



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



SADM

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

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.1

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



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

ANTECEDENTES

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

MISIÓN

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

Entidades que nos supervisan y vigilan:

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



INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO

GERENCIA DE TRATAMIENTO:

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

<u>Plantas de Tratamiento</u>	<u>Volumen de agua tratada (m³)</u>		
	Jul-16	Ago-16	Sept-16
Plantas Área Metropolitana	27,470,920	28,356,345	27,882,993
Plantas Municipios No Metropolitanos	3,308,323	3,581,015	3,588,952
Lagunas	362,435	322,043	305,319
Total	31,141,678	32,259,403	31,777,264

En el período de julio a septiembre de 2016, la calidad del agua tratada en las plantas de tratamiento de Nuevo León cumplió satisfactoriamente con la calidad especificada en la norma NOM-001- SEMARNAT-1996.

En este período, se trataron un total de 94,188,548 m³, de los cuales 83,710,258 m³ se trataron en plantas del área metropolitana y en las plantas del área foráneas 10,478,290 m³.

Lo anterior refleja la importancia de los sistemas de tratamiento del Estado de Nuevo León, al consolidarse el área metropolitana por ser una gran urbe al absorber el 89% del agua residual y el restante en plantas del área de los municipios no metropolitanos.

Esta Coordinación de Saneamiento trabajando bajo el sistema de Calidad ISO 9001:2008, durante el mes de septiembre, tuvo lugar la Auditoría Externa por parte de la Casa Certificadora, habiendo logrado continuar con la certificación reportándose solo 6 no-conformidades menores, que están siendo atendidas.



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

LABORATORIO CENTRAL DE CALIDAD DEL AGUA:

Se realizaron los siguientes monitoreos y análisis:

Tipo de Muestra	Julio		Agosto		Septiembre		Total	
	No. de Muestras	No. de Análisis						
Potable	1913	16006	2565	20112	2625	21191	7103	57309
Residual	673	6274	709	6928	666	6365	2048	19567
Metrología	-	528	-	317	-	132	-	977

Se brindó seguimiento a Programa de Prevención del Cólera con la Secretaria de Salud y la CONAGUA.

Se actualizó satisfactoriamente ante la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) y la Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) las siguientes normas:

* NMX-AA-042SCFI-2015 Análisis de Agua-enumeración de organismos coliformes totales, organismos de coliformes fecales (termotolerantes) y Escherichia Coli método de número más probable en tubos múltiples.

* NMX-AA-034-SCFI-2015 Análisis de agua- medición de sólidos y sales disueltas en aguas naturales, residuales y residuales tratadas- método de prueba.

CONTROL DE DESCARGAS:

Se realizaron 178 muestreos a la descargas de agua de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado.



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

Se efectuaron 138 inspecciones, 166 muestreos y 159 aforos a las descargas de agua residual de establecimientos industriales y comerciales que descargan a la red de drenaje sanitario.

Dirección de Ingeniería

En el rubro de Agua potable:

Se instalaron 28.1 km. de tubería entre 4" a 36" pulgadas de diámetro, 507 tomas domiciliarias, así como la fabricación y suministro de 4,514 metros cuadrados de sistema de losa de techo en los tanques San Roque II y Tanque San Bernabé I en los Municipios de Apodaca, Cadereyta, Dr. Coss, el Carmen, Galeana, García, Guadalupe, Juárez, Linares, Mier y Noriega, Monterrey, Pesquería, Rayones, Santiago, Zuazua, N.L. con una inversión de \$ 103.69 millones de pesos beneficiando a 986,542 habitantes.

En el rubro de Drenaje sanitario:

Se instalaron 9.58 km. de tubería de 6" a 42" de diámetro y 25 descargas domiciliarias en los Municipios de Apodaca, Linares, Juárez, Pesquería, Salinas Victoria, Santiago, N.L. con una inversión de \$ 47.54 millones de pesos beneficiando a 94,092 habitantes.

En el rubro de Agua Residual Tratada:

Se instalaron 150 mts. de tubería de 12" de diámetro en el Municipio de Pesquería, N.L. con una inversión de 1.065 millones de pesos y beneficiando a 750 habitantes.

Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua

Se continúa con el Programa Escolar Estatal de Cultura del Agua, en el que para el presente trimestre se atendieron 24 mil 757 alumnos de 89 escuelas. Asimismo se participó en 28 campamentos de verano de diferentes instituciones públicas y privadas en los que se dio atención a 2 mil 100 niños y se presentó la obra de teatro "Aguas con el Agua" en la plaza comercial Paseo San Pedro a 100 niños.

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

www.nl.gob.mx



45.5



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

A petición de la Sección de Boys Scouts Country se desarrolló una plática para 80 niños sobre el cuidado del vital líquido y de igual forma en respuesta a la invitación de la Escuela de Enfermería del IMSS, se instaló un stand en el que se atendieron a 400 personas.

Se impartieron 41 conferencias, se atendieron 9 visitas a las instalaciones hidráulicas y se realizaron 15 exposiciones en diferente empresas con lo que se atendieron 6 mil 498 personas a las que se les entregaron 4 mil 135 elementos promocionales tales como plumas, llaveros, folletería, entre otros.

Dentro de los programas Federalizados, se visitaron 24 espacios de Cultura del Agua (ECA). Además, como parte de las acciones de la Contraloría Social se formaron 38 comités de Atención Social y Contraloría Social del Programa PROAGUA y 22 correspondientes al Programa APARURAL.

