



**Informe de Avance de Gestión Financiera
Cuarto 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 Cuarto 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 Cuarto 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>		
	Oct-20	Nov-20	Dic-20
Plantas Área Metropolitana	28,909,279	26,662,935	28,046,883
Plantas Municipios No Metropolitanos	3,660,969	3,586,322	3,519,786
Lagunas	353,808	345,773	363,295
Total	32,924,056	30,595,030	31,929,964

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.

Se trataron un total de 95,449,050 m³, de los cuales 83,619,097 m³ se trataron en plantas del Área Metropolitana, mientras que en el Área Foránea se trataron 11,829,953 m³.

Lo anterior confirma la tendencia del Estado de Nuevo León, al consolidarse el área metropolitana como una urbe de gran magnitud, al absorber el 88% del agua residual y el restante en plantas del área foránea.

Al estar la Coordinación de Saneamiento trabajando bajo el sistema de Calidad ISO 9001:2015, durante este trimestre, tuvo verificativo la Auditoría Externa, por parte de la Casa Certificadora, resultando con solo una no-conformidad menor, lo que permite mantener la certificación.

45.3

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

Control de Descargas:

<u>Trimestre</u>	<u>Muestreos Plantas Tratamiento SADM</u>	<u>Inspecciones</u>	<u>Muestreos</u>	<u>Aforos</u>
4°	174	403	314	314

En este período se realizaron 174 muestreos a las descargas de agua de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado. Se efectuaron 403 inspecciones, 314 muestreos y 314 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>Octubre</u>		<u>Noviembre</u>		<u>Diciembre</u>		<u>Total</u>	
	<u>No. de Muestras</u>	<u>No. de Análisis</u>	<u>No. de Muestras</u>	<u>No. de Análisis</u>	<u>No. de Muestras</u>	<u>No. de Análisis</u>	<u>No. de Muestras</u>	<u>No. de Análisis</u>
Potable	2149	17155	2375	18319	2416	17260	6940	52734
Residual	707	6195	695	6162	498	5069	1900	17426
Metrología	-	333	-	105	-	149	-	587

45.4

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

En el rubro de Agua potable:

Se construyeron 7.5 km de líneas de conducción de agua potable de tubería en diámetros de 4" y 6". Incluyendo 48 tomas domiciliarias con una inversión de 11.5 MDP. En los municipios de Mier y Noriega, Monterrey y Marín.

En el rubro de Drenaje sanitario:

Se construyeron 0.13 km de red de drenaje sanitario con diámetro de 8" y 15", descargas domiciliarias con una inversión de .52 MDP. En el municipio de Monterrey.

DIRECCIÓN COMERCIAL

Durante este periodo se han incorporado 9 mil 338 usuarios a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento en el Estado, por lo que, al cierre del mes de diciembre, la Institución cuenta con 1 millón 742 mil 319 usuarios.

Con el fin de disminuir la cartera vencida de la Institución, se continúa con la aplicación de las políticas comerciales para usuarios domésticos, comerciales e industriales aprobadas por el Consejo de Administración. Estas políticas están segmentadas por categorías con las opciones para el pago de los adeudos en las modalidades de contado y convenio, estando claramente definidas por lo que, con su aplicación, se ha logrado regularizar la situación de 9 mil 198 usuarios lo que se ha traducido además en ingresos por 21 millones 317 mil pesos de pago inicial y 24 millones 647 mil pesos pendientes de facturar correspondiente a los acuerdos de pago realizados. Con estas acciones se aplicaron créditos por adeudos.

Asimismo, se atendieron 2 mil 740 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 685 cartas de respuesta mientras que 107 no procedieron debido a que corresponden a predios que ya contaban con un número de identificación del servicio (por sus siglas, NIS). Además, 244 solicitudes fueron canceladas por distintas causas (como error en asignación de oficina correspondiente, no factible por condiciones de campo o predios no localizado). Al cierre del presente reporte, 704 solicitudes están en proceso de ser resueltas por el área operativa de la Institución.

45.5

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

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 184 usuarios a esta tarifa por lo que, de manera acumulada, 30 mil 222 usuarios se benefician con esta tarifa.

Se suministraron 7 millones 028 mil 448 m³ de agua residual tratada. Además se realizaron 70 visitas de estudio para proporcionar este servicio y se elaboraron 9 cartas de factibilidad. Al cierre del cuarto del año, se cuenta con 119 usuarios de agua residual tratada en red con un volumen contratado de 2 mil 741.52 litros por segundo.

Entre otras acciones de recaudación se elaboraron 30 convenios de aportación. Además se llevaron a cabo 72 reparaciones.

Se han clausurado 319 tomas directas que significan el 99.00% de los reportes recibidos y el ingreso de por concepto de cobro de sanciones, multas, consumo no medido entre otros. Asimismo, en este periodo, se han regularizado 312 comercios de los cuales 88 han sido nuevas contrataciones. De igual forma, se regularizaron 2 mil 816 predios lo que originó recaudación por el concepto del costo del contrato sin considerar la facturación mensual que estos nuevos usuarios representan.

Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua.

Atención personalizada a través de los canales de comunicación con la ciudadanía que ha implementado Gobierno del Estado, tales como las redes sociales facebook, twitter, whatsapp, así como de la página web de la Institución, la plataforma de Gobierno del Estado “Acércate” y medios de comunicación. De esta forma, se ha dado atención y seguimiento a 13 mil 625 peticiones de los ciudadanos. Asimismo, se dio seguimiento puntual a 119 boletas hasta su desahogo de las peticiones de los usuarios que se depositan en los buzones de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey así como de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

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.

45.6

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

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 abatir incrementos 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 con el propósito de recibir bonificaciones en la facturación del servicio de energía eléctrica.

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 57 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 se hizo limpieza de aislamiento, ajuste de terminales y medición de capacitancia además de su limpieza y pintura.

Bombeo Renacimiento II.- Se cambió válvula check de 4" de diámetro del equipo no. 2

Bombeo Mirador I.- Se instaló arrancador tamaño 3 en el equipo no.1

Bombeo Veraniega II.- Se realizó cambio de válvula de compuerta de 2" de diámetro en el equipo no.1

Bombeo Campana 1.- Se cambió interruptor termo magnético de 100 amp. en el equipo no.1

Bombeo El Faisán.- Se instaló capacitor de 20 kvar 460 volts, para evitar el cargo por bajo factor de potencia.

Bombeo Campana II.- Se desinstaló equipo de bombeo de 6 pasos con motor de 20 hp 230 volts, se envió al taller para su reparación.

Bombeo Campana I.- Se instaló equipo de bombeo de 3 pasos con motor de 50 hp, 460 volts, reparado en taller.

Bombeo Sierra Alta III.- Se cambió cableado de alimentación eléctrica de los 2 equipos.

45.7

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

Bombeo Palmar 0.- Se desinstaló motor de 60 hp, 460 volts, se envió al taller para su reparación.

Pozo Fundador.- Se desinstaló equipo de bombeo sumergible de 4 pasos con motor de 50 hp, 460 volts, se enviará al taller para su reparación.

Pozo Plaza Hidalgo.- Se desinstaló equipo de bombeo sumergible de 4 pasos con motor de 100 hp, 460 volts, se enviará al taller para su reparación.

Pozo Mitras Sur 2.- Se instala equipo sumergible de 40 hp, transformador de potencia en subestación y tubería para alimentación eléctrica del equipo.

Pozo Burócratas Federales.- Se acude a oficinas de CFE a elaborar contrato de energía y posteriormente habilitar descarga y tablero de control y se deja listo para realizar pruebas de análisis de agua, por parte de laboratorio central para posteriormente ingresarlo a la red.

Pozo Puente Miravalle.- Se inicia rehabilitación de pozo excavando zanjas para alimentación eléctrica de caseta de control a equipo de bombeo con tubería conduit y zanjas para alimentación eléctrica de luminarias tipo poste.

Pozo Lincoln 1.- Se acude a oficinas de CFE a elaborar contrato de energía y posteriormente habilitar descarga y tablero de control y se deja listo para realizar pruebas de análisis de agua, por parte de laboratorio central para posteriormente ingresarlo a la red.

Pozo Monterrey 10.- Se habilita brocal en concreto armado para instalar equipo vertical de 450 hp y prepara zanja de alimentación eléctrica con tubería conduit desde caseta de control a equipo.

Pozo Monterrey 2.- Se cambia equipo vertical por uno sumergible de 200 hp de 70 lps.

Pozo Rincón del Valle.- Se cambia equipo sumergible por uno de más capacidad de extracción 150 H.P. para un gasto 100 lps.

Pozo Rincón del Valle 2.- Se realizan trabajos de perforación y se rehabilita pozo con ademe de 10" de diámetro y equipo de 40 hp sumergible.

Pozo Monterrey 2.- Se instala equipo de 300 hp tipo vertical en pozo Monterrey 2 para su aforo por 72 horas y posteriormente su conexión a la red.

Pozo Monterrey 4.- Se realizan sondeos para localizar trayectoria de tuberías de la descarga para proyecto de rehabilitación de pozo.

Pozo Monterrey 3.- Se instala equipo tipo vertical de 250 hp para aforar por 72 horas y posteriormente ingresarlo a la red.

