS	
COMPRADOR	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.
VENDEDOR	BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER
ACTIVO SUBYACENTE	TIIE
FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN	04 DE MAYO DEL 2018
FECHA DE INICIO	18 DE MAYO DEL 2018
FECHA DE VENCIMIENTO	20 DE MAYO DEL 2019
PRECIO DE EJERCICIO	11.000000%
PRIMA	367,052.85 MXN
FECHA DE PAGO DE LA PRIMA	08 DE MAYO DEL 2018



Ley de Disciplina Financiera

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

www.nl.gob.mx



45.52

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Estado de Situación Financiera Detallada-LDF
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2018 y 2017
(Pesos)

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

Concepto	Cuarto Trim. 2018	ANUAL 2017	Concepto	Cuarto Trim. 2018	ANUAL 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,468,039,824	1,234,584,626	a. Cuentas Por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	1,410,641,261	1,153,814,899
a1) Efectivo	2,211,182	2,238,316	a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	37,084,977	31,410,425
a2) Bancos/tesorería	331,869,103	245,844,012	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	587,841,775	613,302,737
a3) Bancos/Ddependencias/ Otros	0	0	a3) Contratistas por obras Públicas por pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones temporales (hasta 3 meses)	1,133,959,539	986,502,300	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	300,000	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	11,325,279	10,963,312
a7) Otros Efectivos Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	373,041,861	266,040,063
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,405,014,054	4,010,473,398	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	401,047,369	232,098,362
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0			
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,920,812,849	3,444,913,119	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	127,949,902	125,020,693	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por recuperar a Corto Plazo	356,251,303	440,539,586	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Prestamos otorgados a Corto Plazo	0	0			
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c= c1+c2)	227,986,360	227,986,360
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7)	64,850,911	115,454,597	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	227,986,360	227,986,360
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	64,850,911	115,454,597	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0			
c3) Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0			
c5) otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (de=e1+e2+e3)	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	e3) Otros pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0			
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f1) Fondos de Garantía a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	153,184,537	136,004,449	f2) Fondos de Administración a Corto Plazo	0	0
			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes = (f1+f2)	-1,535,818,682	-1,342,394,049	f4) Fondos de Fideicomiso Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-1,535,818,682	-1,342,394,049	f5) Otros Fondos de terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes	14,210	39,353			
g1) Valores en Garantía	14,210	39,353	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	13,456,771	15,535,972
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g4) Adquisición con fondos de Terceros	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	13,456,771	15,535,972
IA. Total de Activos Circulantes (IA = a+b+c+d+e+f+g)	4,555,284,854	4,154,162,376	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
Activo No Circulante			h1) Ingresos por Clasificar	0	0
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	256,537,847	256,691,211	h2) Recaudación por Participar	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	13,201,863	12,869,374	h3) Otros pasivos Circulantes	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,364,762,985	51,385,780,495			
d. Bienes Muebles	4,819,723,902	4,607,050,584	IIA. Total de Pasivo Circulante (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)	1,652,084,392	1,397,337,231
e. Activos Intangibles	300,586,975	256,576,467			
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-25,655,364,177	-24,538,646,047	Pasivo No Circulante		
g. Activos Diferidos	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	3,172,069,347	3,400,055,707
IB. Total de Activos no Circulantes (IB= a+b+c+d+e+f+g+h+i)	32,099,449,395	31,980,322,084	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	305,445,351	299,470,210
			f. Provisiones a Largo Plazo	6,136,902,901	5,999,272,249
			II. Total del Pasivo (II=IIA+IB)	11,266,501,991	11,096,135,397