Se procesaron en la imprenta institucional 73 mil formas internas para las diversas áreas de SADM y se trabajó en 1,104 diseños para la comunicación de la información institucional interna. Respecto al monitoreo de medios, se recibieron 856 reportes atendiéndose la totalidad de los mismos y se cubrieron 147 eventos (material fotográfico y de video). Al cierre de este trimestre, se cuenta con 125 mil 982 seguidores de facebook y 7 mil 063 seguidores en twitter.

Dirección de Operación

GERENCIA DE PRODUCCIÓN:

Anillo de transferencia, Sistemas Mina y Buenos Aires

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

Se llevó a cabo 56 mantenimientos preventivos en equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), así como en las subestaciones del anillo de transferencia y los Sistemas Mina y Buenos Aires.

Se realizó la reparación general de 3 válvulas check eléctricas de 24" de diámetro en la estación de bombeo San Roque (2), Loma Larga (1), Santa Rosa II (1); así como la reparación general una válvula reguladora de 24" del bombeo Santa Rosa II.

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.6

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

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016



Reparación de 4 equipos de bombeo tanque San Roque (1), tanque La Silla (1) Sistema Mina (2).

Mantenimiento de 3 motores eléctricos, tanque San Roque (1-700h.p.), tanque La Silla (1-700 HP) Sistema Buenos Aires, pozo 19 Bis. (1-450 HP) Tanque Penal, (sustitución de equipos).

Se concluyó con los trabajos de sustitución de 2 arrancadores a tensión reducida de 2400 volts por arrancadores de estado sólido de arranque suave con voltaje de 440 volts, incluye la sustitución de 2 motores verticales de 400 HP en voltaje de operación de 440 volts, así como la sustitución de 1 transformador de potencia de 750 kva 13.8kv/440V/254V.

Sistema Santiago Monterrey

Se fabricó e instaló barandal de protección en andador de bodega y área de cloración.

Reposición de 4 tableros y cableado de estación de bombeo de 3ª estación del acueducto Santiago I.

Cambio de interruptor de carga vacío en 3ª estación.

Se fabricó e instaló barandales de protección en andadores de canales, área de compuerta del manantial La Estanzuela.

Fabricación de lozas para reposición en trinchera de Estación No. 2.

Reparación por daños presentados en bus de acometida 4240 y 4230 de la subestación de 13.2 kv en Planta la Boca.

Suministro e instalación de cortacircuitos, capacitores, medición, fusibles dañados.

Reposición de lámparas en arbotantes en Planta la Boca.

Reparación de Fuga en línea de conducción de 3ª al acueducto Santiago I.

Sistema San Roque Monterrey

Sistema China-Monterrey: Se realiza mantenimiento preventivo a 8 equipos, 3 motores, 2 bombas y 2 válvulas esféricas.



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

Se realiza mantenimiento preventivo a la subestación eléctrica de las plantas de bombeo N° 3 y 4.

Se realiza mantenimiento preventivo a 1 equipo de bombeo N° 4 de la planta de bombeo PB-4 (sistema de enfriamiento).

Se realiza mantenimiento preventivo a la grúa viajera de la nave de la planta de bombeo N° 2.

Sistema Linares-Monterrey: Se realizan mantenimientos preventivos en general a 7 equipos de bombeo de las plantas de bombeo N° 2, 2A y 4 Linares.

Se realiza mantenimiento preventivo en 1 banco de baterías de la planta de bombeo N° 2A, y un banco de capacitores de la planta de bombeo N° 4.

Se realiza mantenimiento preventivo a subestación eléctrica de la planta de bombeo N° 2A.

Se realiza mantenimiento preventivo a 2 grúas viajeras de 20 toneladas c/u de las plantas de bombeo PB-2 y PB-4.

Se realiza mantenimiento de un tramo de terracería de 12 km en línea de conducción (tramo de la planta de bombeo PB2 a la PB2A. Estos trabajos son realizados para garantizar el suministro de agua a la planta potabilizadora San Roque.

Planta de bombeo N° 5: Se realiza mantenimiento preventivo general en 3 equipos de bombeo y también se realizó mantenimiento preventivo en banco de capacitores, para garantizar el suministro de agua potable al área metropolitana.

Área Metropolitana

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

Pozo Humberto Lobo.- se reemplazó equipo de bombeo sumergible de 100 HP con un gasto de 56 LPS por estar dañado.

Bombeo Alianza Real.- se repararon dos variadores de frecuencia por dañarse en tormenta eléctrica.

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016



Bombeo Fraile II.- se habilitó bombeo reinstalando cable de potencia que había sido hurtado y se reparó de frecuencia por daño realizado en dicho atraco.

Se realizaron mantenimientos preventivos a 34 instalaciones (bombeos y pozos) programados en el sistema de gestión de calidad.

Bombeo de Jardines de San Agustín cero.- se instalaron dos equipos con un gasto de 14 LPS de 15 HP con variador para bombear a tanque Jardines de San Agustín I.

Bombeo San Agustín I.-se cambiaron dos equipos con un gasto de 10 LPS de 25 HP con variador para bombear al tanque San Agustín II para la eliminación de dos tanques antiguos.

Pozo PIMSA I.- se repuso bomba sumergible de 20 HP con un gasto de 15 LPS por estar dañado.

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN:

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 142 tanques de almacenamiento.

Se realizó mantenimiento preventivo en las instalaciones de 262 tanques de almacenamiento.

Se efectuó el mantenimiento a 47 líneas principales mayores de 12" de diámetro.
Se realizaron 148 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 33 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 3,181 aparatos.

Se efectuaron trabajos de sectorización en 455 circuitos.

Se detectaron 116 tomas clandestinas, 4,112 tomas directas.

