

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Primer Trimestre 2022**



**SADM**

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

45.1

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

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022**

### **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.

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

### 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 (m<sup>3</sup>)</u> |                   |                   |
|--------------------------------------|--|-------------------|-------------------|
|                                      | Ene-22   | Feb-22            | Mzo-22            |
| Plantas Área Metropolitana           | 27,955,765                                     | 24,938,125        | 27,470,884        |
| Plantas Municipios No Metropolitanos | 3,565,346                                      | 3,022,714         | 3,032,551         |
| Lagunas                              | 293,138  | 235,094           | 250,128           |
| <b>Total</b>                         | <b>31,814,249</b>                              | <b>28,195,933</b> | <b>30,753,563</b> |

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 90,763,745 m<sup>3</sup>, de los cuales 80,364,774 m<sup>3</sup> se trataron en plantas del Área Metropolitana, mientras que en el Área Foránea se trataron 10,398,971 m<sup>3</sup>.

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.

#### Control de Descargas:

| <u>Trimestre</u> | <u>Muestreos Plantas Tratamiento SADM</u> | <u>Inspecciones</u> | <u>Muestreos</u> | <u>Aforos</u> |
|------------------|---|---------------------|------------------|---------------|
| 1°               | 213                                       | 577                 | 287              | 287           |

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

Se realizaron 213 muestreos a las descargas de agua de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado.

Se efectuaron 577 inspecciones, 287 muestreos y 287 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 monitoreo y análisis:

| Tipo de Muestra | Enero           |                 | Febrero         |                 | Marzo           |                 | Total           |                 |
|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|-----------------|
|                 | No. de Muestras | No. de Análisis | No. de Muestras | No. de Análisis | No. de Muestras | No. de Análisis | No. de Muestras | No. de Análisis |
| Potable         | 2167            | 17613           | 2459            | 20623           | 2999            | 27003           | 7625            | 65239           |
| Residual        | 710             | 6878            | 692             | 6219            | 696             | 7022            | 2098            | 20119           |
| Metrología      | -               | 342             | -               | 157             | -               | 184             | -               | 683             |

Acreditaciones del Laboratorio Central de Calidad del Aguas

Auditoria por parte de la Entidad Mexicana de Acreditación (EMA) en ramas de agua, residuos y masa manteniendo la acreditación en cada una de las ramas.

Dirección de Ingeniería

Información relevante en los siguientes rubros

En el rubro de Agua Potable:

Construcción de 2.7 Km de líneas de conducción de agua potable de tubería de 4" a 42" de diámetro, 4 bombas para los trabajos de la Presa Cerro Prieto, y 23 pozos someros y un pozo profundo con equipamiento, derivado por los problemas emergentes de la región, con una inversión total de 108,568,941.08 millones de pesos. En los Municipios de Monterrey y Linares, Nuevo León.

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022**

### **DIRECCIÓN COMERCIAL**

Durante este periodo se han incorporado 15 mil 409 usuarios a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento en el Estado, por lo que, al cierre del mes de marzo, la Institución cuenta con 1 millón 813 mil 250 usuarios.

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 metros cúbicos mensuales. Dentro del periodo se incorporaron 263 usuarios a esta tarifa por lo que, de manera acumulada, 31 mil 179 usuarios se benefician con esta tarifa.

El Programa de Apoyo a la Recaudación (PAR) de manera itinerante y focalizada, amplía la capacidad operativa para realizar acciones que permitan reducir la cartera vencida. Durante el primer trimestre de 2022, a través de este Programa, se logró regularizar a 22,447 usuarios ubicados en Pesquería, Zuazua, El Carmen, García, Juárez, Santiago, Salinas Victoria, Cadereyta, Linares, Montemorelos y Allende, disminuyendo la cartera vencida de esas áreas en un 33%.

Respecto a las tomas clandestinas, se han clausurado 130 tomas directas comerciales e industriales, de las cuales ha ingresado 3 millones 878 mil 774 pesos por concepto de cobro de sanciones, multas, consumo no medido entre otros. En este periodo, se han regularizado 97 comercios. De igual forma, se regularizaron 4,411 predios domésticos de los que se ingresó un monto de 9 millones 239 mil 330 pesos correspondientes al costo del contrato sin considerar la facturación mensual que estos nuevos usuarios representen.

Se atendieron mil 981 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 mayor a 2 metros.

De las solicitudes anteriormente mencionadas, se generaron mil 105 cartas de respuesta mientras que 172 no procedieron debido a que corresponden a predios que ya contaban con un número de identificación del servicio. Además, 315 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, 389 solicitudes están en proceso de ser resueltas por el área operativa de la Institución.

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022**

Se elaboraron 27 convenios de aportación, Además, se llevaron a cabo 56 reparaciones. Se realizaron 421 diferencias de aportación de servicios comerciales y/o industriales, así como 2 diferencias de aportación de uso habitacional.

Se suministraron 7 millones 471 mil 416 m<sup>3</sup> de agua residual tratada por lo que se recaudaron 91 millones 595 mil 298 pesos por este concepto (monto sin I.V.A). Además, se realizaron 64 visitas de prospección para venta de este servicio y se elaboraron 10 cartas de factibilidad. Se incorporó al padrón, un nuevo usuario de agua residual tratada por lo que, al cierre del primer trimestre del año, se cuenta con 123 usuarios de agua residual tratada en red con un volumen contratado de 2 mil 927 litros por segundo contratados.

### **DIRECCIÓN DE OPERACIONES**

#### **Gerencia de Producción:**

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

Las principales estaciones de bombeo que conforman el Anillo de Transferencia y los Sistemas Linares, China y Santiago se continúan operando de forma adecuada, lo cual ha permitido mitigar el incremento 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 los recibos de CFE.

#### **Pozos y Bombeos del Área Metropolitana:**

##### **Central Sur**

##### **Enero**

Se llevaron a cabo un total de 4 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Área Metropolitana que incluyen equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), se realizaron pruebas de aislamiento en motores, se hizo ajuste de terminales, pintura en general y trabajos de deshierbe.

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

Pozo Metrorrey 4 Ote. - Se desinstaló equipo de bombeo sumergible de 4 pasos con motor de 50 HP.

Pozo Metrorrey 4 Ote. - Se instaló equipo de bombeo sumergible de 2 pasos con motor de 40 HP.

Pozo Metrorrey 5 Ote. - Se desinstaló equipo de bombeo sumergible de 4 pasos con motor de 50 HP.

Pozo Metrorrey 5 Ote. - Se instaló equipo de bombeo sumergible de 4 pasos con motor de 50 HP.

Bombeo Campana III.- Se cambió transformador de potencia de 45 KVA 13200/440-254 por estar dañado.

Febrero

Se llevaron a cabo un total de 4 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Área Metropolitana que incluyen equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), se realizaron pruebas de aislamiento en motores, se hizo ajuste de terminales, pintura en general y trabajos de deshierbe.

Pozo Metrorrey 1 Ote. - Se instaló equipo de bombeo sumergible de 4 pasos con motor de 50 HP.

Bombeo Mirador 1.- Se instaló equipo de telemetría para tener el arranque y paro de equipos por medio de medidor de nivel.

Bombeo Palmares 0.- Se cambió válvula check de 8" de diámetro en el equipo No.1, por estar dañada.

Bombeo Campana 1.- Se cambió válvula de mariposa de 8" de diámetro, que controla el nivel de la cisterna, por estar dañada.

Pozos Metrorrey Ote. - Se cambió motobomba de ayuda tipo cañón de 1.5 HP Monofásica por estar dañada.

Marzo

Se llevaron a cabo un total de 4 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Área Metropolitana que incluyen equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), se realizaron pruebas de aislamiento en motores, se hizo ajuste de terminales, pintura en general y trabajos de deshierbe.

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

Pozos Metrorrey Ote- Se instaló motobomba tipo cañon de 1.5 HP Monofásica para el sistema de cloración.

Bombeo El Faisán. - Se instaló banco de capacitores de 20 kvar/440 volts. Para corregir cargo por bajo factor de potencia.

Bombeo Villa las Fuentes- Se cambió válvula check de 8" de diámetro en el equipo No.3, por estar dañada.

### Central San Nicolás

#### Enero

Este mes no se llevan a cabo mantenimientos preventivos. Se hizo limpieza de aislamiento, ajuste de terminales, pintura en general y trabajos de deshierbe.

Valle de Palmas. - Se cambió transformador de 225 KVA se instaló uno de 300 KVA.

Valle de Palmas. - Se cambió porta fusible de corto circuito de subestación.

Nueva Castilla. Se desconectó motor de 200 HP.

Aliancita. - Se cambió motor del equipo N°4 de nueva castilla. Amperaje del motor retirado de 189.

Pozo Mezquital. - Se instaló bomba en pozo mezquital, se conectó cableado y se abrió válvula de descarga para limpiar el agua debido a alta turbiedad, se incorpora a la red.

#### Febrero

Se llevaron a cabo un total de 2 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Área Metropolitana que incluyen equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), se realizó prueba de resistencia de aislamiento a motores y se revisaron puntos calientes con cámara termo gráfica, ajuste de terminales, pintura en general y trabajos de deshierbe.



## **Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022**

Proveión Escobedo. - Se revisó bombeo y se encontró robo de cable de alimentación sec.

Transformador. - Se repuso por un cable sumergible cal 4.

Parque Industrial #2. Se reparó cableado de potencia, se reparó conexión de motor #1 y #2 y se cambió base de medidor CFE, se reparó el cableado del motor #1 por vandalismo quedando equipos en operación.

Alianza Real. Se realiza cambio de transformador, se retira TR de 1000KVA y se instala TR de 2500KVA, apoyando a contratista.

San Martin I. Se cambió transformador de servicios propios de 5 Kvar.

Topo Chico III. Desinstalación de equipo de bombeo.

Alianza (Mitras Poniente). Se instaló arrancador en equipo. Se corrigen parámetros para prueba de motor/bomba dejando el equipo en servicio.

California II. Se realizó cambio de arrancador por uno de menor amperaje.

Aliancita. Se realizó cambio de arrancador.

Pedreras III, IV Y V. Se reportó bajo nivel de tanque encontrando falla en el suministro de CFE por pérdida de voltaje.

Topo Chico III Se cambia transformador de Servicios Propio, se retira uno de 2KVA y se instala uno de 5KVA.

Alianza Real Se arranca equipo a red Mitras Poniente.

Pozo Roble Se instala banco de capacitores de 5KVAR para corregir factor de potencia.

Pozo Año de Juárez Se instala banco de capacitores de 20KVAR para corregir factor de potencia.

Pozo California 2 Se instala banco de capacitores de 30KVAR para corregir factor de potencia.

Pozo Puentes 1 Se instala banco de capacitores de 5KVAR para corregir factor de potencia.

Pozo Topo Chico 4 Se instala banco de capacitores de 30KVAR para corregir factor de potencia.

Valle de Palmas Se instala banco de capacitores de 75KVAR para corregir factor de potencia.

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022**

Katavia. - Se realiza revisión y se corrige factor de potencia de la instalación.

Rinconada Colonial. - Se realiza revisión y se corrige factor de potencia de la instalación.

Alianza Real. - Se instala motor, bomba y arrancador ATR Benshaw para equipo de bombeo a red Mitras poniente equipo listo para operar.

Lomas de Aztlán. - Se repara señal de flotador dañada.

Marzo

Se llevaron a cabo un total de 2 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Área Metropolitana que incluyen equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), se realizó prueba de resistencia de aislamiento a motores y se revisaron puntos calientes con cámara termo gráfica, ajuste de terminales, pintura en general y trabajos de deshierbe.

Pozo Topo chico III.- Se realizó trabajos de instalación de bomba sumergible. 102 mts. de columna de 10" de diámetro, quedando el equipo operando.

Bombeo Rinconada Colonial. - Se realiza cambio de bomba de lodos, por corto circuito en bomba de 40 HP reparada.

Bombeo Pedreras III, IV Y V.- Se realiza cambio de transformador de 5ta a 3ra y viceversa, se habilita 2do equipo en estación 3ra y se realiza cambio de válvula de control de llenado en 4ta, se revisa con cuadrilla de telemetría la opción de automatizar las 3 estaciones de bombeo.

Pozo Topo chico X.- Se concluye con trabajo de instalación de columna 163 mts. de 12" de diámetro, se acopla cabezal a tren de descarga, se realiza conexión de motor y se hacen pruebas de arranque, se manda maquinar flecha motriz más larga a taller de proveedor.

Bombeo Alianza Real.- Se realiza instalación para habilitar el equipo No.1 de 400 HP para su uso eficiente.

45.10

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022**

Central Lincoln

Enero

Se llevaron a cabo un total de 2 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del área metropolitana que incluyen equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), se realizaron pruebas de aislamiento en motores y se revisaron puntos calientes con cámara termo gráfica, se hizo limpieza de aislamiento, ajuste de terminales, pintura en general y trabajos de deshierbe.

Bombeo Valle Verde V.- Se cambia cono de alivio en líneas de alimentación al bombeo.

Febrero

Se llevaron a cabo un total de 3 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del área metropolitana que incluyen equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), se realizaron pruebas de aislamiento en motores y se revisaron puntos calientes con cámara termo gráfica, se hizo limpieza de aislamiento, ajuste de terminales, pintura en general y trabajos de deshierbe.

Bombeo Valle Verde IV. Se cambia base soquet para recibir medidor de CFE.

Bombeo Cumbres IV. Se cambia interruptor termo magnético de 225 A, y se cambian relevadores de tiempo.

Bombeo Valle verde V. Se cambia relevador de tiempo al equipo No. 2

Marzo

Se llevaron a cabo un total de 2 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Área Metropolitana que incluyen equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), se realizaron pruebas de aislamiento en motores y se revisaron puntos calientes con cámara termo gráfica, se hizo limpieza de aislamiento, ajuste de terminales, pintura en general y trabajos de deshierbe.

Tanque mitras poniente V.- Se cambia contactor y foto celda para reparar alumbrado del tanque.

Tanque mitras poniente VI. - Se instala interruptor termo magnético para poder energizar la caseta del tanque.

Bombeo Fraile I.- Se cambia cortacircuitos de 38kv que se dañó.

Bombeo Garcia I.- Se instala interruptor termo magnético de 400 A, como interruptor principal.

45.11

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022**

Central Fama

Enero - Febrero

Se llevaron a cabo un total de 11 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Área Metropolitana que incluyen equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), se realizaron pruebas de aislamiento en, se realizó cambio de aceite y grasa a motores, ajuste de terminales, pintura en general y trabajos de deshierbe.

Bombeo López Mateos II.- Se cambia corta circuito dañado por uno nuevo y se revisa operación de capacitor.

Parshall Huasteca. - Se revisa polipasto de 3 toneladas para maniobras con cilindro de 1 tonelada de gas cloro del sistema de cloración y se solicita su reparación por externo.

Bombeo Ptar Garcia - Tanque Pedreras. - Con apoyo de grúa de la Institución, se realiza limpieza en tazones de succión de bombas para no afectar el gasto.

Bombeo Carretera I.- Con apoyo de grúa de la Institución, se instala equipo de bombeo No. 4 reparado de 60 HP.

Bombeo Vista Montaña. - Se instala válvula nueva de control de nivel de 8" de diámetro y sus accesorios de control, se realizan trabajos de albañilería en placa de concreto de cárcamo para descarga de la válvula.

Bombeo Pedregal del Valle III.- Con apoyo de grúa de la Institución, se instala equipo de bombeo No. 1, de 25 HP reparado, se canaliza líneas de fuerza y se instala arrancador a tensión plena tamaño 2 con sus correspondientes elementos térmicos.

Bombeo Carretera II.- Con apoyo de grúa de la Institución, se instala equipo de bombeo No. 2 reparado, de 100 HP y se realizan las modificaciones para cambiar válvulas expulsoras de aire.

Bombes Santa Catarina III, Colinas del Valle y Obispo I. Se cambian lámparas fluorescentes dañadas, balastos y fotoceldas.

Marzo

Se llevaron a cabo un total de 3 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Área Metropolitana que incluyen equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), se realizaron pruebas de aislamiento en motores y se revisaron puntos calientes con cámara termo gráfica, se hizo limpieza de aislamiento, ajuste de terminales, pintura en general y trabajos de deshierbe.

45.12

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022**

Bombeo Carretera I.- Se instalaron capacitores de 50 KVAR en caseta de bombeo nuevo y de 30 KVAR en caseta de bombeo antiguo para corregir factor de potencia.

Pozo Suchiate I.- Se desinstala equipo de bombeo sumergible de 125 HP, 70 LPS, CDT 70 m, para instalar equipo de bombeo tipo turbina vertical de 200 HP, con bomba marca WARSON reparada la cual dio un gasto de 85 LPS.

Bombeo López Mateos II.- Se instalan 2 flotadores tipo pera como señal de paro de equipos por bajo nivel y se coordina con personal de telemetría para automatizar esta protección.

Pozo Tampiquito. - Se instala capacitor de 10 KVAR en 440 volt para corregir factor de potencia.

Pozo Auditorio San Pedro. - Se instala capacitor de 20 KVAR en 440 volt para corregir factor de potencia.

### Central Guadalupe

#### Enero

Se llevaron a cabo un total de 2 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Área Metropolitana que incluyen equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), se realizaron pruebas de aislamiento en motores y se revisaron puntos calientes con cámara termo gráfica, se hizo limpieza de aislamiento, ajuste de terminales, pintura en general y trabajos de deshierbe.

Bombeo Juárez. - Se instaló alumbrado nuevo en área de bombas del módulo I, para seguridad del personal y facilidad para realizar trabajos por las noches.

Pozo Industrias del Vidrio. - Se instaló equipo de bombeo sumergible nuevo, para suministro de agua No Potable a la empresa Procesadora de Cárnicos Guadalupe, S.A. de C.V. (agua no potable)

Pozo Inmobiliaria Cumbres II.- Se instaló medidor volumétrico mecánico de 4" de diámetro, por presentar falla el anterior.

Bombeo Contry IV.- Se realizó cambio de motor del equipo No. 1, por presentar exceso de ruido en baleros, equipo necesario.

Pozos nuevos Macro plaza. - Se apoyó con personal al supervisor de Ingeniería durante la etapa de prueba - funcionamiento de algunos pozos nuevos, en cuanto a monitoreo de Niveles Dinámicos y Estáticos.

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

### Febrero

Se llevaron a cabo un total de 2 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Área Metropolitana que incluyen equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), se realizaron pruebas de aislamiento en motores y se revisaron puntos calientes con cámara termo gráfica, se hizo limpieza de aislamiento, ajuste de terminales, pintura en general y trabajos de deshierbe.

Pozo Industrias del Vidrio. - De acuerdo a que durante pruebas de arranque del equipo de bombeo el agua no llegaba a la empresa Procesadora de Cárnicos Guadalupe, S.A. de C.V., se revisó en 3 ocasiones en conjunto con personal de Distribución y Alcantarillado de Central Sur, con cámara de video, hasta su localización y su reparación de la tubería de 4" de diámetro.

Pozo Inmobiliaria Cumbres II.- Se verifico y se dio mantenimiento de limpieza y lavado de sensores del carrete del medidor electrónico, en conjunto con apoyo del departamento de medidores, quedando en servicio.

Escuela y Jardín de Niños. - Se apoyó con visita en 3 planteles educativos para verificar necesidades eléctricas y su corrección para el regreso a clases.

Bombeo Los Remates I.- Se realizó cambio de sistema de llenado de cisterna de mecánico (flotador) por presentar problemas continuos de llenado mediante válvula de control con válvula solenoide.

Pozos someros y profundos. - Se visitaron para actualización de las fichas técnicas año 2022 y elaboración de dos nuevas.

Bombeo San Roque II.- Se realizaron arreglos para la protección de los equipos de bombeo por baja presión.

### Marzo

Se llevaron a cabo un total de 2 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Área Metropolitana que incluyen equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), se realizaron pruebas de aislamiento en motores y se revisaron puntos calientes con cámara termo gráfica, se hizo limpieza de aislamiento, ajuste de terminales, pintura en general y trabajos de deshierbe.

Pozo La Herradura. - De acuerdo con el proyecto de la activación de pozos del Área Metropolitana, se revisó, se video – inspecciono y se realizó levantamiento del Pozo, con apoyo de personal de Pitometría.

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022**

Pozo Bomberos Guadalupe. - De acuerdo con el proyecto de la activación de pozos del Área Metropolitana, se revisó, se desarticuló y se video – inspeccionó el Pozo, con apoyo de personal de Pitometría.

Col. Pedregal La Silla (Mty). - Se asistió en representación de SADM en conjunto con autoridades del municipio de Monterrey a reunión con vecinos de la colonia, referente a la posible perforación en la margen del Río La Silla, para estudio de aforo y calidad del agua, como parte del proyecto de la rehabilitación de pozos.

Pozos Riberas del Río, La Pastora, Los Independientes, Misión Santa Fe, Jardines de Andalucía, Cerro de la Silla I y II, Villa Olímpica, Expo Modelo, Xochimilco, Las Villas y Tanque Juárez. - Se visitaron dentro del proyecto de reactivación de pozos, para verificar condiciones para 1er. Etapa de Video – Inspección y Aforo.

Bombeo Solidaridad II.- Con relación al proyecto de programación de reducción de agua potable, se instala interruptor de tiempo (timer), para control de paro y arranque de los equipos de bombeo.

Bombes Solidaridad I, II y III, Villa Olímpica y Vivienda Popular. - Se dejan fuera equipos de acuerdo al día señalado para corte y se arranca terminando el horario de paro.

Bombes Arcadia y Contry I.- Se dejan fuera equipos de acuerdo al día señalado para corte y se arranca terminando el horario de paro.

Central Poniente

Enero

Se llevaron a cabo un total de 1 mantenimientos preventivo en estaciones de bombeo del Área Metropolitana que incluyen equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), se realizaron pruebas de aislamiento en motores y se revisaron puntos calientes con cámara termo gráfica, se hizo limpieza de aislamiento, ajuste de terminales, pintura en general y trabajos de deshierbe.

