



**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2020**

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



SADM

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

45.1

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

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.

45.2

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

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>		
	Ene-20	Feb-20	Mzo-20
Plantas Área Metropolitana	28,503,585	24,842,138	28,916,258
Plantas Municipios No Metropolitanos	3,481,615	3,355,289	3,549,431
Lagunas	331,517	290,650	305,770
Total	32,316,717	28,488,077	32,771,459

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

En este período, se trataron un total de 93,576,253 m³, de los cuales 82,261,981 m³ se trataron en plantas del área metropolitana, mientras que en el área foránea se trataron 11,314,272 m³.

La tendencia refleja cubrir el 100% del Estado de Nuevo León, al consolidarse el área metropolitana como una urbe de gran magnitud, al absorber el 88% del agua residual y el restante en plantas del área foránea.

Operando bajo el sistema de Calidad ISO 9001:2015, durante este trimestre, se da seguimiento a las acciones levantadas con motivo de los hallazgos de la pasada Auditoría Externa.

45.3

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Control de Descargas:

<u>Trimestre</u>	<u>Muestreos Plantas Tratamiento SADM</u>	<u>Inspecciones</u>	<u>Muestreos</u>	<u>Aforos</u>
1°	192	330	280	280

Se realizaron 192 muestreos a las descargas de agua de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado.

Se efectuaron 330 inspecciones, 280 muestreos y 280 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

Laboratorio Central de Calidad de Aguas

El Laboratorio realizó los siguientes monitoreos y análisis:

<u>Tipo de Muestra</u>	<u>Enero</u>		<u>Febrero</u>		<u>Marzo</u>		<u>Total</u>	
	<u>No. de Muestras</u>	<u>No. de Análisis</u>						
Potable	2287	19537	1830	15692	2218	18644	6335	53873
Residual	747	7468	677	7008	762	6144	2186	20620
Metrología	-	402	-	305	-	288	-	995

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

Se obtuvo resultado satisfactorio en Prueba de Aptitud Técnica con la CONAGUA conservando la aprobación.

45.4

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

En el rubro de Agua potable:

Construcción de 37.24 km de líneas de conducción de agua potable de tubería de 4" a 8", incluyendo 218 tomas domiciliarias y un tanque elevado de 30 m³, con una inversión de 62.05 MDP. En los Municipios de Apodaca, Cadereyta, Galeana, Salinas Victoria y Vallecillo, beneficiando a 10, 616 habitantes.

En el rubro de Agua Residual Tratada:

Construcción de 0.1 km. de tubería de 24" de diámetro en el municipio de Cadereyta N.L.

DIRECCIÓN COMERCIAL

Durante este periodo se han incorporado 9 mil 826 usuarios a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento en el Estado.

Con el fin de disminuir la cartera se continúa con la aplicación de las políticas comerciales para usuarios domésticos, comerciales e industriales aprobadas. Dichas políticas están segmentadas por categorías con la opción para el pago de los adeudos en las modalidades de contado y convenio a plazo, estando claramente definidas por lo que con su aplicación, se ha logrado regularizar la situación de 5 mil 798 usuarios lo que se ha traducido además en ingresos por 15 millones 769 mil pesos de pago inicial y 12 millones 555 mil pesos pendientes de facturar correspondiente a los acuerdos convenidos de pago realizados, con estas acciones se aplicaron también en créditos a los adeudos.

Asimismo, se atendieron 2 mil 989 solicitudes de factibilidad de servicio, trámite que se lleva a cabo para confirmar el requerimiento técnico para: la contratación de nuevos usuarios, tanto de agua como de drenaje; servicios dados de baja con antigüedad superior a 5 años o para mover el medidor existente a una distancia no mayor a 2 metros. De las solicitudes anteriormente mencionadas, se generaron mil 653 cartas de respuesta mientras que 81 no procedieron debido a que corresponden a predios que ya contaban con un número de identificación del servicio (NIS).

45.5

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Además, 362 solicitudes fueron canceladas por distintas causas como es el caso de error en asignación de oficina correspondiente, además de no factible por condiciones de campo o predios no localizado.

A través de la tarifa preferencial se apoya a la población en condiciones de vulnerabilidad, formada por personas mayores de 70 años, jubilados, pensionados, viudas y discapacitados, otorgando un descuento del 50 por ciento en el consumo hasta 20 m³ mensuales. Dentro del periodo se incorporaron 399 usuarios a esta tarifa por lo que, de manera acumulada, 29 mil 633 usuarios se benefician con esta tarifa.

Se suministraron 6 millones 596 mil 349 m³ de agua residual tratada. Además se realizaron 59 visitas de estudio para proporcionar este servicio y se elaboraron 5 cartas de factibilidad.

Actualmente se cuenta con 117 usuarios de agua residual tratada en red con un volumen contratado de 2 mil 659 litros por segundo.

Entre otras acciones se elaboraron 35 convenios de aportación, Además se llevaron a cabo 118 reparaciones, asimismo se recalcularon 619 diferencias por cuotas de aportación.

Continuando con las acciones de regularización se han clausurado 445 tomas directas que significan el 98.44% de los reportes recibidos y el recaudo por concepto de cobro de sanciones, multas, consumo no medido entre otros. Asimismo 275 comercios fueron también regularizados de los cuales 60 han sido nuevas contrataciones; así como 4 mil 243 predios de la tarifa doméstica correspondientes al costo del contrato.

Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua.

Acciones permanentes que se han llevado a cabo en relación a la atención personalizada a través de los canales de comunicación con la ciudadanía que ha implementado Gobierno del Estado, tales como en los medios de comunicación como son las redes sociales facebook, twitter, whats App, así como de la página web de la Institución, la plataforma de Gobierno del Estado "Acércate" y otros medios de comunicación. De esta forma, se ha dado atención y seguimiento a 8 mil 868 peticiones de los ciudadanos. Asimismo, se dio seguimiento puntual a 111 boletas hasta su desahogo de las peticiones de los usuarios que se depositan en los buzones de SADM, así como de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

45.6

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

DIRECCIÓN DE OPERACIONES

Gerencia de Producción:

Gracias a la extracción de las diversas fuentes de abasto subterráneas y superficiales, se obtuvo un adecuado uso del suministro de energía eléctrica en nuestros sistemas de bombeo, con lo cual se continúa garantizando el suministro de agua a los usuarios del Área Metropolitana.

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

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 permite de recibir bonificaciones en la de CFE Suministrador de Servicios Básicos.

Área Metropolitana:

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

Se llevaron a cabo un total de 49 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Área Metropolitana que incluyen equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), subestaciones eléctricas y bancos de capacitores en los que consistió en limpieza de aislamiento, ajuste de terminales y medición de capacitancia además de su limpieza y pintura.

Bombeo Juárez–Dulces Nombres.- Se realizaron trabajos de desazolve de los canales 1 y 2 del módulo 2, así como de la caja desarenadora los días 09,10 y 11 de marzo, para evitar el paso de arenas que llega de la red de drenaje sanitario hacia el área de cárcamos de las bombas, con apoyo del Jet Vac de Central Fama.

Bombeo Juárez–Dulces Nombres.- Se instaló bomba y motor reparados de 1200 RPM, 2 pasos, 6500 GPM y una TDH de 165 pies del equipo No.1 correspondiente al módulo 1, se realizaron pruebas y quedó en servicio para incrementar el gasto de envió a PTAR Dulces Nombres.

45.7

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Pozo Industrias del Vidrio.- Se desinstaló equipo de bombeo sumergible debido a presentar falla, se realizó pruebas de aislamiento presentando bobinas abiertas, en reparación para su instalación.

Pozo Humberto Lobo.- Se instaló equipo de bombeo sumergible de un gasto 85 LPS con una carga de 70 metros con motor de 125 HP 440 volts.

Bombeo Fomerrey 22.- Se instaló equipo de bombeo tipo I-line de 10 HP de 10 LPS y 70 metros de carga.

Bombeo Martínez Domínguez.- Se instaló equipo de bombeo tipo I-line de 15 HP de 7 LPS y 90 metros de carga. Se modificaron manifold de descarga de los pozos San Pedro, Suchiate 1 y Humberto Lobo.

PTAR García.- Se instaló equipo de bombeo vertical de 45 LPS y 100 metros y motor 100 HP 440 volts.

Pozo Lincoln 2.- Se instaló equipo de bombeo sumergible de 15 LPS 75 metros.

Pozo Burócratas del Estado.- Se instaló equipo de bombeo sumergible de 15 LPS 75 metros.

Pozo Monterrey 2.- Se desinstaló equipo de bombeo sumergible de 140 metros de columna y un gasto de 35 LPS con una carga de 150 metros y un motor de 100 HP.

Pozo Mitras Sur.- Se instaló equipo de bombeo sumergible de 20 LPS 90 metros.

Bombeo Mirador 3.- Se instaló motor de 10 HP. 440 volts en el Equipo 1, reparado.

Bombeo Mirador 4.- Se instaló motor de 15 HP. 440 volts en el equipo No.2, reparado.

Bombeo Villa las Fuentes.- Se cambió capacitor de 20 KVA 440 volts por estar dañado.

Bombeo Estanzuela 2.- Se modificó tablero de control eléctrico.

Pozo Metrorrey 2 Poniente.- Se instaló equipo de bombeo sumergible No. 3 pasos con motor de 60 HP 460 volts y 3 tubos de 6" x 6.1 metros.