Se repararon 838 metros de tuberías principales menores y mayores de 12" de diámetro.

Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016



GERENCIA DE OPERACIÓN DE MUNICIPIOS NO METROPOLITANOS (MNM)

(Gerencia Técnica, Regiones: Sur, Este, Norte, Periférica Norte, Sureste, Montemorelos, Linares y Municipios conurbados), se realizaron las siguientes acciones:

Limpieza y deshierbe en el área de 39 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en instalaciones de 8 tanques.

Se instalaron 7 entronques.

Instalación y cambio de válvulas se efectuaron 8 en diferentes diámetros.

Mantenimiento a 94 hidrantes.

Detección de 15 tomas clandestinas, así como de 144 tomas directas.

Reparación de 331 metros a tuberías principales menores de 12" de diámetro, 14 metros de tuberías principales mayores de 12" de diámetro.

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	3° TRIMESTRE 2016				TOTAL
		2015	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
INDICADOR							
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	4,443,428	N.D.	N.D.	N.D.		4,443,428
Drenaje	"	4,403,934	N.D.	N.D.	N.D.		4,403,934
Saneamiento	"	4,403,934	N.D.	N.D.	N.D.		4,403,934
Número de empleados	Empleados	3,984	4,006	4,047	4,064		4,064
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	3.07	3.08	2.89	2.88		2.89
Usuarios con Agua	Número de Usuarios						
Domésticos	"	1,226,010	1,229,819	1,324,512	1,338,580		1,338,580
Comerciales	"	62,673	63,014	65,042	65,813		65,813
Industriales	"	1,387	1,387	1,508	1,511		1,511
Públicos	"	5,554	5,533	5,960	5,973		5,973
Consumo	M3.						
Domésticos	"	202,284,656	48,829,423	55,508,582	59,666,813		164,004,818
Comerciales	"	26,532,274	6,521,048	7,421,940	8,049,273		21,992,261
Industriales	"	6,148,733	1,463,631	1,681,579	1,732,528		4,877,738
Públicos	"	15,040,385	3,736,214	3,885,737	4,076,956		11,698,907
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	2,730,614	659,160	746,425	871,956		2,277,541
Comerciales	"	1,131,859	278,745	323,170	363,494		965,904
Industriales	"	303,402	74,919	82,406	88,945		246,270
Públicos	"	317,409	79,625	85,155	87,503		252,283
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,284,356	1,288,510	1,379,756	1,394,194		1,394,194
Tarifa promedio de agua y drenaje por m3	\$/m3.						
Domésticos	"	13.53	13.56	13.91	14.42		13.99
Comerciales	"	42.24	43.36	43.90	44.58		43.99
Industriales	"	49.23	50.29	50.42	50.86		50.54
Públicos	"	20.92	21.25	21.80	21.62		21.56



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	3° TRIMESTRE 2016				TOTAL
		AÑO 2015	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	
Promedio General	"	17.90	18.13	18.50	18.98	18.56
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	\$/usuario /mes					
Domésticos	"	188.05	179.64	199.06	214.94	198.37
Comerciales	"	1,498.93	1,498.63	1,687.38	1,824.60	1,672.47
Industriales	"	18,224.39	17,665.36	19,283.33	19,440.30	18,822.88
Públicos	"	4,797.93	4,818.43	4,964.21	4,970.22	4,919.43
Cobro promedio mensual	"	291.09	282.10	309.86	330.73	308.22
Aguas Negras						
Usuarios	Núm. de usuarios	9	9	9	9	9
Volumen	m3	16,203,754	3,876,489	4,287,168	4,080,262	12,243,919
Facturación	Miles/\$	22,690	5,672	6,301	6,065	18,038
Tarifa al final del período	\$/m3	1.46	1.47	1.48	1.49	1.49
Agua Residual Tratada						
Usuarios	Núm. de usuarios	90	94	97	101	101
Volumen	m3	18,108,406	4,018,039	5,175,675	5,891,089	15,084,803
Facturación	Miles/\$	135,821	33,664	43,186	51,582	128,432
Tarifa al final del período	\$/m3	9.61	9.67	9.77	9.82	9.82
Agua no contabilizada	%	29.72	28.44	24.44	29.63	27.70
Recaudación Anual	Miles \$	4,245,725	1,029,240	1,284,099	1,338,135	3,651,474
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	95.39	95.31	99.98	95.68	96.99
Servicio de la deuda NADBANK						
Deuda al inicio del período	Miles \$	204,159	187,491	183,324	179,157	187,491
Menos: Pagos en el período	"	16,668	4,167	4,167	4,167	12,501
Deuda final/período	"	187,491	183,324	179,157	174,990	174,990
Servicio de la deuda BANORTE I						
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,374,354	1,312,815	1,297,431	1,282,047	1,312,815
Menos: Pagos en el período	"	61,539	15,384	15,384	15,384	46,152