Pozo Monterrey 6.- Se realiza rehabilitación en caseta de control, se cambia tubería conducción de cableado de fuerza y se arma nuevo tablero de control para equipo sumergible. Se rehabilita cabezal de equipo reforzando base o plato, con soldadura para soporte en cabezal de ademe.

Pozo Burócratas Federales. - Se hacen trabajos de soldadura en descarga de 8" de diámetro, instalación de cartabones para refuerzo en cople tipo dresser

45.15

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

Pozo Monterrey 6.- Se hace empate de cableado doble sumergible 2/0 (400 mts) a motor sumergible para ser instalado en pozo.

Febrero

Se llevaron a cabo un total de 3 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del área metropolitana que incluyen equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), se realizaron pruebas de aislamiento en motores y se revisaron puntos calientes con cámara termo gráfica, se hizo limpieza de aislamiento, ajuste de terminales, pintura en general y trabajos de deshierbe.

Pozo Monterrey 3.- Se desinstala equipo turbina tipo vertical con grúa externa, una columna de acero de 12" de diámetro y una longitud de 180 mts. Para revisión y reparación por contratista.

Pozo Monterrey 6.- Se realiza instalación de equipo sumergible 200 HP, 170 mts columna 8" de diámetro en pozo, con servicios de grúa externa.

Pozo Puente Mira Valle. - Se realizan sondeos o perforación en área contigua al pozo, para habilitar nuevos pozos para más extracción de agua, por medio de contratistas externos.

Marzo

Se llevaron a cabo un total de 2 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del área metropolitana que incluyen equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), se realizaron pruebas de aislamiento en motores y se revisaron puntos calientes con cámara termo gráfica, se hizo limpieza de aislamiento, ajuste de terminales, pintura en general y trabajos de deshierbe.

Pozo Monterrey 3.- Se terminan trabajos de instalación de columna de 12" de diámetro y equipo de 450 HP por rehabilitación de Pozo, con un gasto 70 LPS a la red.

Pozo Mira Valle 2.- Se realizan trabajos de excavación de zanja por parte de contratista externo con retroexcavadora para tendido de tubería de acero de 24" de diámetro, para conducción de gasto hacia tubería principal del circuito de distribución, son aproximadamente 100 mts. de longitud, cuadrilla de soldadores de Planta la Boca se encargaran de hacer trabajos de soldadura para armar la conducción, se hacen trabajos de perforación con torre de golpe el Pozo Mira Valle 2, con un ademe de 10" de diámetro en acero con tubería ranurada una profundidad de 40 mts aproximadamente, encontrándose el nivel estático una profundidad de 19 mts , posteriormente se realizan pruebas de aforo de gasto del pozo por parte de compañeros de departamento de regiones foráneas con motor de variación de revoluciones y equipo sumergible de 6", para aforo por 72 horas dando un gasto aprox. 50 LPS, después de las pruebas del aforo , se suministra equipo sumergible

45.16



## **Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022**

de 100 HP y tubería de 8" de diámetro, 5 piezas para ser instalado, se instala solo 4 piezas ya que al llegar una profundidad de 30 mts se atora en ademe equipo, se desinstala equipo, para trabajar nuevamente el empate y cambiar tubería por una de menor diámetro a 6". Se instala con empate trabajado a menor diámetro y tubería, se deja instalado el equipo, se realizan trabajos de albañilería para la instalación de estructura, realizando la cimentación necesaria con una profundidad de 1.5 mts, se realiza armado con varilla la cimentación y posterior se vacía concreto para firme final. Se realiza excavación a mano para tubería conduit PVC para canalización de cable de alimentación de energía del equipo sumergible aproximadamente 15 mts.

Pozo Mira Valle 3. - Se realiza perforación con máquina de torre por medio de punzonado, hasta una profundidad de 50 mts. aproximadamente, se realiza pruebas de aforo 72 horas, dando un resultado de 50 LPS, se ademo con tubería de acero 10" de diámetro una profundidad de 30 mts. Realizándose brocal de soporte para el equipo.

### **Sistema Santiago Monterrey**

Se realizaron mantenimientos a las diferentes estaciones de bombeo, revisión de obras de toma de Planta Potabilizadora La Boca, apoyo en apertura de compuertas de obra de toma de planta potabilizadora San Roque, en Cortina de la Presa La Boca, monitoreo de los Parámetros de Calidad del Agua a diferentes profundidades, en obra de Toma de planta La Boca, así como en cortina de Presa La Boca, además se tomaron muestras de calidad del Agua, en Presa Cerro Prieto, en Balsa de Bombeo Instalada para alimentar Obra de Toma de Presa Cerro Prieto.

Se dio apoyo a personal de CONAGUA, en toma de muestras para laboratorio para revisión de calidad del agua, en Presa La Boca.

### **Planta Potabilizadora**

Trabajos de revisión, de niveles dinámico y estático en obra de toma, de planta potabilizadora La Boca, toma de muestras de agua y monitoreo de turbiedad, oxigenación, ácido sulfhídrico a diferentes profundidades, limpieza de escala, en obra de Toma y Escala de Cortina de Presa La Boca.

Retiro de Agujas en compuerta de obra de Toma, de planta La Boca.

Apoyo en revisión de compuertas y apertura de las mismas en Cortina de Presa la Boca.

Mantenimiento a maniful de cloración, en área de dosificación de Planta La Boca.

Verificaciones de sistema de cloración.

45.17

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022**

Desconexión de caja de conexiones de cableado de fuerza de equipo No. 5 en estación No.1, para envío a taller a diagnóstico técnico.

Reparación de luminarias y cambio de lámparas, en arbotantes de áreas de flujo vehicular.

Trabajos de reparación de lecho filtrante en filtro No.2 en batería de filtros de Clarificador No.1

### **Estación 3**

Cambio de Válvula de compuerta de 6" de diámetro, en tuberías de retorno, en Tercera Estación del Sistema Santiago-Monterrey.

Verificación y calibración de equipos electrónicos de medición de turbidez y medición de cloro.

### **Cola de Caballo**

Mantenimiento correctivo en fuga de cloro en maníful de clorador No.5, reparación de fuga.

Verificaciones de equipos de cloración, equipos de medición.

### **Túnel San Francisco**

Verificaciones en báscula, cloradores (vacío, gas y directo) y turbidímetro lineal y portátil, Todo esto como programa de mantenimiento preventivo, además se realizaron trabajos de mantenimiento preventivo a la estación de cloración

### **Estanzuela**

Verificaciones en báscula, cloradores equipos de medición, todo esto como programa de mantenimiento preventivo, traslado de garrafones de hipoclorito, de caseta de cloración, a caseta de operadores, con apoyo de cuadrillas de mantenimiento.

### **Manantial Los Elizondo**

Limpieza de áreas circundantes del terreno, revisión y monitoreo de condiciones de trabajo de los equipos de Bombeo, toma de lecturas de horas de operación, y niveles de cloro residual, traslado y llenado de tanques de hipoclorito, para sistema de cloración.

45.18

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022**

### Sistema San Roque Monterrey

Sistema Linares-Monterrey: Durante el primer trimestre 2022 se realizaron los mantenimientos preventivos programados en formato FO-OPR-PR-37-03 en las diferentes Plantas de Bombeo los cuales se ejecutaron por parte de las cuadrillas de eléctricos de la Institución, en la Presa Cerro Prieto se construyó un dique para poder suministrar agua hacia la Obra de Toma que abastece el múltiple de succión de la Planta de Bombeo No. 1 para mantener la operación con un equipo (2.0 m<sup>3</sup>/s) hacia la Planta Potabilizadora San Roque. Se mantiene coordinación con personal de Ingeniería y con la Red Estatal de Autopistas (REA) para los trabajos que se realizan en los 3 cruces del Acueducto Linares con la Autopista Juárez-Montemorelos.

Sistema China-Monterrey: Durante el primer trimestre 2022 se realizaron los mantenimientos preventivos programados en formato FO-OPR-PR-37-03 en las diferentes Plantas de Bombeo los cuales se ejecutaron por parte de las cuadrillas de eléctricos de la Institución. Se realiza una video-inspección de la tubería de obra de toma (segunda línea de conducción), en conjunto con personal de Ingeniería SADM y compañía externa para checar condiciones para la construcción futura del segundo Acueducto. Se realizan reparaciones de fuga de agua en el tramo PB0 a PB2 con apoyo de retroexcavadora de orugas de compañía externa y personal de cuadrillas de la Institución, se realiza cambio de balero dañado (lado exterior) en bomba del equipo No. 5 de la Planta de Bombeo No. 1 con personal de supervisión y cuadrillas de la Institución.

### Planta Potabilizadora San Roque

En este primer trimestre se realizaron trabajos de desazolve de lodos en Cárcamo de Recuperación y Clarificador con personal de las cuadrillas de la Institución, cambio de empaques a Equipos de Bombeo del área de Recuperación y se realizaron mantenimientos preventivos conforme al programa anual de mantenimientos FO-OPR-PR-37-03.

En PB5 se realizaron pruebas eléctricas a Transformador de Potencia No. 1 (115KV/4.16KV) por compañía externa, además de lo anterior se hicieron pruebas de calidad de energía por parte de compañía externa.

Se realizaron mantenimientos preventivos de acuerdo a programa anual.

Planta Potabilizadora Cadereyta: Se realizó el mantenimiento a tanques de retro lavado, lixiviados, limpieza de filtros de modulo potabilizador, mantenimiento a vialidades generales, equipos de medición y macro medidor de entrada y salida de la planta y por ultimo bombas de vacío para la aplicación de cloro.

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022**

Planta Potabilizadora Los Ramones: Se realizó el mantenimiento a tanques de retro lavado de filtros del módulo potabilizador, lixiviados, el mantenimiento general de equipos de cloración y de dosificación y mantenimiento a línea de conducción de agua recuperada de tanque de lixiviados.

Anillo de Transferencia y Sistemas Mina y Buenos Aires.

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

Mantenimientos Preventivos:

Se llevó a cabo un total de 232 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Anillo de Transferencia y Sistema Mina–Buenos Aires repartidos de la siguiente forma:

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

22 mantenimientos preventivos a válvulas check eléctricas para control de bomba.

1 mantenimientos preventivos a válvulas de alivio de 16” de diámetro de Zona Norte.

48 mantenimientos preventivos a válvulas de seccionamiento tipo mariposa de 16”, 24”, 30”,36”, y 54” de diámetro.

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

1.- 7 mantenimientos preventivos a Bancos de Baterías en los que se realizó limpieza recuperación de electrolitos, así como medición de voltaje por celda en los tanques San Roque, La Silla, Altamira, Loma Larga y Nueva Castilla III, y Santa Rosa II

2.- 18 mantenimientos preventivos a equipo primario en subestaciones eléctricas 7 Pozos del Sistema Buenos Aires, 6 Pozos del Sistema Mina, 1 en bombeo Escobedo, 4 a transformadores de potencia de bombeo San Roque; La Silla y de bombeo Altamira, el cual consistió en limpieza de aislamiento ajuste de terminales prueba de resistencia de aislamiento y de relación de transformación, como parte del mantenimiento preventivo.

3.- 5 mantenimientos a centros de carga 1 en bombeo San Roque, 1 en La Silla, 1 en Altamira y 1 bombeo Santa Rosa y 2 en bombeo Nueva Castilla III

4.- 2 mantenimientos preventivos a bancos de capacitores de las estaciones de bombeo de zona norte y zona oriente,

94 trabajos varios de los cuales se realizaron 27 trabajos de deshierbe y limpieza en áreas circundantes a las instalaciones del Anillo de Transferencia y pozos de los sistemas Mina y Buenos Aires, así como trabajos de pintura a 33 maniful de diferentes diámetros en el Anillo de Transferencia y en sistemas Mina- Buenos Aires, 17 trabajos de pintura en pozos de los sistemas Mina - Buenos Aires y en instalaciones del Anillo de Transferencia, Se realizaron mantenimiento preventivo a 17 cajas de válvulas de sistemas Mina y Buenos aires y de estaciones de bombeo del Anillo de Transferencia.

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022**

### **Mantenimientos Correctivos:**

Se llevó a cabo un total de 38 mantenimientos correctivos los cuales quedaron distribuidos de la siguiente manera:

En sistema Buenos Aires se realizan 3 mantenimientos correctivos quedando de la siguiente manera. Se realiza cambio de transformador de 300 KVA por uno de 500 KVA en pozo 4 Buenos Aires. Se realiza mantenimiento correctivo a arrancador del pozo 19 por falla en relevador auxiliar de tiempo. Se realiza cambio de válvula de 12" en descarga de vertedor.

Se realizaron los siguientes mantenimientos correctivos en la Zona Oriente del Anillo de Transferencia, se realizaron 3 cambios de empaques en válvulas check de 24", se habilitó 5 descargas de cabezal de equipos de bombeo, se atendieron 3 fallas en control eléctrico de arrancadores, se realizaron 12 mantenimientos correctivos a válvulas de control de 2 y 3 vías de válvulas Check eléctricas.

En la zona Sur del Anillo de Transferencia se cambió 1 motor de 1000 HP del eq. 5 del bombeo Loma Larga-Obispado.

Se realizaron los siguientes mantenimientos correctivos en la Zona Norte del Anillo de Transferencia, se realizaron 2 cambios de empaques en válvulas check de 24" y 3 cambios de empaques de válvulas check de 16".

Se realizó cambio de 1 cortacircuitos de 34.5 kv del bombeo Escobedo.

Se cambia 1 fusible dañado en arrancador de 2.4 KV

En sistema Monterrey V se realizan los siguientes mantenimientos correctivos:

Se hace cambio de 1 celda de 100 kvar para corrección de factor de potencia

Se hace 1 cambio de control hidráulico a válvula de control de nivel de 24 "de diámetro.

Se hace 1 cambio de válvula de control en válvula check eléctrica.

Se hace 1 reparación de cabezal de válvula mariposa de 60" de diámetro.

Se hace 1 desinstalación de motor de 600 hp del bombeo Nueva Castilla III.

### **Instalación y Desinstalación de equipo de Bombeo:**

Pozo No. 23: Se desinstala equipo de bombeo completo tipo turbina vertical del sistema Mina con 150 mts. de columna de 6" y flechas de 1 1/2" con apoyo de grúa de la Institución.

Pozo No. 19: Se realizó instalación de equipo de bombeo completo, tipo turbina vertical del sistema Mina con 150 mts. de columna de 12" y flechas de 1 15/16" con apoyo de grúa externa.

Pozo No. 5: Se realizó desinstalación equipo de bombeo completo, tipo turbina vertical del sistema Mina de 150 mts de columna de 12" y flechas de 1 15/16" con apoyo de grúa externa.

Pozo No.16: Se realizó instalación equipo de bombeo completo, tipo turbina vertical, del sistema Mina con 150 mts de columna de 10" y flechas de 1 15/16" con apoyo de grúa de externa.

Pozo No. 5: Se realizó instalación de equipo de bombeo completo, tipo sumergible con 150 mts de columna de 8" del sistema Buenos Aires con apoyo de grúa de la Institución

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022**

Pozo No. 15: Se realizó desinstalación de equipo de bombeo completo, tipo turbina vertical, flechas de 1 15/16", mariposas y columna de 10" del sistema Mina con apoyo de grúa externa.

Pozo No. 23: Se realizó instalación de equipo de bombeo completo, tipo turbina vertical, flechas de 1 1/2", mariposas y 150 mts. de columna de 6" del pozo No. 23 del sistema Mina con apoyo de grúa de la Institución.

Pozo No. 5: Se realizó instalación de equipo de bombeo completo, tipo turbina vertical, flechas de 1 15/16", mariposas y 150 mts. de columna de 12" del sistema Mina con apoyo de grúa externa.

Gerencia de Distribución:

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 184 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en las instalaciones de 160 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento a 85 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Instalación de 93 entronques en diferentes zonas del Área Metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 77 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 2,867 aparatos.

Trabajos de sectorización en 11 nuevos circuitos, y 198 revisión de circuitos sectorizados y 9 re-sectorización de circuitos no aprobados.

Con el propósito de regularización de usuarios, se identificaron 5 tomas clandestinas y 263 tomas directas para recuperación de agua no contabilizada.

Se repararon 770 de tuberías principales menores de 12" y 61 mayores de 12" de diámetro.

GERENCIA DE OPERACIÓN DE MUNICIPIOS NO METROPOLITANOS (MNM).

Jefaturas de Producción y Calidad del Agua:

65 Mantenimientos preventivos en el primer trimestre a las instalaciones de bombeo de Municipios no Metropolitanos.

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022**

El Mantenimiento consiste en:

- Limpieza y/o cambio de terminales en media tensión y baja tensión.
- Limpieza y mantenimiento a boquillas de media y baja tensión de transformador.
- Cambio de cable con bajo aislamiento.
- Ajuste del sistema de tierras.
- Limpieza y pintura general.

Cambios de Equipos de bombeo:

- Cambio de 20 equipos de bombeo en cárcamos de agua residual para evitar derrame en los Municipios No Metropolitanos.
- Cambio de 25 equipos de bombeo en pozos de agua potable para restablecer el servicio a la población en los diferentes Municipios No Metropolitanos.

Muestreo de cloro residual:

- Suministro de 15,720 kg de cloro gas como agente desinfectante en fuentes de abastecimiento de Municipios No Metropolitanos.
- Suministro de 37,900 kg de hipoclorito de sodio como agente desinfectante en fuentes de abastecimiento de Municipios No Metropolitanos.
- Suministro de 12,826 kg de sulfato de aluminio sólido granular libre de hierro como agente coagulante para plantas potabilizadoras de Municipios No Metropolitanos.
- Se realizaron un total de 1980 mantenimientos correctivos en sistemas de desinfección a base de hipoclorito de sodio en fuentes de abastecimiento de Municipios No Metropolitanos.
- Se realizaron un total de 5086 determinaciones de cloro residual en fuentes de abastecimiento y 10,735 en red de distribución de Municipios No Metropolitanos.

### CONSOLIDADO DE ACTIVIDADES DEPARTAMENTO DE TELEMETRIA

La información incluye actividades que se realizaron e incidencias que se presentaron durante el Primer Trimestre del 2022.

45.23

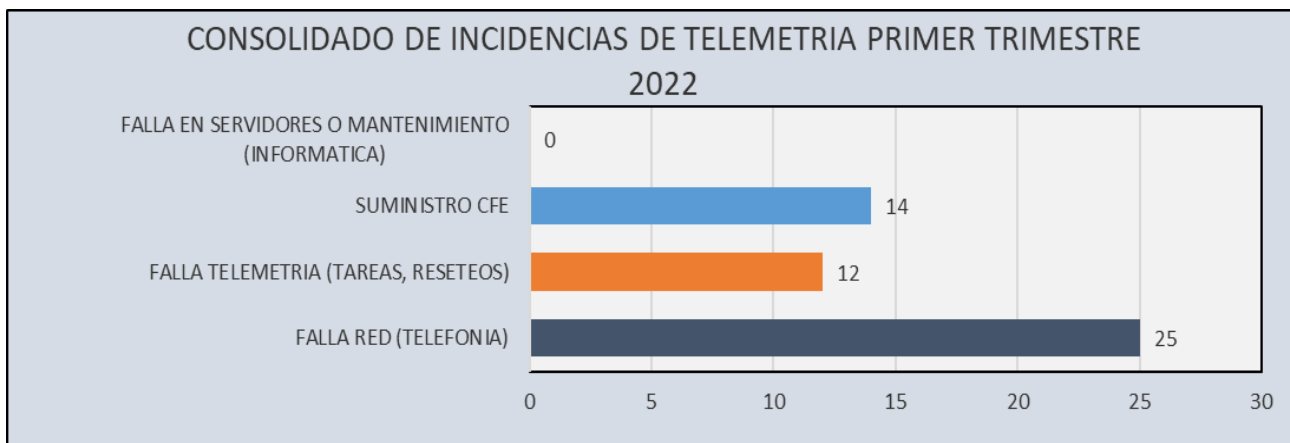
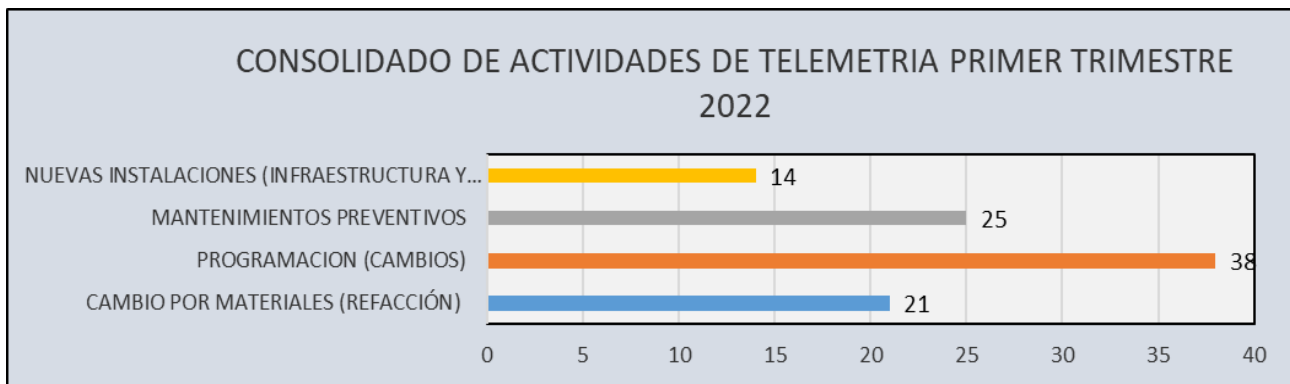
**Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. (SADM)**

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

| ACTIVIDAD                  | OBSERVACIONES  | TOTAL 1er TRIMESTRE |
|----------------------------|--|---------------------|
| CAMBIO POR MATERIALES      | REPOSICIÓN DE MATERIAL POR DAÑO O MANTENIMIENTO      | 21                  |
| PROGRAMACION (CAMBIOS)     | CAMBIOS DE CONFIGURACIÓN EN: RADIO, PLC, REDLION.    | 38                  |
| MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS | REPOSICION DE CABLE DE ANTENA, CONECTORES, CABLEADO. | 25                  |
| NUEVAS INSTALACIONES       | INSTALACION NUEVA O ACTUALIZACION DE OPTO A PLC      | 14                  |

| INCIDENCIA  | OBSERVACIONES                                  | TOTAL 1er TRIMESTRE |
|---|--|---------------------|
| FALLA RED (TELEFONIA)                             | TELEFONIA                                      | 25                  |
| FALLA TELEMETRIA (TAREAS, RESETEOS)               | TAREAS DETENIDAS, RESETEOS DE EQUIPOS          | 12                  |
| SUMINISTRO CFE                                    | FALLAS DE ENERGÍA                              | 14                  |
| FALLA EN SERVIDORES O MANTENIMIENTO (INFORMATICA) | PERDIDA DE CONEXIÓN A SERVIDOR, SERVIDOR FUERA | 0                   |





## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022



Los 14 puntos nuevos puntos de monitoreo corresponden a las siguientes instalaciones, en las fechas indicadas.