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
IIIA. Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c+d)		24,625,982,401	24,594,164,548
a. Aportaciones		0	0
b. Donaciones de Capital		17,833,130,155	17,833,130,155
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		6,792,852,246	6,761,034,393
IIIB. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)		762,249,857	444,184,515
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		318,065,342	571,720,627
b. Resultados de Ejercicios Anteriores		444,184,515	-127,536,112
c. Revaluos		0	0
d. Reservas		0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0
IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio IIIC=(a+b)		0	0
a. Resultado por Posición Monetaria		0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0
III: Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)		25,388,232,258	25,038,349,063
I. Total del Activo (I=IA+IB)		36,654,734,249	36,134,484,460
IV. Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV=II+III)		36,654,734,249	36,134,484,460

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

C.P. José Ismael Guevara Muñoz
Dirección de Administración y Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.54

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF

Del 1° de enero al 31 de diciembre 2018

(Pesos)

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

	Saldo al 31 de Diciembre 2017-1	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y otros Ajustes	Saldo Final del Periodo H=b+c+d+e	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	3,628,042,067	0	-227,986,360	0	3,400,055,707	328,556,400	1,179,019
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	227,986,360	0	-227,986,360	227,986,360	227,986,360	328,556,400	1,179,019
Deuda Interna							
a1) Instituciones de Crédito:							
BANORTE	119,553,910		-119,553,910	119,553,910	119,553,910	184,319,086	645,070
COFIDAN	16,668,000		-16,668,000	16,668,000	16,668,000	13,211,421	166,896
BANOBRAS	91,764,450		-91,764,450	91,764,450	91,764,450	131,025,893	367,053
a2) Títulos y Valores:	0		0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros:							
JET VAN CAR RENTAL	0		0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	3,400,055,707	0	0	-227,986,360	3,172,069,347	0	0
b1) Instituciones de Crédito:							
BANORTE	1,954,925,299			-119,553,910	1,835,371,389	0	0
COFIDAN	137,487,000			-16,668,000	120,819,000	0	0
BANOBRAS	1,307,643,408			-91,764,450	1,215,878,958	0	0
b2) Títulos y Valores:	0			0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros:							
JET VAN CAR RENTAL	0			0	0	0	0
2. Otros Pasivos:	7,468,093,330	398,352,954	0	0	7,866,446,284	0	0
3. Total Deuda y Otros Pasivos (3=1+2)	11,096,135,397	398,352,954	-227,986,360	0	11,266,501,991	328,556,400	1,179,019
4.- Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XXX	0	0	0	0	0	0	0
5.- Valor de Instrumentos Bono cupon Cero 2 (informativo)							
A. Instrumento Bono Cupon Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupon Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupon Cero XX	0	0	0	0	0	0	0



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interes	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)					
A. Crédito BANORTE 1	1,600,000,000	30 años	TIE + 0.50	0.25%	-
A. Crédito BANORTE 2	1,160,309,000	24 años	TIE + 1.95	0.20%	-
B. Crédito COFIDAN	300,000,000	20 años	8.8958	595,125	-
C. Crédito BANOBRAS	1,835,289,000	24 años	TIE + 1.61	0.21%	-

Ing. Gerardo Garza González
Director General

C.P. José Ismael Guevara Muñoz
Dirección de Administración y Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.56

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la Inversión pactado (g)	Plazo Pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión		Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de Diciembre de 2018 (m=g-l)
								al 31 de diciembre de 2018 (k)	actualizado al 31 de Diciembre de 2018 (l)	
A. Asociaciones Público privadas										
(APP's) A=a+b+c+d	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) APP1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) APP2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) APP3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d)APP XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
a) Otro Instrumento 1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.57