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	3° TRIMESTRE 2016				TOTAL
		2015	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Deuda final/periodo	"	1,312,815	1,297,431	1,282,047	1,266,663		1,266,663
Servicio de la deuda BANORTE II							
Deuda al inicio del periodo	Miles \$	1,058,781	1,000,765	986,261	971,757		1,000,765
Más: Disposiciones	"	58,016	14,504	14,504	14,504		43,512
Deuda final/periodo	"	1,000,765	986,261	971,757	957,253		957,253
Servicio de la deuda BANOBRAS							
Deuda al inicio del periodo	Miles \$	1,674,702	1,582,938	1,559,997	1,537,056		1,582,938
Más: Disposiciones	"	91,764	22,941	22,941	22,941		68,823
Deuda final/periodo	"	1,582,938	1,559,997	1,537,056	1,514,115		1,514,115
Pago de intereses							
NADBANK	Miles \$	17,722	4,185	4,091	4,042		12,318
BANORTE I	"	51,939	13,148	15,388	15,660		44,196
BANORTE II	"	67,517	13,664	15,402	15,401		44,467
BANOBRAS	"	107,725	26,664	29,445	24,234		80,343
Total	"	244,903	57,661	64,326	59,337		181,324
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO NADBANK	%	8.8958	8.8958	8.8958	8.8958		8.8958
CRÉDITO BANORTE I	%	3.8054	3.9791	4.5608	4.8425		4.4608
CRÉDITO BANORTE II	%	6.4471	5.4291	6.0108	6.2925		5.9108
CRÉDITO BANOBRAS	%	6.5074	6.6970	7.2652	6.2582		6.7402
Capacitación del Personal	Horas/Hombre	181,277	20,301	27,169	17,119		64,589



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

Estado de Actividades		
Del 1° de enero al 30 de septiembre 2016 y 2015		
(Pesos)		
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Concepto	Tercer Trim. 2016	Tercer Trim. 2015
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	4,539,922,593	4,008,513,656
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente ⁽¹⁾	0	0
Aprovechamientos del Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,539,922,593	4,008,513,656
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	434,172,124	334,095,106
Participaciones y Aportaciones	434,172,124	334,095,106
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	381,198,405	337,911,852
Ingresos Financieros	38,702,600	18,747,246
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	342,495,805	319,164,606
Total de Ingresos y Otros Beneficios	5,355,293,122	4,680,520,614
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	3,005,157,679	3,162,113,939
Servicios Personales	1,908,268,742	1,835,544,762
Materiales y Suministros	163,848,867	230,817,037
Servicios Generales	933,040,070	1,095,752,140
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

Participaciones y Aportaciones	375,000	250,000
Participaciones	0	
Aportaciones	0	0
Convenios	375,000	250,000
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	181,536,055	187,320,359
Intereses de la Deuda Pública	180,691,402	175,897,869
Comisiones de la Deuda Pública	610,049	204,627
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	234,604	11,217,863
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	888,255,844	724,293,979
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	860,885,851	718,122,704
Provisiones	0	0
Disminución de Inventarios	191,140	1,488,080
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	27,178,853	4,683,195
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	4,075,324,578	4,073,978,277
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,279,968,544	606,542,337

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 Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.15

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

Estado de Situación Financiera						
Al 30 de septiembre de 2016 y 2015						
(Pesos)						
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
Concepto	Tercer Trim. 2016	Anual 2015		Concepto	Tercer Trim. 2016	Anual 2015
ACTIVO				PASIVO		
Activo Circulante				Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,322,237,593	802,052,671		Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	836,414,374	1,120,895,174
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	3,723,251,251	3,550,210,324		Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	412,827,263	251,039,894		Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	56,996,590	280,360,906
Inventarios	0	0		Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	117,102,911	107,701,330		Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,062,762,207	-1,196,011,601		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	1,918,666	1,918,666		Provisiones a Corto Plazo	192,756,827	15,624,156
				Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	4,514,575,477	3,516,911,284		Total de Pasivo Circulante	1,086,167,791	1,416,880,236
Activo No Circulante				Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	244,353,164	282,765,130		Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	13,543,478	16,549,051		Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,547,955,272	49,097,548,028		Deuda Pública a Largo Plazo	3,856,028,428	3,908,402,973
Bienes Muebles	4,011,282,954	3,694,101,103		Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	199,114,607	191,578,601		Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	273,578,058	247,189,966
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-23,289,482,599	-22,523,929,337		Provisiones a Largo Plazo	5,509,952,754	5,557,703,910
Activos Diferidos	0	90,300,940				
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0				
Otros Activos no Circulantes	0	0				
Total de Activos no Circulantes	30,726,766,876	30,848,913,516		Total de Pasivos No Circulantes	9,639,559,240	9,713,296,849
				Total del Pasivo	10,725,727,031	11,130,177,085



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido			
	23,660,232,842	23,660,232,842	
Aportaciones	0	0	
Donaciones de Capital	17,834,436,029	17,834,436,029	
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5,825,796,813	5,825,796,813	
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado			
	855,382,480	-424,585,127	
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,279,968,544	194,103,387	
Resultados de Ejercicios Anteriores	-424,586,064	-618,688,514	
Revalúos	0	0	
Reservas	0	0	
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	
Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Publica/Patrimonio			
	0.000	0.000	
Resultado por Posición Monetaria	0	0	
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0	
Total Hacienda Pública/Patrimonio			
	24,515,615,322	23,235,647,715	
Total del Activo	\$35,241,342,353	\$34,365,824,800	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio
			35,241,342,353 34,365,824,800

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 Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx





Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

Estado de Cambios en la Situación Financiera					
Al 30 de septiembre de 2016					
(Pesos)					
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$897,271,741	\$1,772,789,294	PASIVO	\$203,520,763	\$607,970,817
Activo Circulante	\$0	\$997,664,193	Pasivo Circulante	\$177,132,671	\$507,845,116
Efectivo y Equivalentes	0	520,184,922	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	284,480,800
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	0	173,040,927	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	161,787,369	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	223,364,316
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	9,401,581	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	133,249,394	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	177,132,671	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	\$897,271,741	\$775,125,101	Pasivo No Circulante	\$26,388,092	\$100,125,701
Inversiones Financieras a Largo Plazo	38,411,966	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	3,005,573	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	450,407,244	Deuda Pública a Largo Plazo	0	52,374,545
Bienes Muebles	0	317,181,851	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	7,536,006	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	26,388,092	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	765,553,262	0	Provisiones a Largo Plazo	0	47,751,156
Activos Diferidos	90,300,940	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