Bombeo Estanzuela 2.- Se cambió válvula check de 10" en el equipo No. 2.

45.8

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Pozo Metrorrey 2 Oriente.- Se instalaron 300 metros de cable 2, para alimentación de equipo en 440 volts.

Bombeo Alfonso Reyes 4.-Se instaló bomba de achique, para evitar inundación en cárcamo de bombeo.

Bombeo Mirador 2.- Se cambió motor de 30 HP en el equipo No.1 por estar dañado.

Bombeo Renacimiento 1.- Se cambió válvula check de 6" de Equipo No. 1 por estar dañada.

Sistema Santiago Monterrey

Durante el primer trimestre Se realizaron mantenimientos a las diferentes estaciones de bombeo, filtros y a la estación de cloración de planta potabilizadora La Boca.

Planta Potabilizadora:

Mantenimiento a batería de filtros No.1 cómo parte del programa de mantenimientos preventivos anuales.

Primera Estación:

Cambio de cableado al equipo de bombeo No.4 Instalación de arrancador suave marca ABB para equipo de bombeo No.3.Mantenimiento general a transformador No.2 de la primera estación.

Segunda Estación:

Mantenimientos preventivos a equipos de bombeo N° 1,2 así como a los centros de carga y válvulas de alivio como parte del programa de mantenimiento preventivo anual, trabajo de mantenimiento a transformador de 3000 KVA, pintura y cambio de aceite.

Cola de Caballo:

Verificaciones en básculas, cloradores (vacío, gasy directo), turbidímetro Túnel 1, 2 y portátil y cambio de válvulas de cloración.

Túnel San Francisco

Verificaciones en bascula, cloradores (vacío, gas y directo) y turbidímetros lineal y portátil, mantenimiento a rotámetro de 225 libras y mantenimiento a clorador de 225 libras.

Estanzuela

Verificación en báscula, clorador y turbidímetros.

45.9

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Sistema San Roque Monterrey:

Sistema Linares-Monterrey: Se llevaron a cabo mantenimientos preventivos en general de estación de Bombeo N° 2, área perimetral y acceso, para recibir visita de obra, de la Presa Libertad, Se atendieron los servicios de mantenimiento a subestaciones eléctricas de la Planta de Bombeo 3, Planta de Bombeo 1 y 4 respectivamente. Se realizaron los mantenimientos preventivos a los Equipos de Bombeo de las Plantas de Bombeo PB-1, PB-2A, PB-4 y PB-3, mantenimiento a bombas, motores, tableros eléctricos en general, Se realiza también el mantenimiento en válvulas de admisión y expulsión de aire en la línea de conducción de la Planta de Bombeo 4, también se realizan lubricaciones de equipos de bombeo en las Plantas de Bombeo, se realizan trabajos de mantenimiento en la Bomba N° 2A de la Planta de Bombeo N° 3.

Sistema China-Monterrey: Se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo en línea de conducción del acueducto China Monterrey, atendiendo fuga, que se repara sin paro de línea.

Comunidad de Cadereyta, N.L. : Se realizaron los mantenimientos generales en Venteos en la misma línea de conducción en el km 94 de la carretera libre a Reynosa, así mismo, se llevaron a cabo mantenimiento eléctrico en subestaciones de 115,000 Volts, en interruptores de potencia, para cambio de bahías, Se continuaron trabajos de mantenimiento en Equipo de bombeo de la Planta Bombeo 0, se realizaron mantenimientos preventivos de lubricación de motores, alineación de equipos de bombeo en las 5 plantas de bombeo del Sistema China-Monterrey.

Planta Potabilizadora San Roque: Se continua con el avance en construcción de sedimentador y Cárcamo de Recuperación para proceso de retro lavado de filtros, En la misma área, de realiza el mantenimiento a equipo de bombeo de 60hp, del área de recuperación, edificio de sopladores y mantenimiento a los Equipos de Cloración, Evaporadores del área de Cloración. Se realiza trimestralmente los mantenimientos a válvulas mariposa de 48" de diámetro, transmisiones mecánicas y servomotores, que operan los filtros en el área del Módulo Potabilizador, En la Planta de Bombeo N°5 se hizo el mantenimiento y ajuste del banco de capacitores de la planta, se realizaron los mantenimientos preventivos en general de equipos de bombeo y se lleva a cabo las mediciones para la calidad de energía, instalando equipo de medición en paralelo a los medidores de CFE, en la subestación eléctrica de 115,000 volts, se realiza mantenimiento correctivo en los equipos de bombeo 1 y 2 de la Planta.

Planta Potabilizadora Cadereyta: Se realizó el mantenimiento a equipos de medición de cloro, sulfato de aluminio y la limpieza y mantenimiento de tanques de retro lavado y recuperación de agua, así como la limpieza y desazolve de tanque de recuperación y secado de lodos y como parte de las actividades relevantes se realizaron verificaciones en sistemas de medición.

45.10

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Planta Potabilizadora Los Ramones: Se continuó con el mantenimiento a agitadores, motores verticales, variadores de velocidad de agitadores, así como el mantenimiento a equipos de medición de cloración, sulfato de aluminio, mantenimiento de áreas verdes, limpieza a tanques de retrolavado y del tanque de secado de lodos.

Anillo de Transferencia y Sistemas Mina y Buenos Aires.

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

Mantenimientos preventivos:

Se llevó a cabo un total de 220 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Anillo de Transferencia y Sistema Mina–Buenos Aires repartidos de la siguiente forma:

39 mantenimientos preventivos a equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador).

40 mantenimientos preventivos en subestaciones eléctricas quedando de la siguiente manera:

7 mantenimientos preventivos 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, La Silla, Altamira, Loma Larga, Santa Rosa II y Nueva Castilla III.

14 mantenimientos preventivos a equipo primario en subestaciones eléctricas de tanque Canadá, 7 Pozos del Sistema Buenos Aires y 6 Pozos del Sistema Mina el cual consistió en limpieza de aislamiento ajuste de terminales prueba de resistencia de aislamiento y de relación de transformación, como parte del mantenimiento preventivo se realizaron.

19 mantenimientos preventivos a bancos de capacitores de las estaciones de bombeo San Roque, La silla, Altamira, Loma Larga, Canadá, 6 pozos de Mina y 7 de Buenos Aires.

141 trabajos varios de los cuales se realizaron 29 deshierbe en áreas circundantes a las estaciones de bombeo San Roque, La Silla, Altamira, Loma Larga, Santa Rosa II y Nueva Castilla III también se realizó este mismo trabajo en pozos de los sistemas 6 Mina y 7 Buenos Aires, 34 trabajos de pintura en las estaciones de bombeo del anillo de transferencia y 7 en pozos de Mina y 6 pozos de Buenos Aires, se realizaron 78 mantenimiento a válvulas de control de succión y descarga de las 39 equipos de bombeo.

Mantenimientos correctivos:

Se llevó a cabo un total de 4 mantenimientos correctivos de los cuales se repararon 3 equipos de bombeo por taller externo, 1 del tanque San Roque y 2 del tanque Canadá

Se supervisaron trabajos de re calibración de la línea eléctrica de 34.5 kv de los pozos del sistema Mina.

Instalación y Desinstalación de equipo de Bombeo:

En el tanque San Roque se desinstalaron 2 equipos de bombeo equipo 7 de Altamira y equipo 13 de San Roque, se instaló equipo de bombeo completo en el tanque San Roque del equipo 17 reparado en taller externo. En el tanque Canadá se instalaron los equipos 2 y 4 reparados en taller externo.

45.11

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN:

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 373 tanques de almacenamiento

Mantenimiento preventivo en las instalaciones de 222 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento 215 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Instalación de 161 entronques en diferentes zonas del Área Metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 54 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 3,257 aparatos.

Trabajos de sectorización en 201 nuevos circuitos, revisión de circuitos sectorizados y re-sectorización de circuitos no aprobados.

Con el propósito de regularización de usuarios, se identificaron 33 tomas clandestinas y 247 tomas directas para recuperación de agua no contabilizada.

Se repararon 700 de tuberías principales menores de 12" y 74 mayores de 12" de diámetro.

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 64 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en instalaciones de 6 tanques.

Se instalaron 17 entronques.

45.12

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Instalación y cambio de válvulas se efectuaron 28 en diferentes diámetros.

Mantenimiento a 299 hidrantes.

Se localizaron 3 tomas clandestinas y 22 tomas directas.

Reparación de 1,074 tuberías principales menores de 12” de diámetro y 1 tubería principales mayores de 12” de diámetro.

De conformidad a lo establecido en la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León; la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León; la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León y La Ley General de Contabilidad Gubernamental, 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. Por lo anterior, se emite la Cuenta Pública Anual del ejercicio 2019.