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Balance Presupuestario - LDF
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	8,128,788,373	8,207,813,625	6,385,592,050
A1. Ingresos de libre Disposición	8,081,136,741	8,097,854,352	6,275,632,777
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	275,638,000	337,945,633	337,945,633
A3. Financiamiento Neto	-227,986,368	-227,986,360	-227,986,360
B. Egresos presupuestarios 1 (B=B1+B2)	6,726,776,098	6,480,425,626	5,457,702,247
B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,486,893,340	6,358,514,968	5,352,807,715
B2. Gasto Etiquetado (sin Incluir la Deuda Pública)	239,882,758	121,910,658	104,894,532
C. Remanente del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	0	0	0
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados al periodo			
C2. Remanente de transferencias Federales Etiquetadas Aplicadas en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	1,402,012,275	1,727,387,999	927,889,803
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	1,629,998,643	1,955,374,359	1,155,876,163
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	1,629,998,643	1,955,374,359	1,155,876,163
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	348,792,113	343,163,812	328,486,034
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	348,792,113	343,163,812	328,486,034
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance primario (IV=III+E)	1,978,790,756	2,298,538,171	1,484,362,197
Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	227,986,368	227,986,360	227,986,360
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	227,986,368	227,986,360	227,986,360
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	-227,986,368	-227,986,360	-227,986,360
Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	8,081,136,741	8,097,854,352	6,275,632,777
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	-227,986,368	-227,986,360	-227,986,360
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	227,986,368	227,986,360	227,986,360
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,486,893,340	6,358,514,968	5,352,807,715
C1. Remanentes de Ingresos de la Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1 -B1+C1)	1,366,257,033	1,511,353,024	694,838,702
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin financiamiento (V=A1+A3.1 -B1+C1)	1,594,243,401	1,739,339,384	922,825,062
Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	275,638,000	337,945,633	337,945,633
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)	239,882,758	121,910,658	104,894,532
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	35,755,242	216,034,975	233,051,101
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=VII+A3.2)	35,755,242	216,034,975	233,051,101

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.58

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Estado de Ingresos Detallado
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Ingreso					
	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3=1+2	Devengado 4	Recaudado 5	Diferencia 6=5-1
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios, Diversos y no Inherentes a las Operación	8,081,136,741	0	8,081,136,741	8,097,854,352	6,275,632,777	-1,805,503,964
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo general de participaciones						
h2) Fondo de Fomento municipal						
h3) Fondo de Fizcalización Recaudación						
h4) Fondo de Compensación						
h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos						
h6) Impuesto Especial sobre Producción y Servicios						
h7) 0.136% de la recaudación Federal participable						
h8) 3.17% Sobre extracción de petróleo						
h9) Gasolina y Diésel						
h10) Fondo de Impuesto sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)	8,081,136,741	0	8,081,136,741	8,097,854,352	6,275,632,777	-1,805,503,964
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
a4) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de los Municipios y de las Demarcaciones Territoriales del Distrito Federal						
a5) Fondo de Aportaciones Múltiples						
a6) Fondo de Aportaciones para la Educación tecnológica y de Adultos						
a7) Fondo de Aportaciones para la Seguridad Pública de los Estados y el D.F.						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	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	275,638,000	156,792,642	432,430,642	337,945,633	337,945,633	62,307,633
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas(II=A+B+C+D+E)	275,638,000	156,792,642	432,430,642	337,945,633	337,945,633	62,307,633
III Ingresos Derivados de Financiamientos (III=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III)	8,356,774,741	156,792,642	8,513,567,383	8,435,799,985	6,613,578,410	-1,743,196,331
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)	0	0	0	0	0	0



