

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Segundo Trimestre 2023**



**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 Segundo Trimestre 2023

### ÍNDICE

<b>ANTECEDENTES, MISION, ENTIDADES Y TERCEROS QUE NOS SUPERVISAN Y VIGILA</b>	45.3
<b>INDICADORES</b>	45.4 a 45.9
<b>INFORMACION REEVANTE Y PRINCIPALES ACCIONES REALIZADAS</b>	45.10 a 45.32
<b>I. INFORMACION CONTABLE</b>	45.33
*Estado de Actividades	45.34, 45.35
*Estado de Situación Financiera	45.36
*Estado de Cambios en la Situación Financiera	45.37, 45.38
*Estado Analítico del Activo	45.39
*Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	45.40
*Estado de Variación en la Hacienda Pública	45.41
*Estado de Flujos de Efectivo	45.42, 45.43
<b>Informe de Pasivos Contingentes</b>	45.44
*Informe sobre Pasivos Contingentes	45.45
*Evento Posterior	45.45, 45.46
<b>II. INFORMACION PRESUPUESTARIA</b>	45.47
*Estado Analítico de Ingresos	45.48
*Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa)	45.49
*Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto-Capítulo y Concepto)	45.50 a 45.52
*Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Económica-Tipo de Gasto)	45.53
*Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Funcional-Finalidad y Función)	45.54
*Endeudamiento Neto	45.55
*Intereses de la Deuda	45.56
*Indicadores de Postura Fiscal	45.57
<b>III. INFORMACION PROGRAMATICA</b>	45.58
*Gasto por Categoría Programática	45.59
*Programas y Proyectos de Inversión	45.60, 45.61
<b>IV. ANEXOS</b>	45.62
*Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio	45.63 a 45.65
*Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras	45.66 a 45.70
*Relación de Cuentas Bancarias Productivas	45.71, 45.72
<b>V. LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA</b>	45.73
*Estado de Situación Financiera Detallada-LDF	45.74, 45.75
*Informe Analítico de Deuda y Otros Pasivos-LDF	45.76
*Obligaciones a Corto Plazo	45.77
*Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF	45.78
*Balance Presupuestario-LDF	45.79
*Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF	45.80
*Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación por Objeto del Gasto-Capítulo y Concepto)	45.81 a 45.83
*Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación Administrativa)	45.84
*Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación Funcional-Finalidad y Función)	45.85
*Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)	45.86
<b>VI. NOTAS</b>	45.87 a 45.107

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

### ANTECEDENTES

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

Decreto No.41, Ley que crea una Institución Pública Descentralizada con personalidad jurídica propia. *(más adelante se mencionan las reformas al Decreto)*

Entidad integrante de la Administración Pública Paraestatal que forma parte del Ejecutivo del Estado; y tiene a su cargo el ejercicio de las atribuciones y el despacho de los asuntos que le encomienden las disposiciones legales y reglamentarias que resulten aplicables.

### MISIÓN

Suministrar agua potable a toda la población, el comercio y los servicios del estado de Nuevo León, así como agua residual tratada de calidad para la Industria y el riego de áreas verdes. Con un manejo integral del agua, basado en un modelo de economía circular.

Promover el uso racional y sustentable del agua con Eficiencia, Transparencia y Responsabilidad Social, para fortalecer el desarrollo del Estado y satisfacer las necesidades presentes con visión de futuro.