45.13

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	1° TRIMESTRE 2020				TOTAL
		2019	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
INDICADOR							
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	4,893,417	N.D.				0
Drenaje	"	4,893,509	N.D.				0
Saneamiento	"	4,893,509	N.D.				0
Número de empleados	Empleados	5,174	5,157				5,157
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	3.03	3.00				3.00
Usuarios con Agua	Número de Usuarios						
Domésticos	"	1,624,920	1,633,496				1,633,496
Comerciales	"	75,953	76,683				76,683
Industriales	"	1,728	1,752				1,752
Públicos	"	7,637	8,079				8,079
Consumo	m ³						
Domésticos	"	256,933,435	61,748,844				61,748,844
Comerciales	"	34,807,910	8,294,772				8,294,772
Industriales	"	6,520,461	1,514,683				1,514,683
Públicos	"	16,453,048	3,884,242				3,884,242
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	4,052,441	988,689				988,689
Comerciales	"	1,796,248	438,259				438,259
Industriales	"	377,552	90,839				90,839
Públicos	"	417,111	102,490				102,490
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,692,559	1,702,430				1,702,430
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³	\$/ m ³						
Domésticos	"	15.95	16.26				16.26
Comerciales	"	51.73	53.70				53.70
Industriales	"	57.99	60.10				60.10
Públicos	"	25.62	26.20				26.20

45.14

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	1° TRIMESTRE 2020				TOTAL
		2019	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Promedio General	"	21.28	21.76				21.76
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	\$/usuario /mes						
Domésticos	"	213.11	205.15				205.15
Comerciales	"	2,007.82	1,945.64				1,945.64
Industriales	"	18,777.54	17,442.48				17,442.48
Públicos	"	4,396.09	4,252.01				4,252.01
Cobro promedio mensual	"	331.04	318.97				318.97
Aguas Negras							
Usuarios	Núm. de usuarios	9	9				9
Volumen	m ³	15,187,480	3,615,851				3,615,851
Facturación	Miles/\$	25,940	6,411				6,411
Tarifa al final del período	\$/ m ³	1.77	1.81				1.81
Agua Residual Tratada							
Usuarios	Núm. de usuarios	110	109				109
Volumen	m ³	29,031,189	6,392,459				6,392,459
Facturación	Miles/\$	278,195	68,268				68,268
Tarifa al final del período	\$/ m ³	11.68	11.91				11.91
Agua no contabilizada	%	30.12	30.66				30.66
Recaudación Anual	Miles \$	6,337,717	1,482,206				1,482,206
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	96.33	91.15				91.15
Servicio de la deuda NADBANK							
Deuda al inicio del período	Miles \$	137,487	120,819				120,819
Menos: Pagos en el período	"	16,668	4,167				4,167
Deuda final/período	"	120,819	116,652				116,652
Servicio de la deuda BANORTE I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,128,205	1,066,669				1,066,669
Menos: Pagos en el período	"	61,537	15,384				15,384

45.15

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	1° TRIMESTRE 2020				TOTAL
		2019	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
INDICADOR							
Deuda final/período	“	1,066,669	1,051,284				1,051,284
Servicio de la deuda BANORTE II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	826,717	768,701				768,701
Menos: Pagos en el período	“	58,016	14,504				14,504
Deuda final/período	“	768,701	754,197				754,197
Servicio de la deuda BANOBRAS							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,307,646	1,215,882				1,215,882
Menos: Pagos en el período	“	91,764	22,941				22,941
Deuda final/período	“	1,215,882	1,192,941				1,192,941
Pago de intereses							
NADBANK	Miles \$	11,709	2,719				2,719
BANORTE I	“	99,233	21,771				21,771
BANORTE II	“	83,953	18,468				18,468
BANOBRAS	“	126,914	27,653				27,653
Total	“	321,809	70,611				70,611
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO NADBANK	%	8.8958	8.8958				8.8958
CRÉDITO BANORTE I	%	8.8944	8.1040				8.1040
CRÉDITO BANORTE II	%	10.3444	9.5540				9.5540
CRÉDITO BANOBRAS	%	9.8859	9.0417				9.0417
Capacitación del Personal	Horas/ Hombre	136850	22,014				22,014

45.16

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Información Contable

45.17

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Actividades		
Del 1° de enero al 31 de marzo 2020 y 2019		
(Pesos)		
	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	1,908,300,754	1,684,042,384
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,908,300,754	1,684,042,384
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	15,143,225	11,244,193
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	15,143,225	11,244,193
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	162,343,273	190,695,653
Ingresos Financieros	35,494,716	44,525,857
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	126,848,557	146,169,796
Total de Ingresos y Otros Beneficios	2,085,787,252	1,885,982,230
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	1,135,570,174	1,150,900,375
Servicios Personales	665,804,784	688,070,920
Materiales y Suministros	60,809,103	55,027,867
Servicios Generales	408,956,287	407,801,588
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

45.18

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Actividades		
Del 1° de enero al 31 de marzo 2020 y 2019		
(Pesos)		
	2020	2019
Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	70,179,928	82,765,658
Intereses de la Deuda Pública	69,849,266	82,303,864
Comisiones de la Deuda Pública	206,417	208,763
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	124,245	253,031
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	675,639,070	543,755,638
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	440,013,785	417,364,432
Provisiones	235,107,582	125,383,424
Disminución de Inventarios	87,003	816,190
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	430,700	191,592
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,881,389,172	1,777,421,671
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	204,398,080	108,560,559

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

45.19

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Al 31 de marzo de 2020 y 2019 (Pesos)					
ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,185,105,338	1,354,911,795	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	874,484,110	1,300,845,620
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,750,674,278	4,602,507,866	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	74,166,228	69,315,432	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	170,989,770	227,986,360
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	181,977,479	180,405,930	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,960,671,146	-1,862,426,833	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	23,403	23,403	Provisiones a Corto Plazo	149,280,191	22,845,932
Total de Activos Circulantes	4,231,275,580	4,344,737,593	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante			Total de Pasivo Circulante	1,194,754,071	1,551,677,912
Inversiones Financieras a Largo Plazo	628,225,920	641,366,582	Pasivo No Circulante		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,578,906	18,581,556	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,498,065,648	53,187,558,892	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	5,121,552,422	5,058,547,305	Deuda Pública a Largo Plazo	2,944,082,987	2,944,082,987
Activos Intangibles	340,663,779	325,186,279	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-27,211,765,939	-26,878,963,362	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	287,132,228	286,326,342
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	6,353,684,126	6,272,382,780
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos no Circulantes	32,395,320,736	32,352,277,252	Total de Pasivos No Circulantes	9,584,899,341	9,502,792,109
			Total del Pasivo	10,779,653,412	11,054,470,021
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	24,651,787,085	24,651,787,085
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	17,833,130,155	17,833,130,155
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,818,656,930	6,818,656,930
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	1,195,155,819	990,757,739
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	204,398,080	-72,225,022
			Resultados de Ejercicios Anteriores	990,757,739	1,062,982,761
			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	25,846,942,904	25,642,544,824
Total del Activo	\$36,626,596,316	\$36,697,014,845	Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	36,626,596,316	36,697,014,845

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

45.20

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Al 31 de marzo de 2020		
(Pesos)		
	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$613,996,659	\$543,578,130
Activo Circulante	\$268,050,770	\$154,588,757
Efectivo y Equivalentes	169,806,457	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	148,166,412
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	4,850,796
Inventarios	0	0
Almacenes	0	1,571,549
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	98,244,313	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	\$345,945,889	\$388,989,373
Inversiones Financieras a Largo Plazo	13,140,662	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,650	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	310,506,756
Bienes Muebles	0	63,005,117
Activos Intangibles	0	15,477,500
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	332,802,577	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	\$208,541,491	\$483,358,100
Pasivo Circulante	\$126,434,259	\$483,358,100
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	426,361,510
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	56,996,590
Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Provisiones a Corto Plazo	126,434,259	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	\$82,107,232	\$0
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	805,886	0
Provisiones a Largo Plazo	81,301,346	0

45.21

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Cambios en la Situación Financiera Al 31 de marzo de 2020 (Pesos)		
	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$276,623,102	\$72,225,022
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	\$0	\$0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	\$276,623,102	\$72,225,022
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	276,623,102	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	72,225,022
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0	\$0
Resultado por Posición Monetaria	0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

45.22

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Estado Analítico del Activo					
Del 1° de enero al 31 de marzo 2020					
(Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	36,697,014,845	31,424,419,377	31,494,837,906	36,626,596,316	-70,418,529
Activo Circulante	4,344,737,596	29,349,512,430	29,462,974,445	4,231,275,581	-113,462,015
Efectivo y Equivalentes	1,354,911,795	23,630,090,455	23,799,896,913	1,185,105,337	-169,806,458
Derechos a recibir Efectivo o Equivalentes	4,602,507,868	5,515,033,934	5,366,867,523	4,750,674,279	148,166,411
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	69,315,434	125,786,089	120,935,294	74,166,229	4,850,795
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	180,405,930	69,685,388	68,113,839	181,977,479	1,571,549
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,862,426,834	8,916,564	107,160,876	-1,960,671,146	-98,244,312
Otros Activos Circulantes	23,403	0	0	23,403	0
Activo No Circulante	32,352,277,249	2,074,906,947	2,031,863,461	32,395,320,735	43,043,486
Inversiones Financieras a largo Plazo	641,366,581	1,550,320,270	1,563,460,933	628,225,918	-13,140,663
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,581,555	0	2,650	18,578,905	-2,650
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,187,558,891	426,752,197	116,245,440	53,498,065,648	310,506,757
Bienes Muebles	5,058,547,305	79,335,162	16,330,045	5,121,552,422	63,005,117
Activos Intangibles	325,186,279	18,163,500	2,686,000	340,663,779	15,477,500
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-26,878,963,362	335,818	333,138,393	-27,211,765,937	-332,802,575
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