45.8

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

Bombeo Vista Hermosa.- Se reparan 300 mts. de señal de tanque alto para automatizar paro y arranque de equipo de bombeo.

Bombeo Valle 13.- Instalación de bomba tipo turbina con tres tramos de columna de 4" completos y motor vertical eje hueco de 20 H.P.

Bombeo Valle 12.- Retirar equipo de bombeo tipo turbina y tres tramos de columna de 4" completos con apoyo de grúa de San Roque para mandar a mantenimiento.

Bombeo Valle 11.- Se instala motor vertical eje hueco de 20 H.P. se opera y trabaja en condiciones normales.

Bombeo Valle 9.- Se instala motor vertical eje hueco de 20 h.p. se opera y trabaja en condiciones normales.

Bombeo Jardines de San Agustín, San Agustín Campestre y Bosques de San Agustín.- Mantenimiento a subestación de 150 kva.

Bombeo Palmillas 1.- Cambio de válvulas check y mariposa de 4" de diámetro y se realiza mantenimiento a la subestación.

Pozo Fierro.- Se inicia con los trabajos de equipamiento completo, para su operación y ayuda a la red de agua potable.

Bombeo Juárez - Dulces Nombres.- Se conectan 3 bombas de 400 lps del módulo 2, recién reparadas para incremento la capacidad de bombeo a Ptar Dulces Nombres.

Bombeo San Pedro I.- Con apoyo de grúa P84 se instaló equipo de bombeo reparado de 100 HP en posición número 3 del bombeo. Con apoyo de cuadrillas de soldadores se hicieron modificaciones en la descarga de equipos 3 y 5, en cada descarga se instaló válvula check de 10" de diámetro, 2 extremos con reducción de 12" a 10" de diámetro y un cople de acero tipo dresser.

Pozo Humberto Lobo.- Se instaló motobomba de cloro de 3 HP reparada para la desinfección del flujo de agua que se incorpora a la red.

Sistema Santiago Monterrey

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

45.9

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

Planta Potabilizadora:

En la planta potabilizadora se realizan varios trabajos de mantenimiento, cambio tubería del sistema hidráulico en el filtro No. 22 de la batería 2.

Mantenimiento al área de cloración, a cloradores, báscula electrónica y dosificadores como programa de mantenimiento preventivo anual.

Mantenimiento correctivo en dosificador volumétrico de sulfato no. 4

Instalación de 2 bombas dosificadoras de sulfato de aluminio para los clarificadores 1 y 2.

Estación 1:

Se realiza cambio de arrancador suave de equipo no.3

Se realiza mantenimiento correctivo en válvula check del equipo no. 2

Estación 2:

Mantenimientos preventivos a válvula check no. 3

Estación 2A.

Mantenimiento correctivo a bomba de equipo no. 3 debido a daño en baleros.

Se realizan labores de mantenimiento preventivo a motores eléctricos de toda la estación como parte del programa de mantenimiento preventivo anual.

Estación 3:

Mantenimiento a equipos de bombeo como parte del programa de mantenimiento preventivo anual.

Se realiza mantenimiento correctivo a bomba del equipo no.5 debido a baleros dañados.

Se realiza mantenimiento preventivo en subestación eléctrica como parte del programa de mantenimiento preventivo anual.

Cola de Caballo:

Verificaciones en basculas, cloradores (vacío, gas y directo), turbidímetro Túnel 1, 2 y portátil y cambio de válvulas de cloración. Todo esto como programa de mantenimiento correctivo.

Túnel San Francisco:

Verificaciones en bascula, cloradores (vacío, gas y directo) y turbidímetro lineal y portátil, mantenimiento a rotámetro de 225 libras y mantenimiento a clorador de 225 libras. Todo esto como programa de mantenimiento.

Estanzuela:

Verificación en báscula, clorador y turbidímetro como parte del programa de mantenimiento correctivo, se realiza trabajos de rehabilitación de puentes en la entrada al parque la Estanzuela.

45.10

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

Sistema San Roque Monterrey

Sistema Linares-Monterrey: Durante el Cuarto Trimestre, se continúan trabajos para el acceso y vialidades desde el tramo de la Planta de Bombeo N°1 a la Planta de Bombeo N°3 de la Presa La Libertad, continuamos con los trabajos de mantenimiento a Subestaciones Eléctricas de las Plantas de Bombeo N° 2, 3 y 4, se inician los trabajos de fase para la instalación de tramo del Acueducto de 84" de diámetro alterno a la línea de conducción existente, en tramo de Rompedor de Cargas a PB-4 Linares. Se realiza mantenimiento programado de equipos de bombeo, alineación de motobombas en plantas de bombeo, así como la revisión de línea de conducción.

Sistema China-Monterrey: Se continúan trabajos de mantenimiento electromecánico en la Planta de Bombeo N°0 China, se continuaron con las actividades de levantamiento de obra por parte de Ingeniería, para la modificación de línea de succión y descarga de equipos, se llevó a cabo mantenimiento eléctrico en Subestaciones de 115,000 volts, en interruptores de potencia trabajos de mantenimiento en Acueducto China, reparando fugas en línea de conducción de 84" de diámetro, se realizaron mantenimientos en sistema de protección de alta y baja tensión de las Plantas de Bombeo. En Línea de conducción, se realiza revisión.

Planta Potabilizadora San Roque: Se realizan los preparativos para la ampliación de modificación de llegada de agua cruda a la Planta Potabilizadora San Roque, realizando levantamiento de topografía y desplante de suelo, en área de Modulo Potabilizador, se realizó mantenimiento a los elementos de la Subestación Eléctrica de la Planta de Bombeo PB-5, tableros de control, alineación de equipos de bombeo. Como cada trimestre, se llevaron a cabo los mantenimientos a los equipos de Cloración, Evaporadores del área de Cloración, se realizaron los mantenimientos preventivos en general a los Equipos de Bombeo.

Planta Potabilizadora Cadereyta: Mantenimiento a equipos de retro lavado de agua, sedimentador, de módulo de filtros, se realiza mantenimiento a equipos de operación de control de equipos, para el proceso de retro lavado de filtros, revisión de subestación secundaria de línea de 4.16 KV, se continua con los mantenimientos y limpieza 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.

Planta Potabilizadora Los Ramones: Se continúan los trabajos de mantenimiento preventivo en módulo de potabilización, en tanques de retro lavado, equipos de bombeo secundario, así como también con el mantenimiento a moto reductores y agitadores, se lleva a cabo el mantenimiento a equipos de cloración de la Planta. Se realiza mantenimiento a sistema de alumbrado general.

45.11

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

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 Predictivos:

Se realizaron 8 estudios termo gráficos para detectar diferenciales térmicos de posible falla y corregirlas en paros programados. Estos trabajos se realizaron en los pozos 1, 4 12 y 14 del sistema Mina en donde se realizaron estudios termo gráficos en la subestación, arrancador, motor y cableado y en el sistema Buenos Aires en el pozo 39. Así mismo se realizaron análisis de termo grafía en los equipos 15, 16, 17 y 19 del tanque San Roque.

Mantenimientos Preventivos:

Se llevó a cabo un total de 281 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Anillo de Transferencia y Sistema Mina–Buenos Aires repartidos de la siguiente forma:

20 Arrancadores.

20 Equipos de Bombeo.

20 Motores.

20 Válvulas check eléctricas de 24” de diámetro.

22 Válvulas tipo mariposa de succión (24” de diámetro).

22 Válvulas tipo de descarga (30” de diámetro).

22 Maniful de descarga.

42 Mantenimientos preventivos en subestaciones eléctricas quedando de la siguiente manera:

6 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 a bancos de capacitores en los tanques San Roque, La Silla, Altamira, Loma Larga, Santa Rosa II y Nueva Castilla III.

22 Mantenimientos preventivos a equipo primario en subestaciones eléctricas de 3 pozos del Sistema Buenos Aires y 5 Pozos del Sistema Mina, 8 en el Anillo Oriente, 2 en el Anillo Sur, 2 en el Anillo Norte y 2 en el Mty 5 el cual consistió en limpieza de aislamiento ajuste de terminales prueba de resistencia de aislamiento y de relación de transformación.

45.12

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

Como parte del mantenimiento preventivo se realizaron 75 trabajos varios de los cuales se realizaron 31 limpieza de terreno y 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 Mina y Buenos Aires, 25 trabajos de pintura en las estaciones de bombeo del anillo de transferencia y en pozos de Mina y de Buenos Aires, se realizaron 14 mantenimiento a válvulas de alivio y se le dio mantenimiento a 3 polipastos eléctricos y 1 mantenimiento. Bombas de ayuda de cloro las estaciones corladoras del sistema Mina, tanque Escobedo y del Tanque Penal. Se realizaron 1 mantenimientos a válvulas de control de nivel de 24" de diámetro de la estación de bombeo Santa Rosa II.

Mantenimientos Correctivos:

Se llevó a cabo un total de 81 mantenimientos correctivos de los cuales se repararon 9 válvulas check eléctricas de 24" de diámetro del bombeo San Roque, La Silla, Loma larga, Penal, Santa Rosa y Valle II, 2 Válvulas compuerta de 10" y 12" de diámetro en Mina y Parshal Sur, 1 válvula alivio de 14" de diámetro del control de la válvula de alivio del bombeo Penal, se repuso 2 válvula expulsora de 2" de diámetro, se repararon fallas en 14 arrancadores (se repusieron 4 arrancadores nuevos en el bombeo La Silla II).