### ENTIDADES Y TERCEROS QUE NOS SUPERVISAN Y VIGILAN

- Coordinación de Auditoría 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.
- El público en general

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

# Indicadores

45.4

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

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

**Indicadores**  
Al 30 de Junio 2023

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2022	2° TRIMESTRE 2023				TOTAL
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	5,253,975	N.D.	N.D.		N.D.	
Drenaje	"	5,155,460	N.D.	N.D.		N.D.	
Saneamiento	"	5,155,460	N.D.	N.D.		N.D.	
Número de empleados	Empleados	5,228	5,212	5,242		5,242	
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	2.82	2.79	2.84		2.84	
Usuarios con Agua	Número de Usuarios						
Domésticos	"	1,753,223	1,766,302	1,751,112		1,751,112	
Comerciales	"	89,935	91,156	85,675		85,675	
Industriales	"	1,828	1,838	1,789		1,789	
Públicos	"	7,981	7,993	7,902		7,902	
Consumo	M3.						
Domésticos	"	222,554,062	55,076,488	58,335,253		113,411,741	
Comerciales	"	28,415,163	7,017,515	7,566,226		14,583,741	
Industriales	"	5,139,536	1,193,028	1,246,615		2,439,643	
Públicos	"	9,860,390	2,498,079	2,568,695		5,066,774	
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	4,786,264	1,247,832	1,355,300		2,603,132	
Comerciales	"	2,287,870	638,799	698,687		1,337,486	
Industriales	"	444,867	115,493	122,346		237,839	
Públicos	"	412,902	115,048	121,888		236,936	
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,842,949	1,849,240	1,828,699		1,828,699	
Tarifa promedio de agua y drenaje por m3	\$/m3.						
Domésticos	"	21.51	22.66	23.23		22.95	
Comerciales	"	80.52	91.03	92.34		91.71	
Industriales	"	86.56	96.81	98.14		97.49	
Públicos	"	41.87	46.05	47.45		46.76	
Promedio General	"	29.82	32.18	32.97		32.59	

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

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

#### Indicadores

Al 30 de Junio 2023

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2022	2° TRIMESTRE 2023				TOTAL
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	\$/usuario /mes						
Domésticos	"	230.26	236.07	257.29			246.66
Comerciales	"	2,190.22	2,343.47	2,663.90			2,500.59
Industriales	"	20,641.52	20,945.40	22,598.06			21,764.17
Públicos	"	3,935.74	4,213.80	4,482.08			4,347.48
Cobro promedio mensual	"	335.76	344.98	375.81			360.36
<b>Aguas Negras</b>							
Usuarios	Núm. de usuarios	11	11	11			11
Volumen	m3	12,489,146	3,252,021	3,492,697			6,744,718
Facturación	Miles/\$	25,714	6,945	10,045			16,990
Tarifa al final del período	\$/m3	2.12	2.14	2.19			2.19
<b>Agua</b>							
<b>Residual Tratada</b>							
Usuarios	Núm. de usuarios	128	129	126			129
Volumen	m3	33,254,258	7,682,302	7,871,588			15,553,890
Facturación	Miles/\$	427,212	100,971	127,545			228,516
Tarifa al final del período	\$/m3	13.94	14.08	14.42			14.42

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

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

Indicadores

Al 30 de Junio 2023

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2022	2° TRIMESTRE 2023				TOTAL
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Agua no contabilizada	%	37.49	43.84	42.39			43.10
Recaudación Anual	Miles \$	7,285,743	2,086,059	1,833,385			3,919,444
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	93.95	99.73	86.00			92.80
<b>Servicio de la deuda BANORTE I</b>							
Deuda al inicio del período	Miles \$	943,589	882,051	866,667			882,051
Menos: Pagos en el período	"	61,539	15,385	15,385			30,770
Deuda final/período	"	882,050	866,666	851,282			851,281
<b>Servicio de la deuda BANOBRAS I</b>							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,843,716	1,819,889	1,813,416			1,819,889
Mas: Disposiciones	"	0	0	0			0
Menos: Pagos en el período	"	23,827	6,473	6,694			13,167
Deuda final/período	"	1,819,889	1,813,416	1,806,722			1,806,722
<b>Servicio de la deuda BANOBRAS II</b>							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,243,906	1,227,834	1,223,467			1,227,834
Mas: Disposiciones	"	0	0	0			0
Menos: Pagos en el período	"	16,072	4,367	4,516			8,883
Deuda final/período	"	1,227,834	1,223,467	1,218,951			1,218,951
<b>Servicio de la deuda BBVA I</b>							
Deuda al inicio del período	Miles \$	0	549,995	549,993			549,995
Mas: Disposiciones	"	550,000	0	0			0
Menos: Pagos en el período	"	5	2	2			4
Deuda final/período	"	549,995	549,993	549,992			549,992
Pago de intereses							