45.23

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1° de enero al 31 de marzo 2020 (Pesos)				
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	\$89,665,433
COFIDAN	MXN	COFIDAN	\$16,668,000	\$12,501,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	\$91,764,450	\$68,823,338
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral			\$0	\$0
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Subtotal a Corto Plazo			\$227,986,360	\$170,989,771
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANORTE	MXN	BANORTE	\$1,715,817,479	\$1,715,817,479
COFIDAN	MXN	COFIDAN	\$104,151,000	\$104,151,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	\$1,124,114,508	\$1,124,114,508
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral			\$0	\$0
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Subtotal a Largo Plazo			\$2,944,082,987	\$2,944,082,987
Otros Pasivos				
			\$7,882,400,674	\$7,664,580,654
Total Deuda y Otros Pasivos			\$11,054,470,021	\$10,779,653,412

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

45.24

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1° de enero al 31 de marzo 2020 (Pesos)					
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 de 2019	24,651,787,085	0	0	0	24,651,787,085
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	6,818,656,930	0	0	0	6,818,656,930
Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2019	0	1,062,982,761	-72,225,022	0	990,757,739
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	-72,225,022	0	-72,225,022
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	1,062,982,761	0	0	1,062,982,761
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 2019	0	0	0	0	0
Resultado por 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 2019	24,651,787,085	1,062,982,761	-72,225,022	0	25,642,544,824
Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2020	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020	0	-72,225,022	276,623,102	0	204,398,080
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	204,398,080	0	204,398,080
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-72,225,022	72,225,022	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 o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2020	0	0	0	0	0
Resultado por 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 2020	24,651,787,085	990,757,739	204,398,080	0	25,846,942,904

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

45.25

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1° de enero al 31 de marzo 2020 y 2019		
(Pesos)		
Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación		
Origen	2,085,787,253	1,885,982,230
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos	0	0
Aprovechamientos	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	1,908,300,754	1,684,042,384
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones	15,143,225	11,244,193
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	162,343,274	190,695,653
Aplicación	1,371,195,461	1,277,291,581
Servicios Personales	665,804,784	688,070,920
Materiales y Suministros	60,809,103	55,027,867
Servicios Generales	408,956,287	407,801,588
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	235,625,287	126,391,206
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	714,591,792	608,690,649

45.26

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1° de enero al 31 de marzo 2020 y 2019		
(Pesos)		
Concepto	2020	2019
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	319,929,116	394,470,421
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	319,929,116	394,470,421
Aplicación	1,076,422,779	1,111,413,468
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	417,718,966	289,483,545
Bienes Muebles	63,005,117	57,448,696
Otras Aplicaciones de Inversión	595,698,696	764,481,227
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-756,493,663	-716,943,047
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento Neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	127,904,587	140,606,162
Servicios de la Deuda	0	0
Interno	127,904,587	140,606,162
Externo		
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-127,904,587	-140,606,162
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalentes al Efectivo	-169,806,458	-248,858,560
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,354,911,796	1,468,039,824
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,185,105,338	1,219,181,264

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

45.27

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2020**

Informe de Pasivos Contingentes

45.28

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 46 fracción I inciso f, 47, 52, 53 de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, en relación con el Informe Sobre Pasivos Contingentes, a continuación, se describe el pasivo contingente revelado en la Nota 27 por la Institución al 31 de diciembre de 2019:

- i. La Compañía Aguos Promotora de Infraestructura, S. A. P. I. de C. V., correspondiente a la cancelación del contrato que se celebró con la Institución para llevar a cabo el Acueducto Monterrey VI; sin embargo, dicha obra fue suspendida en 2014, por lo tanto, la demandante le exige a la Institución el pago de \$75,000 como indemnización por daño moral, pago de gastos y costas.

La Administración de la Institución, en conjunto con sus asesores legales consideran que existen elementos suficientes para que el resultado de esta demanda sea favorable a la Institución, por lo tanto, y de acuerdo con el marco normativo emitido por la CONAC no existen elementos para registrar una provisión en sus estados financieros al 31 de diciembre de 2019.

- ii. De acuerdo con la legislación fiscal vigente, las autoridades tienen la facultad de revisar hasta los cinco ejercicios fiscales anteriores a la última declaración de los impuestos a que está obligada la Institución como sujeto directo o retenedor. A la fecha de emisión de los estados financieros, la Institución esta siendo sujeta a una visita domiciliaria por la por parte de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal con relación al Impuesto al Valor Agregado como sujeto directo, determinando durante su proceso de análisis diferencia por los ejercicios 2017 y 2016 por lo que la Institución continua presentando el soporte de los hechos u omisiones que pudieran determinarse, a fin de desvirtuar y/o aclarar los mismos durante este proceso abierto o vigente.

Ing. Gerardo Garza González
Director General

C.P. José Ismael Guevara Muñoz
Gerente de Contabilidad

45.29

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2020**

Información Presupuestaria

45.30

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico de Ingresos
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020
(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
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	156,307,704	0	156,307,704	34,641,724	34,641,724	-121,665,980
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	8,832,066,691	0	8,832,066,691	1,940,969,108	1,689,563,280	-7,142,503,411
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	258,325,000	15,143,225	273,468,225	15,143,225	15,143,225	-243,181,775
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	9,246,699,395	15,143,225	9,261,842,621	1,990,754,057	1,739,348,229	-7,507,351,166
				Ingresos excedentes		
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)	
Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios	414,632,704	15,143,225	429,775,930	49,784,949	49,784,949	-364,847,755
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	156,307,704	0	156,307,704	34,641,724	34,641,724	-121,665,980
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	258,325,000	15,143,225	273,468,225	15,143,225	15,143,225	-243,181,775
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos de los Entes Públicos de los Poderes Legislativo y Judicial, de los Organismos Autónomos y del Sector Paraestatal o Paramunicipal, así como de las Empresas Productivas del Estado	8,832,066,691	0	8,832,066,691	1,940,969,108	1,689,563,280	-7,142,503,411
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	8,832,066,691	0	8,832,066,691	1,940,969,108	1,689,563,280	-7,142,503,411
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	9,246,699,395	15,143,225	9,261,842,620	1,990,754,057	1,739,348,229	-7,507,351,166
				Ingresos excedentes		

45.31

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1° de enero al 31 de marzo del 2020
(Pesos)

Clasificación Administrativa	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	1,175,657,032	719,372,167	1,895,029,199	191,397,806	139,685,243	1,703,631,393
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,390,550,802	273,392,796	4,663,943,598	1,114,692,551	989,257,843	3,549,251,046
DIRECCION DE OPERACIONES	2,040,709,049	1,002,588,875	3,043,297,924	970,829,985	687,093,078	2,072,467,939
DIRECCION COMERCIAL	111,757,536	21,251,950	133,009,486	34,247,283	26,132,647	98,762,203
DIRECCION DE INGENIERIA	4,066,200	207,044,313	211,110,513	19,180,149	10,351,491	191,930,364
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	68,768,335	99,053,972	167,822,307	83,193,077	52,441,145	84,629,229
DIRECCION DE PROYECTOS, OPERACIONES Y SANEAMIENTO	0	1,850,000	1,850,000	88,883	88,883	1,761,117
Total del Gasto	7,791,508,954	2,324,554,072	10,116,063,026	2,413,629,735	1,905,050,330	7,702,433,291

45.32

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Servicios Personales	3,285,521,028	0	3,285,521,028	732,858,669	683,455,303	2,552,662,359
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	1,061,646,897	-2,387,000	1,059,259,897	254,520,793	254,520,793	804,739,104
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	17,227,339	0	17,227,339	3,730,520	3,730,520	13,496,819
Remuneraciones Adicionales y Especiales	288,339,136	-726,000	287,613,136	46,177,187	46,177,187	241,435,949
Seguridad Social	364,148,774	4,254,000	368,402,774	93,188,736	93,188,736	275,214,038
Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,554,158,882	-1,141,000	1,553,017,882	335,241,433	285,838,067	1,217,776,449
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos al Servidor Público	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	540,453,924	2,964,145	543,418,068	62,403,533	23,152,068	481,014,536
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	25,948,025	5,177,254	31,125,280	2,596,148	462,935	28,529,132
Alimentos y Utensilios	939,397	2,777	942,174	18,391	0	923,783
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	21,432	0	21,432	0	0	21,432
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	171,601,055	-4,107,191	167,493,864	16,527,001	204,609	150,966,863
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	121,714,176	1,590,875	123,305,051	16,837,738	3,585,129	106,467,313
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	108,328,539	-58,636	108,269,904	18,063,923	17,472,226	90,205,981
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	53,944,357	82,400	54,026,757	5,656,687	1,373,463	48,370,071
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	57,956,942	276,665	58,233,607	2,703,646	53,705	55,529,961
Servicios Generales	2,974,678,763	5,808,886	2,980,487,649	408,170,369	291,040,429	2,572,317,280
Servicios Básicos	1,438,752,648	-880,322	1,437,872,326	226,191,532	223,070,454	1,211,680,794
Servicios de Arrendamiento	88,080,265	320,633	88,400,897	13,244,464	5,551,053	75,156,433
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	80,419,378	7,028,321	87,447,700	5,031,130	2,496,894	82,416,570
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,361,730	0	100,361,730	29,944,192	16,982,074	70,417,538
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	930,183,911	-1,194,118	928,989,794	65,712,311	33,296,806	863,277,482
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	40,080,596	14,240	40,094,836	469,094	140,308	39,625,742
Servicio de Traslado y Viáticos	2,364,668	149,615	2,514,283	84,204	70,643	2,430,079
Servicios Oficiales	6,376,589	385,115	6,761,704	508,943	308,986	6,252,760
Otros Servicios Generales	288,058,976	-14,598	288,044,378	66,984,498	9,123,211	221,059,880
Total del Gasto Hoja 1	6,800,653,714	8,773,031	6,809,426,746	1,203,432,571	997,647,800	5,605,994,175