Se realizaron 4 reparaciones en bancos de capacitores, se atendieron 6 fallas en cableado de control, se repararon 4 fallas en motores eléctricos, se realizaron 11 trabajos en tubería y conexiones hidráulicas, se realizaron 7 reparaciones de alumbrado las estaciones de bombeo, Escobedo, Canadá y San Nicolás, San Roque, Nva. Castilla y Loma Larga.

Se atendieron 2 fallas en la subestación del bombeo La Silla II, se realizaron 3 reparaciones de mallas y portones en Mina y tanque San Roque, así mismo se realizaron 8 instalaciones de equipos de bombeo completo.

4 equipos completos de 100 H.P. en el bombeo La Silla 2.

1 equipo en el bombeo Canadá.

2 equipos en Mina (aforo pozos 13 y 6).

1 equipo completo en Buenos Aires Pozo 10.

Así mismo se realizaron 7 desinstalaciones de equipos de bombeo completos:

4 equipos de 50 H.P. en el bombeo La Silla 2.

2 equipos en Mina (aforos pozos 13 y 6).

1 equipo en Buenos Aires pozo 10.

45.13

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN:

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 190 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en las instalaciones de 156 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento 445 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Instalación de 246 entronques en diferentes zonas del Área Metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 50 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 3,119 aparatos.

Trabajos de sectorización en 71 nuevos circuitos, revisión de circuitos sectorizados y re-sectorización de circuitos no aprobados.

Con el propósito de regularización de usuarios, se identificaron 2 tomas clandestinas y 1,235 tomas directas para recuperación de agua no contabilizada.

Se repararon 756 de tuberías principales menores de 12" y 167 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 78 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en instalaciones de 41 tanques.

45.14

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

No se necesitó el Mantenimiento de líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Se instalaron 24 entronques.

Instalación y cambio de válvulas se efectuaron 30 en diferentes diámetros.

Mantenimiento a 1 hidrante.

Se localizaron 4 tomas clandestinas y 19 tomas directas.

Reparación de 1,009 tuberías principales menores de 12" de diámetro y 2 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 el Informe de Gestión Financiera del Cuarto Trimestre 2020.

45.15

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	4° TRIMESTRE 2020				TOTAL
		2019	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
INDICADOR							
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	4,893,417	N.D.	N.D.	N.D.	4,957,280	N.D.
Drenaje	"	4,894,509	N.D.	N.D.	N.D.	4,898,390	N.D.
Saneamiento	"	4,894,509	N.D.	N.D.	N.D.	4,898,390	N.D.
Número de empleados	Empleados	5,174	5,157	5,143	5,163	5,170	5,170
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	3.03	3.00	2.98	2.98	2.97	2.97
Usuarios con Agua	Número de Usuarios						
Domésticos	"	1,624,920	1,633,496	1,638,102	1,646,991	1,656,027	1,656,027
Comerciales	"	75,953	76,683	77,571	76,417	76,736	76,736
Industriales	"	1,728	1,752	1,762	1,729	1,741	1,741
Públicos	"	7,637	8,079	7,889	7,852	7,794	7,794
Consumo	m ³						
Domésticos	"	256,933,435	61,748,844	67,089,697	71,079,660	64,255,472	264,173,673
Comerciales	"	34,807,910	8,294,772	6,601,426	7,370,256	7,389,220	29,655,674
Industriales	"	6,520,461	1,514,683	1,304,477	1,536,524	1,500,520	5,856,204
Públicos	"	16,453,048	3,884,242	3,189,104	3,189,105	3,036,486	13,298,937
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	4,052,441	988,689	1,114,035	1,212,153	1,075,767	4,390,644
Comerciales	"	1,796,248	438,259	353,758	392,886	402,857	1,587,760
Industriales	"	377,552	90,839	80,019	94,505	93,774	359,137
Públicos	"	417,111	102,490	90,048	80,805	84,590	357,933
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,692,559	1,702,430	1,707,582	1,715,150	1,724,570	1,724,570
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³	\$/ m ³						
Domésticos	"	15.95	16.26	16.83	17.28	16.93	16.84
Comerciales	"	51.73	53.70	53.84	53.86	54.62	54.00
Industriales	"	57.99	60.10	61.03	61.46	62.10	61.18
Públicos	"	25.62	26.20	26.80	27.32	27.08	26.85

45.16

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	4° TRIMESTRE 2020				TOTAL
			2019	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	
Promedio General	"	21.28	21.76	21.10	21.72	21.88	21.62
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	\$/usuario /mes						
Domésticos	"	213.11	205.15	230.03	249.05	219.39	225.93
Comerciales	"	2,007.82	1,945.64	1,534.37	1,720.97	1,758.72	1,739.29
Industriales	"	18,777.54	17,442.48	15,104.52	18,089.99	17,923.79	17,134.77
Públicos	"	4,396.09	4,252.01	3,628.72	3,745.57	3,569.58	3,804.10
Cobro promedio mensual Aguas Negras	"	331.04	318.97	319.35	348.28	319.75	326.60
Usuarios	Núm. de usuarios	9	9	9	9	9	9
Volumen	m ³	15,817,480	3,615,851	3,241,384	3,335,197	2,823,742	13,016,174
Facturación	Miles/\$	25,940	6,411	5,867	6,085	5,206	23,569
Tarifa al final del período	\$/ m ³	1.77	1.81	1.83	1.84	1.85	1.85
Agua Residual Tratada							
Usuarios	Núm. de usuarios	110	109	109	110	110	110
Volumen	m ³	29,031,189	6,392,459	6,489,915	7,223,141	7,263,132	27,368,647
Facturación	Miles/\$	278,195	68,268	71,860	79,093	80,148	299,369
Tarifa al final del período	\$/ m ³	11.68	11.91	12.06	12.11	12.20	12.20
Agua no contabilizada	%	30.12	30.66	32.52	31.42	35.13	32.43
Recaudación Anual	Miles \$	6,337,717	1,482,206	1,391,227	1,595,911	1,642,791	6,112,135
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	96.33	91.15	86.39	91.63	95.77	91.31
Servicio de la deuda NADBANK							
Deuda al inicio del período	Miles \$	137,487	120,819	116,652	112,485	89,533	120,819
Menos: Pagos en el período	"	16,668	4,167	4,167	22,952	3,444	34,730
Deuda final/período	"	120,819	116,652	112,485	89,533	86,089	86,089
Servicio de la deuda BANORTE I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,128,205	1,066,669	1,051,284	1,035,900	1,020,516	1,066,669
Menos: Pagos en el período	"	61,537	15,384	15,384	15,384	15,385	61,537

45.17

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	4° TRIMESTRE 2020				TOTAL
		2019	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Deuda final/período	"	1,066,669	1,051,284	1,035,900	1,020,516	1,005,131	1,005,131
Servicio de la deuda BANORTE II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	826,717	768,701	754,197	739,693	725,189	768,701
Menos: Pagos en el período	"	58,016	14,504	14,504	14,504	14,504	58,016
Deuda final/período	"	768,701	754,197	739,693	725,189	710,685	710,685
Servicio de la deuda BANOBRAS							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,307,646	1,215,882	1,192,941	1,170,000	1,147,059	1,251,882
Menos: Pagos en el período	"	91,764	22,941	22,941	22,941	22,941	91,764
Deuda final/período	"	1,215,882	1,192,941	1,170,000	1,147,059	1,124,118	1,124,118
Servicio de la deuda BANOBRAS II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	0	0	0	0	439,152	439,152
Mas: Disposiciones	"	0	0	0	0	254,265	254,265
Menos: Pagos en el período	"	0	0	0	0	0	0
Deuda final/período	"	0	0	0	0	693,417	693,417
Pago de intereses							
NADBANK	Miles \$	11,709	2,719	2,614	2,115	2,025	9,473
BANORTE I	"	99,233	21,771	19,431	15,594	13,151	69,947
BANORTE II	"	83,953	18,468	16,697	13,842	11,971	60,978
BANOBRAS	"	126,914	27,653	24,833	20,056	17,584	90,126
BANOBRAS II	"	0	0	0	0	7,313	7,313
Total	"	321,809	70,611	63,575	51,607	52,044	237,837
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO NADBANK	%	8.8958	8.8958	8.8958	8.8529	8.8529	8.8529
CRÉDITO BANORTE I	%	8.8944	8.1040	7.2532	6.0990	5.1214	6.5981
CRÉDITO BANORTE II	%	10.3444	9.5540	8.7032	7.3637	6.5714	8.0481
CRÉDITO BANOBRAS	%	9.8859	9.0417	8.1813	6.7446	6.1012	7.5176
CRÉDITO BANOBRAS II	%	0	0	0	0	4.9142	4.9142
Capacitación del Personal	Horas/Hombre	136,850	22,014	4,089	15,101	21,996	63,200