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)	6,714,879,708	842,767,746	7,557,647,455	6,586,501,328	5,580,794,075	971,146,127
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,882,239,290	-7,734,772	2,874,504,518	2,558,831,909	2,582,574,050	315,672,610
a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	752,474,475	-39,980,594	712,493,881	642,608,594	783,260,010	69,885,287
a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	15,968,950	0	15,968,950	15,620,606	15,620,606	348,344
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	277,307,688	-537,980	276,769,708	272,816,912	272,165,896	3,952,796
a4) Seguridad Social	317,721,119	8,110,552	325,831,671	313,110,435	313,111,383	12,721,235
a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,518,767,058	24,673,251	1,543,440,309	1,314,675,362	1,198,416,156	228,764,947
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos al Servidor Público	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	405,218,123	96,178,966	501,397,089	408,347,308	310,744,708	93,049,781
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	14,852,021	5,624,874	20,476,895	16,559,514	11,164,599	3,917,380
b2) Alimentos y Utensilios	767,838	-209,290	558,549	319,720	168,551	238,829
b3) Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	94,500	-63,125	41,375	0	0	41,375
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	118,994,338	65,990,753	184,985,092	133,135,743	102,130,589	51,849,348
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	84,904,929	23,744,083	108,649,012	85,343,201	59,527,428	23,305,811
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	83,577,963	9,883,867	93,461,829	85,798,949	66,195,928	7,662,880
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	42,946,806	-503,146	42,443,660	41,797,852	38,265,109	645,808
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	59,079,728	-8,299,050	50,780,677	45,392,328	33,292,504	5,388,349
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,610,386,056	333,035,450	2,943,421,456	2,800,196,516	1,954,941,569	143,224,940
c1) Servicios Básicos	1,218,468,689	36,473,083	1,254,941,771	1,301,561,136	988,302,444	-46,619,364
c2) Servicios de Arrendamiento	69,853,470	2,159,227	72,012,698	60,126,686	47,270,473	11,886,011
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	117,596,777	49,426,831	167,023,608	53,296,106	41,098,280	113,727,502
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	75,025,766	23,179,521	98,205,287	73,392,632	70,932,169	24,812,655
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	809,134,224	119,719,846	928,854,070	854,997,608	638,308,330	73,856,462
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,592,500	1,874,686	12,467,186	11,467,500	9,932,341	999,686
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	23,212,305	-18,677,078	4,535,227	1,381,527	-15,294,462	3,153,700
c8) Servicios Oficiales	10,613,913	-953,901	9,660,011	5,079,903	-25,258,218	4,580,108
c9) Otros Servicios Generales	275,888,413	119,833,185	395,721,598	438,893,417	199,650,212	-43,171,819
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	373,257,628	373,257,628	139,317,833	83,019,995	233,939,795
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	33,701,696	33,701,696	30,656,143	25,307,696	3,045,553
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	2,210,000	2,210,000	290,583	0	1,919,418
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	4,812,386	4,812,386	4,717,203	4,166,621	95,183
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	282,541,929	282,541,929	57,980,910	31,476,777	224,561,019
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	8,570,052	8,570,052	8,091,883	7,697,536	478,169
e9) Activos Intangibles	0	41,421,564	41,421,564	37,581,111	14,371,366	3,840,453
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	239,882,759	48,115,524	287,998,283	108,157,590	92,841,359	179,840,693
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	239,882,759	48,115,524	287,998,283	108,157,590	92,841,359	179,840,693
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomiso y Mandatos	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	375,000	125,000	500,000	500,000	200,000	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	375,000	125,000	500,000	500,000	200,000	0
I. Deuda Pública	576,778,481	-210,000	576,568,481	571,150,172	556,472,394	5,418,309
i1) Amortización de la Deuda Pública	227,986,368	0	227,986,368	227,986,360	227,986,360	8
i2) Intereses de la Deuda Pública	334,693,271	2,024,939	336,718,210	339,881,677	327,492,577	-3,163,468
i3) Comisión de la Deuda Pública	776,400	73,777	850,177	827,192	758,219	22,985
i4) Gastos de la deuda Pública	2,024,442	-35,777	1,988,665	1,266,371	235,238	722,294
i5) Costo por Coberturas	11,298,000	-2,272,939	9,025,061	1,188,572	0	7,836,489
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
I. Gasto Etiquetado (I= A+B+C+D+E+F+G+H+I)	239,882,758	315,175,837	555,058,595	121,910,658	104,894,532	433,147,937
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos al Servidor Público	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	47,405,770	47,405,770	7,134,843	7,134,843	40,270,927
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	467,224	467,224	368,009	368,009	99,215
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	46,897,555	46,897,555	6,726,663	6,726,663	40,170,892
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	40,343	40,343	39,525	39,525	818
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	648	648	646	646	2
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	0	0	0	0	0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	14,398,925	14,398,925	6,517,476	3,624,675	7,881,449
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	14,029,957	14,029,957	6,150,536	3,260,723	7,879,421
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	119,397	119,397	119,397	119,397	0
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	0	8,605	8,605	8,577	5,589	28
c8) Servicios Oficiales	0	238,966	238,966	238,966	238,966	0
c9) Otros Servicios Generales	0	2,000	2,000	0	0	2,000
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	250,759,025	250,759,025	28,145,894	19,075,494	222,613,131
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	3,787,000	3,787,000	3,787,000	1,292,000	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	0	0	0	0	0
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	231,929,522	231,929,522	12,850,874	12,038,474	219,078,648
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	15,042,503	15,042,503	11,508,020	5,745,020	3,534,483
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	239,882,758	2,612,117	242,494,875	80,112,446	75,059,521	162,382,430
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	239,882,758	2,612,117	242,494,875	80,112,446	75,059,521	162,382,430
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomiso y Mandatos	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
i1) Amortización de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i2) Intereses de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i3) Comisión de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i4) Gastos de la deuda Pública	0	0	0	0	0	0
i5) Costo por Coberturas	0	0	0	0	0	0
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0
III. Total Egresos III=(I+II)	6,954,762,466	1,157,943,583	8,112,706,050	6,708,411,986	5,685,688,607	1,404,294,064