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

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

#### Indicadores

Al 30 de Junio 2023

	UNIDAD DE	AÑO	2° TRIMESTRE 2023		
Servicio de la deuda					
BBVA II					
Deuda al inicio del período	Miles \$	0	399,998	399,997	399,998
Mas: Disposiciones	"	400,000	0	0	0
Menos: Pagos en el período	"	2	1	1	2
Deuda final/período	"	399,998	399,997	399,996	399,996
Servicio de la deuda					
BANORTE III					
Deuda al inicio del período	Miles \$	0	50,000	50,000	50,000
Mas: Disposiciones	"	50,000	0	0	0
Menos: Pagos en el período	"	0	0	0	0
Deuda final/período	"	50,000	50,000	49,999	49,999
Servicio de la deuda					
BANORTE IV					
Deuda al inicio del período	Miles \$	0	250,000	249,999	250,000
Mas: Disposiciones	"	250,000	0	0	0
Menos: Pagos en el período	"	0	1	1	2
Deuda final/período	"	250,000	249,999	249,999	249,999
Pago de intereses					
BANORTE I	Miles \$	71,992	25,022	25,709	50,731
BANOBRAS I	"	150,977	52,755	55,089	107,844
BANOBRAS II	"	102,235	35,686	37,260	72,946
BBVA I	"	32,837	15,948	16,715	32,663
BBVA II	"	13,353	11,639	12,197	23,836
BANORTE III	"	0	1,413	1,546	2,959
BANORTE IV	"	0	6,970	7,478	14,448
<b>Total</b>	"	<b>371,394</b>	<b>149,433</b>	<b>155,994</b>	<b>305,427</b>



## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

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

#### Indicadores

Al 30 de Junio 2023

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2022	2° TRIMESTRE 2023				TOTAL
			PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO BANORTE I	%	7.7901	11.1658	11.9345			11.5502
CRÉDITO BANOBRAS I	%	8.1327	11.4933	12.0318			11.7626
CRÉDITO BANOBRAS II	%	8.1627	11.5233	12.0618			11.7926
CRÉDITO BBVA I	%	8.3663	11.4833	12.0218			11.7526
CRÉDITO BBVA II	%	9.7540	11.5233	12.0618			11.7926
CRÉDITO BANORTE III	%	0.0000	11.7015	12.2318			11.9667
CRÉDITO BANORTE IV	%	0.0000	11.5415	12.0718			11.8067
Capacitación del Personal	Horas/ Hombre	124,692	43,350	42,594			85,944

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Segundo Trimestre 2023**

# Información Relevante y Principales acciones Realizadas

45.10

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

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023 DIRECCION DE SANEAMIENTO**

### **INTRODUCCIÓN**

El ámbito de competencia de los organismos operadores de agua y saneamiento incluye desde la captación, potabilización y distribución de agua potable, así como recolección en la red de drenaje y el tratamiento de aguas residuales, previo a su vertido en cuerpos receptores, asegurando el cumplimiento de la calidad, que ya establece la NOM-001-SEMARNAT-2021, a cargo de Comisión Nacional del Agua, entidad federal administradora de los bienes de la Nación, cuya finalidad es evitar afectaciones al medio ambiente y la salud humana.

En Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D., recae en la Dirección de Saneamiento la responsabilidad de llevar a cabo el tratamiento de las aguas residuales en todo el Estado de Nuevo León, por lo que los procesos son continuos, 24 horas al día y 365 días al año.