45.18

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

Información Contable

45.19

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Actividades		
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2020 y 2019		
(Pesos)		
	2020	2019
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	7,701,209,098	7,793,696,351
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	7,701,209,098	7,793,696,351
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	980,869,514	336,665,472
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	980,869,514	336,665,472
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	754,377,456	758,949,301
Ingresos Financieros	161,275,806	170,414,577
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	593,101,650	588,534,724
Total de Ingresos y Otros Beneficios	9,436,456,068	8,889,311,124
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	6,350,718,848	5,856,114,928
Servicios Personales	2,903,744,562	2,807,674,327
Materiales y Suministros	385,423,718	353,558,370
Servicios Generales	3,061,550,568	2,694,882,231
Transferencias, 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

45.20

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Actividades		
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2020 y 2019		
(Pesos)		
	2020	2019
Participaciones y Aportaciones	425,000	425,000
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	425,000	425,000
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	227,551,686	321,922,461
Intereses de la Deuda Pública	226,361,160	320,428,169
Comisiones de la Deuda Pública	817,565	841,854
Gastos de la Deuda Pública	0	652,438
Costo por Coberturas	372,961	0
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	2,765,821,815	1,917,577,481
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,795,304,070	1,707,180,296
Provisiones	965,288,282	203,001,113
Disminución de Inventarios	537,872	1,511,741
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	4,691,591	5,884,331
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	9,344,517,349	8,096,039,870
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	91,938,719	793,271,254

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

45.21

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Al 31 de diciembre de 2020 y al 31 de diciembre de 2019 (Pesos)					
ACTIVO	2020	2019	PASIVO	2020	2019
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,516,752,970	1,354,911,795	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	2,128,454,612	1,300,845,620
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,396,075,639	4,602,507,866	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	214,274,673	69,315,432	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	227,986,360	227,986,360
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	210,479,839	180,405,930	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,288,288,015	-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	26,513,636	22,845,932
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	5,049,318,509	4,344,737,593	Total de Pasivo Circulante	2,382,954,608	1,551,677,912
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,071,681,336	641,366,582	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,743,244	18,581,556	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,957,026,224	53,187,558,892	Deuda Pública a Largo Plazo	3,409,513,924	2,944,082,987
Bienes Muebles	5,476,801,628	5,058,547,305	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	379,212,640	325,186,279	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	274,286,166	286,326,342
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-28,192,933,032	-26,878,963,362	Provisiones a Largo Plazo	6,930,779,103	6,272,382,780
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos no Circulantes	33,710,532,040	32,352,277,252	Total de Pasivos No Circulantes	10,614,579,193	9,502,792,109
			Total del Pasivo	12,997,533,801	11,054,470,021
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	24,679,620,290	24,651,787,085
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	17,833,130,155	17,833,130,155
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,846,490,135	6,818,656,930
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	1,082,696,458	990,757,739
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	91,938,719	-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	0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	25,762,316,748	25,642,544,824
Total del Activo	38,759,850,549	36,697,014,845	Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	38,759,850,549	36,697,014,845

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

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020		
(Pesos)		
	Origen	Aplicación
ACTIVO	1,739,830,852	3,802,666,556
Activo Circulante	425,861,182	1,130,442,098
Efectivo y Equivalentes	0	161,841,175
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	0	793,567,773
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	144,959,241
Inventarios	0	0
Almacenes	0	30,073,909
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	425,861,182	0
Otros Activos Circulantes	0	0
Activo No Circulante	1,313,969,670	2,672,224,458
Inversiones Financieras a Largo Plazo	0	430,314,754
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	0	161,688
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	1,769,467,332
Bienes Muebles	0	418,254,323
Activos Intangibles	0	54,026,361
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,313,969,670	0
Activos Diferidos	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0
PASIVO	1,955,103,956	12,040,176
Pasivo Circulante	831,276,696	0
Cuentas por Pagar a Corto Plazo	827,608,992	0
Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
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	3,667,704	0
Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Pasivo No Circulante	1,123,827,260	12,040,176
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Deuda Pública a Largo Plazo	465,430,937	0
Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	0	12,040,176
Provisiones a Largo Plazo	658,396,323	0

45.23

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020		
(Pesos)		
	Origen	Aplicación
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	191,996,946	72,225,022
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido	27,833,205	0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	27,833,205	0
Hacienda Pública/Patrimonio Generado	164,163,741	72,225,022
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	164,163,741	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

45.24

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado Analítico del Activo Del 1° de enero al 31 de diciembre 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	36,697,014,564	143,588,532,078	141,525,696,093	38,759,850,549	2,062,835,985
Activo Circulante	4,344,737,315	126,859,005,161	126,154,423,963	5,049,318,513	704,581,198
Efectivo y Equivalentes	1,354,911,795	102,018,681,374	101,856,839,943	1,516,753,226	161,841,431
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,602,507,587	23,673,074,347	22,879,506,548	5,396,075,386	793,567,799
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	69,315,434	709,250,886	564,291,646	214,274,674	144,959,240
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	180,405,930	349,147,667	319,073,758	210,479,839	30,073,909
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,862,426,834	108,850,887	534,712,068	-2,288,288,015	-425,861,181
Otros Activos Circulantes	23,403	0	0	23,403	0
Activo No Circulante	32,352,277,249	16,729,526,917	15,371,272,130	33,710,532,036	1,358,254,787
Inversiones Financieras a largo Plazo	641,366,581	13,718,792,865	13,288,478,112	1,071,681,334	430,314,753
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,581,555	168,255	6,567	18,743,243	161,688
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	53,187,558,891	2,174,470,155	405,002,823	54,957,026,223	1,769,467,332
Bienes Muebles	5,058,547,305	734,997,636	316,743,313	5,476,801,628	418,254,323
Activos Intangibles	325,186,279	85,574,861	31,548,500	379,212,640	54,026,361
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-26,878,963,362	15,523,145	1,329,492,815	-28,192,933,032	-1,313,969,670
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

45.25

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto 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 diciembre 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	119,553,910
COFIDAN	MXN	COFIDAN	16,668,000	16,668,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	91,764,450	91,764,450
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Corto Plazo			227,986,360	227,986,360
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito				
BANORTE	MXN	BANORTE	1,715,817,479	1,596,263,568
COFIDAN	MXN	COFIDAN	104,151,000	87,483,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	1,124,114,508	1,725,767,355
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales				
Deuda Bilateral				
Títulos y Valores				
Arrendamientos Financieros				
Subtotal a Largo Plazo			2,944,082,987	3,409,513,923
Otros Pasivos			7,882,400,674	9,360,033,518
Total Deuda y Otros Pasivos			11,054,470,021	12,997,533,801

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

45.26

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto 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 diciembre 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
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 Neto de 2019	0	1,062,982,761	-72,225,022	0	990,757,739
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			-72,225,022		-72,225,022
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,062,982,761			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 Neto de 2019	0	0	0	0	0
Resultado por Posición Monetaria				0	0
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				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	27,833,205	0	0	0	27,833,205
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	27,833,205				27,833,205
Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2020	0	-72,225,022	164,163,741	0	91,938,719
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			91,938,719		91,938,719
Resultados de Ejercicios Anteriores		-72,225,022	72,225,022		0
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			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
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios				0	0
Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2020	24,679,620,290	990,757,739	91,938,719	0	25,762,316,748

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

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2020 y 2019		
(Pesos)		
Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación		
Origen	9,436,456,068	8,889,334,526
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	7,701,209,098	7,793,696,351
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	980,869,514	336,665,472
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	0	0
Otros Orígenes de Operación	754,377,456	758,972,703
Aplicación	7,321,661,593	6,932,456,791
Servicios Personales	2,903,744,562	2,806,783,204
Materiales y Suministros	385,423,718	353,558,370
Servicios Generales	3,061,550,568	2,695,506,077
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	425,000	425,000
Otras Aplicaciones de Operación	970,517,745	1,076,184,140
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,114,794,475	1,956,877,735
Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	1,947,119,343	1,133,315,342
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	1,947,119,343	1,133,315,342
Aplicación	4,134,200,957	2,652,033,987
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,250,802,732	1,306,198,019
Bienes Muebles	418,254,323	238,823,403
Otras Aplicaciones de Inversión	1,465,143,902	1,107,012,565
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión	-2,187,081,614	-1,518,718,645

45.28

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1° de enero al 31 de diciembre 2020 y 2019		
(Pesos)		
Concepto	2020	2019
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	465,430,937	0
Endeudamiento Neto		
Interno	465,430,937	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	231,302,624	551,287,119
Servicios de la Deuda		
Interno	231,302,624	551,287,119
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	234,128,313	-551,287,119
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	161,841,174	-113,128,029
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	1,516,752,970	1,354,911,795

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

45.29

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



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

Informe de Pasivos Contingentes

45.30

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto 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 Aquos 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 (miles de pesos) 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 2020.