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1° de enero al 31 de diciembre del 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	6,714,879,708	869,105,066	7,583,984,774	6,606,348,087	5,591,853,452	977,636,687
DIRECCION GENERAL	823,815,000	-69,678,949	754,136,051	529,383,349	333,006,298	224,752,702
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,071,596,940	180,687,921	4,252,284,861	3,794,294,222	3,563,277,801	457,990,639
DIRECCION DE OPERACION	1,685,101,836	541,388,884	2,226,490,721	2,039,219,039	1,533,093,515	187,271,682
DIRECCION COMERCIAL	62,783,300	30,249,266	93,032,566	76,709,248	50,876,468	16,323,318
DIRECCION DE INGENIERIA	8,222,832	111,660,124	119,882,956	45,019,425	35,946,995	74,863,531
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	63,359,800	74,797,820	138,157,620	121,722,804	75,652,374	16,434,816
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	239,882,758	288,838,518	528,721,276	102,063,899	93,835,154	426,657,377
DIRECCION GENERAL	239,882,758	-74,851,770	165,030,988	4,578,862	4,546,935	160,452,126
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE OPERACION	0	353,018,711	353,018,711	91,838,049	86,027,497	261,180,661
DIRECCION COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE INGENIERIA	0	10,671,578	10,671,578	5,646,988	3,260,723	5,024,589
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III= I+II)	6,954,762,466	1,157,943,584	8,112,706,050	6,708,411,986	5,685,688,606	1,404,294,064



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=3-4
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	6,714,879,708	842,767,748	7,557,647,456	6,586,501,329	5,580,794,075	971,146,127
A.Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6)	6,138,101,227	842,977,748	6,981,078,975	6,015,351,157	5,024,321,681	965,727,818
b1) Protección Ambiental	799,687,835	255,046,789	1,054,734,624	743,273,025	514,720,730	311,461,599
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	5,338,413,392	587,930,959	5,926,344,351	5,272,078,132	4,509,600,951	654,266,219
b3) Salud						
b4) Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación Protección Social						
b6) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Economico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	576,778,481	-210,000	576,568,481	571,150,172	556,472,394	5,418,309
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	576,778,481	-210,000	576,568,481	571,150,172	556,472,394	5,418,309
d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)	239,882,758	315,175,836	555,058,594	121,910,657	104,894,532	433,147,937
A.Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6)	239,882,758	315,175,836	555,058,594	121,910,657	104,894,532	433,147,937
b1) Protección Ambiental	0	198,620,669	198,620,669	39,043,710	35,107,783	159,576,959
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	239,882,758	116,555,167	356,437,925	82,866,947	69,786,749	273,570,978
b3) Salud						
b4) Recreación Cultural y otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación Protección Social						
b6) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Economico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III=I+II)	6,954,762,466	1,157,943,584	8,112,706,050	6,708,411,986	5,685,688,607	1,404,294,064