Para cumplir con su propósito esencial, la Dirección de Saneamiento divide su operación en dos importantes vertientes que son complementarias:

1. Tratamiento de Aguas Residuales
2. Control de Descargas

### **TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES**

Si se considera los contaminantes del agua residual de forma genérica como sólidos, y en base a ello, se hace una clasificación por tamaño y naturaleza, se verá que existe una gran variedad. Por lo que, para removerlos en forma sistemática y eficaz, se cuenta con diversas unidades y tecnologías, hasta lograr la calidad requerida.

Los procesos inician generalmente con una unidad de pre-tratamiento, en donde son removidos sólidos bastos (basura con densidad similar a la del agua) y arenas (material inorgánico de alta densidad), además de elevar el agua, en su caso, para facilitar el flujo por gravedad (bombeo de influente).

El proceso continúa con un tratamiento primario, en su caso, que consiste en la sedimentación primaria del agua residual, donde se remueve gran parte de sólidos suspendidos, incluyendo una importante fracción de materia orgánica particulada.

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Posteriormente el agua sedimentada (o sin sedimentar cuando no se tiene sedimentador primario), es ingresada al tratamiento secundario, que en la mayoría de las plantas consiste en un proceso de lodos activados, incluyendo el reactor biológico, el clarificador secundario, el sistema de retorno de lodos, la purga de lodos y el sistema de aeración. Adicionalmente de tiene el proceso de desinfección.

En los términos más fundamentales, el proceso de lodos activados consiste en mantener en suspensión el agua residual con un cultivo mixto de microorganismos en condiciones aeróbicas. 'Licor mezclado' es el término para referirse al contenido del reactor, que debe alcanzar, al cabo del tiempo de retención de sólidos, buenas características de sedimentabilidad, el cual pasa al clarificador secundario donde se separa la fase sólida de la fase líquida por gravedad, convirtiéndose el sobrenadante en efluente tratado, mismo que es recuperado por la canaleta perimetral y que será descargado, previa una desinfección al cuerpo receptor.

El lodo activado depositado en el fondo es conducido por el mecanismo de rastra al puerto de salida del fondo del tanque, para ser retornado (vía bombeo RAS) al inicio del proceso para mantener el balance del proceso, mientras que la masa equivalente de la producción diaria de lodo debe ser desalojada diariamente (WAS).

### NORMATIVIDAD

La actividad de las plantas de tratamiento es vigilada por una Instancia Normativa y la calidad debe enmarcarse en lo dispuesto en las Normas Oficiales NOM-001-SEMARNAT-1996, que establece límites máximos permisibles de contaminantes en descargas de aguas residuales en aguas y bienes nacionales, con el objeto de proteger su calidad y posibilitar su reúso. Sin embargo, y como es de conocimiento general, el pasado 11 de marzo salió publicada en el DOF la nueva norma NOM-001-SEMARNAT-2021, y que ya entró en vigor a partir de marzo-23.

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Además, la observancia de NOM-003-SEMARNAT-1997 para usuarios ART venta, que establece límites máximos permisibles de contaminantes para aguas residuales tratadas que se reúsen en servicios al público, sin poner en riesgo la salud de los usuarios. Finalmente, la NOM-004-SEMARNAT-2002, establece las especificaciones y límites máximos permisibles de contaminantes en lodos y bio-sólidos para su aprovechamiento y disposición final.

### SANEAMIENTO AREA METROPOLITANA

Los procesos de saneamiento iniciaron en SADM con la puesta en marcha en 1995 de las tres plantas de tratamiento de aguas residuales, Dulces Nombres (5,000 L/s), Norte (2,500 L/s) y Noreste (500 L/s). Con el Proyecto Monterrey V, las plantas fueron ampliadas DN a 7,500, N a 3,000 y NE a 1,875 L/s respectivamente (Santa Rosa no se amplió). Recientemente Planta Norte se amplió a 4,000 L/s (tren 6), quedando actualmente la capacidad instalada en 13,575 L/s, a continuación breve semblanza de las mismas.