45.33

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020
(Pesos)

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	272,718,987	272,718,987	89,125,480	71,286,100	183,593,507
Mobiliario y Equipo de Administración	0	2,115,207	2,115,207	824,500	0	1,290,707
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	-4,413	-4,413	4,413
Vehículos y Equipo de Transporte	0	22,284,483	22,284,483	0	0	22,284,483
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	204,961,068	204,961,068	54,296,880	37,282,000	150,664,188
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	5,987,676	5,987,676	2,231,013	2,231,013	3,756,664
Activos Intangibles	0	37,370,553	37,370,553	31,777,500	31,777,500	5,593,053
Inversión Pública	445,387,931	979,818,681	1,425,206,612	167,988,086	75,383,894	1,257,218,526
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	445,387,931	979,818,681	1,425,206,612	167,988,086	75,383,894	1,257,218,526
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Hoja 1+2	7,246,041,645	1,261,310,699	8,507,352,344	1,460,546,136	1,144,317,794	7,046,806,208

45.34

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020
(Pesos)

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	450,000	0	450,000	0	0	450,000
Participaciones			0	0	0	0
Aportaciones			0	0	0	0
Convenios	450,000	0	450,000	0	0	450,000
Deuda Pública	545,017,309	1,063,243,373	1,608,260,682	953,083,599	760,732,536	655,177,083
Amortización de la Deuda Pública	227,986,368	0	227,986,368	56,996,590	56,996,590	170,989,778
Intereses de la Deuda Pública	307,494,541	-494,200	307,000,341	69,849,266	60,632,355	237,151,074
Comisión de la Deuda Pública	984,000	0	984,000	206,417	206,417	777,583
Gastos de la Deuda Pública	3,272,400	492,500	3,764,900	0	0	3,764,900
Costo por Coberturas	5,280,000	0	5,280,000	124,245	0	5,155,755
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	1,063,245,073	1,063,245,073	825,907,081	642,897,174	237,337,992
Total del Gasto Hoja 1+2+3	7,791,508,954	2,324,554,072	10,116,063,026	2,413,629,734.86	1,905,050,330	7,702,433,291

45.35

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gasto Corriente	6,752,964,655	4,520,430	6,757,485,085	1,174,572,335	991,630,683	5,582,912,750
Gasto de Capital	445,387,931	1,256,788,569	1,702,176,500	258,148,642	146,681,459	1,444,027,858
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	227,986,368	1,063,245,073	1,291,231,441	882,903,671	699,893,764	408,327,770
Pensiones y Jubilaciones	364,720,000	0	364,720,000	98,005,087	66,844,424	266,714,913
Participaciones	450,000	0	450,000	0	0	450,000
Total del Gasto	7,791,508,954	2,324,554,072	10,116,063,026	2,413,629,735	1,905,050,330	7,702,433,291

45.36

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1° de enero al 31 de Marzo de 2020
(Pesos)

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	7,245,928,692	1,261,873,652	8,507,802,344	1,460,546,136	1,144,317,794	7,047,256,208
Protección Ambiental	1,104,818,521	75,088,166	1,179,906,687	109,460,844	71,098,054	1,070,445,843
Vivienda y Servicios de la Comunidad	6,141,110,172	1,186,785,486	7,327,895,657	1,351,085,292	1,073,219,740	5,976,810,365
Salud						
Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
Educación Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	545,580,262	1,062,680,420	1,608,260,682	953,083,599	760,732,536	655,177,083
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	545,580,262	-564,653	545,015,609	127,176,518	117,835,362	417,839,091
Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	1,063,245,073	1,063,245,073	825,907,081	642,897,174	237,337,992
Total del Gasto	7,791,508,954	2,324,554,072	10,116,063,026	2,413,629,735	1,905,050,330	7,702,433,291

45.37

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Endeudamiento Neto
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020
(Pesos)

Identificación del Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
CREDITO BANORTE-911053	1,066,666,680	15,384,615	1,051,282,065
NADBANK (COFIDAN)-911023	120,819,000	4,167,000	116,652,000
CREDITO BANORTE 2-911033	768,704,711	14,503,863	754,200,848
CREDITO BANOBRAS-911043	1,215,878,963	22,941,113	1,192,937,851
Total de Créditos Bancarios	3,172,069,354	56,996,590	3,115,072,764
Otros Instrumentos de Deuda			
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	3,172,069,354	56,996,590	3,115,072,764

45.38

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Intereses de la Deuda
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020
(Pesos)

Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
INTERESES CREDITO BANORTE-921013	21,533,200	18,585,414
INTERESES NADBANK (COFIDAN)-921023	2,685,561	2,685,561
INTERESES CREDITO BANORTE 2-921033	18,279,481	15,769,800
INTERESES CREDITO BANOBRAS-921043	27,351,024	23,591,580
Total de Créditos Bancarios	69,849,266	60,632,355
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	69,849,266	60,632,355

45.39

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Indicadores de Postura Fiscal
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020
(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2)	9,246,699,395	1,990,754,057	1,739,348,229
1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa 1	258,325,000	15,143,225	15,143,225
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	8,988,374,395	1,975,610,832	1,724,205,004
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	7,563,522,586	1,530,726,063	1,205,156,565
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	222,693,966	124,388,965	71,171,679
4. Egresos del Sector Paraestatal 1	7,340,828,620	1,406,337,099	1,133,984,887
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-II)	1,683,176,809	460,027,994	534,191,664

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)	1,683,176,809	460,027,994	534,191,664
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda	311,750,941	70,055,683	60,838,772
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)	1,371,425,868	389,972,311	473,352,892

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	3,172,069,354	56,996,590	56,996,590
B. Amortización de la Deuda	227,986,368	56,996,590	56,996,590
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)	2,944,082,986	0	0

45.40

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Información Programática

45.41

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Gasto por Categoría Programática
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas						
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios	445,387,931	533,445,661	978,833,592	292,447,716	142,221,629	686,385,876
Sujetos o Reglas de Operación	213,663,793	110,232,929	323,896,722	155,818,204	38,715,929	168,078,519
Otros Subsidios	231,724,138	423,212,731	654,936,869	136,629,512	103,505,700	518,307,357
Desempeño de las Funciones	7,346,121,023	727,863,338	8,073,984,361	1,295,274,938	1,119,931,527	6,778,709,423
Prestación de Servicios Públicos	7,346,121,023	62,344,164	7,408,465,187	1,289,712,109	1,119,931,527	6,118,753,078
Provision de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión	0	665,519,174	665,519,174	5,562,829	0	659,956,346
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución Juridiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	1,063,245,073	1,063,245,073	825,907,081	642,897,174	237,337,992
Total del Gasto	7,791,508,954	2,324,554,072	10,116,063,026	2,413,629,735	1,905,050,330	7,702,433,291

45.42

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2020**

**Programas y Proyectos de
Inversión**

45.43

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. DIRECCION DE INGENIERIA RESUMEN EJERCICIO 2019

TIPO DE PROGRAMA	No. DE CONTRATOS	No. DE OBRAS	AUTORIZADO POR ACCION INC. IVA	MONTO CONTRATADO INC. IVA	TOTAL EJERCIDO INC. IVA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
APARURAL	12	12	66,496,091.70	62,147,019.94	60,710,845.20	87%	96%
APAU	3	3	104,082,907.50	92,133,255.55	100,963,311.76	85%	93%
RP	5	6	8,418,570.83	8,418,570.83	8,050,996.40	88%	61%
DEV DER	25	27	264,213,306.72	208,155,325.70	85,202,677.03	76%	57%
AGUA LIMPIA	1	3	1,189,631.00	233,453.21	217,713.02	100%	93%
LIBERTAD	4	6	168,200,000.00	166,846,593.19	-	22%	0%
	50	57	444,400,507.75	371,087,625.24	255,145,543.40	100%	91%

45.44

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Anexos

45.45

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio al 31 de marzo de 2020
(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	

45.46

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio al 31 de marzo de 2020
(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	

45.47

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2020**

**Relación de esquemas bursátiles
y de coberturas financieras**

45.48

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2020**

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	TIE PROMEDIO 28 DIAS
FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN	21 DE ENERO DEL 2020
FECHA DE INICIO	21 DE ENERO DEL 2020
FECHA DE VENCIMIENTO	20 DE JULIO DE 2020
PRECIO DE EJERCICIO	10.000000%
PRIMA	49,462.00 MXN
FECHA DE PAGO DE LA PRIMA	23 DE ENERO DEL 2020