### INFRAESTRUCTURA Y PROGRAMACIÓN A CARGO DE TELEMETRIA

| Fecha                   | ID Equipo | Nombre del Punto                    |
|-------------------------|-----------|-------------------------------------|
| 2022-01-12 17:55:13.800 | MALTR001  | MEDIDOR FLUJO TANQUE ALTAMIRA A RED |
| 2022-01-14 14:47:15.490 | BOBTO002  | BOMBEO OBRA TOMA CERRO PRIETO       |

| Fecha               | ID Equipo | Nombre del Punto        |
|---------------------|-----------|-------------------------|
| 2022/02/16 15:13:06 | PZMEQ001  | POZO EL MEZQUITAL       |
| 2022/02/23 15:13:19 | BMIR0001  | BOMBEO TANQUE MIRADOR I |

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

Infraestructura y Programación a cargo de Proveedor, Enlace de Telemetría.

| Fecha               | ID Equipo | Nombre del Punto    |
|---------------------|-----------|---------------------|
| 2022/02/11 18:03:32 | PMPL1A01  | POZO MACROPLAZA 1A  |
| 2022/02/11 18:12:35 | PMPL1B01  | POZO MACROPLAZA 1B  |
| 2022/02/11 18:19:28 | PMPL1C01  | POZO MACROPLAZA 1C  |
| 2022/02/22 12:49:58 | PMPLZ13A  | POZO MACROPLAZA 13A |
| 2022/02/22 12:51:37 | PMPLZ13B  | POZO MACROPLAZA 13B |
| 2022/02/22 12:52:50 | PMPLZ002  | POZO MACROPLAZA 2   |
| 2022/02/22 12:53:49 | PMPLZ011  | POZO MACROPLAZA 11  |
| 2022/02/22 12:55:30 | PMPLZ14C  | POZO MACROPLAZA 14C |
| 2022/02/22 12:56:46 | PMPLZ14D  | POZO MACROPLAZA 14D |
| 2022/02/22 12:58:19 | PMPLZ016  | POZO MACROPLAZA 16  |

### DEPARTAMENTO DE CLORACION

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

#### Mantenimientos Preventivos:

Se llevó a cabo un total de 2 237 revisiones a equipos y muestreos de cloro residual en estaciones de bombeo del Anillo de Transferencia, Sistema Mina-Buenos Aires, Pozos-Bombeos del Área Metropolitana repartidos de la siguiente forma:

- 84 mantenimientos preventivos y verificación de equipos
- 20 verificación de Basculas.

#### Mantenimientos Correctivos:

Se llevó a cabo un total de 34 mantenimientos correctivos.

Se cambió bomba de ayuda se instaló y reparo una de tipo cañón, se cambió inyector de vacío, quedando operando normal Bombeo San Martin I.

Mantenimiento a válvula por fuga en ventila en Pozo El Rosario.

45.26

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

Se realiza mantenimiento a sistema de cloración, limpieza de manifold y válvulas sherwood en Tanque Penal por congelamiento.

Se ajusta válvula check en bomba de hipoclorito por fuga, queda operando normal en Bombeo Rodeo.

Se cambió conector de la válvula Check de ½ Pozo Tampiquito.

Se realiza mantenimiento a válvula cloradora por fuga en ventila en Morteros.

Se cambia abrazadera de 2 " en la descarga de la bomba de ayuda por fuga en Pozo Tampiquito.

Cambio de Bomba de Hipoclorito Dañada en Pozo Metrorrey Poniente.

Se realiza mantenimiento a válvula cloradora en Tanque Penal por fuga en ventila.

Se realiza mantenimiento a inyector dañado y cambio 3 metros de manguera de inyección y tobera de inyector en Pozo Humberto Lobo.

Se realiza mantenimiento a válvula cloradora en Tanque Penal por fuga en ventila, se encuentra sin clorar.

Se cambia diafragma en válvula cloradora por daño en Pozo Monterrey II.

Se empaca válvula sherwood en cilindro de 907 kilogramos en Manantial La Estanzuela.

Se cambia válvula cloradora en Pozo Monterrey II, se encontró sin clorar.

Se cambian 4 metros de manguera de 3/8 en Pozo El Ranchero por fuga.

Mantenimiento a válvula cloradora y válvula sherwood en tanque penal por congelamiento de tubería.

Cambio de válvula PVC cedula 80 quebrada en Pozo Fundadores.

Se cambia inyector dañado en Pozo Monterrey IV.

Cambio de válvula cloradora dañada en Pozo Auditorio San Pedro.

Mantenimiento a Válvula Cloradora, cambio de inyector y bomba de ayuda en Potabilizadora Cadereyta por falla en Pos y Pre Cloración.

Se ajustó Tubería de Bomba de Ayuda en Válvula Check y Válvula de Paso PVC Cedula 80 y se cambió Difusor PVC de 1" y Teflón en Pozo Burócratas Federales.

Se Cambió 2 Abrazaderas Sin Fin y 5 Metros De Manguera De 3/8" En Tanque Topo Chico.

Se cambió Tuerca de ajuste y cónica de 1/4" en la Inyección de Hipoclorito en Bombeo Rodeo.

Se Realizó Mantenimiento de sistema de cloración en Manifold de 3/4" en Tanque Penal.

Se realiza mantenimiento a sistema de cloración en Manifold y cambio de conexión flexible en cilindros de Cloro en Tanque Penal San Bernabé.

Se Realizó Mantenimiento a sistema de cloración en Manifold en Tanque Penal.

Se Realizó Mantenimiento a sistema de Cloracion en Manifold 3/4" en Tanque Penal.

Se Reparó Tramo De Manguera De 1" Por Fuga En La Bomba De Ayuda Pozo Burócratas Federales, Se Realiza Mantenimiento A Válvula Cloradora Por Fuga En Ventila Quedando Operando Correctamente Parshall Huasteca

Se Cambió Manguera De Bomba De Hipoclorito En Toma De Inyección Rota 4 Metros De Manguera De 3/4 Bombeo Nogales.

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022**

Se cambió niple dañado de 3/4" de alimentación de inyector de vacío 1 niple galvanizado 3/4" x 8", 1 coplee galvanizado de 3/4", 1 teflón 1/2" y 2 abrazaderas sin fin en tanque Apodaca.

Se cambian bomba de ayuda con impulsores dañados y se repara tramo de tubería dañado de 2" pozo Metrorrey Oriente.

Se realizó mantenimiento a inyector por falta de succión en Pozo Suchiate.

Se realizó mantenimiento a sistema de cloración se cambió 1 conector 1/2" para rotámetro, cinta de teflón, tanque penal San Bernabé.

Se realizó mantenimiento a válvulas cloradoras y se cambió inyector en pozo Mira Valle

Instalación y Desinstalación de sistemas de cloración:

No se realizaron incorporaciones durante este trimestre.

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 Primer Trimestre 2022.

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

|   | UNIDAD DE MEDIDA    | AÑO         | 1° TRIMESTRE 2022 |         |         |        | TOTAL      |
|---|---------------------|-------------|-------------------|---------|---------|--------|------------|
|   |                     | 2021        | PRIMERO           | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO |            |
| <b>INDICADOR</b>                                      |                     |             |                   |         |         |        |            |
| Cobertura de Servicio                                 | Habitantes          |             |                   |         |         |        |            |
| Agua  | "                   | 5,020,947   | N.D.              |         |         |        | N.D.       |
| Drenaje   | "                   | 4,960,903   | N.D.              |         |         |        | N.D.       |
| Saneamiento   | "                   | 4,960,903   | N.D.              |         |         |        | N.D.       |
| Número de empleados                                   | Empleados           | 5,193       | 5,174             |         |         |        | 5,174      |
| Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua | Número de empleados | 2.89        | 2.85              |         |         |        | 2.85       |
| Usuarios con Agua                                     |                     |             |                   |         |         |        |            |
| Domésticos  | "                   | 1,705,184   | 1,718,943         |         |         |        | 1,718,943  |
| Comerciales   | "                   | 83,088      | 84,672            |         |         |        | 84,672     |
| Industriales  | "                   | 1,762       | 1,771             |         |         |        | 1,771      |
| Públicos  | "                   | 7,807       | 7,864             |         |         |        | 7,864      |
| Consumo   | m <sup>3</sup>      |             |                   |         |         |        |            |
| Domésticos  | "                   | 256,277,568 | 57,451,624        |         |         |        | 57,451,624 |
| Comerciales   | "                   | 29,873,431  | 7,167,229         |         |         |        | 7,167,229  |
| Industriales  | "                   | 5,957,074   | 1,386,009         |         |         |        | 1,386,009  |
| Públicos  | "                   | 11,687,286  | 2,537,656         |         |         |        | 2,537,656  |
| Facturación   | Miles de \$         |             |                   |         |         |        |            |
| Domésticos  | "                   | 4,515,058   | 1,042,874         |         |         |        | 1,042,874  |
| Comerciales   | "                   | 1,669,083   | 425,218           |         |         |        | 425,218    |
| Industriales  | "                   | 381,907     | 92,365            |         |         |        | 92,365     |
| Públicos  | "                   | 339,766     | 82,324            |         |         |        | 82,324     |
| Usuarios con drenaje sanitario                        | Número de Usuarios  | 1,779,809   | 1,795,192         |         |         |        | 1,795,192  |
| Tarifa promedio de agua y drenaje por m <sup>3</sup>  | \$/ m <sup>3</sup>  |             |                   |         |         |        |            |
| Domésticos  | "                   | 18.04       | 18.15             |         |         |        | 18.15      |
| Comerciales   | "                   | 57.99       | 59.33             |         |         |        | 59.33      |
| Industriales  | "                   | 64.80       | 66.64             |         |         |        | 66.64      |
| Públicos  | "                   | 28.80       | 32.44             |         |         |        | 32.44      |

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

| INDICADOR   | UNIDAD DE MEDIDA   | AÑO        | 1° TRIMESTRE 2022 |         |         |        | TOTAL     |
|---|--------------------|------------|-------------------|---------|---------|--------|-----------|
|   |                    | 2021       | PRIMERO           | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO |           |
| Promedio General  | "                  | 23.30      | 23.97             |         |         |        | 23.97     |
| Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual) |                    |            |                   |         |         |        |           |
| Domésticos  | "                  | 229.05     | 202.79            |         |         |        | 202.79    |
| Comerciales   | "                  | 1,803.16   | 1,686.06          |         |         |        | 1,686.06  |
| Industriales  | "                  | 18,477.50  | 17,430.63         |         |         |        | 17,430.63 |
| Públicos  | "                  | 3,670.10   | 3,563.45          |         |         |        | 3,563.45  |
| Cobro promedio mensual                                  | "                  | 333.14     | 303.15            |         |         |        | 303.15    |
| Aguas Negras  |                    |            |                   |         |         |        |           |
| Usuarios  | Núm. de usuarios   | 9          | 11                |         |         |        | 11        |
| Volumen   | m <sup>3</sup>     | 11,299,684 | 3,003,091         |         |         |        | 3,003,091 |
| Facturación   | Miles/\$           | 24,681     | 6,010             |         |         |        | 6,010     |
| Tarifa al final del período                             | \$/ m <sup>3</sup> | 1.97       | 2.00              |         |         |        | 2.00      |
| Agua Residual Tratada                                   |                    |            |                   |         |         |        |           |
| Usuarios  | Núm. de usuarios   | 121        | 122               |         |         |        | 122       |
| Volumen   | m <sup>3</sup>     | 35,735,133 | 7,436,930         |         |         |        | 7,436,930 |
| Facturación   | Miles/\$           | 404,332    | 90,065            |         |         |        | 90,065    |
| Tarifa al final del período                             | \$/ m <sup>3</sup> | 12.97      | 13.18             |         |         |        | 13.18     |
| Agua no contabilizada                                   | %                  | 39.65      | 37.19             |         |         |        | 37.19     |
| Recaudación Anual                                       | Miles \$           | 6,541,054  | 1,693,695         |         |         |        | 1,693,695 |
| Relación Recaudación/ Facturación Neta                  | %                  | 94.04      | 92.99             |         |         |        | 92.99     |
| Servicio de la deuda BANORTE I                          |                    |            |                   |         |         |        |           |
| Deuda al inicio del período                             | Miles \$           | 1,005,131  | 943,589           |         |         |        | 943,589   |
| Menos: Pagos en el período                              | "                  | 61,542     | 15,385            |         |         |        | 15,385    |

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

| INDICADOR                        | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO       | 1° TRIMESTRE 2022 |         |         |        | TOTAL     |
|----------------------------------|------------------|-----------|-------------------|---------|---------|--------|-----------|
|                                  |                  | 2021      | PRIMERO           | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO |           |
| Deuda final/período              | “                | 943,589   | 928,204           |         |         |        | 928,204   |
| Servicio de la deuda BANOBRAS    |                  |           |                   |         |         |        |           |
| Deuda al inicio del período      | Miles \$         | 0         | 1,843,716         |         |         |        | 1,843,716 |
| Más: Disposiciones               | “                | 1,852,744 | 0                 |         |         |        | 0         |
| Menos: Pagos en el período       | “                | 9,028     | 5,660             |         |         |        | 5,660     |
| Deuda final/período              | “                | 1,843,716 | 1,838,056         |         |         |        | 1,838,056 |
| Servicio de la deuda BANOBRAS II |                  |           |                   |         |         |        |           |
| Deuda al inicio del período      | Miles \$         | 693,417   | 1,243,906         |         |         |        | 1,243,906 |
| Más: Disposiciones               | “                | 556,583   | 0                 |         |         |        | 0         |
| Menos: Pagos en el período       | “                | 6,094     | 3,818             |         |         |        | 3,818     |
| Deuda final/período              | “                | 1,243,906 | 1,240,088         |         |         |        | 1,240,088 |
| Servicio de la deuda BBVA I      |                  |           |                   |         |         |        |           |
| Deuda al inicio del período      | Miles \$         | 0         | 0                 |         |         |        | 0         |
| Más: Disposiciones               | “                | 0         | 250,000           |         |         |        | 250,000   |
| Menos: Pagos en el período       | “                | 0         | 0                 |         |         |        | 0         |
| Deuda final/período              | “                | 0         | 249,999           |         |         |        | 250,000   |
| Pago de Intereses                |                  |           |                   |         |         |        |           |
| BANORTE I                        | Miles \$         | 49,900    | 27,707            |         |         |        | 27,707    |
| BANOBRAS I                       | “                | 59,884    | 57,596            |         |         |        | 57,596    |
| BANOBRAS II                      | “                | 56,587    | 39,042            |         |         |        | 39,042    |
| BBVA I                           | “                | 0         | 2,132             |         |         |        | 2,132     |
| Total                            | “                | 215,521   | 126,477           |         |         |        | 126,477   |

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

|  | UNIDAD DE MEDIDA | AÑO     | 1° TRIMESTRE 2022 |         |         |        | TOTAL  |
|--|------------------|---------|-------------------|---------|---------|--------|--------|
|  |                  | 2021    | PRIMERO           | SEGUNDO | TERCERO | CUARTO |        |
| <b>INDICADOR</b>                         |                  |         |                   |         |         |        |        |
| Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados |                  |         |                   |         |         |        |        |
| CRÉDITO BANORTE I                        | %                | 4.9698  | 6.1868            |         |         |        | 5.9331 |
| CRÉDITO BANOBRAS I                       | %                | 5.0825  | 6.4470            |         |         |        | 6.3331 |
| CRÉDITO BANOBRAS II                      | %                | 5.0823  | 6.4770            |         |         |        | 6.3631 |
| CRÉDITO BBVA I                           | %                | 0.0000  | 6.6310            |         |         |        | 6.6310 |
| Capacitación del Personal                | Horas/<br>Hombre | 173,380 | 23,713            |         |         |        | 23,713 |



**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Primer Trimestre 2022**

# Información Contable

45.33

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

| Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  |                      |                       |
|---|----------------------|-----------------------|
| Estado de Actividades   |                      |                       |
| Del 1° de enero al 31 de marzo 2022 y 2021  |                      |                       |
| (Pesos)   |                      |                       |
|   | 2022                 | 2021                  |
| <b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>  |                      |                       |
| <b>Ingresos de la Gestión</b>   | <b>1,843,798,013</b> | <b>8,071,732,237</b>  |
| Impuestos   | 0                    | 0                     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                    | 0                     |
| Contribuciones de Mejoras   | 0                    | 0                     |
| Derechos  | 0                    | 0                     |
| Productos   | 0                    | 0                     |
| Aprovechamientos  | 0                    | 0                     |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   | 1,843,798,013        | 8,071,732,237         |
| <b>Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal, Fondos Distintos de Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b> | <b>63,219,901</b>    | <b>1,416,833,284</b>  |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones   | 63,219,901           | 1,416,833,284         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0                    | 0                     |
| <b>Otros Ingresos y Beneficios</b>  | <b>119,235,467</b>   | <b>776,328,416</b>    |
| Ingresos Financieros  | 21,884,369           | 130,063,741           |
| 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  | 97,351,098           | 646,264,675           |
| <b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>   | <b>2,026,253,381</b> | <b>10,264,893,937</b> |
| <b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>  |                      |                       |
| <b>Gastos de Funcionamiento</b>   | <b>1,147,368,567</b> | <b>6,441,279,541</b>  |
| Servicios Personales  | 739,820,747          | 3,133,252,519         |
| Materiales y Suministros  | 64,942,192           | 437,195,257           |
| Servicios Generales   | 342,605,628          | 2,870,831,765         |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>              |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0                    | 0                     |
| Transferencias al Resto del Sector Público  | 0                    | 0                     |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                    | 0                     |
| Ayudas Sociales   | 0                    | 0                     |
| Pensionamientos y Jubilaciones  | 0                    | 0                     |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0                    | 0                     |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0                    | 0                     |
| Donativos   | 0                    | 0                     |
| Transferencias al Exterior  | 0                    | 0                     |

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

| Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.                                  |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| Estado de Actividades   |                      |                      |
| Del 1° de enero al 31 de marzo 2022 y 2021  |                      |                      |
| (Pesos)   |                      |                      |
|   | 2022                 | 2021                 |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>   | <b>0</b>             | <b>300,000</b>       |
| Participaciones   | 0                    | 0                    |
| Aportaciones  | 0                    | 0                    |
| Convenios   | 0                    | 300,000              |
| <b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>                   | <b>44,369,810</b>    | <b>159,919,405</b>   |
| Intereses de la Deuda Pública   | 44,369,596           | 155,934,080          |
| Comisiones de la Deuda Pública  | 214                  | 399,947              |
| Gastos de la Deuda Pública  | 0                    | 0                    |
| Costo por Coberturas  | 0                    | 3,585,378            |
| Apoyos Financieros  | 0                    | 0                    |
| <b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>                                    | <b>794,914,285</b>   | <b>2,747,806,424</b> |
| Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones          | 531,844,127          | 1,671,335,632        |
| Provisiones   | 262,208,115          | 1,069,244,561        |
| Disminución de Inventarios  | 219,807              | 1,940,619            |
| Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia | 0                    | 0                    |
| Aumento por Insuficiencia de Provisiones  | 0                    | 0                    |
| Otros Gastos  | 642,236              | 5,285,612            |
| <b>Inversión Pública</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| Inversión Pública no Capitalizable  | 0                    | 0                    |
| <b>Total de Gastos y Otras Pérdidas</b>   | <b>1,986,652,662</b> | <b>9,349,305,370</b> |
| <b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>                                | <b>39,600,719</b>    | <b>915,588,567</b>   |

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

\_\_\_\_\_  
Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal  
Director General