Planta Dulces Nombres ubicada en Carretera Pesquería a Dulces Nombres, km 2.5, Municipio de Pesquería, NL. Inicia su operación en enero de 1996 con una capacidad de 5,000 L/s. A partir del año 2012 incrementa 50% su capacidad instalada, a 7,500 L/s. El tratamiento consiste en un pre-tratamiento de rejillas, bombeo de influente y desarenadores, al que le continúa una sedimentación primaria, para continuar con un proceso secundario de lodos activados y desinfección del efluente.



## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023



Planta Norte ubicada en la Carretera a Colombia, km 4.5, Col. Las Malvinas, Escobedo, NL. Inicia operaciones en agosto de 1995 con una capacidad de 2,500 L/s, a partir de mayo de 2017 es de 4,000 L/s con la puesta en marcha del tren 6. El tratamiento consiste en un pre-tratamiento con bombeo de influente, rejillas y desarenadores, seguida por sedimentación primaria, para continuar con un proceso secundario de lodos activados y desinfección del efluente. El tren 6 carece de primario.



Planta Noreste ubicada en el Antiguo Camino a Agua Fría, km 2.5, Apodaca, NL. Inicia su operación en mayo de 1995 con una capacidad de 500 L/s. Esta planta ha experimentado tres ampliaciones y a partir de 2012, ya es de 1,875 L/s. El tratamiento consiste en un pre-tratamiento de pozo de gruesos, rejillas y desarenadores, al que le continúa un proceso de lodos activados y desinfección del efluente.

A partir de entonces, SADM ha logrado mantener bajo tratamiento el 100% de las aguas residuales generadas en el AMM, por lo que es la única área metropolitana en México que ha alcanzado y mantenido esta meta a lo largo de más de 15 años, incrementando en junio de 2005 su capacidad con la Planta Santa Rosa, de 200 L/s.

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023



La planta Santa Rosa se localiza en el Camino al Ferrocarril Anillo Periférico, Santa Rosa, Apodaca, NL. Su capacidad es de 200 L/s. Inicia sus operaciones en noviembre de 2005.

El tratamiento consiste en un pre-tratamiento bombeo de influente, de rejillas y desarenadores, al que le continúa un proceso secundario de lodos activados con 3 celdas en serie, clarificación y desinfección del efluente.

### INDICADORES DE DESEMPEÑO

#### VOLÚMEN TRATADO EN METROS CÚBICOS.

Durante el segundo trimestre abril a junio del 2023, se trataron en las plantas del Área Metropolitana los siguientes volúmenes:

Plantas de Tratamiento	Volumen de agua tratada (m <sup>3</sup> )		
	abr-23	may-23	jun-23
<b>Plantas AMM</b>	22,957,972	26,031,783	24,503,380
<b>Foráneas</b>	2,898,542	3,139,100	2,837,375
<b>Lagunas</b>	286,502	305,165	309,312
<b>Total</b>	26,143,016	29,476,048	27,650,067



## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

### PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES DE MUNICIPIOS NO METROPOLITANOS FLUJO PROMEDIO MENSUAL

34 Plantas de Tratamiento

PLANTA	FLUJO EN LITROS POR SEGUNDO			
	DISEÑO	Abr-23	May-23	Jun-23
Cadereyta	250	101.53	125.19	98.51
Santiago	200	146.14	176.04	156.68
Linares	200	95.92	71.32	82.77
García	175	74.79	68.70	70.88
Allende	150	72.39	81.44	70.01
Sabinas	150	67.89	85.73	68.40
Cadereyta2	140	99.37	102.93	104.16
Pesquería2	140	38.29	36.99	25.38
Morelos 2	140	37.56	46.45	45.24
Morelos	75	62.54	60.36	56.09
San Miguel Interpuerto	50	25.44	35.45	49.65
Anáhuac	50	23.67	22.30	22.08
S. Victoria	40	25.29	16.44	17.34
China	28	7.89	9.42	9.56
Terán	25	10.61	9.87	8.37
Galeana	15	10.79	10.32	10.66
Bustamante	10	8.75	8.66	9.79
Colombia	10	2.43	2.43	2.50