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	2,882,239,290	-7,734,772	2,874,504,518	2,558,831,909	2,582,574,050	315,672,610
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,882,239,290	-7,734,772	2,874,504,518	2,558,831,909	2,582,574,050	315,672,610
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas						
e1) Nombre del Programa o ley 1						
e2) Nombre del Programa o ley 2						
(E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias Laborales Definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afín						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas						
e1) Nombre del Programa o ley 1						
e2) Nombre del Programa o ley 2						
(E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias Laborales Definitivas						
III. Total de Gastos en Servicios Personales (III=I+II)	2,882,239,290	-7,734,772	2,874,504,518	2,558,831,909	2,582,574,050	315,672,610



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Relación de cuentas bancarias productivas específicas al 31 de diciembre 2018

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
PRODDER-AÑO 2014	BANORTE	0895140197
APAZU 2014	BANORTE	0895140106
APAZU PROME 2014	BANORTE	0895140115
PROSSAPYS 2014	BANORTE	0895140124
PROTAR 2014	BANORTE	0895140133
INCENTIVO PROTAR 2014	BANORTE	0895140160
AGUA LIMPIA 2014	BANORTE	0895140179
CULT.AGUA 2014	BANORTE	0895140188
APAZU 2015	BANORTE	0269431937
APAZU PROME 2015	BANORTE	0269431946
PROSSAPYS 2015	BANORTE	0269431955
PROTAR 2015	BANORTE	0269431964
INCENTIVO PROTAR 2015	BANORTE	0269431973
AGUA LIMPIA 2015	BANORTE	0269431982
CULTURA DEL AGUA 2015	BANORTE	0269431991
PRODDER 2015	BANORTE	0269432000
BREGIO TRANS-ID0086-OBRAS "A,B" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-008-6
BREGIO TRANSIT ID0094-OBRA "E" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-009-4
BREGIO TRANSIT ID0108-OBRA "D" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-010-8
BREGIO TRANSIT ID0116-OBRA "F" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-011-6
BREGIO TRANSIT ID0124-OBRA "C" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-012-4
PROSAN 2016 (PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)	BANORTE	0428009003
INCENTIVOS PROTAR 2016	BANORTE	0428478177
APAU 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427971550
APARURAL 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427986004
AGUA LIMPIA 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427994661
PRODDER 2016	BANORTE	00421602740
PROAGUA-APAU 2017	BANORTE	0489030567
PROAGUA-APARURAL 2017	BANORTE	0489030585
PROAGUA-AGUA LIMPIA 2017	BANORTE	0489030594
PROAGUA-PTAR 2017	BANORTE	0489030633
PROAGUA-INCENTIVO 2017	BANORTE	0489030642
PRODDER 2017	BANORTE	0489030660
PRODDER 2018	BANORTE	0594579960
APAU 2018	BANORTE	0594579933
APARURAL 2018	BANORTE	0594579942
AGUA LIMPIA 2018	BANORTE	0594579951
CULT DEL AGUA 2018	BANORTE	0594579979

Informe de Avance de Gestión Financiera
Cuarto Trimestre 2018



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
(Pesos)

1.- ACTIVO

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

	2018	2017
Cuentas por Cobrar	3,920'812,849	3,444'913,119
Deudores Diversos	127'949,902	125'020,693
Contribuciones por Recuperar	356'251,303	440'539,586
	4,405'014,054	4,010'473,398