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

| Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.<br>Estado de Situación Financiera<br>Del 1° de enero al 31 de marzo 2022 y 2021<br>(Pesos) |                       |                       |   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| ACTIVO  | 2022                  | 2021                  | PASIVO  | 2022                  | 2021                  |
| <b>Activo Circulante</b>  |                       |                       | <b>Pasivo Circulante</b>  |                       |                       |
| Efectivo y Equivalentes   | 1,023,794,001         | 687,495,986           | Cuentas Por Pagar a Corto Plazo   | 1,124,626,322         | 1,489,944,889         |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  | 5,903,437,786         | 6,008,717,649         | Documentos por Pagar a Corto Plazo  | 0                     | 0                     |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios   | 421,742,717           | 309,560,971           | Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo                             | 76,571,572            | 101,433,072           |
| Inventarios   | 0                     | 0                     | Títulos y Valores a Corto Plazo   | 0                     | 0                     |
| Almacenes   | 223,747,338           | 235,011,979           | Pasivos Diferidos a Corto Plazo   | 0                     | 0                     |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes   | -2,630,188,294        | -2,475,497,803        | 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   | 152,350,557           | 28,065,685            |
|   |                       |                       | Otros Pasivos a Corto Plazo   | 0                     | 0                     |
| <b>Total de Activos Circulantes</b>   | <b>4,942,556,951</b>  | <b>4,765,312,185</b>  | <b>Total de Pasivo Circulante</b>   | <b>1,353,548,451</b>  | <b>1,619,443,646</b>  |
| <b>Activo No Circulante</b>   |                       |                       | <b>Pasivo No Circulante</b>   |                       |                       |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo   | 1,116,369,713         | 1,168,106,847         | Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0                     | 0                     |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo  | 18,740,244            | 18,740,244            | Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0                     | 0                     |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 57,245,432,601        | 56,989,767,270        | Deuda Pública a Largo Plazo   | 4,179,776,689         | 3,929,778,339         |
| Bienes Muebles  | 5,707,120,388         | 5,630,675,705         | Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0                     | 0                     |
| Activos Intangibles   | 426,328,988           | 426,328,988           | Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo         | 264,748,787           | 262,770,342           |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes  | -29,894,785,857       | -29,551,702,919       | Provisiones a Largo Plazo   | 7,747,448,344         | 7,660,429,858         |
| Activos Diferidos   | 0                     | 0                     |   |                       |                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes  | 0                     | 0                     |   |                       |                       |
| Otros Activos no Circulantes  | 0                     | 0                     |   |                       |                       |
| <b>Total de Activos no Circulantes</b>  | <b>34,619,206,077</b> | <b>34,681,916,135</b> | <b>Total de Pasivos No Circulantes</b>  | <b>12,191,973,820</b> | <b>11,852,978,539</b> |
|   |                       |                       | <b>Total del Pasivo</b>   | <b>13,545,522,271</b> | <b>13,472,422,185</b> |
|   |                       |                       | <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                       |                       |
|   |                       |                       | <b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>                                     | <b>24,699,376,648</b> | <b>24,697,542,745</b> |
|   |                       |                       | Aportaciones  | 0                     | 0                     |
|   |                       |                       | Donaciones de Capital   | 17,833,130,155        | 17,833,130,155        |
|   |                       |                       | Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio                                     | 6,866,246,493         | 6,864,412,590         |
|   |                       |                       | <b>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado</b>  | <b>1,316,864,109</b>  | <b>1,277,263,390</b>  |
|   |                       |                       | Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)                                       | 39,600,719            | 915,588,567           |
|   |                       |                       | Resultados de Ejercicios Anteriores   | 1,277,263,390         | 361,674,823           |
|   |                       |                       | Revalúos  | 0                     | 0                     |
|   |                       |                       | Reservas  | 0                     | 0                     |
|   |                       |                       | Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores                              | 0                     | 0                     |
|   |                       |                       | <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
|   |                       |                       | Resultado por Posición Monetaria  | 0                     | 0                     |
|   |                       |                       | Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios                                     | 0                     | 0                     |
|   |                       |                       | <b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>  | <b>26,016,240,757</b> | <b>25,974,806,135</b> |
| <b>Total del Activo</b>   | <b>39,561,763,028</b> | <b>39,447,228,320</b> | <b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio</b>                              | <b>39,561,763,028</b> | <b>39,447,228,320</b> |

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

Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal  
Director General

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

| Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.<br>Estado de Cambios en la Situación Financiera<br>Del 1° de enero al 31 de marzo 2022<br>(Pesos) |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
|  | Origen             | Aplicación         |
| <b>ACTIVO</b>  | <b>666,055,068</b> | <b>780,589,776</b> |
| <b>Activo Circulante</b>   | <b>271,234,995</b> | <b>448,479,761</b> |
| Efectivo y Equivalentes  |                    | 336,298,015        |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes   | 105,279,863        |                    |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios  |                    | 112,181,746        |
| Inventarios  |                    |                    |
| Almacenes  | 11,264,641         |                    |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes  | 154,690,491        |                    |
| Otros Activos Circulantes  |                    |                    |
| <b>Activo No Circulante</b>  | <b>394,820,072</b> | <b>332,110,014</b> |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo  | 51,737,134         |                    |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo   | 0                  |                    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  |                    | 255,665,331        |
| Bienes Muebles   |                    | 76,444,683         |
| Activos Intangibles  |                    |                    |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes   | 343,082,938        |                    |
| Activos Diferidos  |                    |                    |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes   |                    |                    |
| Otros Activos no Circulantes   |                    |                    |
| <b>PASIVO</b>  | <b>463,280,153</b> | <b>390,180,068</b> |
| <b>Pasivo Circulante</b>   | <b>124,284,872</b> | <b>390,180,068</b> |
| Cuentas por Pagar a Corto Plazo  |                    | 365,318,568        |
| Documentos por Pagar a Corto Plazo   |                    |                    |
| Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo  |                    | 24,861,500         |
| Títulos y Valores a Corto Plazo  |                    |                    |
| Pasivos Diferidos a Corto Plazo  |                    |                    |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo   |                    |                    |
| Provisiones a Corto Plazo  | 124,284,872        |                    |
| Otros Pasivos a Corto Plazo  | 0                  | 0                  |
| <b>Pasivo No Circulante</b>  | <b>338,995,281</b> | <b>0</b>           |
| Cuentas por Pagar a Largo Plazo  |                    |                    |
| Documentos por Pagar a Largo Plazo   |                    |                    |
| Deuda Pública a Largo Plazo  | 249,998,350        |                    |
| Pasivos Diferidos a Largo Plazo  |                    |                    |
| Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo  | 1,978,445          |                    |
| Provisiones a Largo Plazo  | 87,018,486         |                    |

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

| Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.<br>Estado de Cambios en la Situación Financiera<br>Del 1° de enero al 31 de marzo 2022<br>(Pesos) |                    |                    |
|--|--------------------|--------------------|
|  | Origen             | Aplicación         |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>   | <b>917,422,471</b> | <b>875,987,848</b> |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>   | <b>1,833,904</b>   | <b>0</b>           |
| Aportaciones   | 0                  | 0                  |
| Donaciones de Capital  | 0                  | 0                  |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | 1,833,904          | 0                  |
| <b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>  | <b>915,588,567</b> | <b>875,987,848</b> |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  |                    | 875,987,848        |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  | 915,588,567        |                    |
| Revalúos   | 0                  | 0                  |
| Reservas   | 0                  | 0                  |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   | 0                  | 0                  |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>  | <b>0</b>           | <b>0</b>           |
| Resultado por Posición Monetaria   | 0                  | 0                  |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  | 0                  | 0                  |

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

\_\_\_\_\_  
Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal  
Director General

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

| Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.<br>Estado Analítico del Activo<br>Del 1° de enero al 31 de marzo 2022<br>(Pesos) |                       |                         |                         |                          |                                   |
|---|-----------------------|-------------------------|-------------------------|--------------------------|-----------------------------------|
| Concepto  | Saldo Inicial<br>1    | Cargos del<br>Período 2 | Abonos del<br>Período 3 | Saldo Final<br>4=(1+2-3) | Variación del<br>Período<br>(4-1) |
| <b>ACTIVO</b>   | <b>39,447,228,320</b> | <b>39,199,949,713</b>   | <b>39,085,415,005</b>   | <b>39,561,763,028</b>    | <b>114,534,708</b>                |
| <b>Activo Circulante</b>  | <b>4,765,312,162</b>  | <b>35,421,308,879</b>   | <b>35,244,064,113</b>   | <b>4,942,556,928</b>     | <b>177,244,766</b>                |
| Efectivo y Equivalentes   | 687,496,242           | 25,310,197,768          | 24,973,899,754          | 1,023,794,256            | 336,298,014                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  | 6,008,717,369         | 9,854,451,422           | 9,959,731,285           | 5,903,437,506            | -105,279,863                      |
| Derechos a Recibir Bienes o Servicios   | 309,560,972           | 141,501,236             | 29,319,490              | 421,742,718              | 112,181,746                       |
| Inventarios   | 0                     | 0                       | 0                       | 0                        | 0                                 |
| Almacenes   | 235,011,979           | 81,597,990              | 92,862,631              | 223,747,338              | -11,264,641                       |
| Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes   | -2,475,497,803        | 33,560,463              | 188,250,953             | -2,630,188,293           | -154,690,490                      |
| Otros Activos Circulantes   | 23,403                | 0                       | 0                       | 23,403                   | 0                                 |
| <b>Activo No Circulante</b>   | <b>34,681,916,132</b> | <b>3,778,640,834</b>    | <b>3,841,350,892</b>    | <b>34,619,206,074</b>    | <b>-62,710,058</b>                |
| Inversiones Financieras a largo Plazo   | 1,168,106,845         | 3,306,591,455           | 3,358,328,589           | 1,116,369,711            | -51,737,134                       |
| Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo  | 18,740,243            | 0                       | 0                       | 18,740,243               | 0                                 |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 56,989,767,269        | 338,296,463             | 82,631,132              | 57,245,432,600           | 255,665,331                       |
| Bienes Muebles  | 5,630,675,705         | 133,037,948             | 56,593,265              | 5,707,120,388            | 76,444,683                        |
| Activos Intangibles   | 426,328,988           | 0                       | 0                       | 426,328,988              | 0                                 |
| Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes  | -29,551,702,918       | 714,968                 | 343,797,906             | -29,894,785,856          | -343,082,938                      |
| 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.

\_\_\_\_\_  
**Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal**  
Director General

\_\_\_\_\_  
**Dr. Jorge A. Infante Fuentes**  
Dirección de Administración y Finanzas

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

| Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.<br>Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos<br>Del 1° de enero al 31 de marzo 2022<br>(Pesos) |                        |                             |                           |                         |
|--|------------------------|-----------------------------|---------------------------|-------------------------|
| Denominación de las Deudas   | Moneda de Contratación | Institución o País Acreedor | Saldo Inicial del Período | Saldo Final del Período |
| <b>DEUDA PÚBLICA</b>   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Corto Plazo</b>   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>   |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito   |                        |                             |                           |                         |
| BANORTE  | MXN                    | BANORTE                     | 61,538,460                | 46,153,845              |
| COFIDAN  | MXN                    | COFIDAN                     | 0                         | 0                       |
| BANOBRAS   | MXN                    | BANOBRAS                    | 39,894,612                | 30,416,377              |
| BBVA   | MXN                    | BBVA                        | 0                         | 1,350                   |
| Títulos y Valores  |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Externa</b>   |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales   |                        |                             |                           |                         |
| Deuda Bilateral  |                        |                             |                           |                         |
| Títulos y Valores  |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros   |                        |                             |                           |                         |
| Subtotal a Corto Plazo   |                        |                             | <b>101,433,072</b>        | <b>76,571,572</b>       |
| <b>Largo Plazo</b>   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Interna</b>   |                        |                             |                           |                         |
| Instituciones de Crédito   |                        |                             |                           |                         |
| BANORTE  | MXN                    | BANORTE                     | 882,051,300               | 882,051,300             |
| COFIDAN  | MXN                    | COFIDAN                     | 0                         | 0                       |
| BANOBRAS   | MXN                    | BANOBRAS                    | 3,047,727,039             | 3,047,727,039           |
| BBVA   | MXN                    | BBVA                        | 0                         | 249,998,350             |
| Títulos y Valores  |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros   |                        |                             |                           |                         |
| <b>Deuda Externa</b>   |                        |                             |                           |                         |
| Organismos Financieros Internacionales   |                        |                             |                           |                         |
| Deuda Bilateral  |                        |                             |                           |                         |
| Títulos y Valores  |                        |                             |                           |                         |
| Arrendamientos Financieros   |                        |                             |                           |                         |
| Subtotal a Largo Plazo   |                        |                             | <b>3,929,778,339</b>      | <b>4,179,776,689</b>    |
| <b>Otros Pasivos</b>   |                        |                             | 9,441,210,774             | 9,289,174,010           |
| <b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>   |                        |                             | <b>13,472,422,185</b>     | <b>13,545,522,271</b>   |

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

\_\_\_\_\_  
Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal  
Director General

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

45.40

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

| Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.<br>Estado de Variación en la Hacienda Pública<br>Del 1° de enero al 31 de marzo 2022<br>(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                 |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2021</b>  | <b>24,697,542,745</b>                     | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>24,697,542,745</b> |
| Aportaciones   | 0   |   |  |  | 0                     |
| Donaciones de Capital  | 17,833,130,155                            |   |  |  | 17,833,130,155        |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | 6,864,412,590                             |   |  |  | 6,864,412,590         |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2021</b>   | <b>0</b>                                  | <b>361,674,823</b>  | <b>915,588,567</b>                                   | <b>0</b>   | <b>1,277,263,390</b>  |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  |   |   | 915,588,567  |  | 915,588,567           |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  |   | 361,674,823   |  |  | 361,674,823           |
| Revalúos   |   | 0   |  |  | 0                     |
| Reservas   |   | 0   |  |  | 0                     |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   |   | 0   |  |  | 0                     |
| <b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2021</b>   | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>              |
| Resultado por Posición Monetaria   |   |   |  | 0  | 0                     |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  |   |   |  | 0  | 0                     |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2021</b>  | <b>24,697,542,745</b>                     | <b>361,674,823</b>  | <b>915,588,567</b>                                   | <b>0</b>   | <b>25,974,806,135</b> |
| <b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2022</b>  | <b>1,833,903</b>                          | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>1,833,903</b>      |
| Aportaciones   | 0   |   |  |  | 0                     |
| Donaciones de Capital  | 0   |   |  |  | 0                     |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  | 1,833,903                                 |   |  |  | 1,833,903             |
| <b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022</b>   | <b>0</b>                                  | <b>915,588,567</b>  | <b>-875,987,848</b>                                  | <b>0</b>   | <b>39,600,719</b>     |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  |   |   | 39,600,719   |  | 39,600,719            |
| Resultados de Ejercicios Anteriores  |   | 915,588,567   | -915,588,567   |  | 0                     |
| Revalúos   |   |   | 0  |  | 0                     |
| Reservas   |   |   | 0  |  | 0                     |
| Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   |   |   | 0  |  | 0                     |
| <b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2022</b>                                 | <b>0</b>                                  | <b>0</b>  | <b>0</b>   | <b>0</b>   | <b>0</b>              |
| Resultado por Posición Monetaria   |   |   |  | 0  | 0                     |
| Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  |   |   |  | 0  | 0                     |
| <b>Hacienda Pública / Patrimonio Neto Final de 2022</b>  | <b>24,699,376,648</b>                     | <b>1,277,263,390</b>  | <b>39,600,719</b>                                    | <b>0</b>   | <b>26,016,240,757</b> |

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

Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal  
Director General

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

45.41

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

| <b>Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.</b>   |                      |                       |
|---|----------------------|-----------------------|
| <b>Estado de Flujos de Efectivo</b>   |                      |                       |
| <b>Del 1° de enero al 31 de marzo 2022 y 2021</b>   |                      |                       |
| <b>(Pesos)</b>  |                      |                       |
| <b>Concepto</b>   | <b>2022</b>          | <b>2021</b>           |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación</b>   |                      |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>2,026,253,381</b> | <b>10,264,893,937</b> |
| Impuestos   | 0                    | 0                     |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social   | 0                    | 0                     |
| Contribuciones de Mejoras   | 0                    | 0                     |
| Derechos  | 0                    | 0                     |
| Productos   | 0                    | 0                     |
| Aprovechamientos  | 0                    | 0                     |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios   | 1,843,798,013        | 8,071,732,237         |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones | 63,219,901           | 1,416,833,284         |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones  | 0                    | 0                     |
| Otros Orígenes de Operación   | 119,235,467          | 776,328,416           |
| <b>Aplicación</b>   | <b>1,410,438,725</b> | <b>7,518,050,331</b>  |
| Servicios Personales  | 739,820,747          | 3,133,252,519         |
| Materiales y Suministros  | 64,942,192           | 437,195,257           |
| Servicios Generales   | 342,605,628          | 2,870,831,765         |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público  | 0                    | 0                     |
| Transferencias al resto del Sector Público  | 0                    | 0                     |
| Subsidios y Subvenciones  | 0                    | 0                     |
| Ayudas Sociales   | 0                    | 0                     |
| Pensiones y Jubilaciones  | 0                    | 0                     |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos  | 0                    | 0                     |
| Transferencias a la Seguridad Social  | 0                    | 0                     |
| Donativos   | 0                    | 0                     |
| Transferencias al Exterior  | 0                    | 0                     |
| Participaciones   | 0                    | 0                     |
| Aportaciones  | 0                    | 0                     |
| Convenios   | 0                    | 300,000               |
| Otras Aplicaciones de Operación   | 263,070,158          | 1,076,470,790         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>  | <b>615,814,656</b>   | <b>2,746,843,606</b>  |
| <b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>   |                      |                       |
| <b>Origen</b>   | <b>538,087,836</b>   | <b>936,338,047</b>    |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 0                    | 0                     |
| Bienes Muebles  | 0                    | 0                     |
| Otros Orígenes de Inversión   | 538,087,836          | 936,338,047           |
| <b>Aplicación</b>   | <b>1,000,510,051</b> | <b>4,761,909,044</b>  |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso   | 444,427,521          | 2,345,307,793         |
| Bienes Muebles  | 76,444,683           | 153,874,077           |
| Otras Aplicaciones de Inversión   | 479,637,847          | 2,262,727,174         |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>  | <b>-462,422,215</b>  | <b>-3,825,570,997</b> |

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

| Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.<br>Estado de Flujos de Efectivo<br>Del 1° de enero al 31 de marzo 2022 y 2021<br>(Pesos) |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| Concepto  | 2022                 | 2021                 |
| <b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>   |                      |                      |
| <b>Origen</b>   | <b>252,135,884</b>   | <b>535,445,784</b>   |
| Endeudamiento Neto  |                      |                      |
| Interno   | 252,135,884          | 535,445,784          |
| Externo   | 0                    | 0                    |
| Otros Orígenes de Financiamiento  | 0                    | 0                    |
| <b>Aplicación</b>   | <b>69,230,310</b>    | <b>285,975,377</b>   |
| Servicios de la Deuda   |                      |                      |
| Interno   | 69,230,310           | 285,975,377          |
| Externo   | 0                    | 0                    |
| Otras Aplicaciones de Financiamiento  | 0                    | 0                    |
| <b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>   | <b>182,905,574</b>   | <b>249,470,407</b>   |
| <b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>   | <b>336,298,015</b>   | <b>-829,256,984</b>  |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>  | <b>687,495,986</b>   | <b>1,516,752,970</b> |
| <b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>   | <b>1,023,794,001</b> | <b>687,495,986</b>   |

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

\_\_\_\_\_  
Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal  
Director General

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Primer Trimestre 2022**

# Informe de Pasivos Contingentes

45.44

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

- a. 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 continuo siendo sujeta, derivado de la visita domiciliaria 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 diferencias por los ejercicios 2017 y 2016 por lo que la Institución, mediante un proceso legal y a derecho continuo para este ejercicio realizando mesas de trabajo, para aportar información y/o documentación adicional para su valoración tendientes a aclarar cualquier partida e importes que persisten como observados, atendándose a lo largo del presente procedimiento donde la Institución exhibió diversas remesas de documentación, concluida la entrega de información, una vez revisada los documentales, la Autoridad solicito manifestar expresamente la aceptación en los términos propuestos para la adopción del Acuerdo Conclusivo, solicitando exhibir los documentales con las cuales la Institución acredite la regularización total de la situación fiscal. Finalmente, la institución solicito se concluya el procedimiento y se proceda a la elaboración del Proyecto de Acuerdo Conclusivo del cual se da por terminado dicho procedimiento de fecha 02 de julio de 2021.
- b. A la fecha de emisión de los estados financieros, la Institución está siendo sujeta a revisión, derivado de la visita domiciliaria por parte de la Administración General de Auditoría Fiscal Federal por el periodo del 01 de abril al 31 de diciembre de 2018.
- c. A la fecha de emisión de los estados financieros, la Institución tiene en proceso algunas demandas por daños y perjuicios, la más importante se describe a continuación:

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 2021.