- 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 está 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

45.31

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

Información Presupuestaria

45.32

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1° de enero al 31 de diciembre 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	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos						
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	8,988,374,395	0	8,988,374,395	8,882,139,151	6,969,911,628	-2,018,462,767
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	258,325,000	1,033,270,676	1,291,595,676	1,231,654,507	1,231,654,507	973,329,507
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	693,417,297	693,417,297	693,417,297	693,417,297	693,417,297
Total	9,246,699,395	1,726,687,973	10,973,387,368	10,807,210,955	8,894,983,432	-351,715,963
				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	258,325,000	1,033,270,676	1,291,595,676	1,231,654,507	1,231,654,507	973,329,507
Impuestos	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0	0	0	0	0
Derechos	0	0	0	0	0	0
Productos	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	258,325,000	1,033,270,676	1,291,595,676	1,231,654,507	1,231,654,507	973,329,507
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	8,988,374,395	0	8,988,374,395	8,882,139,151	6,969,911,628	-2,018,462,767
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Productos						
Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos	8,988,374,395	0	8,988,374,395	8,882,139,151	6,969,911,628	-2,018,462,767
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	693,417,297	693,417,297	693,417,297	693,417,297	693,417,297
Total	9,246,699,395	1,726,687,973	10,973,387,368	10,807,210,955	8,894,983,432	-351,715,963
				Ingresos excedentes		

45.33

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto 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 diciembre 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	505,249,269	-194,390,737	310,858,532	62,392,277	43,744,936	248,466,255
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,390,550,802	331,031,271	4,721,582,073	4,345,175,840	4,052,296,209	376,406,233
DIRECCION DE OPERACION	2,040,709,049	2,652,731,264	4,693,440,313	3,753,355,674	2,974,561,248	940,084,639
DIRECCION COMERCIAL	111,757,536	27,942,101	139,699,637	129,628,851	96,719,368	10,070,786
DIRECCION DE INGENIERIA	4,918,040	689,622,472	694,540,512	317,009,458	241,794,826	377,531,054
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	68,768,335	181,331,700	250,100,035	221,167,843	111,812,576	28,932,192
DIRECCION DE PROYECTOS, OPERACIONES Y SANEAMIENTO	669,555,923	190,911,488	860,467,411	707,590,093	513,219,930	152,877,318
	7,791,508,954	3,879,179,559	11,670,688,513	9,536,320,036	8,034,149,092	2,134,368,477

45.34

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto 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 diciembre 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	-257,000	3,285,264,028	3,123,005,641	3,019,883,844	162,258,387
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	1,061,646,897	-3,560,020	1,058,086,877	1,056,007,729	1,056,060,329	2,079,148
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	17,227,339	-323,630	16,903,709	14,938,866	14,938,866	1,964,843
Remuneraciones Adicionales y Especiales	288,339,136	-1,316,900	287,022,236	291,537,142	291,688,748	-4,514,906
Seguridad Social	364,148,774	8,339,750	372,488,524	339,132,150	339,123,357	33,356,374
Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,554,158,882	-3,396,200	1,550,762,682	1,421,389,754	1,318,072,544	129,372,928
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	-66,934,825	473,519,099	261,696,188	146,663,347	211,822,911
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	25,948,025	1,429,978	27,378,004	13,851,265	8,095,039	13,526,739
Alimentos y Utensilios	939,397	-287,701	651,696	36,782	36,782	614,914
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	21,432	-21,432	0			0
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	171,601,055	-28,580,251	143,020,803	57,216,321	26,164,929	85,804,482
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	121,714,176	-11,577	121,702,600	75,896,122	26,438,051	45,806,478
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	108,328,539	-32,584,305	75,744,234	63,421,301	62,845,904	12,322,933
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	53,944,357	5,684,736	59,629,094	38,728,244	17,767,553	20,900,850
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	57,956,942	-12,564,273	45,392,668	12,546,153	5,315,089	32,846,515
Servicios Generales	2,974,678,763	190,801,956	3,165,480,719	3,066,668,438	2,326,985,965	98,812,281
Servicios Básicos	1,438,752,648	-179,067,049	1,259,685,599	1,209,463,947	1,111,298,199	50,221,653
Servicios de Arrendamiento	88,080,265	9,052,637	97,132,902	90,937,256	62,919,416	6,195,646
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	80,419,378	50,867,662	131,287,040	117,353,214	38,940,190	13,933,826
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,361,730	10,039,822	110,401,552	105,586,667	93,230,346	4,814,885
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	930,183,911	306,687,281	1,236,871,193	1,226,237,030	774,956,597	10,634,162
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	40,080,596	-5,346,104	34,734,493	33,405,258	28,168,554	1,329,235
Servicio de Traslado y Viáticos	2,364,668	-729,414	1,635,255	360,554	289,576	1,274,701
Servicios Oficiales	6,376,589	-2,116,383	4,260,206	2,997,945	2,912,449	1,262,261
Otros Servicios Generales	288,058,976	1,413,503	289,472,480	280,326,567	214,270,638	9,145,913
Total del Gasto Hoja 1	6,800,653,714	123,610,131	6,924,263,845	6,451,370,267	5,493,533,156	472,893,578

45.35

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto 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 diciembre 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	971,270,057	971,270,057	604,802,038	378,756,058	366,468,019
Mobiliario y Equipo de Administración	0	24,833,664	24,833,664	24,191,662	5,094,627	642,002
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	4,192,322	4,192,322	3,571,983	-4,413	620,339
Vehículos y Equipo de Transporte	0	79,907,291	79,907,291	24,707,002	24,707,002	55,200,289
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	390,117,625	390,117,625	300,576,907	182,000,756	89,540,718
Activos Biológicos	0	0	0			0
Bienes Inmuebles	0	364,385,227	364,385,227	165,888,515	125,216,750	198,496,711
Activos Intangibles	0	107,833,928	107,833,928	85,865,969	41,741,336	21,967,959
Inversión Pública	445,387,931	1,694,843,061	2,140,230,992	1,028,800,074	783,836,263	1,111,430,917
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	968,032,666	968,032,666	481,892,301	313,628,773	486,140,366
Obra Pública en Bienes Propios	445,387,931	726,810,394	1,172,198,325	546,907,774	470,207,490	625,290,552
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Hoja 1+2	7,246,041,645	2,789,723,248	10,035,764,894	8,084,972,379	6,656,125,477	1,950,792,514

45.36

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto 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 diciembre 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	425,000	425,000	25,000
Participaciones			0	0	0	0
Aportaciones			0	0	0	0
Convenios	450,000	0	450,000	425,000	425,000	25,000
Deuda Pública	545,017,309	1,089,456,311	1,634,473,619	1,450,922,658	1,377,598,615	183,550,962
Amortización de la Deuda Pública	227,986,368	0	227,986,368	227,986,360	227,986,360	8
Intereses de la Deuda Pública	307,494,541	-11,604,266	295,890,275	226,361,160	220,460,560	69,529,115
Comisión de la Deuda Pública	984,000	0	984,000	817,565	817,565	166,435
Gastos de la Deuda Pública	3,272,400	-827,500	2,444,900	589,050	0	1,855,850
Costo por Coberturas	5,280,000	0	5,280,000	372,961		4,907,039
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	1,101,888,077	1,101,888,077	994,795,562	928,334,129	107,092,515
Total del Gasto Hoja 1+2+3	7,791,508,954	3,879,179,559	11,670,688,513	9,536,320,037	8,034,149,092	2,134,368,476

45.37

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto 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 diciembre 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	106,927,464	6,859,892,119	6,332,286,602	5,371,948,871	527,605,518
Gasto de Capital	445,387,931	2,670,364,019	3,115,751,950	1,638,647,638	1,167,637,847	1,477,104,311
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	227,986,368	1,101,888,077	1,329,874,445	1,222,781,922	1,156,320,490	107,092,523
Pensiones y Jubilaciones	364,720,000	0	364,720,000	342,178,875	337,816,885	22,541,125
Participaciones	450,000	0	450,000	425,000	425,000	25,000
Total del Gasto	7,791,508,954	3,879,179,560	11,670,688,514	9,536,320,037	8,034,149,092	2,134,368,477

45.38

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto 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 diciembre de 2020
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3=(1+2)	4	5	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	7,246,491,645	2,789,723,249	10,036,214,894	8,085,397,378	6,656,550,476	1,950,817,517
Protección Ambiental	1,104,818,521	231,492,351	1,336,310,872	983,184,400	702,001,932	353,126,472
Vivienda y Servicios de la Comunidad	6,141,673,125	2,558,230,898	8,699,904,023	7,102,212,978	5,954,548,544	1,597,691,045
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	545,017,309	1,089,456,311	1,634,473,620	1,450,922,658	1,377,598,615	183,550,962
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	545,017,309	-12,431,766	532,585,543	456,127,096	449,264,486	76,458,447
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	1,101,888,077	1,101,888,077	994,795,562	928,334,129	107,092,515
Total del Gasto	7,791,508,954	3,879,179,560	11,670,688,514	9,536,320,036	8,034,149,091	2,134,368,478

45.39

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

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

Endeudamiento Neto

Del 1° de enero al 31 de diciembre de 2020

(Pesos)

Identificación del Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
CREDITO BANORTE 1	1,066,666,680	61,538,460	1,005,128,220
NADBANK (COFIDAN)	120,819,000	16,668,000	104,151,000
CREDITO BANORTE 2	768,704,711	58,015,450	710,689,259
CREDITO BANOBRAS	1,215,878,963	91,764,450	1,124,114,508
SUB-TOTAL 1	3,172,069,354	227,986,360	2,944,082,987
CREDITO BANOBRAS 2	693,417,297	0	693,417,297
SUB-TOTAL 2	693,417,297	-	693,417,297
Total de Créditos Bancarios	3,865,486,651	227,986,360	3,637,500,284
Otros Instrumentos de Deuda			
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	3,865,486,651	227,986,360	3,637,500,284