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

Terrenos	3,190'171,464	2,927'581,556
Edificios	447'670,407	433'505,233
Infraestructura	45,701'166,773	44,837'468,827
Construcciones en proceso	3,025'754,341	3,187'224,879
	52,364'762,984	51,385'780,495

Bienes Muebles se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	295'019,123	264'605,085
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	37'335,100	37'209,447
Equipo de Transporte	420'219,777	431'906,571
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,067'149,902	3,873'329,481
	4,819'723,902	4,607'050,584



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

	2018	2017
Activos Intangibles se integra como sigue:		
Software	122'695,998	113'322,003
Licencias	156'288,717	121'995,101
Concesiones y Franquicias	1'708,433	1'708,433
Otros Activos Intangibles	19'893,827	19'550,930
	300'586,975	256'576,467

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	37'084,977	31'410,425
Proveedores	587'841,775	613'302,737
Participaciones y Aportaciones	300,000	0
Intereses y Comisiones	11'325,279	10'963,312
Retenciones y Contribuciones	373'041,861	266'040,063
Otras Cuentas por Pagar	401'047,369	232'098,362
	1,410'641,261	1,153'814,899

Las provisiones de pasivo representan obligaciones presentes (legal o asumida), por eventos pasados en las que es probable su salida de recursos económicos. Estas provisiones se han registrado bajo la mejor estimación por medio de estudios actuariales bajo la norma de información financiera D-3 que tiene por objeto establecer las normas para el reconocimiento contable, como es el caso del pasivo laboral de la Institución.



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018

Los costos de pensiones, primas de antigüedad y beneficios por terminación, se reconocen anualmente con base en cálculos efectuados por actuarios independientes, la última valuación actuarial se efectuó al mes de diciembre de 2017.

Informe Sobre Estudios Actuariales:

El resultado del Estudio Actuarial para el ejercicio 2018, se presentará durante el primer trimestre del ejercicio 2019 para cumplimiento del Informe de Cuenta Pública.

A continuación, se incluye la información de los beneficios a empleados de acuerdo a los cálculos actuariales preparados por la Institución.

El valor de las Obligaciones por Beneficios Definidos (OBD) al 31 de diciembre de 2017 ascendió a \$6'431,663.

El valor de los Activos del Plan (AP) al 31 de diciembre de 2017 ascendió a \$586,567

Por lo anterior la Institución presenta un Pasivo Neto por Beneficios Definidos (PNBD) en el estado de posición financiera al 31 de diciembre de 2017 de \$5'845,096.

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:

	2018	2017
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:		
Donaciones de Capital	17'833,130,155	17'833,130,155
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6'792,852,246	6'761,034,393
Hacienda Pública/Patrimonio Generado:		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	318'065,342	571'720,627
Resultado de Ejercicios Anteriores	444'184,515	(127'536,112)
	25,388'232,258	25'038,349,063

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2018



4.- RESULTADOS

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios **7,282'103,819** **6,899'798,536**

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

Servicios Personales	2,732'900,536	2,542'268,947
Materiales y Suministros	381'356,095	329'499,485
Servicios Generales	2,616'654,564	2,214'873,354
	5,730'911,195	5,086'641,786

CONCEPTO	ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2018	MOVIMIENTOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2018	ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
1.- Aportaciones Estatales			
a) Para gasto corriente			\$ -
b) Para inversión			\$ -
Total			\$ -
2.- Aportaciones Federales			
a) Recibidas directamente	\$ 231,501,158	\$ 154,818,484	\$ 386,319,642
Reintegros del 2017	-4,090,000	-27,841,598	-31,931,598
Reclasificaciones	0	0	0
Otros Ingresos	0	0	0
Total	\$ 227,411,158	\$ 126,976,886	\$ 354,388,044
3.- Transferencias recibidas de otras entidades			\$ -
4.- Aportaciones Municipales			\$ -
5.- Otras aportaciones (incluye apoyos y donativos)			\$ -
TOTAL	\$ 227,411,158	\$ 126,976,886	\$ 354,388,044