45.45

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

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022**

d. Evento posterior

El 30 de octubre de 2020 el Consejo de Administración autorizó a la Institución obtener por parte del Congreso del Estado la autorización durante los ejercicios de 2021 y 2022 de uno o varios créditos hasta por la cantidad de \$ 1,250,000,000.00 cuyo destino será la inversión pública productiva consistente en la construcción del proyecto denominado Presa la Libertad. Para el abastecimiento de agua potable al área conurbada de la zona metropolitana de Monterrey Nuevo León. A la fecha de la emisión de los estados financieros se han depositado \$150,000

---

**Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal**  
Director General

---

**C.P. José Ismael Guevara Muñoz**  
Gerente de Contabilidad

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Primer Trimestre 2022**

# Información Presupuestaria

45.47

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2022

(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   | 0                     | 0                          | 0                     | 0                    | 0                    | 0                     |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de   | 10,760,888,102        | 37,687,614                 | 10,798,575,716        | 3,132,775,098        | 3,168,620,245        | -7,592,267,856        |
| Participaciones, Aportaciones, Convenios,  | 2,061,107,341         | 15,645,890                 | 2,076,753,231         | 1,099,818,750        | 1,099,818,750        | -961,288,591          |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y  | 0                     | 35,960,000                 | 35,960,000            | 0                    | 0                    | 0                     |
| Ingresos Derivados de Financiamientos  | 1,250,000,000         | 0                          | 1,250,000,000         | 250,000,000          | 250,000,000          | -1,000,000,000        |
| <b>Total</b>   | <b>14,071,995,442</b> | <b>89,293,504</b>          | <b>14,161,288,946</b> | <b>4,482,593,848</b> | <b>4,518,438,995</b> | <b>-9,553,556,447</b> |
|  |                       |                            |                       | 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)                  |                       |
| <b>Ingresos del Poder Ejecutivo Federal o Estatal y de los Municipios</b>  | <b>2,061,107,341</b>  | <b>51,605,890</b>          | <b>2,112,713,231</b>  | <b>1,099,818,750</b> | <b>1,099,818,750</b> | <b>-961,288,591</b>   |
| 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   | 2,061,107,341         | 15,645,890                 | 2,076,753,231         | 1,099,818,750        | 1,099,818,750        | -961,288,591          |
| Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones   | 0                     | 35,960,000                 | 35,960,000            | 0                    | 0                    | 0                     |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones   | 0                     | 35,960,000                 | 35,960,000            | 0                    | 0                    | 0                     |
| <b>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</b> | <b>10,760,888,102</b> | <b>37,687,614</b>          | <b>10,798,575,716</b> | <b>3,132,775,098</b> | <b>3,168,620,245</b> | <b>-7,592,267,856</b> |
| Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social  | 0                     | 0                          | 0                     | 0                    | 0                    | 0                     |
| Productos  | 0                     | 0                          | 0                     | 0                    | 0                    | 0                     |
| Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios y Otros Ingresos  | 10,760,888,102        | 37,687,614                 | 10,798,575,716        | 3,132,775,098        | 3,168,620,245        | -7,592,267,856        |
| Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones   | 0                     | 0                          | 0                     | 0                    | 0                    | 0                     |
| <b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>   | <b>1,250,000,000</b>  | <b>0</b>                   | <b>1,250,000,000</b>  | <b>250,000,000</b>   | <b>250,000,000</b>   | <b>-1,000,000,000</b> |
| Ingresos Derivados de Financiamientos  | 1,250,000,000         | 0                          | 1,250,000,000         | 250,000,000          | 250,000,000          | -1,000,000,000        |
| <b>Total</b>   | <b>14,071,995,442</b> | <b>89,293,504</b>          | <b>14,161,288,946</b> | <b>4,482,593,848</b> | <b>4,518,438,995</b> | <b>-9,553,556,447</b> |
|  |                       |                            |                       | Ingresos excedentes  |                      |                       |

45.48

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2022  
(Pesos)

| Clasificación Administrativa                                      | Aprobado<br>1         | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Egresos<br>Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4       | Pagado<br>5          | Subejercicio<br>6=(3-4) |
|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey,I.P.D.</b> |                       |                                     |                                  |                      |                      |                         |
| DIRECCION GENERAL   | 1,725,859,929         | -589,965,955                        | 1,135,893,974                    | 27,763,615           | 10,540,339           | 1,108,130,359           |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                            | 4,951,872,146         | 160,522,409                         | 5,112,394,555                    | 1,161,901,298        | 1,034,484,249        | 3,950,493,257           |
| DIRECCION DE OPERACION  | 2,480,407,203         | 1,204,568,721                       | 3,684,975,924                    | 778,966,384          | 457,038,021          | 2,906,009,540           |
| DIRECCION COMERCIAL   | 87,067,284            | 7,348,811                           | 94,416,095                       | 11,327,744           | 7,004,971            | 83,088,350              |
| DIRECCION DE INGENIERIA   | 1,638,695,855         | 124,523,825                         | 1,763,219,680                    | 64,724,423           | 31,439,712           | 1,698,495,257           |
| DIRECCION DE TECNOLOGIAS  | 120,340,685           | 24,133,814                          | 144,474,499                      | 31,670,729           | 21,440,563           | 112,803,769             |
| DIRECCION DE PROYECTOS, OPERACIONES Y SANEAMIENTO                 | 680,137,497           | 135,070,027                         | 815,207,524                      | 224,216,662          | 160,322,751          | 590,990,862             |
| ORGANO INTERNO DE CONTROL   | 377,309               | 0                                   | 377,309                          | 0                    | 0                    | 377,309                 |
| <b>Total del Gasto</b>  | <b>11,684,757,907</b> | <b>1,066,201,653</b>                | <b>12,750,959,560</b>            | <b>2,300,570,856</b> | <b>1,722,270,607</b> | <b>10,450,388,705</b>   |

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2022  
(Pesos)

| Concepto  | Egresos              |                                     |                                  |                      |                      |                         |
|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|   | Aprobado<br>1        | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Egresos<br>Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4       | Pagado<br>5          | Subejercicio<br>6=(3-4) |
| <b>Servicios Personales</b>   | <b>3,817,570,584</b> | <b>-455,000</b>                     | <b>3,817,115,584</b>             | <b>834,423,438</b>   | <b>785,222,687</b>   | <b>2,982,692,146</b>    |
| Remuneraciones al personal de Carácter Permanente                         | 1,260,374,824        | -1,054,000                          | 1,259,320,824                    | 293,475,532          | 292,392,153          | 965,845,292             |
| Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio                        | 18,515,675           | -29,000                             | 18,486,675                       | 2,764,362            | 2,764,362            | 15,722,313              |
| Remuneraciones Adicionales y Especiales                                   | 337,994,933          | -1,022,300                          | 336,972,633                      | 48,512,176           | 48,519,999           | 288,460,456             |
| Seguridad Social  | 422,505,550          | 1,687,000                           | 424,192,550                      | 108,647,610          | 108,647,610          | 315,544,940             |
| Otras prestaciones Sociales y Económicas                                  | 1,778,179,602        | -36,700                             | 1,778,142,902                    | 381,023,757          | 332,898,562          | 1,397,119,145           |
| Previsiones   | 0                    | 0                                   | 0                                | 0                    | 0                    | 0                       |
| Pago de Estímulos al Servidor Público                                     | 0                    | 0                                   | 0                                | 0                    | 0                    | 0                       |
| <b>Materiales y Suministros</b>   | <b>480,956,925</b>   | <b>38,656,511</b>                   | <b>519,613,436</b>               | <b>53,649,644</b>    | <b>24,657,477</b>    | <b>465,963,792</b>      |
| Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales | 26,850,864           | 3,150,765                           | 30,001,629                       | 3,826,470            | 420,808              | 26,175,159              |
| Alimentos y Utensilios  | 270,293              | 77,698                              | 347,992                          | 41,056               | 327                  | 306,936                 |
| Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización             | 0                    | 0                                   | 0                                | 0                    | 0                    | 0                       |
| Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                    | 138,679,925          | 19,940,911                          | 158,620,836                      | 12,288,946           | 0                    | 146,331,890             |
| Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio                        | 127,382,361          | 3,656,022                           | 131,038,383                      | 8,699,853            | 58,783               | 122,338,530             |
| Combustibles, Lubricantes y Aditivos                                      | 87,183,978           | 1,925,389                           | 89,109,367                       | 23,677,021           | 22,935,746           | 65,432,346              |
| Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos          | 60,307,892           | 552,403                             | 60,860,295                       | 3,493,797            | 1,236,182            | 57,366,498              |
| Materiales y Suministros para Seguridad                                   | 0                    | 0                                   | 0                                | 0                    | 0                    | 0                       |
| Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores                            | 40,281,612           | 9,353,322                           | 49,634,934                       | 1,622,502            | 5,632                | 48,012,432              |
| <b>Servicios Generales</b>  | <b>2,908,947,105</b> | <b>-23,827,546</b>                  | <b>2,885,119,560</b>             | <b>339,514,731</b>   | <b>239,649,500</b>   | <b>2,545,604,828</b>    |
| Servicios Básicos   | 1,254,175,129        | -75,581                             | 1,254,099,547                    | 212,305,064          | 210,924,812          | 1,041,794,484           |
| Servicios de Arrendamiento  | 108,806,986          | -5,436,807                          | 103,370,179                      | 3,999,548            | 1,799,999            | 99,370,631              |
| Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios          | 113,872,339          | -3,166,416                          | 110,705,922                      | 5,263,105            | 3,951,283            | 105,442,817             |
| Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales                            | 100,580,435          | 3,486,105                           | 104,066,540                      | 9,499,633            | 9,499,993            | 94,566,906              |
| Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación        | 974,237,371          | -19,638,594                         | 954,598,778                      | 28,791,610           | 4,392,635            | 925,807,168             |
| Servicios de Comunicación Social y Publicidad                             | 41,233,917           | -372,351                            | 40,861,566                       | 111,533              | 111,533              | 40,750,033              |
| Servicio de Traslado y Viáticos   | 2,367,911            | 525,286                             | 2,893,197                        | 378,338              | 370,182              | 2,514,859               |
| Servicios Oficiales   | 4,471,051            | 526,128                             | 4,997,179                        | 868,778              | 828,831              | 4,128,401               |
| Otros Servicios Generales   | 309,201,967          | 324,684                             | 309,526,652                      | 78,297,123           | 7,770,232            | 231,229,528             |
| <b>Total del Gasto Hoja 1</b>   | <b>7,207,474,614</b> | <b>14,373,965</b>                   | <b>7,221,848,579</b>             | <b>1,227,587,813</b> | <b>1,049,529,665</b> | <b>5,994,260,766</b>    |

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2022  
(Pesos)

| Concepto  | Egresos               |                                     |                                  |                      |                      |                         |
|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|   | Aprobado<br>1         | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Egresos<br>Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4       | Pagado<br>5          | Subejercicio<br>6=(3-4) |
| <b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b> | 0                     | 0                                   | 0                                | 0                    | 0                    | 0                       |
| Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público      | 0                     | 0                                   | 0                                | 0                    | 0                    | 0                       |
| Transferencias al Resto del Sector Público                    | 0                     | 0                                   | 0                                | 0                    | 0                    | 0                       |
| Subsidios y Subvenciones                                      | 0                     | 0                                   | 0                                | 0                    | 0                    | 0                       |
| Ayudas Sociales   | 0                     | 0                                   | 0                                | 0                    | 0                    | 0                       |
| Pensiones y Jubilaciones                                      | 0                     | 0                                   | 0                                | 0                    | 0                    | 0                       |
| Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos            | 0                     | 0                                   | 0                                | 0                    | 0                    | 0                       |
| Transferencias a la Seguridad Social                          | 0                     | 0                                   | 0                                | 0                    | 0                    | 0                       |
| Donativos   | 0                     | 0                                   | 0                                | 0                    | 0                    | 0                       |
| Transferencias al Exterior                                    | 0                     | 0                                   | 0                                | 0                    | 0                    | 0                       |
| <b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>                | <b>385,058,839</b>    | <b>340,315,761</b>                  | <b>725,374,600</b>               | <b>45,180,286</b>    | <b>0</b>             | <b>680,194,314</b>      |
| Mobiliario y Equipo de Administración                         | 0                     | 766,757                             | 766,757                          | 56,919               | 0                    | 709,838                 |
| Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                    | 0                     |                                     | 0                                | 0                    | 0                    | 0                       |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                 | 0                     |                                     | 0                                | 0                    | 0                    | 0                       |
| Vehículos y Equipo de Transporte                              | 16,384,680            | 10,229,114                          | 26,613,794                       | 0                    | 0                    | 26,613,794              |
| Equipo de Defensa y Seguridad                                 | 0                     |                                     | 0                                | 0                    | 0                    | 0                       |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas                      | 270,964,750           | 291,632,276                         | 562,597,026                      | 45,123,367           | 0                    | 517,473,658             |
| Activos Biológicos  | 0                     |                                     | 0                                | 0                    | 0                    | 0                       |
| Bienes Inmuebles  | 53,969,009            | 37,687,614                          | 91,656,623                       | 0                    | 0                    | 91,656,623              |
| Activos Intangibles   | 43,740,400            | 0                                   | 43,740,400                       | 0                    | 0                    | 43,740,400              |
| <b>Inversión Pública</b>                                      | <b>3,813,827,205</b>  | <b>-70,894,134</b>                  | <b>3,742,933,071</b>             | <b>187,076,287</b>   | <b>104,093,871</b>   | <b>3,555,856,784</b>    |
| Obra Pública en Bienes de Dominio Público                     | 2,641,972,956         | 20,161,041                          | 2,662,133,997                    | 74,602,757           | 42,263,614           | 2,587,531,240           |
| Obra Pública en Bienes Propios                                | 1,171,854,248         | -91,055,175                         | 1,080,799,074                    | 112,473,530          | 61,830,257           | 968,325,544             |
| Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                   | 0                     | 0                                   | 0                                | 0                    | 0                    | 0                       |
| <b>Total del Gasto Hoja 1+2</b>                               | <b>11,406,360,658</b> | <b>283,795,592</b>                  | <b>11,690,156,250</b>            | <b>1,459,844,386</b> | <b>1,153,623,536</b> | <b>10,230,311,864</b>   |

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2022  
(Pesos)

| Concepto  | Egresos               |                                     |                                  |                      |                      |                         |
|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|   | Aprobado<br>1         | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Egresos<br>Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4       | Pagado<br>5          | Subejercicio<br>6=(3-4) |
| <b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>            | -                     | -                                   | -                                | -                    | -                    | -                       |
| Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas        | 0                     | 0                                   | 0                                | 0                    | 0                    | 0                       |
| Acciones y Participaciones de Capital                         | 0                     | 0                                   | 0                                | 0                    | 0                    | 0                       |
| Compra de Títulos y Valores                                   | 0                     | 0                                   | 0                                | 0                    | 0                    | 0                       |
| Concesión de Préstamos  | 0                     | 0                                   | 0                                | 0                    | 0                    | 0                       |
| Inversiones en Fideicomiso y Mandatos                         | 0                     | 0                                   | 0                                | 0                    | 0                    | 0                       |
| Otras Inversiones Financieras                                 | 0                     | 0                                   | 0                                | 0                    | 0                    | 0                       |
| Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales | 0                     | 0                                   | 0                                | 0                    | 0                    | 0                       |
| <b>Participaciones y Aportaciones</b>                         | <b>450,000</b>        | <b>0</b>                            | <b>450,000</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>450,000</b>          |
| Participaciones   |                       |                                     | 0                                | 0                    | 0                    | 0                       |
| Aportaciones  |                       |                                     | 0                                | 0                    | 0                    | 0                       |
| Convenios   | 450,000               | 0                                   | 450,000                          |                      |                      | 450,000                 |
| <b>Deuda Pública</b>  | <b>277,947,249</b>    | <b>782,406,061</b>                  | <b>1,060,353,310</b>             | <b>840,726,469</b>   | <b>568,647,071</b>   | <b>219,626,841</b>      |
| Amortización de la Deuda Pública                              | 101,448,072           | 1,855                               | 101,449,927                      | 24,863,150           | 24,863,150           | 76,586,777              |
| Intereses de la Deuda Pública                                 | 175,499,177           | -1,855                              | 175,497,322                      | 44,369,596           | 40,016,209           | 131,127,727             |
| Comisión de la Deuda Pública                                  | 0                     | 0                                   | 0                                |                      |                      | 0                       |
| Gastos de la Deuda Pública                                    | 0                     | 0                                   | 0                                |                      |                      | 0                       |
| Costo por Coberturas  | 1,000,000             | 0                                   | 1,000,000                        |                      |                      | 1,000,000               |
| Apoyos Financieros  | 0                     | 0                                   | 0                                |                      |                      | 0                       |
| Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)            | 0                     | 782,406,061                         | 782,406,061                      | 771,493,723          | 503,767,712          | 10,912,337              |
| <b>Total del Gasto Hoja 1+2+3</b>                             | <b>11,684,757,907</b> | <b>1,066,201,653</b>                | <b>12,750,959,560</b>            | <b>2,300,570,856</b> | <b>1,722,270,607</b> | <b>10,450,388,705</b>   |

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2022  
(Pesos)

| Concepto  | Egresos               |                                     |                                  |                      |                      |                         |
|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|   | Aprobado<br>1         | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Egresos<br>Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4       | Pagado<br>5          | Subejercicio<br>6=(3-4) |
| Gasto Corriente                                   | 6,927,372,716         | 14,372,110                          | 6,941,744,826                    | 1,172,446,175        | 995,258,478          | 5,769,298,651           |
| Gasto de Capital                                  | 4,198,886,044         | 269,421,627                         | 4,468,307,671                    | 232,256,573          | 104,093,871          | 4,236,051,098           |
| Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos | 101,448,072           | 782,407,916                         | 883,855,988                      | 796,356,873          | 528,630,862          | 87,499,114              |
| Pensiones y Jubilaciones                          | 456,601,075           | 0                                   | 456,601,075                      | 99,511,233           | 94,287,396           | 357,089,842             |
| Participaciones                                   | 450,000               | 0                                   | 450,000                          | 0                    | 0                    | 450,000                 |
| <b>Total del Gasto</b>                            | <b>11,684,757,907</b> | <b>1,066,201,653</b>                | <b>12,750,959,560</b>            | <b>2,300,570,855</b> | <b>1,722,270,606</b> | <b>10,450,388,705</b>   |

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2022  
(Pesos)

| Concepto   | Egresos               |                                  |                                  |                      |                      |                         |
|--|-----------------------|----------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  | Aprobado<br>1         | Ampliaciones/<br>(Reducciones) 2 | Egresos<br>Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4       | Pagado<br>5          | Subejercicio<br>6=(3-4) |
| <b>Gobierno</b>  | 0                     | 0                                | 0                                | 0                    | 0                    | 0                       |
| Legislación  |                       |                                  |                                  |                      |                      |                         |
| Justicia   |                       |                                  |                                  |                      |                      |                         |
| Coordinación Política de Gobierno  |                       |                                  |                                  |                      |                      |                         |
| Relaciones Exteriores  |                       |                                  |                                  |                      |                      |                         |
| Asuntos Financieros y Hacendarios  |                       |                                  |                                  |                      |                      |                         |
| Seguridad Nacional   |                       |                                  |                                  |                      |                      |                         |
| Asuntos de orden Público y Seguridad Interior                                |                       |                                  |                                  |                      |                      |                         |
| Otros Servicios Generales  |                       |                                  |                                  |                      |                      |                         |
| <b>Desarrollo Social</b>   | 11,406,810,658        | 283,795,592                      | 11,690,606,250                   | 1,459,844,386        | 1,153,623,536        | 10,230,761,864          |
| Protección Ambiental   | 1,207,619,721         | -155,698,734                     | 1,051,920,987                    | 67,226,284           | 50,029,545           | 984,694,702             |
| Vivienda y Servicios de la Comunidad   | 10,199,190,937        | 439,494,326                      | 10,638,685,264                   | 1,392,618,102        | 1,103,593,991        | 9,246,067,162           |
| Salud  |                       |                                  |                                  |                      |                      |                         |
| Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales                          |                       |                                  |                                  |                      |                      |                         |
| Educación Protección Social  |                       |                                  |                                  |                      |                      |                         |
| Otros Asuntos Sociales   |                       |                                  |                                  |                      |                      |                         |
| <b>Desarrollo Económico</b>  | 0                     | 0                                | 0                                | 0                    | 0                    | 0                       |
| Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                       |                       |                                  |                                  |                      |                      |                         |
| Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                                     |                       |                                  |                                  |                      |                      |                         |
| Combustibles y Energía   |                       |                                  |                                  |                      |                      |                         |
| Minería, Manufacturas y Construcción   |                       |                                  |                                  |                      |                      |                         |
| Transporte   |                       |                                  |                                  |                      |                      |                         |
| Comunicaciones   |                       |                                  |                                  |                      |                      |                         |
| Turismo  |                       |                                  |                                  |                      |                      |                         |
| Ciencia, Tecnología e Innovación   |                       |                                  |                                  |                      |                      |                         |
| Otras Industrias y otros Asuntos Económicos                                  |                       |                                  |                                  |                      |                      |                         |
| <b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>                         | 277,947,249           | 782,406,061                      | 1,060,353,310                    | 840,726,469          | 568,647,071          | 219,626,841             |
| Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda               | 277,947,249           | 0                                | 277,947,249                      | 69,232,746           | 64,879,359           | 208,714,503             |
| 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                     | 782,406,061                      | 782,406,061                      | 771,493,723          | 503,767,712          | 10,912,337              |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>11,684,757,907</b> | <b>1,066,201,653</b>             | <b>12,750,959,560</b>            | <b>2,300,570,855</b> | <b>1,722,270,607</b> | <b>10,450,388,705</b>   |

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

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

Endeudamiento Neto

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2022

(Pesos)

| Identificación del Crédito o Instrumento    | Colocación           | Amortización      | Endeudamiento neto   |
|---|----------------------|-------------------|----------------------|
|   | A                    | B                 | C=A-B                |
| <b>Créditos Bancarios</b>                   |                      |                   |                      |
| CRÉDITO BANORTE 1                           | 943,589,760          | 15,384,615        | 928,205,145          |
| CRÉDITO BANOBRAS 2                          | 1,243,905,940        | 3,818,102         | 1,240,087,838        |
| CRÉDITO BBVA 1                              | 250,000,000          | 300               | 249,999,700          |
| CRÉDITO BANOBRAS 1                          | 1,843,715,711        | 5,660,133         | 1,838,055,578        |
| <b>Total de Créditos Bancarios</b>          | <b>4,281,211,411</b> | <b>24,863,150</b> | <b>4,256,348,261</b> |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>          |                      |                   |                      |
|   |                      |                   |                      |
|   |                      |                   |                      |
|   |                      |                   |                      |
|   |                      |                   |                      |
|   |                      |                   |                      |
|   |                      |                   |                      |
|   |                      |                   |                      |
|   |                      |                   |                      |
| <b>Total de otros Instrumentos de Deuda</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>             |
|   |                      |                   |                      |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>4,281,211,411</b> | <b>24,863,150</b> | <b>4,256,348,261</b> |

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

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

Intereses de la Deuda

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2022

(Pesos)

| Identificación del Crédito o Instrumento    | Devengado         | Pagado            |
|---|-------------------|-------------------|
| <b>Créditos Bancarios</b>                   |                   |                   |
| INTERESES CREDITO BANORTE                   | 14,566,082        | 13,962,700        |
| INTERESES CREDITO BANOBRAS 2                | 20,200,823        | 19,651,444        |
| INTERESES CREDITO BBVA1                     | 1,640,962         | 1,467,433         |
| INTERESES CREDITO BANOBRAS 1                | 29,803,514        | 28,992,270        |
| <b>Total de Créditos Bancarios</b>          | <b>66,211,381</b> | <b>64,073,847</b> |
| <b>Otros Instrumentos de Deuda</b>          |                   |                   |
|   |                   |                   |
|   |                   |                   |
|   |                   |                   |
|   |                   |                   |
|   |                   |                   |
|   |                   |                   |
|   |                   |                   |
|   |                   |                   |
| <b>Total de otros Instrumentos de Deuda</b> | <b>0</b>          | <b>0</b>          |
|   |                   |                   |
| <b>TOTAL</b>                                | <b>66,211,381</b> | <b>64,073,847</b> |



## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

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

**Indicadores de Postura Fiscal**

**Del 1° de enero al 31 de marzo de 2022**

**(Pesos)**

| Concepto  | Estimado              | Devengado            | Pagado 3             |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2)</b>                          | <b>12,821,995,442</b> | <b>4,232,593,848</b> | <b>4,268,438,995</b> |
| 1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa 1                       | 12,821,995,442        | 4,232,593,848        | 4,268,438,995        |
| 2. Ingresos Sector Paraestatal 1                                    | 0                     | 0                    | 0                    |
| <b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>                         | <b>11,583,309,835</b> | <b>2,275,707,705</b> | <b>1,697,407,456</b> |
| 3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2                  | 11,583,309,835        | 2,275,707,705        | 1,697,407,456        |
| 4. Egresos del Sector Paraestatal 1                                 | 0                     | 0                    | 0                    |
| <b>III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-II)</b> | <b>1,238,685,607</b>  | <b>1,956,886,143</b> | <b>2,571,031,539</b> |

| Concepto  | Estimado      | Devengado     | Pagado 3      |
|---|---------------|---------------|---------------|
| <b>III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)</b>    | 1,238,685,607 | 1,956,886,143 | 2,571,031,539 |
| <b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda</b>          | 175,499,177   | 44,369,596    | 40,016,209    |
| <b>V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)</b> | 1,063,186,430 | 1,912,516,547 | 2,531,015,330 |

| Concepto   | Estimado      | Devengado  | Pagado 3   |
|--|---------------|------------|------------|
| <b>A. Financiamiento</b>                           | 4,281,211,411 | 24,863,150 | 24,863,150 |
| <b>B. Amortización de la Deuda</b>                 | 24,863,150    | 24,863,150 | 24,863,150 |
| <b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)</b> | 4,256,348,261 | 0          | 0          |

45.57

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Primer Trimestre 2022**

# Información Programática

45.58

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Gasto por Categoría Programática  
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2022  
(Pesos)

| Concepto   | Egresos               |                                |                       |                      |                      |                       |
|--|-----------------------|--------------------------------|-----------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|  | Aprobado              | Ampliaciones/<br>(Reducciones) | Egresos<br>Modificado | Devengado            | Pagado               | Subejercicio          |
|  | 1                     | 2                              | 3 = (1+2)             | 4                    | 5                    | 6 = (3 - 4)           |
| <b>Programas</b>   |                       |                                |                       |                      |                      |                       |
| <b>Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios</b> | <b>3,699,403,346</b>  | <b>85,878,348</b>              | <b>3,785,281,695</b>  | <b>197,841,895</b>   | <b>80,104,082</b>    | <b>3,587,439,800</b>  |
| Sujetos o Reglas de Operación  | 2,820,710,267         | -70,203,984                    | 2,750,506,283         | 145,985,737          | 75,240,023           | 2,604,520,546         |
| Otros Subsidios  | 878,693,079           | 156,082,333                    | 1,034,775,412         | 51,856,158           | 4,864,059            | 982,919,254           |
| <b>Desempeño de las Funciones</b>  | <b>7,707,407,312</b>  | <b>197,917,244</b>             | <b>7,905,324,556</b>  | <b>1,262,002,492</b> | <b>1,073,519,453</b> | <b>6,643,322,064</b>  |
| Prestación de Servicios Públicos   | 7,479,856,275         | 160,229,630                    | 7,640,085,905         | 1,250,294,075        | 1,070,585,061        | 6,389,791,830         |
| 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   | 227,551,037           | 37,687,614                     | 265,238,651           | 11,708,417           | 2,934,393            | 253,530,234           |
| <b>Administrativos y de Apoyo</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>              |
| Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional     |                       |                                |                       |                      |                      |                       |
| Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión                     |                       |                                |                       |                      |                      |                       |
| Operaciones ajenas   |                       |                                |                       |                      |                      |                       |
| <b>Compromisos</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>              |
| Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional                      |                       |                                |                       |                      |                      |                       |
| Desastres Naturales  |                       |                                |                       |                      |                      |                       |
| <b>Obligaciones</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>                       | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>              |
| Pensiones y jubilaciones   |                       |                                |                       |                      |                      |                       |
| Aportaciones a la seguridad social   |                       |                                |                       |                      |                      |                       |
| Aportaciones a fondos de estabilización  |                       |                                |                       |                      |                      |                       |
| Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones                 |                       |                                |                       |                      |                      |                       |
| Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)                             |                       |                                |                       |                      |                      |                       |
| Gasto Federalizado   |                       |                                |                       |                      |                      |                       |
| <b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>                    |                       |                                |                       |                      |                      |                       |
| <b>Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca</b>   | <b>277,947,249</b>    | <b>0</b>                       | <b>277,947,249</b>    | <b>69,232,746</b>    | <b>64,879,359</b>    | <b>208,714,503</b>    |
| <b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>                               | <b>0</b>              | <b>782,406,061</b>             | <b>782,406,061</b>    | <b>771,493,723</b>   | <b>503,767,712</b>   | <b>10,912,337</b>     |
| <b>Total del Gasto</b>   | <b>11,684,757,907</b> | <b>1,066,201,653</b>           | <b>12,750,959,560</b> | <b>2,300,570,856</b> | <b>1,722,270,607</b> | <b>10,450,388,705</b> |

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Primer Trimestre 2022**

# Programas y Proyectos de Inversión

45.60

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022



### SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D. DIRECCIÓN DE INGENIERÍA AL 31 DE MARZO DE 2022

| TIPO DE PROGRAMA | MONTO CONTRATADO INC. IVA | MONTO DE CONVENIO INC. IVA | TOTAL EJERCIDO INC. IVA | AVANCE FISICO | AVANCE FINANCIERO |
|------------------|---------------------------|----------------------------|-------------------------|---------------|-------------------|
| APARURAL         | 54,415,406.16             | \$ 54,415,406.16           | 53,536,349.90           | 82%           | 96%               |
| APAUUR           | 4,911,810,956.43          | \$ 4,929,205,926.99        | 548,858,587.42          | 78%           | 37%               |
| RP               | 20,595,671.04             | \$ 20,731,473.69           | 18,525,070.30           | 97%           | 89%               |
| AGUA LIMPIA      | -                         | \$ -                       | -                       |               |                   |
| DEVDER           | 217,785,896.59            | \$ 217,785,896.58          | 7,825,577.69            | 48%           | 11%               |
| LIBERTAD         | 11,836,227.04             | \$ 11,836,227.04           | 5,864,839.94            | 99%           | 50%               |
|                  | \$ 5,216,444,157.26       | \$ 5,233,974,930.46        | \$ 634,610,425.25       | 81%           | 57%               |

45.61

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Primer Trimestre 2022**

# Anexos

45.62

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio al 31 de marzo de 2022  
(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 |                 |

45.63

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio al 31 de marzo de 2022  
(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 |                 |

45.64

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



**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Primer Trimestre 2022**

# Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

45.65

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Primer Trimestre 2022**

## 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**

| <b>BANORTE 1</b>                            |   |
|---|---|
| <b>COMPRADOR</b>                            | <b>SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.</b>                        |
| <b>VENDEDOR</b>                             | <b>BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX</b> |
| <b>ACTIVO SUBYACENTE</b>                    | <b>TIIE PROMEDIO 28 DIAS</b>  |
| <b>FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN</b> | <b>01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021</b>  |
| <b>FECHA DE INICIO</b>                      | <b>20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021</b>  |
| <b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>                 | <b>18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023</b>  |
| <b>PRECIO DE EJERCICIO ("STRIKE 1")</b>     | <b>8.500000%</b>  |
| <b>PRECIO DE EJERCICIO ("STRIKE 2")</b>     | <b>10.500000%</b>   |
| <b>PRIMA</b>                                | <b>899,984.00 MXN</b>   |
| <b>FECHA DE PAGO DE LA PRIMA</b>            | <b>03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021</b>  |

45.66

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Primer Trimestre 2022**

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

| <b>BANOBRAS 1</b>                           |   |
|---|---|
| <b>COMPRADOR</b>                            | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.                             |
| <b>VENDEDOR</b>                             | BANCO MONEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE,<br>MONEX GRUPO FINANCIERO |
| <b>ACTIVO SUBYACENTE</b>                    | TIIE  |
| <b>FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN</b> | 26 DE JULIO DEL 2021  |
| <b>FECHA DE INICIO</b>                      | 26 DE JULIO DEL 2021  |
| <b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>                 | 26 DE JUNIO DEL 2023  |
| <b>PRECIO DE EJERCICIO</b>                  | 9.000000%   |
| <b>PRIMA</b>                                | 2,140,000.00 MXN  |
| <b>FECHA DE PAGO DE LA PRIMA</b>            | 29 DE JULIO DEL 2021  |

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

| <b>BANOBRAS 2</b>                           |   |
|---|---|
| <b>COMPRADOR</b>                            | SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.                                       |
| <b>VENDEDOR</b>                             | BBVA BANCOMER, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE,<br>GRUPO FINANCIERO BBVA BANCOMER |
| <b>ACTIVO SUBYACENTE</b>                    | TIIE  |
| <b>FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN</b> | 11 DE MARZO DEL 2021  |
| <b>FECHA DE INICIO</b>                      | 26 DE MARZO DEL 2021  |
| <b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>                 | 27 DE MARZO DEL 2023  |
| <b>PRECIO DE EJERCICIO</b>                  | 8.000000%   |
| <b>PRIMA</b>                                | 545,394.00 MXN  |
| <b>FECHA DE PAGO DE LA PRIMA</b>            | 16 DE MARZO DEL 2021  |

45.67

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Primer Trimestre 2022**

# Ley de Disciplina Financiera

45.68

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

| Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.<br>Estado de Situación Financiera Detallada-LDF<br>Al 31 de marzo 2022 y 2021<br>(Pesos) |                       |                       |  |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|--|-----------------------|-----------------------|
| Concepto  | 2022                  | 2021                  | Concepto   | 2022                  | 2021                  |
| <b>ACTIVO</b>   |                       |                       | <b>PASIVO</b>  |                       |                       |
| <b>Activo Circulante</b>  |                       |                       | <b>Activo Circulante</b>   |                       |                       |
| <b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>  | <b>1,023,794,002</b>  | <b>687,495,986</b>    | <b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>                                 | <b>1,124,626,322</b>  | <b>1,489,944,889</b>  |
| a1) Efectivo  | 2,513,424             | 2,521,668             | a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo   | 31,350,071            | 41,660,765            |
| a2) Bancos/Tesorería  | 371,973,902           | 391,539,954           | a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo  | 580,432,573           | 823,826,440           |
| a3) Bancos/Dependencias/Otros   | 0                     | 0                     | a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo  | 0                     | 0                     |
| a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)  | 649,306,676           | 293,434,364           | 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                     | 5,947,334             | 3,809,800             |
| a7) Otros Efectivos y Equivalentes  | 0                     | 0                     | a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo   | 327,149,084           | 376,303,105           |
|   |                       |                       | a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo   | 0                     | 0                     |
|   |                       |                       | a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo  | 179,747,260           | 244,344,779           |
| <b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>   | <b>5,903,437,786</b>  | <b>6,008,717,649</b>  | <b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| 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  | 5,332,045,428         | 5,392,931,119         | b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo                               | 0                     | 0                     |
| b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo  | 42,429,617            | 39,061,119            | b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo   | 0                     | 0                     |
| b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo  | 528,962,741           | 576,725,411           |  |                       |                       |
| b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo  | 0                     | 0                     | <b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c=c1+c2)</b>                              | <b>76,571,572</b>     | <b>101,433,072</b>    |
| b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo   | 0                     | 0                     | c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública  | 76,571,572            | 101,433,072           |
| b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo  | 0                     | 0                     | c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero  | 0                     | 0                     |
|   |                       |                       | <b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>  | <b>421,742,716</b>    | <b>309,560,971</b>    | <b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo  | 421,200,217           | 308,966,737           | e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo   | 0                     | 0                     |
| c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo  | 0                     | 0                     | e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo  | 0                     | 0                     |
| c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo  | 0                     | 0                     | e3) Otros pasivos Diferidos a Corto Plazo  | 0                     | 0                     |
| c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo  | 0                     | 0                     |  |                       |                       |
| c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo   | 542,499               | 594,234               | <b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b> | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
|   |                       |                       | f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo   | 0                     | 0                     |
| <b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              | f2) Fondos en Administración a Corto Plazo   | 0                     | 0                     |
| d1) Inventario de Mercancías para Venta   | 0                     | 0                     | f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo  | 0                     | 0                     |
| d2) Inventario de Mercancías Terminadas   | 0                     | 0                     | f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo                                  | 0                     | 0                     |
| d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración  | 0                     | 0                     | f5) Otros Fondos de terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo                                | 0                     | 0                     |
| d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción   | 0                     | 0                     | f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo   | 0                     | 0                     |
| d5) Bienes en Tránsito  | 0                     | 0                     |  |                       |                       |
| <b>e. Almacenes</b>   | <b>223,747,338</b>    | <b>235,011,979</b>    | <b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>   | <b>152,350,557</b>    | <b>28,065,685</b>     |
|   |                       |                       | g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo  | 0                     | 0                     |
| <b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>   | <b>-2,630,188,294</b> | <b>-2,475,497,803</b> | g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo   | 0                     | 0                     |
| f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes  | -2,630,188,294        | -2,475,497,803        | g3) Otras Provisiones a Corto Plazo  | 152,350,557           | 28,065,685            |
| f2) Estimación por Deterioro de Inventarios   | 0                     | 0                     |  |                       |                       |
|   |                       |                       | <b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| <b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>   | <b>23,403</b>         | <b>23,403</b>         | h1) Ingresos por Clasificar  | 0                     | 0                     |
| g1) Valores en Garantía   | 23,403                | 23,403                | h2) Recaudación por Participar   | 0                     | 0                     |
| g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)  | 0                     | 0                     | h3) Otros pasivos Circulantes  | 0                     | 0                     |
| g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago  | 0                     | 0                     |  |                       |                       |
| g4) Adquisición con Fondos de Terceros  | 0                     | 0                     | <b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)</b>  | <b>1,353,548,451</b>  | <b>1,619,443,646</b>  |
|   |                       |                       |  |                       |                       |
| <b>IA. Total de Activos Circulantes (IA= a+b+c+d+e+f+g)</b>   | <b>4,942,556,951</b>  | <b>4,765,312,185</b>  | <b>Pasivo No Circulante</b>  | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
|   |                       |                       | a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo   | 0                     | 0                     |
| <b>Activo No Circulante</b>   |                       |                       | b. Documentos por Pagar a Largo Plazo  | 0                     | 0                     |
| a. Inversiones Financieras a Largo Plazo  | 1,116,369,713         | 1,168,106,847         | c. Deuda Pública a Largo Plazo   | 4,179,776,689         | 3,929,778,339         |
| b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo   | 18,740,244            | 18,740,244            | d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo   | 0                     | 0                     |
| c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso  | 57,245,432,601        | 56,989,767,270        | e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo                           | 264,748,787           | 262,770,342           |
| d. Bienes Muebles   | 5,707,120,388         | 5,630,675,705         | f. Provisiones a Largo Plazo   | 7,747,448,344         | 7,660,429,588         |
| e. Activos Intangibles  | 426,328,988           | 426,328,988           |  |                       |                       |
| f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes   | -29,894,785,867       | -29,551,702,919       |  |                       |                       |
| g. Activos Diferidos  | 0                     | 0                     |  |                       |                       |
| h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes   | 0                     | 0                     |  |                       |                       |
| i. Otros Activos no Circulantes   | 0                     | 0                     |  |                       |                       |
|   |                       |                       | <b>IIIB. Total de Pasivos No Circulantes (IIIB= a+b+c+d+e+f)</b>   | <b>12,191,973,820</b> | <b>11,852,978,539</b> |
| <b>IB. Total de Activos no Circulantes (IB= a+b+c+d+e+f+g+h+i)</b>  | <b>34,619,206,077</b> | <b>34,681,916,135</b> |  |                       |                       |
|   |                       |                       | <b>II. Total del Pasivo (II=IIA+IIIB)</b>  | <b>13,545,522,271</b> | <b>13,472,422,185</b> |

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

| Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.<br>Estado de Situación Financiera Detallada-LDF<br>Al 31 de marzo 2022 y 2021<br>(Pesos) |                       |                       |   |                       |                       |
|---|-----------------------|-----------------------|---|-----------------------|-----------------------|
| Concepto  | 2022                  | 2021                  | Concepto  | 2022                  | 2021                  |
| <b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>  |                       |                       |   |                       |                       |
| <b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c)</b>   |                       |                       |   | <b>24,699,376,648</b> | <b>24,697,542,745</b> |
| a. Aportaciones   |                       |                       |   | 0                     | 0                     |
| b. Donaciones de Capital  |                       |                       |   | 17,833,130,155        | 17,833,130,155        |
| c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio  |                       |                       |   | 6,866,246,493         | 6,864,412,590         |
| <b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)</b>  |                       |                       |   | <b>1,316,864,109</b>  | <b>1,277,263,390</b>  |
| a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)  |                       |                       |   | 39,600,719            | 915,588,567           |
| b. Resultados de Ejercicios Anteriores  |                       |                       |   | 1,277,263,390         | 361,674,823           |
| c. Revalúos   |                       |                       |   | 0                     | 0                     |
| d. Reservas   |                       |                       |   | 0                     | 0                     |
| e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores   |                       |                       |   | 0                     | 0                     |
| <b>IIIC. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio (IIIC=a+b)</b>                                      |                       |                       |   | <b>0</b>              | <b>0</b>              |
| a. Resultado por Posición Monetaria   |                       |                       |   | 0                     | 0                     |
| b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios  |                       |                       |   | 0                     | 0                     |
| <b>III. Total Hacienda Pública/Patrimonio (III=IIIA+IIIB+IIIC)</b>  |                       |                       |   | <b>26,016,240,757</b> | <b>25,974,806,135</b> |
| <b>I. Total del Activo (I=IA+IB)</b>  | <b>39,561,763,028</b> | <b>39,447,228,320</b> | <b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)</b> | <b>39,561,763,028</b> | <b>39,447,228,320</b> |

\_\_\_\_\_  
**Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal**  
Director General

\_\_\_\_\_  
**Dr. Jorge A. Infante Fuentes**  
Dirección de Administración y Finanzas

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

| Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.<br>Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF<br>Del 1° de enero al 31 de marzo 2022<br>(Pesos) |                                      |                               |                                |  |  |                               |  |
|---|--------------------------------------|-------------------------------|--------------------------------|--|--|-------------------------------|--|
| Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos  | Saldo al 31 de Diciembre de 2021 (d) | Disposiciones del Periodo (e) | Amortizaciones del Periodo (f) | Revaluaciones, Reclasificaciones y otros Ajustes (g) | Saldo Final del Periodo (h)<br>h=d+e+f+g | Pago de Intereses del Periodo | Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo |
| <b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>   | <b>4,031,211,412</b>                 | <b>249,998,350</b>            | <b>-101,433,072</b>            | <b>76,571,572</b>                                    | <b>4,256,348,262</b>                     | <b>64,073,847</b>             | <b>3,585,378</b>   |
| <b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>  | <b>101,433,072</b>                   | <b>249,998,350</b>            | <b>-101,433,072</b>            | <b>76,571,572</b>                                    | <b>326,569,922</b>                       | <b>64,073,847</b>             | <b>3,585,378</b>   |
| a1) Instituciones de Crédito  |                                      |                               |                                |  |  |                               |  |
| BANORTE   | 61,538,460                           |                               | -61,538,460                    | 46,153,845   | 46,153,845                               | 13,962,700                    | 899,984  |
| COFIDAN   | 0                                    |                               | 0                              |  | 0  | 0                             | 0  |
| BANOBRAS  | 39,894,612                           |                               | -39,894,612                    | 30,416,377   | 30,416,377                               | 48,643,714                    | 2,685,394  |
| BBVA  |                                      | 249,998,350                   |                                | 1,350  |  | 1,467,433                     | 0  |
| a2) Títulos y Valores   | 0                                    |                               | 0                              | 0  | 0  | 0                             | 0  |
| a3) Arrendamientos Financieros  |                                      |                               |                                |  |  |                               |  |
| <b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>  | <b>3,929,778,340</b>                 | <b>0</b>                      | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>3,929,778,340</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>   |
| b1) Instituciones de Crédito  |                                      |                               |                                |  |  |                               |  |
| BANORTE   | 882,051,301                          |                               |                                | 0  | 882,051,301                              | 0                             | 0  |
| COFIDAN   | 0                                    |                               |                                |  | 0  | 0                             | 0  |
| BANOBRAS  | 3,047,727,039                        | 0                             |                                | 0  | 3,047,727,039                            | 0                             | 0  |
| b2) Títulos y Valores   | 0                                    |                               |                                | 0  | 0  | 0                             | 0  |
| b3) Arrendamientos Financieros  | 0                                    |                               |                                |  |  |                               |  |
| <b>2. Otros Pasivos</b>   | <b>9,441,210,773</b>                 | <b>-152,036,765</b>           | <b>0</b>                       | <b>0</b>   | <b>9,289,174,008</b>                     | <b>0</b>                      | <b>0</b>   |
| <b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>   | <b>13,472,422,185</b>                | <b>97,961,585</b>             | <b>-101,433,072</b>            | <b>76,571,572</b>                                    | <b>13,472,422,185</b>                    | <b>64,073,847</b>             | <b>3,585,378</b>   |
| <b>4.- Deuda Contingente (informativo)</b>  |                                      |                               |                                |  |  |                               |  |
| 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  |
| <b>5.- Valor de Instrumentos Bono Cupón Cero (informativo)</b>  |                                      |                               |                                |  |  |                               |  |
| 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  |

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

| Obligaciones a Corto Plazo                         | Monto Contratado | Plazo Pactado | Tasa de Interés | Comisiones y Costos Relacionados | Tasa Efectiva |
|--|------------------|---------------|-----------------|----------------------------------|---------------|
| <b>6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)</b> |                  |               |                 |                                  |               |
| A. Crédito BANORTE 1                               | 1,600,000,000    | 30 años       | TIIE + 0.50     | 0.25%                            | -             |
| B. Crédito BANOBRAS 2                              | 1,250,000,000    | 20 años       | TIIE + 0.59     | 0.00%                            | 7.7260%       |
| C. Crédito BANOBRAS 1                              | 2,000,000,000    | 20 años       | TIIE + 0.56     | 0.00%                            | 7.7051%       |
| D. Crédito BBVA 1                                  | 550,000,000      | 15 años       | TIIE + 0.65     | 0.00%                            | 8.2610%       |

---

**Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal**  
Director General

---

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF  
Del 1° de enero al 31 de marzo 2022  
(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 marzo 2022 (k) | Monto pagado de la inversión actualizado al 31 de marzo 2022 (l) | Saldo pendiente por pagar de la inversión al 31 de marzo 2022 (m=g-l) |
|--|------------------------|---|--------------------------|-----------------------------------|-------------------|--|---|--|--|---|
|  |                        |   |                          |                                   |                   |  |   |  |  |   |
| <b>A. Asociaciones Público privadas</b>                              |                        |   |                          |                                   |                   |  |   |  |  |   |
| <b>(APP's) A=a+b+c+d)</b>  | 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>B. Otros Instrumentos (B=a+b+c+d)</b>                             | 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   |
| <b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</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.