45.40

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

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

Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
INTERESES CREDITO BANORTE 1	68,570,536	66,761,093
INTERESES NADBANK (COFIDAN)	9,354,907	9,354,907
INTERESES CREDITO BANORTE 2	59,930,561	58,279,046
INTERESES CREDITO BANOBRAS 1	88,505,156	86,065,515
INTERESES CREDITO BANOBRAS 2	7,313,225	7,313,225
Total de Créditos Bancarios	233,674,385	227,773,786
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	233,674,385	227,773,786

45.41

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

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

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2)	9,246,699,395	10,113,793,658	8,201,566,135
1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa 1	258,325,000	1,231,654,507	1,231,654,507
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	8,988,374,395	8,882,139,151	6,969,911,628
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	7,563,522,586	9,308,333,677	7,806,162,732
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	222,693,966	700,071,041	543,294,085
4. Egresos del Sector Paraestatal 1	7,340,828,620	8,608,262,636	7,262,868,647
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-II)	1,683,176,809	805,459,981	395,403,403

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)	1,683,176,809	805,459,981	395,403,403
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda	311,750,941	227,767,775	221,278,126
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)	1,371,425,868	577,692,206	174,125,277

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	3,865,486,651	227,986,360	227,986,360
B. Amortización de la Deuda	227,986,368	227,986,360	227,986,360
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)	3,637,500,283	0	0

45.42

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

Información Programática

45.43

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Gasto por Categoría Programática
Del 1° de enero al 31 de diciembre 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	1,653,478,448	2,098,866,379	1,190,223,486	895,272,439	908,642,893
Sujetos o Reglas de Operación	213,663,793	1,000,515,046	1,214,178,839	750,571,798	527,281,417	463,607,041
Otros Subsidios	231,724,138	652,963,402	884,687,540	439,651,688	367,991,022	445,035,852
Desempeño de las Funciones	6,801,103,714	1,136,244,800	7,937,348,514	6,895,173,892	5,761,278,038	1,042,174,621
Prestación de Servicios Públicos	6,801,103,714	444,725,626	7,245,829,340	6,648,607,322	5,594,157,136	597,222,018
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	691,519,174	691,519,174	246,566,570	167,120,902	444,952,604
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	0					
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	545,017,309	-12,431,766	532,585,543	456,127,096	449,264,486	76,458,447
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	1,101,888,077	1,101,888,077	994,795,562	928,334,129	107,092,515
Total del Gasto	7,791,508,954	3,879,179,559	11,670,688,513	9,536,320,036	8,034,149,092	2,134,368,477

45.44

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



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

**Programas y Proyectos de
Inversión**

45.45

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. DIRECCION DE INGENIERIA AL 31 DE DICIEMBRE 2020

TIPO DE PROGRAMA	MONTO CONTRATADO INC. IVA	MONTO DE CONVENIO INC. IVA	TOTAL EJERCIDO INC. IVA	AVANCE FISICO	AVANCE FINANCIERO
APARURAL	25,739,067.21	\$ 25,739,067.21	19,491,422.50	87%	76%
APAU	4,676,529,053.85	\$ 4,676,529,053.85	670,096,736.13	65%	45%
RP	24,607,034.90	\$ 24,607,034.90	13,275,678.24	0%	72%
AGUA LIMPIA	471,735.30	\$ 471,735.30	471,735.02	95%	100%
DEVDER	250,060,766.48	\$ 250,060,766.48	-	0%	0%
LIBERTAD	79,638,110.72	\$ 79,638,110.72	-	14%	0%
	\$ 5,057,045,768.46	\$5,057,045,768.46	\$ 703,335,571.89	43%	49%

45.46

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

Anexos

45.47

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio al 31 de diciembre 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	

45.48

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio al 31 de diciembre 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	

45.49

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



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

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

45.50

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Cuarto 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	TIIE PROMEDIO 28 DIAS
FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN	20 DE JULIO DEL 2020
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DEL 2020
FECHA DE VENCIMIENTO	18 DE NOVIEMBRE DEL 2020
PRECIO DE EJERCICIO	8.000000%
PRIMA	35,537.00 MXN
FECHA DE PAGO DE LA PRIMA	22 DE JULIO DEL 2020

45.51

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Cuarto 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	20 DE JULIO DE 2020
FECHA DE INICIO	18 DE AGOSTO DE 2020
FECHA DE VENCIMIENTO	18 DE NOVIEMBRE DE 2020
PRECIO DE EJERCICIO	8.000000%
PRIMA	25,294.00 MXN
FECHA DE PAGO DE LA PRIMA	22 DE JULIO DEL 2020

45.52

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

**Informe de Avance de Gestión Financiera
Cuarto 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	18 DE MAYO DEL 2020
FECHA DE INICIO	18 DE MAYO DEL 2020
FECHA DE VENCIMIENTO	18 DE MAYO DEL 2021
PRECIO DE EJERCICIO	9.000000%
PRIMA	161,722.00 MXN
FECHA DE PAGO DE LA PRIMA	20 DE MAYO DEL 2020

45.53

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

Ley de Disciplina Financiera

45.54

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto 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 diciembre 2020 y 2019 (Pesos)					
Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,516,752,970	1,354,911,795	a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	2,128,454,612	1,300,845,620
a1) Efectivo	2,229,016	2,237,727	a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	37,399,354	35,881,789
a2) Bancos/Tesorería	396,116,000	429,673,339	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,429,955,037	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)	1,118,407,954	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	6,194,042	9,945,980
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	290,915,857	327,610,628
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	363,990,322	13,717,996
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	5,396,075,639	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	5,028,693,086	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	44,682,935	66,451,725	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	322,699,618	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)	227,986,360	227,986,360
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	0	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	227,986,360	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
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)	214,274,673	69,315,432	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	213,576,972	69,315,432			
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)	0	0
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	697,701	0	e3) Otros pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)	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
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	210,479,839	180,405,930	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)	-2,288,288,015	-1,862,426,833	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	26,513,636	22,845,932
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-2,288,288,015	-1,862,426,833	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)	23,403	23,403	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	26,513,636	22,845,932
g1) Valores en Garantía	23,403	23,403			
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
IA. Total de Activos Circulantes (IA= a+b+c+d+e+f+g)	5,049,318,509	4,344,737,593	h3) Otros pasivos Circulantes	0	0
Activo No Circulante			IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)	2,382,954,608	1,551,677,912
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,071,681,336	641,366,582	Pasivo No Circulante		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,743,244	18,581,556	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	54,957,026,224	53,187,558,892	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	5,476,801,628	5,058,547,305	c. Deuda Pública a Largo Plazo	3,409,513,924	2,944,082,987
e. Activos Intangibles	379,212,640	325,186,279	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-28,192,933,032	-26,878,963,362	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	274,286,166	286,326,342
g. Activos Diferidos	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	6,930,779,103	6,272,382,780
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
IB. Total de Activos no Circulantes (IB= a+b+c+d+e+f+g+h+i)	33,710,532,040	32,352,277,252	II. Total de Pasivos no Circulantes (II= a+b+c+d+e+f)	10,614,579,193	9,502,792,109
			II. Total del Pasivo (II=IIA+IIIB)	12,997,533,801	11,054,470,021

45.55



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto 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 diciembre 2020 y 2019 (Pesos)					
Concepto	2020	2019	Concepto	2020	2019
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO					
			IIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIA=a+b+c)	24,679,620,290	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	6,846,490,135	6,818,656,930
			IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)	1,082,696,458	990,757,739
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	91,938,719	-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
			IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)	0	0
			a. Resultado por Posición Monetaria	0	0
			b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)	25,762,316,748	25,642,544,824
I. Total del Activo (I=IA+IB)	38,759,850,549	36,697,014,845	IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)	38,759,850,549	36,697,014,845

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

45.56

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto 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 diciembre 2020 (Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2019 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g	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	693,417,297	-227,986,360	0	3,637,500,284	237,837,593	582,360
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	227,986,360	0	-227,986,360	227,986,360	227,986,360	237,837,593	582,360
a1) Instituciones de Crédito							
BANORTE	119,553,910		-119,553,910	119,553,910	119,553,910	130,924,701	145,831
COFIDAN	16,668,000		-16,668,000	16,668,000	16,668,000	9,472,735	117,828
BANOBRAS	91,764,450		-91,764,450	91,764,450	91,764,450	97,440,157	318,701
a2) Títulos y Valores	0		0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros							
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	2,944,082,987	693,417,297	0	-227,986,360	3,409,513,924	0	0
b1) Instituciones de Crédito							
BANORTE	1,715,817,479			-119,553,910	1,596,263,569	0	0
COFIDAN	104,151,000			-16,668,000	87,483,000	0	0
BANOBRAS	1,124,114,508	693,417,297		-91,764,450	1,725,767,355	0	0
b2) Títulos y Valores	0			0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0						
2. Otros Pasivos	7,882,400,674	1,477,632,843	0	0	9,360,033,517	0	0
3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)	11,054,470,021	2,171,050,140	-227,986,360	0	12,997,533,801	237,837,593	582,360
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

45.57

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto 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	8.8529	595,125	-
C. Crédito BANOBRAS	1,835,289,000	24 años	TIE + 1.51	0.21%	-
D. Crédito BANOBRAS 2	1,250,000,000	40 años	TIE + 0.59	0.00%	7.7260%