<i>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</i>	\$1,279,967,607	\$0
<i>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</i>	\$0	\$0
Aportaciones	0	0
Donaciones de Capital	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
<i>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado</i>	\$1,279,967,607	\$0
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,085,865,157	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	194,102,450	0
Revalúos	0	0
Reservas	0	0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
<i>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</i>	\$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 Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx





Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

Estado Analítico del Activo					
Del 1° de enero al 30 de septiembre 2016					
(Pesos)					
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	34,365,823,861	59,802,402,083	58,926,883,591	35,241,342,353	875,518,492
Activo Circulante	3,516,911,283	53,450,176,475	52,452,512,281	4,514,575,477	997,664,194
Efectivo y Equivalentes	802,052,671	38,583,443,983	38,063,259,060	1,322,237,594	520,184,923
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	3,550,210,323	13,193,236,778	13,020,195,852	3,723,251,249	173,040,926
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	251,039,894	1,053,168,626	891,381,257	412,827,263	161,787,369
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacénes	107,701,330	191,706,006	182,304,424	117,102,912	9,401,582
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,196,011,601	428,621,082	295,371,688	-1,062,762,207	133,249,394
Otros Activos Circulantes	1,918,666	0	0	1,918,666	0
Activo No Circulante	30,848,912,578	6,352,225,608	6,474,371,310	30,726,766,876	-122,145,702
Inversiones Financieras a largo Plazo	282,765,130	3,742,214,959	3,780,626,925	244,353,164	-38,411,966
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	16,549,051	131,860	3,137,433	13,543,478	-3,005,573
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	49,097,548,028	2,068,046,852	1,617,639,607	49,547,955,273	450,407,245
Bienes Muebles	3,694,101,103	454,155,794	136,973,944	4,011,282,953	317,181,850
Activos Intangibles	191,578,898	50,377,645	42,841,936	199,114,607	7,535,709
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-22,523,930,572	37,298,498	802,850,525	-23,289,482,599	-765,552,027
Activos Diferidos	90,300,940	0	90,300,940	0	-90,300,940
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 Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.20

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2016 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
BANORTE	MXN	BANORTE	\$119,553,910	\$29,888,478
COFIDAN	MXN	COFIDAN	\$16,668,000	\$4,167,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	\$91,764,450	\$22,941,113
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$52,374,545	\$0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			\$0	\$0
Deuda Bilateral			\$0	\$0
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Subtotal a Corto Plazo			\$280,360,905	\$56,996,591
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
BANORTE	MXN	BANORTE	\$2,194,033,120	\$2,194,033,120
COFIDAN	MXN	COFIDAN	\$170,823,000	\$170,823,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	\$1,491,172,308	\$1,491,172,308
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$52,374,545	\$0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			\$0	\$0
Deuda Bilateral			\$0	\$0
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Subtotal a Largo Plazo			\$3,908,402,973	\$3,856,028,428
Otros Pasivos			\$6,941,413,207	\$6,812,702,012
Total Deuda y Otros Pasivos			\$11,130,177,085	\$10,725,727,031

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 Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.21

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

Estado de Variación en la Hacienda Pública					
Del 1° de enero al 30 de septiembre 2016					
(Pesos)					
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	23,660,232,842	0	0	0	23,660,232,842
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	17,834,436,029	0	0	0	17,834,436,029
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5,825,796,813	0	0	0	5,825,796,813
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-618,688,514	194,103,387	0	-424,585,127
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	194,103,387	0	194,103,387
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-618,688,514	0	0	-618,688,514
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2015	23,660,232,842	-618,688,514	194,103,387	0	23,235,647,715
Cambios en La Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2016	0	194,102,450	1,085,865,157	0	1,279,967,607
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	1,279,968,544	0	1,279,968,544
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	194,102,450	-194,103,387	0	-937
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldos Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 30 septiembre 2016	23,660,232,842	-424,586,064	1,279,968,544	0	24,515,615,322

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 Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.22

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

Estado de Flujos de Efectivo del 1° de enero al 30 de septiembre de 2016 y 2015 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Concepto	Tercer Trim. 2016	Tercer Trim. 2015
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación		
Origen	5,355,293,122	4,680,520,614
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	4,539,922,593	4,008,513,656
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	434,172,124	334,095,106
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	381,198,405	337,911,852
Aplicación	3,032,902,671	3,168,535,215
Servicios Personales	1,908,268,742	1,835,544,762
Materiales y Suministros	163,848,867	230,817,037
Servicios Generales	933,040,070	1,095,752,140
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	375,000	250,000
Otras Aplicaciones de Operación	27,369,992	6,171,276
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	2,322,390,451	1,511,985,399



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	335,239,242	474,144,913
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de inversión	335,239,242	474,144,913
Aplicación	1,679,536,006	1,644,698,668
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	545,740,834	545,864,529
Bienes Muebles	317,181,850	384,523,998
Otras Aplicaciones de inversión	816,613,322	714,310,141
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-1,344,296,764	-1,170,553,755
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	89,344,812
Endeudamiento neto	0	89,344,812
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	457,908,765	343,792,891
Servicios de la Deuda		
Interno	457,908,765	343,792,891
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-457,908,765	-254,448,079
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	520,184,922	86,983,565
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	802,052,671	485,853,160
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,322,237,593	572,836,725