PLANTA	FLUJO EN LITROS POR SEGUNDO			
	DISEÑO	Abr-23	May-23	Jun-23
San Javier	5	1.96	1.96	1.95
San Juan	5	1.58	1.73	1.69
Calles	5	1.58	2.00	1.89
EL Fraile	5	0.17	0.22	0.07
Abasolo	5	0.98	0.96	1.00
Rayones	5	0.14	0.15	0.12
Higueras	5	1.77	1.35	2.11
Mina	5	5.26	6.15	6.85
Paras	5	1.79	1.78	0.59
Vallecillo	5	0.35	0.30	0.36
Arramberri	5	1.90	1.61	1.59
Iturbide	5	1.51	1.54	3.58
La Chona	5	2.22	2.14	3.02
Mier y Nor.	5	0.60	0.70	0.65
Zaragoza	2	1.74	1.51	1.32
San Antonio				
Allende	1	0.03	0.06	0.06



## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

### 17 Lagunas de Oxidación

LAGUNA	FLUJO EN LITROS POR SEGUNDO			
	DISEÑO	Abr-23	May-23	Jun-23
Laguna Cerralvo	25	22.37	25.13	24.50
Laguna Dr. Gonzalez	25	2.30	2.26	2.17
Laguna Cienega de Flores	25	5.90	6.03	6.37
Laguna Marin	25	5.77	6.00	6.30
Laguna Dr. Arroyo	25	16.90	17.00	20.87
Laguna El Carmen	20	15.90	15.94	16.83
Laguna Agualeguas	15	2.23	2.19	2.23
Laguna Lampazos	15	5.33	5.29	4.93
Laguna Hualahuises	15	4.60	5.10	6.70
Laguna Hidalgo	15	17.07	16.97	16.37
Laguna Los Herrera	15	3.67	3.55	3.33
Laguna Atongo	15	1.07	1.10	1.23
Laguna Graf. Bravo	15	1.00	1.00	1.00
Laguna Villaldama	15	1.10	1.13	1.40
Laguna M. Ocampo	10	1.60	1.55	1.53
Laguna Los Ramones	10	2.47	2.42	2.57
Laguna Treviño	10	1.27	1.29	1.00

### CONTROL DE DESCARGAS:

Trimestre	Muestras PTAR	Inspecciones	Muestras	Aforos
2	193	484	307	289

En este periodo se realizaron 203 muestreos a las descargas de agua de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado.

Se efectuaron 526 inspecciones, 295 muestreos y 276 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

La Coordinación de Calidad del Agua es una parte fundamental del sistema de agua y saneamiento, ya que se encarga de monitorear la calidad del agua que llega a los hogares y negocios de nuestra comunidad, así como evaluar la eficiencia del tratamiento de las aguas residuales en los sistemas de SADM.

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

El Departamento cuenta con un Laboratorio Central de Calidad de Aguas cuyo objetivo es llevar a cabo análisis precisos y confiables, así como promover la mejora continua para la correcta evaluación de la calidad de las aguas y los residuos; al corte del Segundo trimestre de 2023 se recolectaron 15,092 muestras en las que se practicaron 111,786 mil análisis de agua potable y 4,315 muestras en las que se realizaron 40,160 mil análisis de aguas residuales.