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

45.58

Nuevo León
Siempre Ascendiendo



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

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

Denominación de las Obligaciones Diferentes de Financiamiento (c)	Fecha del Contrato (d)	Fecha de Inicio de operación del proyecto (e)	Fecha de vencimiento (f)	Monto de la Inversión pactado (g)	Plazo Pactado (h)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación (i)	Monto promedio mensual del pago de la contraprestación correspondiente al pago de inversión (j)	Monto pagado de la inversión al 31 de diciembre de 2020 (k)	Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de diciembre de 2020 (l)	Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de diciembre de 2020 (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

45.59

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

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

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	10,745,401,000	10,579,224,595	8,666,997,072
A1. Ingresos de libre Disposición	8,988,374,395	8,882,139,151	6,969,911,628
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,291,595,676	1,231,654,507	1,231,654,507
A3. Financiamiento Neto	465,430,929	465,430,937	465,430,937
B. Egresos presupuestarios 1 (B=B1+B2)	8,751,967,252	9,308,333,677	7,806,162,733
B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,340,828,620	8,608,262,636	7,262,868,648
B2. Gasto Etiquetado (sin Incluir la Deuda Pública)	1,411,138,632	700,071,041	543,294,085
C. Remanente del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	1,101,888,077	994,795,562	928,334,129
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados al periodo	1,059,493,782	978,470,426	912,091,347
C2. Remanente de transferencias Federales Etiquetadas Aplicadas en el periodo	42,394,295	16,325,135	16,242,782
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	3,095,321,825	2,265,686,480	1,789,168,468
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	2,629,890,896	1,800,255,543	1,323,737,531
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	1,528,002,819	805,459,982	395,403,402

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	311,750,941	227,767,775	221,278,126
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	311,750,941	227,767,775	221,278,126
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance primario (IV=III+E)	1,839,753,760	1,033,227,757	616,681,528

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	693,417,297	693,417,297	693,417,297
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos libre Disposición	693,417,297	693,417,297	693,417,297
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	227,986,368	227,986,360	227,986,360
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	227,986,368	227,986,360	227,986,360
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	465,430,929	465,430,937	465,430,937

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	8,988,374,395	8,882,139,151	6,969,911,628
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	465,430,929	465,430,937	465,430,937
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	693,417,297	693,417,297	693,417,297
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	227,986,368	227,986,360	227,986,360
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	7,340,828,620	8,608,262,636	7,262,868,648
C1. Remanentes de Ingresos de la Libre Disposición aplicados en el periodo	1,059,493,782	978,470,426	912,091,347
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1 -B1+C1)	3,172,470,486	1,717,777,878	1,084,565,264
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin financiamiento (V=A1+A3.1 -B1+C1)	2,707,039,557	1,252,346,941	619,134,327

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,291,595,676	1,231,654,507	1,231,654,507
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)	1,411,138,632	700,071,041	543,294,085
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo	42,394,295	16,325,135	16,242,782
VII. Balance Presupuestario Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	-77,148,661	547,908,602	704,603,205
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=VII+A3.2)	-77,148,661	547,908,602	704,603,205

45.60

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto 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 diciembre 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						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios						
H. Participaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	8,988,374,395	0	8,988,374,395	8,882,139,151	6,969,911,628	-2,018,462,767
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	-	8,988,374,395	8,882,139,151	6,969,911,628	-2,018,462,767
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	-	386,001,121	386,001,121	386,001,121	386,001,121	386,001,121
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	647,269,555	905,594,555	845,653,386	845,653,386	587,328,386
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)	258,325,000	1,033,270,676	1,291,595,676	1,231,654,507	1,231,654,507	973,329,507
III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)						
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	-	693,417,297	693,417,297	693,417,297	693,417,297	693,417,297
IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)	9,246,699,395	1,726,687,973	10,973,387,368	10,807,210,955	8,894,983,432	-351,715,963
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	-	693,417,297	693,417,297	693,417,297	693,417,297	693,417,297
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	-	693,417,297	693,417,297	693,417,297	693,417,297	693,417,297

45.61

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto 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 diciembre 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	2,690,734,893	10,259,549,881	8,836,248,996	7,490,855,009	1,423,300,885
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	3,285,521,028	-257,000	3,285,264,028	3,123,005,641	3,019,883,844	162,258,387
a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	1,061,646,897	-3,560,020	1,058,086,877	1,056,007,729	1,056,060,329	2,079,148
a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	17,227,339	-323,630	16,903,709	14,938,866	14,938,866	1,964,843
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	288,339,136	-1,316,900	287,022,236	291,537,142	291,688,748	-4,514,906
a4) Seguridad Social	364,148,774	8,339,750	372,488,524	339,132,150	339,123,357	33,356,374
a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,554,158,882	-3,396,200	1,550,762,682	1,421,389,754	1,318,072,544	129,372,928
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	-67,611,755	472,842,169	261,695,409	146,662,569	211,146,760
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	25,948,025	1,429,978	27,378,004	13,851,265	8,095,039	13,526,739
b2) Alimentos y Utensilios	939,397	-287,701	651,696	36,782	36,782	614,914
b3) Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	21,432	-21,432	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	171,601,055	-28,580,251	143,020,803	57,216,321	26,164,929	85,804,482
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	121,714,176	-28,635	121,685,542	75,896,122	26,438,051	45,789,420
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	108,328,539	-32,584,695	75,743,844	63,420,522	62,845,126	12,323,322
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	53,944,357	5,684,736	59,629,094	38,728,244	17,767,553	20,900,850
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	57,956,942	-13,223,756	44,733,185	12,546,153	5,315,089	32,187,032
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,974,678,763	190,370,421	3,165,049,184	3,066,236,926	2,326,554,453	98,812,258
c1) Servicios Básicos	1,438,752,648	-179,067,049	1,259,685,599	1,209,463,947	1,111,298,199	50,221,653
c2) Servicios de Arrendamiento	88,080,265	9,052,637	97,132,902	90,937,256	62,919,416	6,195,646
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	80,419,373	50,436,627	130,856,006	116,922,180	38,509,156	13,933,826
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	100,361,730	10,039,822	110,401,552	105,586,667	93,230,346	4,814,885
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	930,183,911	306,687,281	1,236,871,193	1,226,237,030	774,956,597	10,634,132
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	40,080,596	-5,346,104	34,734,493	33,405,258	28,168,554	1,329,265
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	2,364,668	-729,914	1,634,755	360,076	289,098	1,274,679
c8) Servicios Oficiales	6,376,589	-2,116,383	4,260,206	2,997,945	2,912,449	1,262,261
c9) Otros Servicios Generales	288,058,976	1,413,503	289,472,480	280,326,567	214,270,638	9,145,913
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	584,092,671	584,092,671	385,999,742	205,714,646	198,092,929
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	24,421,414	24,421,414	23,779,412	4,682,377	642,002
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	4,192,322	4,192,322	3,571,983	-4,413	620,339
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	42,902,980	42,902,980	14,862,002	14,862,002	28,040,978
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	248,520,828	248,520,828	198,829,285	93,178,135	49,691,543
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	194,799,020	194,799,020	87,479,841	67,143,958	107,319,179
e9) Activos Intangibles	0	69,256,107	69,256,107	57,477,219	25,852,586	11,778,888
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	222,693,966	937,078,540	1,159,772,505	564,288,756	430,258,664	595,483,750
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	490,436,270	490,436,270	245,954,740	161,513,755	244,481,530
f2) Obra Pública en Bienes Propios	222,693,966	446,642,270	669,336,235	318,334,016	268,744,910	351,002,219
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	425,000	425,000	25,000
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	450,000	0	450,000	425,000	425,000	25,000
I. Deuda Pública	545,017,309	1,047,062,016	1,592,079,325	1,434,597,523	1,361,355,833	157,481,802
i1) Amortización de la Deuda Pública	227,986,368	0	227,986,368	227,986,360	227,986,360	8
i2) Intereses de la Deuda Pública	307,494,541	-11,604,266	295,890,275	226,361,160	220,460,560	69,529,115
i3) Comisión de la Deuda Pública	984,000	0	984,000	817,565	817,565	166,435
i4) Gastos de la deuda Pública	3,272,400	-827,500	2,444,900	589,050	0	1,855,850
i5) Costo por Coberturas	5,280,000	0	5,280,000	372,961	0	4,907,039
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	1,059,493,782	1,059,493,782	978,470,426	912,091,347	81,023,356

45.62



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto 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 diciembre 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	1,188,444,666	1,411,138,632	700,071,041	543,294,085	711,067,591
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	676,931	676,931	779	779	676,152
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	0	0	0	0	0
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	0	17,058	17,058	0	0	17,058
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	390	390	779	779	-389
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	0	0	0	0	0	0
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	0	659,483	659,483	0	0	659,483
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	431,534	431,534	431,512	431,512	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	431,034	431,034	431,034	431,034	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	0	500	500	478	478	22
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	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