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 Finanzas

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.24



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado Analítico de Ingresos Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2016						
Rubro de Ingresos	Ingresos					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	1	2	3=1+2	4	5	(6=5-1)
Impuestos						
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,094,472,111	0	6,094,472,111	4,798,992,867	4,759,237,263	-1,335,234,848
Participaciones y Aportaciones	548,000,000	15,528,692	563,528,692	460,772,419	460,772,419	-87,227,581
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	6,642,472,111	15,528,692	6,658,000,803	5,259,765,286	5,220,009,682	-1,422,462,429

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento						
Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingresos					
	Estimado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Recaudado	Diferencia
	1	2	3=1+2	4	5	(6=5-1)
Ingresos del Gobierno	0	0	0	0	0	0
Impuestos						
Contribuciones de Mejoras						
Derechos						
Productos						
Corriente						
Capital						
Aprovechamientos						
Corriente						
Capital						
Participaciones y Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos de Organismos y Empresas	6,642,472,111	15,528,692	6,658,000,803	5,259,765,286	5,220,009,682	-1,422,462,429
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	6,094,472,111	0	6,094,472,111	4,798,992,867	4,759,237,263	-1,335,234,848
Participaciones y Aportaciones	548,000,000	15,528,692	563,528,692	460,772,419	460,772,419	-87,227,581
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas						
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos						
Total	6,642,472,111	15,528,692	6,658,000,803	5,259,765,286	5,220,009,682	-1,422,462,429



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

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 30 de septiembre de 2016						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey,I.P.D.						
DIRECCION GENERAL	1,234,461,365	-60,183,770	1,174,277,595	372,160,403	225,526,757	802,117,192
DIRECCION DE ADMINISTRACION	3,062,762,827	122,171,677	3,184,934,504	1,941,665,326	1,802,962,427	1,243,269,178
DIRECCION DE OPERACION	1,283,526,409	904,817,545	2,188,343,954	845,672,975	412,306,007	1,342,670,978
DIRECCION COMERCIAL	16,092,364	12,248,936	28,341,300	10,948,141	9,771,563	17,393,159
DIRECCION DE FINANZAS	530,539,395	649,505	531,188,900	357,503,835	348,317,861	173,685,065
DIRECCION DE INGENIERIA	1,780,513	34,263,718	36,044,231	-375,646	768,034	36,419,877
DIRECCION DE PROYECTOS SUSTENTABLES	821,137	429,864	1,251,001	323,813	313,591	927,189
Total del Gasto	6,129,984,010	1,014,397,474	7,144,381,484	3,527,898,846	2,799,966,240	3,616,482,638



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

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 30 de septiembre de 2016						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Servicios Personales	2,466,790,742	-393,375	2,466,397,367	1,615,503,813	1,547,336,902	850,893,554
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	650,191,890	-36,253,838	613,938,052	515,558,384	514,884,624	98,379,668
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	11,978,853	0	11,978,853	8,878,264	8,878,264	3,100,589
Remuneraciones Adicionales y Especiales	229,897,579	-1,165,347	228,732,232	76,278,711	75,691,151	152,453,522
Seguridad Social	274,612,343	17,649,358	292,261,701	205,921,906	199,143,809	86,339,794
Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,300,110,077	19,376,453	1,319,486,530	808,866,548	748,739,054	510,619,982
Previsiones						
Pago de Estímulos al Servidor Público						
Materiales y Suministros	340,721,948	35,308,538	376,030,486	171,799,638	115,496,873	204,230,848
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos	18,569,706	77,861	18,647,567	9,771,699	7,815,772	8,875,868
Alimentos y Utensilios	268,021	105,213	373,234	174,725	168,731	198,509
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	37,064	-7,064	30,000	0	0	30,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	114,423,599	4,969,507	119,393,106	55,207,999	38,841,908	64,185,107
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	66,568,027	12,540,376	79,108,403	29,260,991	22,743,908	49,847,412
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	73,528,075	1,882,338	75,410,413	38,726,415	11,369,110	36,683,999
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	40,000,198	2,738,808	42,739,006	27,018,466	25,951,341	15,720,540
Materiales y Suministros para Seguridad			0			0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	27,327,258	13,001,499	40,328,757	11,639,344	8,606,102	28,689,413
Servicios Generales	1,884,560,411	100,584,561	1,985,144,972	944,131,415	426,804,702	1,041,013,558
Servicios Básicos	743,780,136	-4,777,799	739,002,337	433,426,299	44,093,336	305,576,038
Servicios de Arrendamiento	85,869,799	9,149,996	95,019,795	48,887,539	42,022,579	46,132,257
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	51,604,883	59,844,888	111,449,771	14,328,567	9,055,741	97,121,204
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	37,292,338	1,104,913	38,397,251	25,559,283	23,912,761	12,837,968
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	683,996,600	-3,279,761	680,716,839	223,515,622	182,499,136	457,201,217
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	17,324,000	-539,802	16,784,198	2,374,749	1,390,481	14,409,449
Servicio de Traslado y Viáticos	1,761,137	4,548,172	6,309,309	1,645,361	1,120,457	4,663,948
Servicios Oficiales	8,249,032	3,735,822	11,984,854	1,630,637	917,691	10,354,217
Otros Servicios Generales	254,682,486	30,798,132	285,480,618	192,763,358	121,792,521	92,717,260
Total del Gasto Hoja 1	4,692,073,101	135,499,725	4,827,572,826	2,731,434,866	2,089,638,477	2,096,137,960