45.49

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2020**

**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	TIIE PROMEDIO 28 DIAS
FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN	21 DE ENERO DEL 2020
FECHA DE INICIO	21 DE ENERO DEL 2020
FECHA DE VENCIMIENTO	20 DE JULIO DE 2020
PRECIO DE EJERCICIO	10.000000%
PRIMA	35,538.00 MXN
FECHA DE PAGO DE LA PRIMA	23 DE ENERO DEL 2020

45.50

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2020**

**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	17 DE JUNIO DE 2019
FECHA DE INICIO	20 DE MAYO DEL 2019
FECHA DE VENCIMIENTO	18 DE MAYO DEL 2020
PRECIO DE EJERCICIO	11.000000%
PRIMA	156,979.00 MXN
FECHA DE PAGO DE LA PRIMA	20 DE JUNIO DEL 2019

45.51

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2020**

Ley de Disciplina Financiera

45.52

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Detallada-LDF Del 1° de enero al 31 de marzo 2020 y 2019 (Pesos)					
Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,185,105,338	1,354,911,795	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	874,484,110	1,300,845,620
a1) Efectivo	2,211,612	2,237,727	a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	26,101,442	35,881,789
a2) Bancos/Tesorería	315,502,979	429,673,339	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	532,511,260	913,689,227
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	867,390,747	923,000,729	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	9,216,911	9,945,980
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	293,029,443	327,610,628
	0	0	a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
	0	0	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	13,625,054	13,717,996
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,750,674,278	4,602,507,866	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)	0	0
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	4,601,751,654	4,423,047,535	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	61,766,714	66,451,725	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	87,155,910	113,008,606			
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)	170,989,770	227,986,360
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	170,989,770	227,986,360
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	74,166,228	69,315,432	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	74,166,228	69,315,432	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e3) Otros pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	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
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f5) Otros Fondos de terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0			
d5) Bienes en Tránsito	0	0	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	149,280,191	22,845,932
e. Almacenes	181,977,479	180,405,930	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-1,960,671,146	-1,862,426,833	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	149,280,191	22,845,932
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-1,960,671,146	-1,862,426,833	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	23,403	23,403	h3) Otros pasivos Circulantes	0	0
g1) Valores en Garantía	23,403	23,403			
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	IIA. Total de Activos Circulantes (IA= a+b+c+d+e+f+g+h)	4,231,275,580	4,344,737,593
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	Activo No Circulante		
	0	0	a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	628,225,920	641,366,582
IA. Total de Activos Circulantes (IA= a+b+c+d+e+f+g+h)	4,231,275,580	4,344,737,593	b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,578,906	18,581,556
			c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,498,065,648	53,187,558,892
Activo No Circulante			d. Bienes Muebles	5,121,552,422	5,058,547,305
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	628,225,920	641,366,582	e. Activos Intangibles	340,663,779	325,186,279
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,578,906	18,581,556	f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-27,211,765,939	-26,878,963,362
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,498,065,648	53,187,558,892	g. Activos Diferidos	0	0
d. Bienes Muebles	5,121,552,422	5,058,547,305	h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
e. Activos Intangibles	340,663,779	325,186,279	i. Otros Activos no Circulantes	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-27,211,765,939	-26,878,963,362			
g. Activos Diferidos	0	0	IB. Total de Activos no Circulantes (IB= a+b+c+d+e+f+g+h+i)	32,395,320,736	32,352,277,252
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	II. Total del Pasivo (II=IIA+IB)	10,779,653,412	11,054,470,021
IB. Total de Activos no Circulantes (IB= a+b+c+d+e+f+g+h+i)	32,395,320,736	32,352,277,252			
			a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
			b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
			c. Deuda Pública a Largo Plazo	2,944,082,987	2,944,082,987
			d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	287,132,228	286,326,342
			f. Provisiones a Largo Plazo	6,353,684,126	6,272,382,780
			II. Total del Pasivo (II=IIA+IB)	10,779,653,412	11,054,470,021

45.53



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Detallada-LDF Del 1° de enero al 31 de marzo 2020 y 2019 (Pesos)				
Concepto	2020	2019	Concepto	
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	
			III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (III.A=a+b+c)	24,651,787,085 24,651,787,085
			a. Aportaciones	0 0
			b. Donaciones de Capital	17,833,130,155 17,833,130,155
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,818,656,930 6,818,656,930
			III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (III.B=a+b+c+d+e)	1,195,155,819 990,757,739
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	204,398,080 -72,225,022
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	990,757,739 1,062,982,761
			c. Revalúos	0 0
			d. Reservas	0 0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0 0
			III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio (III.C=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=III.A+III.B+III.C)	25,846,942,904 25,642,544,824
I. Total del Activo (I=IA+IB)	36,626,596,316	36,697,014,845	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	36,626,596,316 36,697,014,845

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

45.54

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF Del 1° de enero al 31 de marzo 2020 (Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre 2019	Disposiciones del Periodo	Amortizaciones del Periodo	Revaluaciones, Reclasificaciones y otros Ajustes	Saldo Final del Periodo	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
1. Deuda Pública (1=A+B)	3,172,069,347	0	-56,996,590	0	3,115,072,757	70,578,335	275,916
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	227,986,360	0	-56,996,590	0	170,989,770	70,578,335	275,916
a1) Instituciones de Crédito							
BANORTE	119,553,910		-29,888,477	0	89,665,433	40,239,777	85,000
COFIDAN	16,668,000		-4,167,000	0	12,501,000	2,685,561	33,937
BANOBRAS	91,764,450		-22,941,113	0	68,823,337	27,652,997	156,979
a2) Títulos y Valores	0		0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0		0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	2,944,082,987	0	0	0	2,944,082,987	0	0
b1) Instituciones de Crédito							
BANORTE	1,715,817,479			0	1,715,817,479	0	0
COFIDAN	104,151,000			0	104,151,000	0	0
BANOBRAS	1,124,114,508			0	1,124,114,508	0	0
b2) Títulos y Valores	0			0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0			0	0	0	0
2. Otros Pasivos	7,882,400,674	-217,820,019	0	0	7,664,580,655	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	11,054,470,021	-217,820,019	-56,996,590	0	10,779,653,412	70,578,335	275,916
4.- Deuda Contingente (informativo)							
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XX	0	0	0	0	0	0	0
5.- Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)							
A. Instrumento Bono Cupón Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupón Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupón Cero XX	0	0	0	0	0	0	0

45.55

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interés	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 + 1.51	0.21%	-

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

45.56

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF
Del 1° de enero al 31 de marzo 2020
(Pesos)

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 al 31 de marzo de 2019 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo de 2019 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo de 2019 (m=g-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.

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

45.57

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Balance Presupuestario - LDF
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020
(Pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	9,018,713,027	1,933,757,467	1,682,351,639
A1. Ingresos de libre Disposición	8,988,374,395	1,975,610,832	1,724,205,004
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	258,325,000	15,143,225	15,143,225
A3. Financiamiento Neto	-227,986,368	-56,996,590	-56,996,590
B. Egresos presupuestarios 1 (B=B1+B2)	7,563,522,586	1,530,726,063	1,205,156,565
B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,340,828,620	1,406,337,099	1,133,984,887
B2. Gasto Etiquetado (sin Incluir la Deuda Pública)	222,693,966	124,388,965	71,171,679
C. Remanente del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	1,063,245,073	825,907,081	642,897,174
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados al periodo	1,023,631,514	810,278,953	627,269,045
C2. Remanente de transferencias Federales Etiquetadas Aplicadas en el periodo	39,613,559	15,628,128	15,628,128
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	2,518,435,514	1,228,938,485	1,120,092,248
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	2,746,421,882	1,285,935,075	1,177,088,838
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	1,683,176,809	460,027,994	534,191,664

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	311,750,941	70,055,683	60,838,772
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	311,750,941	70,055,683	60,838,772
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance primario (IV=III+E)	1,994,927,750	530,083,677	595,030,436

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	56,996,590	56,996,590
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	227,986,368	56,996,590	56,996,590
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	-227,986,368	-56,996,590	-56,996,590

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	8,988,374,395	1,975,610,832	1,724,205,004
A3.1. Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	-227,986,368	-56,996,590	-56,996,590
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	227,986,368	56,996,590	56,996,590
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,340,828,620	1,406,337,099	1,133,984,887
C1. Remanentes de Ingresos de la Libre Disposición aplicados en el periodo	102,363,514	810,278,953	627,269,045
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1 -B1+C1)	2,443,190,921	1,322,556,096	1,160,492,573
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin financiamiento (V=A1+A3.1 -B1+C1)	2,671,177,289	1,379,552,686	1,217,489,163

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	258,325,000	15,143,225	15,143,225
A3.2. Financiamiento Neto con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2= F2-G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	222,693,966	124,388,965	71,171,679
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo	39,613,559	15,628,128	15,628,128
VII. Balance Presupuestario Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	75,244,594	-93,617,611	-40,400,325
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=VII+A3.2)	75,244,594	-93,617,611	-40,400,325