45.63



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto 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 diciembre 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	387,177,385	387,177,385	218,802,295	173,041,413	168,375,090
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	412,250	412,250	412,250	412,250	0
e2) Mobiliario y Equipo Educacional y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	37,004,310	37,004,310	9,845,000	9,845,000	27,159,310
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	141,596,797	141,596,797	101,747,621	88,822,621	39,849,176
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	169,586,207	169,586,207	78,408,674	58,072,791	91,177,533
e9) Activos Intangibles	0	38,577,821	38,577,821	28,388,750	15,888,750	10,189,071
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	222,693,966	757,764,521	980,458,487	464,511,319	353,577,599	515,947,168
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	477,596,396	477,596,396	235,937,561	152,115,018	241,658,835
f2) Obra Pública en Bienes Propios	222,693,966	280,168,125	502,862,091	228,573,758	201,462,580	274,288,333
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	42,394,295	42,394,295	16,325,135	16,242,782	26,069,160
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	42,394,295	42,394,295	16,325,135	16,242,782	26,069,160
III. Total Egresos III=(I+H)	7,791,508,954	3,879,179,559	11,670,688,513	9,536,320,037	8,034,149,093	2,134,368,476

45.64

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto 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 diciembre 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.						
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	7,568,814,988	2,690,734,892	10,259,549,880	8,836,248,996	7,490,855,008	1,423,300,884
DIRECCION GENERAL	282,555,304	-73,082,949	209,472,355	62,182,031	43,534,690	147,290,324
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,390,550,802	331,017,367	4,721,568,169	4,345,161,935	4,052,282,305	376,406,233
DIRECCION DE OPERACION	2,040,709,049	1,750,361,739	3,791,070,788	3,222,861,394	2,548,621,089	568,209,394
DIRECCION COMERCIAL	111,757,536	27,942,101	139,699,637	129,628,851	96,719,368	10,070,786
DIRECCION DE INGENIERIA	4,918,040	402,912,140	407,830,180	193,594,062	158,102,265	214,236,118
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	68,768,335	136,756,733	205,525,068	192,366,843	95,511,576	13,158,225
DIRECCION DE PROYECTOS, OPERACIONES Y SANEAMIENTO	669,555,923	114,827,761	784,383,684	690,453,879	496,083,716	93,929,805
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	222,693,966	1,188,444,667	1,411,138,633	700,071,040	543,294,085	711,067,592
DIRECCION GENERAL	222,693,966	-121,307,788	101,386,178	210,246	210,246	101,175,932
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	13,904	13,904	13,904	13,904	0
DIRECCION DE OPERACION	0	902,369,525	902,369,525	530,494,280	425,940,159	371,875,245
DIRECCION COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE INGENIERIA	0	286,710,332	286,710,332	123,415,396	83,692,562	163,294,936
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	0	44,574,967	44,574,967	28,801,000	16,301,000	15,773,967
DIRECCION DE PROYECTOS, OPERACIONES Y SANEAMIENTO	0	76,083,727	76,083,727	17,136,214	17,136,214	58,947,513
III. Total de Egresos (III= I+II)	7,791,508,954	3,879,179,559	11,670,688,513	9,536,320,036	8,034,149,092	2,134,368,477

45.65

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto 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 diciembre 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)	7,568,814,988	2,690,734,893	10,259,549,881	8,836,248,995	7,490,855,008	1,423,300,886
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)	7,023,797,680	1,643,672,877	8,667,470,557	7,401,651,473	6,129,499,174	1,265,819,084
b1) Protección Ambiental	1,102,620,245	105,894,044	1,208,514,289	946,903,443	667,651,029	261,610,846
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	5,921,177,435	1,537,778,833	7,458,956,268	6,454,748,030	5,461,848,145	1,004,208,238
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)	545,017,309	1,047,062,016	1,592,079,325	1,434,597,523	1,361,355,833	157,481,802
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	545,017,309	-12,431,766	532,585,543	456,127,096	449,264,486	76,458,447
d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	1,059,493,782	1,059,493,782	978,470,426	912,091,347	81,023,356
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)	222,693,966	1,188,444,667	1,411,138,633	700,071,041	543,294,085	711,067,592
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	1,146,050,372	1,368,744,338	683,745,906	527,051,303	684,998,432
b1) Protección Ambiental	2,198,276	125,598,307	127,796,583	36,280,957	34,350,903	91,515,626
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	220,495,690	1,020,452,065	1,240,947,755	647,464,949	492,700,400	593,482,806
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	42,394,295	42,394,295	16,325,135	16,242,782	26,069,160
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	42,394,295	42,394,295	16,325,135	16,242,782	26,069,160
III. Total de Egresos (III=I+II)	7,791,508,954	3,879,179,560	11,670,688,514	9,536,320,036	8,034,149,092	2,134,368,478

45.66

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto 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 diciembre 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	-257,000	3,285,264,028	3,123,005,641	3,019,883,844	162,258,387
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	3,285,521,028	-257,000	3,285,264,028	3,123,005,641	3,019,883,844	162,258,387
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	-257,000	3,285,264,028	3,123,005,641	3,019,883,844	162,258,387

45.67



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Relación de cuentas bancarias productivas específicas al 31 de diciembre 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-OBRAS "A,B" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-008-6
BREGIO TRANSIT ID0094-OBRA "E" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-009-4
BREGIO TRANSIT ID0108-OBRA "D" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-010-8
BREGIO TRANSIT ID0116-OBRA "F" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-011-6
BREGIO TRANSIT ID0124-OBRA "C" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-012-4
PROSAN 2016 (PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)	BANORTE	0428009003
INCENTIVOS PROTAR 2016	BANORTE	0428478177
APAUR 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427971550
APARURAL 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427986004
AGUA LIMPIA 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427994661
PRODDER 2016	BANORTE	00421602740
PROAGUA-APAURBANO 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
APAUR 2018	BANORTE	0594579933
APARURAL 2018	BANORTE	0594579942
AGUA LIMPIA 2018	BANORTE	0594579951
CULT DEL AGUA 2018	BANORTE	0594579979
PRODDER 2019	BANORTE	1054638519
APAUR 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
APAUR 2020	BANORTE	1095852260
APARURAL 2020	BANORTE	1095852279
AGUA LIMPIA 2020	BANORTE	1095852297
PTAR 2020	BANORTE	1095852288
AGUA LIMPIA-EMERGENTE 2020	BANORTE	1095852345

45.68

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 31 DE DICIEMBRE 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	5,028'693,086	4,423'047,535
Deudores Diversos	44,682,935	66,451,725
Contribuciones por Recuperar	322,699,618	113,008,606
	5,396,075,639	4,602,507,866

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

Terrenos	3,497,379,930	3,289,447,773
Edificios	464,897,184	463,785,722
Infraestructura	47,471,654,288	46,672,386,087
Construcciones en proceso Bienes Dominio Público	479,541,457	0
Construcciones en proceso Bienes Propios	3,043,553,365	2,761,939,310
	54,957,026,224	53,187,558,892

Bienes Muebles se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	318,841,727	292,697,939
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	43,935,642	40,110,844
Equipo de Transporte	434,847,026	409,072,583
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	4,679,177,233	4,316,665,939
	5,476,801,628	5,058,547,305

45.69



Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

	2020	2019
Activos Intangibles se integra como sigue:		
Software	195,191,644	142,319,500
Licencias	175,596,854	161,057,637
Concesiones y Franquicias	1'708,432	1'708,432
Otros Activos Intangibles	6'715,710	20'100,710
	379,212,640	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	37,399,354	35,881,789
Proveedores	1,429,955,037	913,689,227
Participaciones y Aportaciones	0	0
Intereses y Comisiones	6,194,042	9,945,980
Retenciones y Contribuciones	290,915,857	327,610,628
Otras Cuentas por Pagar	363,990,322	13,717,996
	2,128,454,612	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:

Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:		
Donaciones de Capital	17'833,130,155	17'833,130,155
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,846,490,135	6,818,656,930
Hacienda Pública/Patrimonio Generado:		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	91,938,719	(72,225,022)
Resultado de Ejercicios Anteriores	990,757,739	1,062,982,761
	25,762,316,748	25,642'544,824

45.70

Nuevo León
Siempre Ascendiendo

Informe de Avance de Gestión Financiera Cuarto Trimestre 2020

2020

2019

4.- RESULTADOS

Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios

7,701,209,098 7,793,696,351

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

Servicios Personales	2,903,744,562	2,807,674,327
Materiales y Suministros	385,423,718	353,558,370
Servicios Generales	3,061,550,568	2,694,882,231
	6,350,718,848	5,856,114,928

CONCEPTO	ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2020	MOVIMIENTOS DE OCTUBRE A DICIEMBRE 2020	ACUMULADO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2020
1.- Aportaciones Estatales			
a) Para gasto corriente			\$ -
b) Para inversión			\$ -
Total			\$ -
2.- Aportaciones Federales			
a) Recibidas de SFyTGE	\$ 52,558,563	\$ 583,918,689	\$ 636,477,252
Recibidas de TESOFE	0	214,319,193	214,319,193
Reintegros del 2019	0	0	0
Reintegros del 2020	0	-5,143,059	-5,143,059
Reclasificaciones	0	0	0
Otros Ingresos: Fideicomiso 2260 Fonadin	65,874,451	69,341,677	135,216,128
Total	\$ 118,433,013	\$ 862,436,501	\$ 980,869,514
3.- Transferencias recibidas de otras entidades			\$ -
4.- Aportaciones Municipales			\$ -
5.- Otras aportaciones (incluye apoyos y donativos)			\$ -
TOTAL	\$ 118,433,013	\$ 862,436,501	\$ 980,869,514

45.71

Nuevo León
Siempre Ascendiendo