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

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 30 de septiembre de 2016						
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						
Transferencias al Resto del Sector Público						
Subsidios y Subvenciones						
Ayudas Sociales						
Pensiones y Jubilaciones						
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos						
Transferencias a la Seguridad Social						
Donativos						
Transferencias al Exterior						
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	219,537,008	219,537,008	74,139,960	68,595,751	145,397,048
Mobiliario y Equipo de Administración	0	6,626,035	6,626,035	2,227,891	2,026,173	4,398,145
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo						
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio						
Vehículos y Equipo de Transporte	0	77,116,210	77,116,210	37,330,199	37,330,199	39,786,012
Equipo de Defensa y Seguridad						
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	101,803,526	101,803,526	33,329,328	25,420,458	68,474,198
Activos Biológicos						
Bienes Inmuebles	0	1,403,217	1,403,217	-1,865,626	768,071	3,268,843
Activos Intangibles	0	32,588,019	32,588,019	3,118,169	3,050,851	29,469,850
Inversión Pública	917,886,710	659,901,841	1,577,788,551	368,116,956	296,005,799	1,209,671,595
Obra Pública en Bienes de Dominio Público						
Obra Pública en Bienes Propios	917,886,710	659,901,841	1,577,788,551	368,116,956	296,005,799	1,209,671,595
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento						
Total del Gasto Hoja 1+2	5,609,959,811	1,014,938,574	6,624,898,385	3,173,691,782	2,454,240,028	3,451,206,602



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

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 30 de septiembre de 2016						
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	0	0	0	0	0	0
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas						
Acciones y Participaciones de Capital						
Compra de Títulos y Valores						
Concesión de Préstamos						
Inversiones en Fideicomiso y Mandatos						
Otras Inversiones Financieras						
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales						
Participaciones y Aportaciones	250,000	835,540	1,085,540	375,000	125,000	710,540
Participaciones						
Aportaciones						
Convenios	250,000	835,540	1,085,540	375,000	125,000	710,540
Deuda Pública	519,774,199	-1,376,640	518,397,559	353,832,065	345,601,213	164,565,495
Amortización de la Deuda Pública	227,986,368	0	227,986,368	170,989,770	170,989,770	56,996,598
Intereses de la Deuda Pública	277,665,016	-1,376,640	276,288,376	180,691,402	173,833,660	95,596,974
Comisión de la Deuda Pública	828,000	0	828,000	610,029	610,029	217,971
Gastos de la deuda Pública	1,996,815	0	1,996,815	1,306,259	167,754	690,556
Costo por Coberturas	11,298,000	0	11,298,000	234,604	0	11,063,396
Apoyos Financieros						
adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)						
Total del Gasto Hoja 1+2+3	6,129,984,010	1,014,397,474	7,144,381,484	3,527,898,847	2,799,966,241	3,616,482,637



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

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 30 de septiembre de 2016						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gasto Corriente	4,694,319,916	102,151,005	4,796,470,921	2,732,574,939	2,092,550,966	2,063,895,982
Gasto de Capital	917,886,710	913,623,108	1,831,509,819	442,798,102	361,981,815	1,388,711,717
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	517,777,384	-1,376,640	516,400,744	352,525,806	345,433,459	163,874,939
Total del Gasto	6,129,984,010	1,014,397,474	7,144,381,484	3,527,898,847	2,799,966,240	3,616,482,638



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

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 30 de septiembre 2016						
Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
legislación						
Justicia						
Coordinación Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de orden Público y Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	5,610,209,811	1,015,774,113	6,625,983,925	3,174,066,782	2,454,365,027	3,451,917,143
Proteccion Ambiental	679,893,814	519,720,355	1,199,614,168	446,673,186	294,378,087	752,940,982
Vivienda y Servicios de la Comunidad	4,930,315,998	496,053,759	5,426,369,756	2,727,393,596	2,159,986,940	2,698,976,160
Salud						
Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
Educación Proteccion Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Economico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Economicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Slivicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energia						
Minería, Manufacturas y Construccion						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	519,774,199	-1,376,640	518,397,559	353,832,064	345,601,213	164,565,495
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	519,774,199	-1,376,640	518,397,559	353,832,064	345,601,213	164,565,495
Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saniamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	6,129,984,010	1,014,397,474	7,144,381,484	3,527,898,846	2,799,966,240	3,616,482,638



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Endeudamiento Neto Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2016			
Identificación del Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
CREDITO BANORTE	1,312,820,520	46,153,845	1,266,666,675
NADBANK (COFIDAN)	187,491,000	12,501,000	174,990,000
CREDITO BANORTE 2	1,000,766,512	43,511,588	957,254,924
CREDITO BANOBRAS	1,582,936,763	68,823,338	1,514,113,425
Total de Créditos Bancarios	4,084,014,794	170,989,771	3,913,025,024
Otros Instrumentos de Deuda			
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	4,084,014,794	170,989,771	3,913,025,024



Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2016

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Intereses de la Deuda Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2016		
Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Creditos Bancarios		
INTERESES CREDITO BANORTE	44,349,658	42,378,324
INTERESES NADBANK (COFIDAN)	12,317,509	12,317,509
INTERESES CREDITO BANORTE 2	44,470,494	42,556,585
INTERESES CREDITO BANOBRAS	79,553,741	76,581,242
Total Créditos Bancarios	180,691,402	173,833,660
Otros Instrumentos de Deuda		
Total otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	180,691,402	173,833,660



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.			
Indicadores de Postura Fiscal			
del 1° de enero al 30 de septiembre de 2016			
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)	6,642,472,111	5,259,765,286	5,220,009,682
1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa ¹			
2. Ingresos Sector Paraestatal ¹	6,642,472,111	5,259,765,286	5,220,009,682
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	6,129,984,010	3,527,898,847	2,799,966,241
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa ²			
4. Egresos del Sector Paraestatal ¹	6,129,984,010	3,527,898,847	2,799,966,241
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-III)	512,488,101	1,731,866,439	2,420,043,441
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)	512,488,101	1,731,866,439	2,420,043,441
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda	291,787,831	182,842,294	174,611,443
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)	220,700,270	1,549,024,145	2,245,431,998
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	4,084,014,794	170,989,771	170,989,771
B. Amortización de la Deuda	227,986,368	170,989,770	170,989,770
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)	3,856,028,426	0	0