45.58

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico de Ingresos Detallado - LDF
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020
(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (5)	
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos	156,307,704	0	156,307,704	34,641,724	34,641,724	-121,665,980
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios	8,832,066,691	0	8,832,066,691	1,940,969,108	1,689,563,280	-7,142,503,411
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)						
h1) Fondo General de Participaciones						
h2) Fondo de Fomento Municipal						
h3) Fondo de Fiscalización y 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) Gasolinas y Diésel						
h10) Fondo del 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)						
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 y Asignaciones						
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+L)	8,988,374,395	0	8,988,374,395	1,975,610,832	1,724,205,004	-7,264,169,391
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)						
a1) Fondo de Aportaciones para la Nómina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social						
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 del Distrito Federal						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)						
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)						
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones						
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas	258,325,000	15,143,225	273,468,225	15,143,225	15,143,225	-243,181,775
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	258,325,000	15,143,225	273,468,225	15,143,225	15,143,225	- 243,181,775
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos						
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	9,246,699,395	15,143,225	9,261,842,620	1,990,754,057	1,739,348,229	-7,507,351,166
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición						
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas						
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)						

45.59

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020
(Pesos)

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)	7,568,814,988	1,691,895,856	9,260,710,844	2,273,612,642	1,818,250,523	6,987,098,203
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,285,521,028	0	3,285,521,028	732,858,669	683,455,303	2,552,662,359
a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	1,061,646,897	-2,387,000	1,059,259,897	254,520,793	254,520,793	804,739,104
a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	17,227,339	0	17,227,339	3,730,520	3,730,520	13,496,819
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	288,339,136	-726,000	287,613,136	46,177,187	46,177,187	241,435,949
a4) Seguridad Social	364,148,774	4,254,000	368,402,774	93,188,736	93,188,736	275,214,038
a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,554,158,882	-1,141,000	1,553,017,882	335,241,433	285,838,067	1,217,776,449
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)	540,453,924	2,963,755	543,417,678	62,403,144	23,151,678	481,014,535
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	25,948,025	5,177,254	31,125,280	2,596,148	462,935	28,529,132
b2) Alimentos y Utensilios	939,397	2,777	942,174	18,391	0	923,783
b3) Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	21,432	0	21,432	0	0	21,432
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	171,601,055	-4,107,191	167,493,864	16,527,001	204,609	150,966,863
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	121,714,176	1,590,875	123,305,051	16,837,738	3,585,129	106,467,313
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	108,328,539	-59,026	108,269,514	18,063,534	17,471,837	90,205,980
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	53,944,357	82,400	54,026,757	5,656,687	1,373,463	48,370,071
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	57,956,942	276,665	58,233,607	2,703,646	53,705	55,529,961
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,974,678,763	5,808,386	2,980,487,149	408,169,951	291,039,951	2,572,317,258
c1) Servicios Básicos	1,438,752,648	-880,322	1,437,872,326	226,191,532	223,070,454	1,211,680,794
c2) Servicios de Arrendamiento	88,080,265	320,633	88,400,897	13,244,464	5,551,053	75,156,433
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	80,419,378	7,028,321	87,447,700	5,031,130	2,496,894	82,416,570
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,361,730	0	100,361,730	29,944,192	16,982,074	70,417,538
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	930,183,911	-1,194,118	928,989,794	65,712,311	33,296,806	863,277,482
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	40,080,596	14,240	40,094,836	469,094	140,308	39,625,742
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	2,364,668	149,115	2,513,783	83,726	70,165	2,430,507
c8) Servicios Oficiales	6,376,589	385,115	6,761,704	508,943	308,986	6,252,760
c9) Otros Servicios Generales	288,058,976	-14,598	288,044,378	66,984,498	9,123,211	221,059,880
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	146,843,209	146,843,209	45,676,040	36,756,350	101,167,169
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	1,702,957	1,702,957	412,250	0	1,290,707
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	-4,413	-4,413	4,413
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	11,142,241	11,142,241	0	0	11,142,241
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	106,588,293	106,588,293	27,148,440	18,641,000	79,439,853
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	5,987,676	5,987,676	2,231,013	2,231,013	3,756,664
e9) Activos Intangibles	0	21,422,042	21,422,042	15,888,750	15,888,750	5,533,292
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	222,693,966	512,650,692	735,344,657	87,049,428	38,742,833	648,295,229
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	222,693,966	512,650,692	735,344,657	87,049,428	38,742,833	648,295,229
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)	450,000	0	450,000	0	0	450,000
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	450,000	0	450,000	0	0	450,000
I. Deuda Pública	545,017,309	1,023,629,814	1,568,647,123	937,455,470	745,104,407	631,191,652
i1) Amortización de la Deuda Pública	227,986,368	0	227,986,368	56,996,590	56,996,590	170,989,778
i2) Intereses de la Deuda Pública	307,434,541	-494,200	307,000,341	69,849,266	60,632,355	237,151,074
i3) Comisión de la Deuda Pública	984,000	0	984,000	206,416	206,416	777,584
i4) Gastos de la deuda Pública	3,272,400	492,500	3,764,900	0	0	3,764,900
i5) Costo por Coberturas	5,280,000	0	5,280,000	124,245	0	5,155,755
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	1,023,631,514	1,023,631,514	810,278,953	627,269,045	213,362,561

45.60



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020
(Pesos)

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)	222,693,966	632,658,216	855,352,182	140,017,093	86,799,807	715,335,089
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	390	390	389	389	1
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0		0			0
b2) Alimentos y Utensilios	0		0			0
b3) Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	0		0			0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0		0			0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0		0			0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	390	390	389	389	1
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	0		0			0
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0		0			0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0		0			0
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	500	500	478	478	22
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	0	0			0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0			0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0			0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0		0			0
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	0	500	500	478	478	22
c8) Servicios Oficiales	0		0			0
c9) Otros Servicios Generales	0		0	0	0	0
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

45.61

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020
(Pesos)

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	125,875,778	125,875,778	43,449,440	34,529,750	82,426,338
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	412,250	412,250	412,250	0	0
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	11,142,241	11,142,241	0	0	11142241.38
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	98,372,775	98,372,775	27,148,440	18,641,000	71,224,335
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	15,948,511	15,948,511	15,888,750	15,888,750	59,761
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	222,693,966	467,167,989	689,861,955	80,938,658	36,641,061	608,923,297
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	222,693,966	467,167,989	689,861,955	80,938,658	36,641,061	608,923,297
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	39,613,559	39,613,559	15,628,128	15,628,128	23,985,431
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	39,613,559	39,613,559	15,628,128	15,628,128	23,985,431
III. Total Egresos III=(I+II)	7,791,508,954	2,324,554,072	10,116,063,026	2,413,629,735	1,905,050,329	7,702,433,291

45.62

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020
(Pesos)

Clasificación Administrativa	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.						
2.1.1.2.6 - Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros						
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	7,568,814,988	1,691,895,856	9,260,710,844	2,273,612,642	1,818,250,523	6,987,098,203
DIRECCION GENERAL	952,963,067	426,607,885	1,379,570,952	191,211,755	139,499,192	1,188,359,197
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,390,550,802	273,392,796	4,663,943,598	1,114,692,551	989,257,843	3,549,251,046
DIRECCION DE OPERACIONES	2,040,709,049	759,143,449	2,799,852,498	850,081,357	616,368,072	1,949,771,140
DIRECCION COMERCIAL	111,757,536	21,251,950	133,009,486	34,247,283	26,132,647	98,762,203
DIRECCION DE INGENIERIA	4,066,200	135,127,668	139,193,868	16,398,735	10,351,491	122,795,133
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	68,768,335	74,522,108	143,290,443	66,892,077	36,552,395	76,398,366
DIRECCION DE PROYECTOS, OPERACIONES Y SANEAMIENTO	0	1,850,000	1,850,000	88,883	88,883	1,761,117
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	222,693,966	632,658,216	855,352,182	140,017,093	86,799,807	715,335,089
DIRECCION GENERAL	222,693,966	292,764,282	515,458,247	186,051	186,051	515,272,196
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE OPERACIONES	0	243,445,426	243,445,426	120,748,628	70,725,006	122,696,799
DIRECCION COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE INGENIERIA	0	71,916,645	71,916,645	2,781,414	0	69,135,231
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	0	24,531,863	24,531,863	16,301,000	15,888,750	8,230,863
DIRECCION DE PROYECTOS, OPERACIONES Y SANEAMIENTO	0	0	0	0	0	0
III. Total de Egresos (III= I+II)	7,791,508,954	2,324,554,072	10,116,063,026	2,413,629,735	1,905,050,330	7,702,433,291

45.63

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=3-4
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	7,568,814,988	1,691,895,856	9,260,710,844	2,273,612,642	1,818,250,523	6,987,098,203
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)	7,023,234,727	668,828,995	7,692,063,722	1,336,157,171	1,073,146,115	6,355,906,551
b1) Protección Ambiental	1,102,620,245	38,667,603	1,141,287,848	103,908,593	68,642,560	1,037,379,255
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	5,920,614,482	630,161,392	6,550,775,874	1,232,248,578	1,004,503,555	5,318,527,296
b3) Salud						
b4) Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación Protección Social						
b6) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	545,580,262	1,023,066,861	1,568,647,123	937,455,471	745,104,407	631,191,652
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	545,580,262	-564,653	545,015,609	127,176,518	117,835,362	417,839,091
d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	1,023,631,514	1,023,631,514	810,278,953	627,269,045	213,352,561
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)	222,693,966	632,658,216	855,352,182	140,017,093	86,799,807	715,335,089
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)	222,693,966	593,044,657	815,738,622	124,388,965	71,171,679	691,349,658
b1) Protección Ambiental	2,198,276	36,420,563	38,618,839	47,616,803	35,068,731	-8,997,964
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	220,495,690	556,624,094	777,119,784	76,772,162	36,102,948	700,347,622
b3) Salud						
b4) Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación Protección Social						
b6) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	39,613,559	39,613,559	15,628,128	15,628,128	23,985,431
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	0	39,613,559	39,613,559	15,628,128	15,628,128	23,985,431
III. Total de Egresos (III=I+II)	7,791,508,954	2,324,554,072	10,116,063,026	2,413,629,735	1,905,050,330	7,702,433,291