\_\_\_\_\_  
**Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal**  
Director General

\_\_\_\_\_  
**Dr. Jorge A. Infante Fuentes**  
Dirección de Administración y Finanzas

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

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

Balance Presupuestario LDF

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2022

(Pesos)

| Concepto  | Estimado/<br>Aprobado | Devengado            | Recaudado/<br>Pagado |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)</b>   | <b>13,970,547,370</b> | <b>4,457,730,698</b> | <b>4,493,575,845</b> |
| A1. Ingresos de libre Disposición   | 10,760,888,102        | 3,132,775,098        | 3,168,620,245        |
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas  | 1,148,551,928         | 1,099,818,750        | 1,099,818,750        |
| A3. Financiamiento Neto   | 225,136,850           | 225,136,850          | 225,136,850          |
| <b>B. Egresos presupuestarios 1 (B=B1+B2)</b>   | <b>11,583,309,835</b> | <b>2,275,707,705</b> | <b>1,697,407,456</b> |
| B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)  | 9,654,794,024         | 2,176,528,952        | 1,660,079,898        |
| B2. Gasto Etiquetado (sin incluir la Deuda Pública)   | 1,928,515,811         | 99,178,754           | 37,327,558           |
| <b>C. Remanente del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)</b>  | <b>2,269,560,368</b>  | <b>861,290,310</b>   | <b>537,870,156</b>   |
| C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados al periodo   | 763,476,458           | 763,476,458          | 498,890,473          |
| C2. Remanente de transferencias Federales Etiquetadas Aplicadas en el periodo                                 | 97,813,852            | 97,813,852           | 38,979,684           |
| <b>I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)</b>  | <b>4,656,797,903</b>  | <b>3,043,313,303</b> | <b>3,334,038,545</b> |
| <b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)</b>   | <b>3,508,245,975</b>  | <b>2,818,176,453</b> | <b>3,108,901,696</b> |
| <b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)</b> | <b>1,238,685,607</b>  | <b>1,956,886,143</b> | <b>2,571,031,539</b> |

| Concepto   | Aprobado             | Devengado            | Pagado               |
|--|----------------------|----------------------|----------------------|
| <b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)</b>         | <b>175,499,177</b>   | <b>44,369,596</b>    | <b>40,016,209</b>    |
| E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado | 175,499,177          | 44,369,596           | 40,016,209           |
| E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado    | 0                    | 0                    | 0                    |
| <b>IV. Balance primario (IV=III+E)</b>                                 | <b>1,414,184,784</b> | <b>2,001,255,738</b> | <b>2,611,047,748</b> |

| Concepto  | Estimado/<br>Aprobado | Devengado          | Recaudado/<br>Pagado |
|---|-----------------------|--------------------|----------------------|
| <b>F. Financiamiento (F=F1+F2)</b>  | <b>1,250,000,000</b>  | <b>250,000,000</b> | <b>250,000,000</b>   |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos libre Disposición           | 0                     | 250,000,000        | 250,000,000          |
| F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas | 0                     | 0                  | 0                    |
| <b>G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)</b>                                  | <b>101,448,072</b>    | <b>24,863,150</b>  | <b>24,863,150</b>    |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado                  | 101,448,072           | 24,863,150         | 24,863,150           |
| G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado                     | 0                     | 0                  | 0                    |
| <b>A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)</b>                                       | <b>1,148,551,928</b>  | <b>225,136,850</b> | <b>225,136,850</b>   |

| Concepto  | Estimado/<br>Aprobado | Devengado            | Recaudado/<br>Pagado |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| A1. Ingresos de Libre Disposición   | 10,760,888,102        | 3,132,775,098        | 3,168,620,245        |
| A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)       | <b>1,148,551,928</b>  | <b>225,136,850</b>   | <b>225,136,850</b>   |
| F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                          | 1,250,000,000         | 250,000,000          | 250,000,000          |
| G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado                                    | 101,448,072           | 24,863,150           | 24,863,150           |
| B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)                          | 9,654,794,024         | 2,176,528,952        | 1,660,079,898        |
| C1. Remanentes de Ingresos de la Libre Disposición aplicados en el periodo                      | 1,169,741,617         | 763,476,458          | 498,890,473          |
| <b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1 -B1+C1)</b>                     | <b>3,424,387,623</b>  | <b>1,944,859,454</b> | <b>2,232,567,670</b> |
| <b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin financiamiento (V=A1+A3.1 -B1+C1)</b> | <b>2,275,835,694</b>  | <b>1,719,722,604</b> | <b>2,007,430,820</b> |

| Concepto  | Estimado/<br>Aprobado | Devengado            | Recaudado/<br>Pagado |
|---|-----------------------|----------------------|----------------------|
| A2. Transferencias Federales Etiquetadas  | 2,061,107,341         | 1,099,818,750        | 1,099,818,750        |
| A3.2 Financiamiento Neto con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2= F2-G2)   | <b>0</b>              | <b>0</b>             | <b>0</b>             |
| 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)                                 | 1,928,515,811         | 99,178,754           | 37,327,558           |
| C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo                      | 1,099,818,751         | 97,813,852           | 38,979,684           |
| <b>VII. Balance Presupuestario Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)</b>                         | <b>1,232,410,281</b>  | <b>1,098,453,849</b> | <b>1,101,470,876</b> |
| <b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=VII+A3.2)</b> | <b>1,232,410,281</b>  | <b>1,098,453,849</b> | <b>1,101,470,876</b> |

45.74

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

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

Estado Analítico de Ingresos LDF

Del 1° de enero al 31 de marzo de 2022

(Pesos)

| Rubro de Ingresos   | Ingreso        |                            |                |               |               | Diferencia<br>(6=5-1) |
|---|----------------|----------------------------|----------------|---------------|---------------|-----------------------|
|   | Estimado       | Ampliaciones y Reducciones | Modificado     | Devengado     | Recaudado     |                       |
|   | (1)            | (2)                        | (3=1+2)        | (4)           | (5)           |                       |
| <b>A. Impuestos</b>   |                |                            |                |               |               |                       |
| <b>B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social</b>   |                |                            |                |               |               |                       |
| <b>C. Contribuciones de Mejoras</b>   |                |                            |                |               |               |                       |
| <b>D. Derechos</b>  |                |                            |                |               |               |                       |
| <b>E. Productos</b>   |                |                            |                |               |               |                       |
| <b>F. Aprovechamientos</b>  |                |                            |                |               |               |                       |
| <b>G. Ingresos por Ventas de Bienes, Prestación de Servicios</b>  | 10,760,888,102 | 37687613.98                | 10,798,575,716 | 3,132,775,098 | 3,168,620,245 | -7,592,267,856        |
| <b>H. Participaciones</b><br>(H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)   |                |                            |                |               |               |                       |
| h1) Fondo General de Participaciones  |                |                            |                |               |               |                       |
| h2) Fondo de Fomento Municipal  |                |                            |                |               |               |                       |
| h3) Fondo de Fiscalización y Recaudación  |                |                            |                |               |               |                       |
| h4) Fondo de Compensación   |                |                            |                |               |               |                       |
| h5) Fondo de Extracción de Hidrocarburos  |                |                            |                |               |               |                       |
| h6) Impuesto Especial Sobre Producción y Servicios  |                |                            |                |               |               |                       |
| h7) 0.136% de la Recaudación Federal Participable   |                |                            |                |               |               |                       |
| h8) 3.17% Sobre Extracción de Petróleo  |                |                            |                |               |               |                       |
| h9) Gasolinas y Diésel  |                |                            |                |               |               |                       |
| h10) Fondo del Impuesto Sobre la Renta  |                |                            |                |               |               |                       |
| h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas   |                |                            |                |               |               |                       |
| <b>I. Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)</b>   |                |                            |                |               |               |                       |
| i1) Tenencia o Uso de Vehículos   |                |                            |                |               |               |                       |
| i2) Fondo de Compensación ISAN  |                |                            |                |               |               |                       |
| i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos   |                |                            |                |               |               |                       |
| i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios  |                |                            |                |               |               |                       |
| i5) Otros Incentivos Económicos   |                |                            |                |               |               |                       |
| <b>J. Transferencias y Asignaciones</b>   | 0              | 35960000                   | 35960000       | 0             | 0             | 0                     |
| <b>K. Convenios</b>   |                |                            |                |               |               |                       |
| k1) Otros Convenios y Subsidios   |                |                            |                |               |               |                       |
| <b>L. Otros Ingresos de Libre Disposición (L=l1+l2)</b>   |                |                            |                |               |               |                       |
| l1) Participaciones en Ingresos Locales   |                |                            |                |               |               |                       |
| l2) Otros Ingresos de Libre Disposición   |                |                            |                |               |               |                       |
| <b>I. Total de Ingresos de Libre Disposición</b><br>(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)   | 10,760,888,102 | 73,647,613.98              | 10,834,535,716 | 3,132,775,098 | 3,168,620,245 | -7,592,267,856        |
| Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición  |                |                            |                |               |               |                       |
| Transferencias Federales Etiquetadas  |                |                            |                |               |               |                       |
| <b>A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>  | -              | -                          | -              | -             | -             | -                     |
| 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>B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)</b>   |                |                            |                |               |               |                       |
| b1) Convenios de Protección Social en Salud   |                |                            |                |               |               |                       |
| b2) Convenios de Descentralización  |                |                            |                |               |               |                       |
| b3) Convenios de Reasignación   |                |                            |                |               |               |                       |
| b4) Otros Convenios y Subsidios   |                |                            |                |               |               |                       |
| <b>C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)</b>  |                |                            |                |               |               |                       |
| c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos  |                |                            |                |               |               |                       |
| c2) Fondo Minero  |                |                            |                |               |               |                       |
| <b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones</b>                                  | 0              | -                          | -              | -             | -             | -                     |
| <b>E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas</b>  | 2,061,107,341  | 15,645,890                 | 2,076,753,231  | 1,099,818,750 | 1,099,818,750 | -961,288,591          |
| <b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>   | 2,061,107,341  | 15,645,890                 | 2,076,753,231  | 1,099,818,750 | 1,099,818,750 | -961,288,591          |
| <b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>   | 1,250,000,000  | -                          | 1,250,000,000  | 250,000,000   | 250,000,000   | -1,000,000,000        |
| A. Ingresos Derivados de Financiamientos  | 1,250,000,000  | -                          | 1,250,000,000  | 250,000,000   | 250,000,000   | -1,000,000,000        |
| <b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>  | 14,071,995,442 | 89,293,504                 | 14,161,288,946 | 4,482,593,848 | 4,518,438,995 | -9,553,556,447        |
| <b>Datos Informativos</b>   |                |                            |                |               |               |                       |
| 1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición                                  | 1,250,000,000  | -                          | 1,250,000,000  | 250,000,000   | 250,000,000   | -1,000,000,000        |
| 2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas                           | -              | -                          | -              | -             | -             | -                     |
| 3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)  | 1,250,000,000  | -                          | 1,250,000,000  | 250,000,000   | 250,000,000   | -1,000,000,000        |

45.75

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2022  
(Pesos)

| Concepto  | Egresos              |                                |                        |                      |                      |                        |
|---|----------------------|--------------------------------|------------------------|----------------------|----------------------|------------------------|
|   | Aprobado (1)         | Ampliaciones (Reducciones) (2) | Egresos Modificado (3) | Devengado (4)        | Pagado (5)           | Subejercicio (6=(3-4)) |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>   | <b>9,756,242,096</b> | <b>1,042,412,593</b>           | <b>10,798,654,689</b>  | <b>2,201,392,102</b> | <b>1,684,943,049</b> | <b>8,597,262,587</b>   |
| <b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>   | <b>3,817,570,584</b> | <b>-455,000</b>                | <b>3,817,115,584</b>   | <b>834,423,438</b>   | <b>785,222,687</b>   | <b>2,982,692,146</b>   |
| a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente   | 1,260,374,824        | -1,054,000                     | 1,259,320,824          | 293,475,532          | 292,392,153          | 965,845,292            |
| a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio  | 18,515,675           | -29,000                        | 18,486,675             | 2,764,362            | 2,764,362            | 15,722,313             |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales   | 337,994,933          | -1,022,300                     | 336,972,633            | 48,512,176           | 48,519,999           | 288,460,456            |
| a4) Seguridad Social  | 422,505,550          | 1,687,000                      | 424,192,550            | 108,647,610          | 108,647,610          | 315,544,940            |
| a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas  | 1,778,179,602        | -36,700                        | 1,778,142,902          | 381,023,757          | 332,898,562          | 1,397,119,145          |
| a6) Previsiones   | 0                    | 0                              | 0                      | 0                    | 0                    | 0                      |
| a7) Pago de Estímulos al Servidor Público   | 0                    | 0                              | 0                      | 0                    | 0                    | 0                      |
| <b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>                               | <b>480,956,925</b>   | <b>38,656,511</b>              | <b>519,613,436</b>     | <b>53,649,644</b>    | <b>24,657,477</b>    | <b>465,963,792</b>     |
| b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales                   | 26,850,864           | 3,150,765                      | 30,001,629             | 3,826,470            | 420,808              | 26,175,159             |
| b2) Alimentos y Utensilios  | 270,293              | 77,698                         | 347,992                | 41,056               | 327                  | 306,936                |
| b3) Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización                               | 0                    | 0                              | 0                      | 0                    | 0                    | 0                      |
| b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación                                      | 138,679,925          | 19,940,911                     | 158,620,836            | 12,288,946           | 0                    | 146,331,890            |
| b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio  | 127,382,361          | 3,656,022                      | 131,038,383            | 8,699,853            | 58,783               | 122,338,530            |
| b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos  | 87,183,978           | 1,925,389                      | 89,109,367             | 23,677,021           | 22,935,746           | 65,432,346             |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos                            | 60,307,892           | 552,403                        | 60,860,295             | 3,493,797            | 1,236,182            | 57,366,498             |
| b8) Materiales y Suministros para Seguridad   | 0                    | 0                              | 0                      | 0                    | 0                    | 0                      |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores  | 40,281,612           | 9,353,322                      | 49,634,934             | 1,622,502            | 5,632                | 48,012,432             |
| <b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                                    | <b>2,908,877,795</b> | <b>-24,377,034</b>             | <b>2,884,500,761</b>   | <b>339,514,731</b>   | <b>239,649,500</b>   | <b>2,544,986,029</b>   |
| c1) Servicios Básicos   | 1,254,175,129        | -75,581                        | 1,254,099,547          | 212,305,064          | 210,924,812          | 1,041,794,484          |
| c2) Servicios de Arrendamiento  | 108,806,986          | -5,436,807                     | 103,370,179            | 3,999,548            | 1,799,999            | 99,370,631             |
| c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios                            | 113,803,028          | -3,715,905                     | 110,087,123            | 5,263,105            | 3,951,283            | 104,824,018            |
| c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales  | 100,580,435          | 3,486,105                      | 104,066,540            | 9,499,633            | 9,499,993            | 94,566,906             |
| c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación                          | 974,237,371          | -19,638,594                    | 954,598,778            | 28,791,610           | 4,392,635            | 925,807,168            |
| c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad   | 41,233,917           | -372,351                       | 40,861,566             | 111,533              | 111,533              | 40,750,033             |
| c7) Servicio de Traslado y Viáticos   | 2,367,911            | 525,286                        | 2,893,197              | 378,338              | 370,182              | 2,514,859              |
| c8) Servicios Oficiales   | 4,471,051            | 526,128                        | 4,997,179              | 868,778              | 828,831              | 4,128,401              |
| c9) Otros Servicios Generales   | 309,201,967          | 324,684                        | 309,526,652            | 78,297,123           | 7,770,232            | 231,229,528            |
| <b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>               |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                    | 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                      |
| <b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>                | <b>222,591,960</b>   | <b>220,589,060</b>             | <b>443,181,020</b>     | <b>22,549,179</b>    | <b>0</b>             | <b>420,631,841</b>     |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración   | 0                    | 766,757                        | 766,757                | 56,919               | 0                    | 709,838                |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo  | 0                    | 0                              | 0                      | 0                    | 0                    | 0                      |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio   | 0                    | 0                              | 0                      | 0                    | 0                    | 0                      |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte  | 16,384,680           | 10,229,114                     | 26,613,794             | 0                    | 0                    | 26,613,794             |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad   | 0                    | 0                              | 0                      | 0                    | 0                    | 0                      |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas  | 135,482,375          | 171,905,575                    | 307,387,950            | 22,492,260           | 0                    | 284,895,690            |
| e7) Activos Biológicos  | 0                    | 0                              | 0                      | 0                    | 0                    | 0                      |
| e8) Bienes Inmuebles  | 26,984,504           | 37,687,614                     | 64,672,118             | 0                    | 0                    | 64,672,118             |
| e9) Activos Intangibles   | 43,740,400           | 0                              | 43,740,400             | 0                    | 0                    | 43,740,400             |
| <b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>  | <b>2,047,847,583</b> | <b>34,931,841</b>              | <b>2,082,779,424</b>   | <b>118,545,906</b>   | <b>71,643,552</b>    | <b>1,964,233,518</b>   |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público   | 1402655767           | 15,055,846                     | 1,417,711,613          | 48,626,050           | 31,659,505           | 1,369,085,563          |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios  | 645,191,816          | 19,875,995                     | 665,067,811            | 69,919,856           | 39,984,047           | 595,147,955            |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento   | 0                    | 0                              | 0                      | 0                    | 0                    | 0                      |
| <b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>                  | <b>0</b>             | <b>0</b>                       | <b>0</b>               | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>               |
| 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                      |
| <b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>   | <b>450,000</b>       | <b>0</b>                       | <b>450,000</b>         | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>450,000</b>         |
| h1) Participaciones   | 0                    | 0                              | 0                      | 0                    | 0                    | 0                      |
| h2) Aportaciones  | 0                    | 0                              | 0                      | 0                    | 0                    | 0                      |
| h3) Convenios   | 450,000              | 0                              | 450,000                | 0                    | 0                    | 450,000                |
| <b>I. Deuda Pública</b>   | <b>277,947,249</b>   | <b>773,067,216</b>             | <b>1,051,014,465</b>   | <b>832,709,204</b>   | <b>563,769,832</b>   | <b>218,305,261</b>     |
| i1) Amortización de la Deuda Pública  | 101,448,072          | 1,855                          | 101,449,927            | 24,863,150           | 24,863,150           | 76,586,777             |
| i2) Intereses de la Deuda Pública   | 175,499,177          | -1,855                         | 175,497,322            | 44,369,596           | 40,016,209           | 131,127,727            |
| 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  | 1,000,000            | 0                              | 1,000,000              | 0                    | 0                    | 1,000,000              |
| i6) Apoyos Financieros  | 0                    | 0                              | 0                      | 0                    | 0                    | 0                      |
| i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)  | 0                    | 773,067,216                    | 773,067,216            | 763,476,458          | 498,890,473          | 9,590,758              |

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2022  
(Pesos)

| Concepto  | Egresos              |                                       |                            |                   |                   |                         |
|---|----------------------|---------------------------------------|----------------------------|-------------------|-------------------|-------------------------|
|   | Aprobado<br>(1)      | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>(2) | Egresos<br>Modificado<br>3 | Devengado<br>4    | Pagado<br>5       | Subejercicio<br>6=(3-4) |
| <b>I. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>  | <b>1,928,515,811</b> | <b>23,789,060</b>                     | <b>1,952,304,871</b>       | <b>99,178,754</b> | <b>37,327,558</b> | <b>1,853,126,118</b>    |
| <b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>   | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                |
| a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente   | 0                    | 0                                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                       |
| a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio  | 0                    | 0                                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                       |
| a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales   | 0                    | 0                                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                       |
| a4) Seguridad Social  | 0                    | 0                                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                       |
| a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas  | 0                    | 0                                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                       |
| a6) Previsiones   | 0                    | 0                                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                       |
| a7) Pago de Estímulos al Servidor Público   | 0                    | 0                                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                       |
| <b>B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)</b>                               | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                |
| 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                    | 0                                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                       |
| b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos  | 0                    | 0                                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                       |
| b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos                            | 0                    | 0                                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                       |
| b8) Materiales y Suministros para Seguridad   | 0                    | 0                                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                       |
| b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores  | 0                    | 0                                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                       |
| <b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                                    | <b>69,310</b>        | <b>549,489</b>                        | <b>618,799</b>             | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>618,799</b>          |
| 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                            | 69,310               | 549,489                               | 618,799                    | 0                 | 0                 | 618,799                 |
| 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                    | 0                                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                       |
| c8) Servicios Oficiales   | 0                    | 0                                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                       |
| c9) Otros Servicios Generales   | 0                    | 0                                     | 0                          | 0                 | 0                 | 0                       |
| <b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b> | <b>0</b>             | <b>0</b>                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>          | <b>0</b>          | <b>0</b>                |
| d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público                                    | 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                       |