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio		
(Pesos)		
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
	SE ADJUNTA CD CON LA INFORMACION DE LA RELACION DE LOS BIENES MUEBLES	

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.35

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio		
(Pesos)		
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en Libros
	SE ADJUNTA CD CON LA INFORMACION DE LA RELACION DE LOS BIENES INMUEBLES	

LA NUEVA INDEPENDENCIA

www.nl.gob.mx



45.36

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
Gasto por Categoría Programática
Del 1° de enero al 30 de septiembre de 2016

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	917,886,710	750,233,907	1,668,120,617	400,954,418	315,422,886	1,267,166,199
Sujetos a Reglas de Operación	490,000,112	680,247,795	1,170,247,907	377,860,157	301,552,556	792,387,749
Otros Subsidios	427,886,598	69,986,112	497,872,711	23,094,261	13,870,330	474,778,450
Desempeño de las Funciones	5,212,097,300	264,163,567	5,476,260,867	3,126,944,428	2,484,543,354	2,349,316,439
Prestación de Servicios Públicos	5,212,097,300	264,163,567	5,476,260,867	3,126,944,428	2,484,543,354	2,349,316,439
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales	0	0	0	0	0	0
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)	0	0	0	0	0	0
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios	0	0	0	0	0	0
Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca	0	0	0	0	0	0
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto	6,129,984,010	1,014,397,474	7,144,381,484	3,527,898,846	2,799,966,240	3,616,482,638



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

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



**Informe de Avance de Gestión Financiera
Tercer Trimestre 2016**

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
(Pesos)**

1.- ACTIVO

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

	2016	2015
Cuentas por Cobrar	3'124,526,286	2'914,404,611
Deudores Diversos	125,522,869	115'856,308
Contribuciones por Recuperar	473,202,096	519'949,405
	3'723,251,251	3'550,210,324

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

Terrenos	1'949,218,495	1'933,321,843
Edificios	425,723,751	418,779,369
Infraestructura	43'222,988,651	41'681,964,479
Construcciones en proceso	3,950,024,375	5'063,482,337
	49'547,955,272	49'097,548,028

Bienes Muebles se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	247,095,699	248,734,522
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	37,493,042	37,455,469
Equipo de Transporte	419,496,218	423,513,772
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3'307,197,995	2'984,397,340
	4'011,282,954	3'694,101,103



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

	2016	2015
Activos Intangibles se integra como sigue:		
Software	77,016,314	68,356,354
Licencias	97,385,787	100,218,471
Concesiones y Franquicias	1'708,432	0
Otros Activos Intangibles	23'004,074	23,003,776
	199,114,607	191,578,601

2.- PASIVO

Cuentas por Pagar a Corto Plazo, representan los adeudos derivados de servicios personales devengados por pagar, de carácter permanente o transitorio, de operaciones con proveedores, la obligación de pago de intereses, comisiones y otros gastos; el monto de las retenciones efectuadas a contratistas y proveedores de bienes y servicios, así como las remuneraciones realizadas al personal y otros, con vencimiento menor o igual a doce meses las cuales se integran como sigue:

Servicios Personales	20,602,602	34,748,175
Proveedores	406,706,527	596,921,368
Intereses y Comisiones	6,857,742	7,491,591
Retenciones y Contribuciones	283,850,052	389,681,130
Otras Cuentas por Pagar	118,397,451	92,052,910
	836,414,374	1'120,895,174

3.- PATRIMONIO

La Hacienda Pública y Patrimonio se integra por las aportaciones permanentes del sector privado y público y externo, así como de la acumulación de la gestión de ejercicios anteriores y el resultado del ejercicio en operación, integrándose de la siguiente manera:



Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2016

	2016	2015
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:		
Donaciones de Capital	17'834,436,029	17'834,436,029
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	5'825,796,813	5'825,796,813
Hacienda Pública/Patrimonio Generado:		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1'279,968,544	194,103,387
Resultado de Ejercicios Anteriores	(424,586,064)	(618,688,514)
	24'515,615,322	23,235'647,715

4.- RESULTADOS

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios **4'539,922,593** **4'008,513,656**

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

Servicios Personales	1,908,268,742	1'835,544,762
Materiales y Suministros	163,848,867	230,817,037
Servicios Generales	933,040,070	1'095,752,140
	3,005,157,679	3,162,113,939

CONCEPTO	ACUMULADO AL 30 DE JUNIO DEL 2016	MOVIMIENTOS DE JULIO A SEPTIEMBRE 2016	ACUMULADO AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2016
1.- Aportaciones Estatales			
a) Para gasto corriente			\$ -
b) Para inversión			\$ -
Total			\$ -
2.- Aportaciones Federales			
a) Recibidas directamente	\$ 251,724,245	\$ 209,048,174	\$ 460,772,419
Reintegros del 2014-2015	-25,857,612	-742,684	-26,600,296
Total	\$ 225,866,634	\$ 208,305,490	\$ 434,172,124
3.- Transferencias recibidas de otras entidades			\$ -
4.- Aportaciones Municipales			\$ -
5.- Otras aportaciones (incluye apoyos y donativos)			\$ -
TOTAL	\$ 225,866,634	\$ 208,305,490	\$ 434,172,124