45.64

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2020
(Pesos)

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)	3,285,521,028	0	3,285,521,028	732,858,669	683,455,303	2,552,662,359
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,285,521,028	0	3,285,521,028	732,858,669	683,455,303	2,552,662,359
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas						
e1) Nombre del Programa o ley 1						
e2) Nombre del Programa o ley 2						
(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	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas						
e1) Nombre del Programa o ley 1						
e2) Nombre del Programa o ley 2						
(E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias Laborales Definitivas						
III. Total de Gastos en Servicios Personales (III=I+II)	3,285,521,028	0	3,285,521,028	732,858,669	683,455,303	2,552,662,359

45.65

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje I.P.D. Informe sobre Estudios Actuariales - LDF					
	Pensiones y jubilaciones	Salud	Riesgos de trabajo	Invalidez y vida	Otras prestaciones sociales
Tipo de Sistema					
Prestación laboral o Fondo general para trabajadores del estado o municipio	Prestación Laboral	N/A	N/A	Prestación Laboral	Prestación Laboral
Beneficio definido, Contribución definida o Mixto	Beneficio Definido	N/A	N/A	Beneficio Definido	Beneficio Definido
Población afiliada					
Activos					
Edad máxima	78	N/A	N/A	80	80
Edad mínima	30	N/A	N/A	16	16
Edad promedio	48	N/A	N/A	42	42
Pensionados y Jubilados					
Edad máxima	93	N/A	N/A	N/A	N/A
Edad mínima	44	N/A	N/A	N/A	N/A
Edad promedio	65	N/A	N/A	N/A	N/A
Beneficiarios					
Promedio de años de servicio (trabajadores activos)	21	N/A	N/A	13	13
Aportación individual al plan de pensión como % del salario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Aportación del ente público al plan de pensión como % del salario	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Crecimiento esperado de los pensionados y jubilados (como %)	8.00%	N/A	N/A	N/A	N/A
Crecimiento esperado de los activos (como %)	0.44%	N/A	N/A	0.44%	0.44%
Edad de Jubilación o Pensión	55	N/A	N/A	55	55
Esperanza de vida	39	N/A	N/A	39	39
Ingresos del Fondo					
Ingresos Anuales al Fondo de Pensiones	96,151,165	N/A	N/A	7,136,202	15,640,616
Nómina anual					
Activos	2,309	N/A	N/A	5,702	5,702
Pensionados y Jubilados	764	N/A	N/A	N/A	N/A
Beneficiarios de Pensionados y Jubilados	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Monto mensual por pensión					
Máximo	153,122	N/A	N/A	N/A	N/A
Mínimo	14,888	N/A	N/A	N/A	N/A
Promedio	29,350	N/A	N/A	N/A	N/A
Monto de la reserva	(\$4,477,394,109)	N/A	N/A	(\$461,586,082)	(\$826,909,120)
Valor presente de las obligaciones					
Pensiones y Jubilaciones en curso de pago	(\$2,281,814,099)	N/A	N/A	N/A	N/A
Generación actual	(\$2,906,863,134)	N/A	N/A	(\$514,376,496)	(\$942,611,368)
Generaciones futuras	(\$879,795,038)	N/A	N/A	(\$64,174,424)	(\$438,789,061)
Valor presente de las contribuciones asociadas a los sueldos futuros de cotización X%					
Generación actual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Generaciones futuras	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Valor presente de aportaciones futuras					
Generación actual	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Generaciones futuras	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Otros Ingresos	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
Déficit/superávit actuarial					
Generación actual	0	N/A	N/A	0	0
Generaciones futuras	(\$879,795,038)	N/A	N/A	(\$64,174,424)	(\$438,789,061)
Periodo de suficiencia					
Año de descapitalización	2021	N/A	N/A	2021	2021
Tasa de rendimiento	7.80%	N/A	N/A	7.80%	7.80%
Estudio actuarial					
Año de elaboración del estudio actuarial	2019	N/A	N/A	2019	2019
Empresa que elaboró el estudio actuarial	Lockton	N/A	N/A	Lockton	Lockton

45.66

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Relación de cuentas bancarias productivas específicas al 31 de Marzo 2020

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
APAZU 2015	BANORTE	0269431937
APAZU PROME 2015	BANORTE	0269431946
PROSSAPYS 2015	BANORTE	0269431955
PROTAR 2015	BANORTE	0269431964
INCENTIVO PROTAR 2015	BANORTE	0269431973
AGUA LIMPIA 2015	BANORTE	0269431982
CULTURA DEL AGUA 2015	BANORTE	0269431991
PRODDER 2015	BANORTE	0269432000
BREGIO TRANS-ID0086-OBRA "A,B" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-008-6
BREGIO TRANSIT ID0094-OBRA "E" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-009-4
BREGIO TRANSIT ID0108-OBRA "D" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-010-8
BREGIO TRANSIT ID0116-OBRA "F" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-011-6
BREGIO TRANSIT ID0124-OBRA "C" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-012-4
PROSAN 2016 (PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)	BANORTE	0428009003
INCENTIVOS PROTAR 2016	BANORTE	0428478177
APAUUR 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427971550
APARURAL 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427986004
AGUA LIMPIA 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427994661
PRODDER 2016	BANORTE	00421602740
PROAGUA-APAUURBANO 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
APAUUR 2018	BANORTE	0594579933
APARURAL 2018	BANORTE	0594579942
AGUA LIMPIA 2018	BANORTE	0594579951
CULT DEL AGUA 2018	BANORTE	0594579979
PRODDER 2019	BANORTE	1054638519
APAUUR 2019	BANORTE	1054638573
APARURAL 2019	BANORTE	1054638582
AGUA LIMPIA 2019	BANORTE	1054638603
PTAR 2019	BANORTE	1054638591
CAP AMB Y DES SUST MAT C AGUA 2019	BANORTE	1077908181
PRODDER 2020	BANORTE	1092838889
APAUUR 2020	BANORTE	1095852260
APARURAL 2020	BANORTE	1095852279
AGUA LIMPIA 2020	BANORTE	1095852297
PTAR 2020	BANORTE	1095852288

45.67

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

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

NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS

AL 31 DE MARZO DEL 2020

(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:

	2020	2019
Cuentas por Cobrar	4,601'751,654	4,423'047,535
Deudores Diversos	61,766,714	66,451,725
Contribuciones por Recuperar	87,155,910	113,008,606
	4,750,674,278	4,602,507,866

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

Terrenos	3,236,718,691	3,232,737,312
Edificios	464,897,184	463,785,722
Infraestructura	46,906,416,003	46,672,386,087
Construcciones en proceso	2,890,033,770	2,818,649,771
	53,498,065,648	53,187,558,892

Bienes Muebles se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	294,868,884	292,697,939
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	40,110,844	40,110,844
Equipo de Transporte	409,072,583	409,072,583
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,377,500,111	4,316,665,939
	5,121,552,422	5,058,547,305

45.68



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

	2020	2019
Activos Intangibles se integra como sigue:		
Software	144,037,500	142,319,500
Licencias	174,817,137	161,057,637
Concesiones y Franquicias	1'708,432	1'708,432
Otros Activos Intangibles	20'100,710	20'100,710
	340,663,779	325,186,279

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	26,101,442	35,881,789
Proveedores	532,511,260	913,689,227
Participaciones y Aportaciones	0	0
Intereses y Comisiones	9,216,911	9,945,980
Retenciones y Contribuciones	293,029,443	327,610,628
Otras Cuentas por Pagar	13,625,054	13,717,996
	874,484,110	1,300,845,620

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:

	2020	2019
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:		
Donaciones de Capital	17'833,130,155	17'833,130,155
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,818,656,930	6,818,656,930
Hacienda Pública/Patrimonio Generado:		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	204,398,080	(72,225,022)
Resultado de Ejercicios Anteriores	990,757,739	1,062'982,761
	25,846'942,904	25,642'544,824

45.69

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2020

4.- RESULTADOS

Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios **1,908,300,754** **1,684,042,384**

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

Servicios Personales	665,804,784	688,070,920
Materiales y Suministros	60,809,103	55,027,867
Servicios Generales	408,956,287	407,801,588
	1,135,570,174	1,150,900,375

CONCEPTO	ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2020
1.- Aportaciones Estatales	
a) Para gasto corriente	\$ -
b) Para inversión	\$ -
Total	\$ -
2.- Aportaciones Federales	
a) Recibidas de SFyTGE	\$ 15,143,225
Recibidas de TESOFE	\$ -
Reintegros del 2018	0
Reintegros del 2019	0
Reclasificaciones	0
Otros Ingresos	0
Total	\$ 15,143,225
3.- Transferencias recibidas de otras entidades	\$ -
4.- Aportaciones Municipales	\$ -
5.- Otras aportaciones (incluye apoyos y donativos)	\$ -
TOTAL	\$ 15,143,225

45.70

Nuevo León
Siempre Ascendiendo