45.77

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2022  
(Pesos)

| Concepto   | Egresos               |                                       |                            |                      |                      |                         |
|--|-----------------------|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
|  | Aprobado<br>(1)       | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>(2) | Egresos<br>Modificado<br>3 | Devengado<br>4       | Pagado<br>5          | Subejercicio<br>6=(3-4) |
| <b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles<br/>(E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b> | <b>162,466,879</b>    | <b>119,726,701</b>                    | <b>282,193,580</b>         | <b>22,631,107</b>    | <b>0</b>             | <b>259,562,473</b>      |
| e1) Mobiliario y Equipo de Administración  | 0                     | 0                                     | 0                          | 0                    | 0                    | 0                       |
| e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo                                       | 0                     | 0                                     | 0                          | 0                    | 0                    | 0                       |
| e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio                                    | 0                     | 0                                     | 0                          | 0                    | 0                    | 0                       |
| e4) Vehículos y Equipo de Transporte   | 0                     | 0                                     | 0                          | 0                    | 0                    | 0                       |
| e5) Equipo de Defensa y Seguridad  | 0                     | 0                                     | 0                          | 0                    | 0                    | 0                       |
| e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas   | 135,482,375           | 119,726,701                           | 255,209,076                | 22,631,107           | 0                    | 232,577,969             |
| e7) Activos Biológicos   | 0                     | 0                                     | 0                          | 0                    | 0                    | 0                       |
| e8) Bienes Inmuebles   | 26,984,504            | 0                                     | 26,984,504                 | 0                    | 0                    | 26,984,504              |
| e9) Activos Intangibles  | 0                     | 0                                     | 0                          | 0                    | 0                    | 0                       |
| <b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>   | <b>1,765,979,621</b>  | <b>-105,825,974</b>                   | <b>1,660,153,647</b>       | <b>68,530,381</b>    | <b>32,450,319</b>    | <b>1,591,623,266</b>    |
| f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público  | 1,239,317,189         | 5,105,196                             | 1,244,422,384              | 25,976,707           | 10,604,109           | 1,218,445,677           |
| f2) Obra Pública en Bienes Propios   | 526,662,432           | -110,931,170                          | 415,731,263                | 42,553,674           | 21,846,210           | 373,177,589             |
| f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento                                      | 0                     | 0                                     | 0                          | 0                    | 0                    | 0                       |
| <b>G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)</b>       | <b>0</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| 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                       |
| <b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>                                | <b>0</b>              | <b>0</b>                              | <b>0</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>                |
| h1) Participaciones  | 0                     | 0                                     | 0                          | 0                    | 0                    | 0                       |
| h2) Aportaciones   | 0                     | 0                                     | 0                          | 0                    | 0                    | 0                       |
| h3) Convenios  | 0                     | 0                                     | 0                          | 0                    | 0                    | 0                       |
| <b>I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)</b>                                     | <b>0</b>              | <b>9,338,845</b>                      | <b>9,338,845</b>           | <b>8,017,266</b>     | <b>4,877,239</b>     | <b>1,321,579</b>        |
| 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                     | 9,338,845                             | 9,338,845                  | 8,017,266            | 4,877,239            | 1,321,579               |
| <b>III. Total Egresos III=(I+II)</b>   | <b>11,684,757,907</b> | <b>1,066,201,653</b>                  | <b>12,750,959,560</b>      | <b>2,300,570,856</b> | <b>1,722,270,607</b> | <b>10,450,388,705</b>   |

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2022  
(Pesos)

| Clasificación Administrativa                                      | Aprobado<br>1         | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Egresos<br>Modificado<br>3=(1+2) | Devengado<br>4       | Pagado<br>5          | Subejercicio<br>6=(3-4) |
|---|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------------|----------------------|----------------------|-------------------------|
| <b>3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey,I.P.D.</b> |                       |                                     |                                  |                      |                      |                         |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>                 | <b>9,756,242,096</b>  | <b>1,042,412,593</b>                | <b>10,798,654,689</b>            | <b>2,201,392,102</b> | <b>1,666,805,212</b> | <b>8,597,262,587</b>    |
| DIRECCION GENERAL   | 897,093,558           | -282,694,556                        | 614,399,002                      | 27,763,615           | 10,540,339           | 586,635,388             |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                            | 4,951,872,146         | 160,522,409                         | 5,112,394,555                    | 1,161,901,298        | 1,034,484,249        | 3,950,493,257           |
| DIRECCION DE OPERACION  | 2,267,967,590         | 891,398,939                         | 3,159,366,528                    | 743,897,446          | 437,751,515          | 2,415,469,082           |
| DIRECCION COMERCIAL   | 87,067,284            | 7,348,811                           | 94,416,095                       | 11,327,744           | 7,004,971            | 83,088,350              |
| DIRECCION DE INGENIERIA   | 822,741,923           | 120,356,468                         | 943,098,390                      | 34,580,358           | 18,783,925           | 908,518,032             |
| DIRECCION DE TECNOLOGIAS  | 120,340,685           | 24,133,814                          | 144,474,499                      | 31,670,729           | 21,440,563           | 112,803,769             |
| DIRECCION DE PROYECTOS, OPERACIONES Y SANEAMIENTO                 | 608,781,602           | 121,346,708                         | 730,128,310                      | 190,250,912          | 136,799,650          | 539,877,398             |
| ORGANO INTERNO DE CONTROL   | 377,309               | 0                                   | 377,309                          | 0                    | 0                    | 377,309                 |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>                  | <b>1,928,515,811</b>  | <b>23,789,060</b>                   | <b>1,952,304,871</b>             | <b>99,178,754</b>    | <b>55,465,395</b>    | <b>1,853,126,118</b>    |
| DIRECCION GENERAL   | 828,766,371           | -307,271,399                        | 521,494,971                      |                      |                      | 521,494,971             |
| DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS                            |                       |                                     | 0                                |                      |                      | 0                       |
| DIRECCION DE OPERACION  | 212,439,613           | 313,169,783                         | 525,609,396                      | 35,068,938           | 19,286,506           | 490,540,458             |
| DIRECCION COMERCIAL   |                       |                                     | 0                                |                      |                      | 0                       |
| DIRECCION DE INGENIERIA   | 815,953,932           | 4,167,358                           | 820,121,290                      | 30,144,065           | 12,655,788           | 789,977,225             |
| DIRECCION DE TECNOLOGIAS  |                       |                                     | 0                                |                      |                      | 0                       |
| DIRECCION DE PROYECTOS, OPERACIONES Y SANEAMIENTO                 | 71,355,895            | 13,723,319                          | 85,079,214                       | 33,965,750           | 23,523,101           | 51,113,464              |
| ORGANO INTERNO DE CONTROL   |                       |                                     | 0                                |                      |                      | 0                       |
| <b>III. Total de Egresos (III= I+II)</b>                          | <b>11,684,757,907</b> | <b>1,066,201,653</b>                | <b>12,750,959,560</b>            | <b>2,300,570,856</b> | <b>1,722,270,607</b> | <b>10,450,388,705</b>   |

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2022  
(Pesos)

| Concepto   | Egresos               |                                     |                            |                      |                      |                       |
|--|-----------------------|-------------------------------------|----------------------------|----------------------|----------------------|-----------------------|
|  | Aprobado<br>1         | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Egresos<br>Modificado<br>3 | Devengado<br>4       | Pagado<br>5          | Subejercicio<br>6=3-4 |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>  | <b>9,756,242,096</b>  | <b>1,042,412,593</b>                | <b>10,798,654,689</b>      | <b>2,201,392,102</b> | <b>1,684,943,049</b> | <b>8,597,262,587</b>  |
| <b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>              |
| a1) Legislación  |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| a2) Justicia   |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| a3) Coordinación Política de Gobierno  |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| a4) Relaciones Exteriores  |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios  |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| a6) Seguridad Nacional   |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| a7) Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior                                |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| a8) Otros Servicios Generales  |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| <b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6)</b>                                | <b>9,478,294,847</b>  | <b>269,345,377</b>                  | <b>9,747,640,224</b>       | <b>1,368,682,898</b> | <b>1,121,173,217</b> | <b>8,378,957,326</b>  |
| b1) Protección Ambiental   | 1,017,373,822         | -45,414,317                         | 971,959,505                | 67,165,882           | 50,029,545           | 904,793,623           |
| b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad   | 8,460,921,025         | 314,759,694                         | 8,775,680,719              | 1,301,517,017        | 1,071,143,672        | 7,474,163,702         |
| b3) Salud  |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| b4) Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales                          |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| b5) Educación Protección Social  |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| b6) Otros Asuntos Sociales   |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| <b>C. Desarrollo Económico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>              |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                       |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                                     |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| c3) Combustibles y Energía   |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción   |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| c5) Transporte   |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| c6) Comunicaciones   |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| c7) Turismo  |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación   |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| c9) Otras Industrias y otros Asuntos Económicos                                  |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| <b>D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>          | <b>277,947,249</b>    | <b>773,067,216</b>                  | <b>1,051,014,465</b>       | <b>832,709,204</b>   | <b>563,769,832</b>   | <b>218,305,261</b>    |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda               | 277,947,249           | 0                                   | 277,947,249                | 69,232,746           | 64,879,359           | 208,714,503           |
| d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero   |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores                                    |                       | 773,067,216                         | 773,067,216                | 763,476,458          | 498,890,473          | 9,590,758             |
| <b>II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>  | <b>1,928,515,811</b>  | <b>23,789,060</b>                   | <b>1,952,304,871</b>       | <b>99,178,754</b>    | <b>37,327,558</b>    | <b>1,853,126,118</b>  |
| <b>A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)</b>                                   | <b>0</b>              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>              |
| a1) Legislación  |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| a2) Justicia   |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| a3) Coordinación Política de Gobierno  |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| a4) Relaciones Exteriores  |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| a5) Asuntos Financieros y Hacendarios  |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| a6) Seguridad Nacional   |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| a7) Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior                                |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| a8) Otros Servicios Generales  |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| <b>B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6)</b>                                | <b>1,928,515,811</b>  | <b>14,450,216</b>                   | <b>1,942,966,026</b>       | <b>91,161,488</b>    | <b>32,450,319</b>    | <b>1,851,804,538</b>  |
| b1) Protección Ambiental   | 190,245,898           | -110,284,416                        | 79,961,482                 | 60,403               | 0                    | 79,901,079            |
| b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad   | 1,738,269,913         | 124,734,632                         | 1,863,004,545              | 91,101,086           | 32,450,319           | 1,771,903,459         |
| b3) Salud  |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| b4) Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales                          |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| b5) Educación Protección Social  |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| b6) Otros Asuntos Sociales   |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| <b>C. Desarrollo Económico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>                     | <b>0</b>              | <b>0</b>                            | <b>0</b>                   | <b>0</b>             | <b>0</b>             | <b>0</b>              |
| c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General                       |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza                                     |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| c3) Combustibles y Energía   |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| c4) Minería, Manufacturas y Construcción   |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| c5) Transporte   |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| c6) Comunicaciones   |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| c7) Turismo  |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| c8) Ciencia, Tecnología e Innovación   |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| c9) Otras Industrias y otros Asuntos Económicos                                  |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| <b>D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)</b>          | <b>0</b>              | <b>9,338,845</b>                    | <b>9,338,845</b>           | <b>8,017,266</b>     | <b>4,877,239</b>     | <b>1,321,579</b>      |
| d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda               | 0                     | 9,338,845                           | 9,338,845                  | 8,017,266            | 4,877,239            | 1,321,579             |
| d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| d3) Saneamiento del Sistema Financiero   |                       |                                     |                            |                      |                      |                       |
| d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores                                    | 0                     | 9,338,845                           | 9,338,845                  | 8,017,266            | 4,877,239            | 1,321,579             |
| <b>III. Total de Egresos (III=I+II)</b>  | <b>11,684,757,907</b> | <b>1,066,201,653</b>                | <b>12,750,959,560</b>      | <b>2,300,570,856</b> | <b>1,722,270,607</b> | <b>10,450,388,705</b> |

45.80

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación de Servicios Personales por Categoría  
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2022

(Pesos)

| Concepto  | Egresos              |                                     |                      |                    |                    |                      |
|---|----------------------|-------------------------------------|----------------------|--------------------|--------------------|----------------------|
|   | Aprobado<br>1        | Ampliaciones/<br>(Reducciones)<br>2 | Modificado<br>3      | Devengado<br>4     | Pagado<br>5        | Subejercicio<br>6    |
| <b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>   | <b>3,817,570,584</b> | <b>-455,000</b>                     | <b>3,817,115,584</b> | <b>834,423,438</b> | <b>785,222,687</b> | <b>2,982,692,146</b> |
| A. Personal Administrativo y de Servicio Público  | 3,817,570,584        | -455,000                            | 3,817,115,584        | 834,423,438        | 785,222,687        | 2,982,692,146        |
| B. Magisterio   |                      |                                     |                      |                    |                    |                      |
| C. Servicios de Salud (C=c1+c2)   |                      |                                     |                      |                    |                    |                      |
| c1) Personal Administrativo   |                      |                                     |                      |                    |                    |                      |
| c2) Personal Médico, Paramédico y afín  |                      |                                     |                      |                    |                    |                      |
| D. Seguridad Pública  |                      |                                     |                      |                    |                    |                      |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas |                      |                                     |                      |                    |                    |                      |
| e1) Nombre del Programa o ley 1   |                      |                                     |                      |                    |                    |                      |
| e2) Nombre del Programa o ley 2   |                      |                                     |                      |                    |                    |                      |
| <b>(E=e1+e2)</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| F. Sentencias Laborales Definitivas   |                      |                                     |                      |                    |                    |                      |
| <b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| 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 afín  |                      |                                     |                      |                    |                    |                      |
| D. Seguridad Pública  |                      |                                     |                      |                    |                    |                      |
| E. Gastos asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas |                      |                                     |                      |                    |                    |                      |
| e1) Nombre del Programa o ley 1   |                      |                                     |                      |                    |                    |                      |
| e2) Nombre del Programa o ley 2   |                      |                                     |                      |                    |                    |                      |
| <b>(E=e1+e2)</b>  | <b>0</b>             | <b>0</b>                            | <b>0</b>             | <b>0</b>           | <b>0</b>           | <b>0</b>             |
| F. Sentencias Laborales Definitivas   |                      |                                     |                      |                    |                    |                      |
| <b>III. Total de Gastos en Servicios Personales (III=I+II)</b>                            | <b>3,817,570,584</b> | <b>-455,000</b>                     | <b>3,817,115,584</b> | <b>834,423,438</b> | <b>785,222,687</b> | <b>2,982,692,146</b> |

45.81

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

**Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Relación de cuentas bancarias productivas específicas al 31 de marzo 2022**

| Fondo, Programa o Convenio                                | Datos de la Cuenta Bancaria |                  |
|---|-----------------------------|------------------|
|   | Institución Bancaria        | Número de Cuenta |
| BREGIO TRANS-ID0086-OBRAS "A,B" C/DESARROLLADORES         | BANREGIO                    | 003-00035-008-6  |
| BREGIO TRANSIT ID0094-OBRA "E" C/DESARROLLADORES          | BANREGIO                    | 003-00035-009-4  |
| BREGIO TRANSIT ID0108-OBRA "D" C/DESARROLLADORES          | BANREGIO                    | 003-00035-010-8  |
| BREGIO TRANSIT ID0116-OBRA "F" C/DESARROLLADORES          | BANREGIO                    | 003-00035-011-6  |
| BREGIO TRANSIT ID0124-OBRA "C" C/DESARROLLADORES          | BANREGIO                    | 003-00035-012-4  |
| PROSAN 2016 (PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES) | BANORTE                     | 0428009003       |
| INCENTIVOS PROTAR 2016                                    | BANORTE                     | 0428478177       |
| APAU 2016 (PROAGUA)                                       | BANORTE                     | 0427971550       |
| APARURAL 2016 (PROAGUA)                                   | BANORTE                     | 0427986004       |
| AGUA LIMPIA 2016 (PROAGUA)                                | BANORTE                     | 0427994661       |
| PROAGUA-APAU 2017   | BANORTE                     | 0489030567       |
| PROAGUA-APARURAL 2017                                     | BANORTE                     | 0489030585       |
| PROAGUA-AGUA LIMPIA 2017                                  | BANORTE                     | 0489030594       |
| PROAGUA-PTAR 2017   | BANORTE                     | 0489030633       |
| PROAGUA-INCENTIVO 2017                                    | BANORTE                     | 0489030642       |
| CAPAC Y DES SUST MAT CULT AGUA 2017                       | BANORTE                     | 0302915923       |
| PRODDER 2018  | BANORTE                     | 0594579960       |
| APAU 2018   | BANORTE                     | 0594579933       |
| APARURAL 2018   | BANORTE                     | 0594579942       |
| AGUA LIMPIA 2018  | BANORTE                     | 0594579951       |
| CULT DEL AGUA 2018  | BANORTE                     | 0594579979       |
| PRODDER 2019  | BANORTE                     | 1054638519       |
| APAU 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       |
| APAU 2020   | BANORTE                     | 1095852260       |
| APARURAL 2020   | BANORTE                     | 1095852279       |
| AGUA LIMPIA 2020  | BANORTE                     | 1095852297       |
| PTAR 2020   | BANORTE                     | 1095852288       |
| AGUA LIMPIA-EMERGENTE 2020                                | BANORTE                     | 1095852345       |
| PROAGUA-2021  | BANORTE                     | 1139931809       |
| PROAGUA-2021 RP   | BANORTE                     | 1121551127       |
| CAP AMB DES SUST 2021                                     | BANORTE                     | 1139929093       |
| PRODDER 2021  | BANORTE                     | 1139934239       |

45.82

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Primer Trimestre 2022**

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.  
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 31 DE MARZO DEL 2022  
(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:

|                              | <b>2022</b>          | <b>2021</b>          |
|------------------------------|----------------------|----------------------|
| Cuentas por Cobrar           | 5'332,045,428        | 5'392,931,119        |
| Deudores Diversos            | 42,429,617           | 39,061,119           |
| Contribuciones por Recuperar | 528,962,741          | 576,725,411          |
|                              | <b>5'903,437,786</b> | <b>6'008,717,649</b> |

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

|  |                       |                       |
|--|-----------------------|-----------------------|
| Terrenos   | 3'671,173,541         | 3'659,191,340         |
| Edificios  | 472,096,090           | 471,860,788           |
| Infraestructura                                  | 48'425,718,086        | 48'290,901,036        |
| Construcciones en proceso Bienes Dominio Público | 1'392,642,042         | 1'303,773,531         |
| Construcciones en proceso Bienes Propios         | 3'283,802,842         | 3'264,040,574         |
|  | <b>57'245,432,601</b> | <b>56'989,767,270</b> |

Bienes Muebles se integra como sigue:

|   |                      |                      |
|---|----------------------|----------------------|
| Mobiliario y Equipo de Administración         | 329,833,880          | 329,628,636          |
| Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio | 45,581,589           | 45,581,589           |
| Equipo de Transporte                          | 443,470,249          | 487,106,825          |
| Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas      | 4'888,234,671        | 4'768,358,656        |
|   | <b>5'707,120,388</b> | <b>5'630,675,705</b> |

45.83

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

|  | <b>2022</b>        | <b>2021</b>        |
|--|--------------------|--------------------|
| Activos Intangibles se integra como sigue: |                    |                    |
| Software                                   | 240,736,153        | 240,736,153        |
| Licencias                                  | 176,925,649        | 176,925,649        |
| Concesiones y Franquicias                  | 1,708,433          | 1,708,433          |
| Otros Activos Intangibles                  | 6,958,754          | 6,958,754          |
|  | <b>426,328,988</b> | <b>426,328,988</b> |

### 2.- PASIVO

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

|                                |                      |                      |
|--------------------------------|----------------------|----------------------|
| Servicios Personales           | 31,350,070           | 41,660,765           |
| Proveedores                    | 580,432,573          | 823,826,440          |
| Participaciones y Aportaciones | 0                    | 0                    |
| Intereses y Comisiones         | 5,947,334            | 3,809,800            |
| Retenciones y Contribuciones   | 327,149,084          | 376,303,105          |
| Otras Cuentas por Pagar        | 179,747,260          | 244,344,779          |
|                                | <b>1'124,626,322</b> | <b>1,489,944,889</b> |

### 3.- PATRIMONIO

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

|   | <b>2022</b>           | <b>2021</b>           |
|---|-----------------------|-----------------------|
| Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:        |                       |                       |
| Donaciones de Capital                           | 17'833,130,155        | 17'833,130,155        |
| Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio | 6'866,246,493         | 6'864,412,590         |
| Hacienda Pública/Patrimonio Generado:           |                       |                       |
| Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)      | 39,600,719            | 915'588,567           |
| Resultado de Ejercicios Anteriores              | 1'277,263,390         | 361,674,823           |
|   | <b>26'016,240,757</b> | <b>25'974,806,135</b> |

45.84

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2022

### 4.- RESULTADOS

Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios

**1'843,798,013**                      **1'832,584,408**

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

|                          |                      |                      |
|--------------------------|----------------------|----------------------|
| Servicios Personales     | 739,820,747          | 660,590,293          |
| Materiales y Suministros | 64,942,192           | 74,573,801           |
| Servicios Generales      | 342,605,628          | 416,592,469          |
|                          | <b>1'410,438,725</b> | <b>1'151,756,563</b> |

| CONCEPTO   | ACUMULADO AL<br>31 DE MARZO DEL<br>2022 |
|--|---|
| <b>1.- Aportaciones Estatales</b>                          |   |
| a) Para gasto corriente                                    | \$ -                                    |
| b) Para inversión  | \$ -                                    |
| <b>Total</b>   | <b>\$ -</b>                             |
| <b>2.- Aportaciones Federales</b>                          |   |
| a) Recibidas de SFyTGE                                     | \$ -                                    |
| Recibidas de TESOFE  | 0                                       |
| Reintegros del 2019  | 0                                       |
| Reintegros del 2020  | 0                                       |
| Reclasificaciones  | 0                                       |
| Otros Ingresos: Fideicomiso 2260 Fonadin                   | 63,219,901                              |
| <b>Total</b>   | <b>\$ 63,219,901</b>                    |
| <b>3.- Transferencias recibidas de otras entidades</b>     | <b>\$ -</b>                             |
| <b>4.- Aportaciones Municipales</b>                        | <b>\$ -</b>                             |
| <b>5.- Otras aportaciones (incluye apoyos y donativos)</b> | <b>\$ -</b>                             |
| <b>TOTAL</b>   | <b>\$ 63,219,901</b>                    |