Los resultados obtenidos al corte del segundo trimestre muestran que tanto el agua suministrada a nuestra comunidad, como el agua residual tratada por nuestros sistemas de tratamiento, cumple con los estándares de calidad establecidos por las autoridades sanitarias y ambientales. Hemos observado fluctuaciones menores en algunos parámetros, pero en general, la calidad del agua se ha mantenido dentro de los límites aceptables. De acuerdo a los siguientes resultados:

Indicador SE	META	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN
PROCENTAJE DE PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DENTRO DE LOS LÍMITES PERMISIBLES ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD DE AGUAS RESIDUALES TRATADAS.	99.0%	2169	1979	1236	2175	2068	1130
		2195	1995	1244	2194	2102	1142
		98.82%	99.20%	99.36%	99.13%	98.38%	98.95%
PROCENTAJE DE PARÁMETROS FÍSICOS, QUÍMICOS Y MICROBIOLÓGICOS DENTRO DE LOS LÍMITES PERMISIBLES ESTABLECIDOS POR LA NORMATIVIDAD DE AGUA POTABLE EN EL SISTEMA DE DISTRIBUCIÓN.	95.0%	6066	5268	6256	5937	8657	5689
		6224	5326	6348	6079	8766	5779
		97.46%	98.91%	98.55%	97.66%	98.76%	98.44%

Para garantizar la exactitud de los resultados que emite el Laboratorio Central, se ha seguido estrictamente las metodologías recomendadas por la normativa, las entidades de acreditación y reguladoras. Los equipos para análisis han sido calibrados periódicamente y se han mantenido registros detallados de los procedimientos utilizados en cada análisis. El laboratorio ha cumplido cabalmente con todas las regulaciones y normativas aplicables, lo que ha permitido mantener sus Acreditaciones ante la Entidad Mexicana de Acreditación en las Ramas de Agua, Residuos y Masa. Además de conservador la Aprobación tanto ante la CONAGUA como ante la Secretaría de Economía.

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023**

Durante el período de referencia, se participó en un programa de evaluación externa de la calidad para garantizar la confiabilidad de los análisis que emite el Laboratorio Central. Esta evaluación fue realizada por la Environmental Research Associates (ERA) de los Estados Unidos de Norteamérica, donde se obtuvieron resultados satisfactorios y también obtuvo reconocimiento como Laboratorio de Excelencia.

### **DIRECCION DE INGENIERIA**

#### **PROYECTO PRESA LIBERTAD**

El proyecto Presa La Libertad dio inicio el 1 septiembre del 2020, contando con una cortina de CCR con sección tipo de “Gravedad” con una longitud de 1,915 m convirtiéndose en la cortina más larga de Latinoamérica además de contar con una altura máxima de 52 metros. Así mismo, contará con una sección vertedora escalonada que permitirá un gasto de 7,000 m<sup>3</sup>/s con una longitud de cresta de 350 metros de largo. Actualmente el proyecto cuenta con un avance físico del 56.31% y un avance físico financiero del 46.13%.

El proyecto de la Presa La Libertad actualmente cuenta con 10 frentes de trabajo en activo compuestos por Frente 1, 2, 3 y 4: Cuerpo de la Cortina de CCR y CCV; Frente 5: Obra de Toma para Agua Potable y Desagüe de Fondo; Frente 6: Obra de desvío; Frente 7: Ataguía aguas arriba (se canceló), ataguía aguas abajo, bordo de encauzamiento y ataguía de cierre; Frente 8: Canal de descarga; Frente 9: Reubicación de líneas de alta tensión de CFE y Frente 10: Reubicación de gasoducto; con un techo presupuestal registrado en la SHCP de \$6,576,968,479 pesos con lo cual se logrará un almacenamiento de capacidad máxima al NAME de 306.91 hm<sup>3</sup> y una capacidad máxima al NAMO de 221.83 hm<sup>3</sup> con lo cual se logrará el almacenamiento de agua potable a 500 mil habitantes.

Se logró la Reubicación de las Líneas de Transmisión Eléctrica de CFE, consideradas de mayor importancia a Nivel Nacional; L.T. Huinalá - A3740 - Lajas y L.T. Huinalá Dos- A3270 – Lajas, mismas que se encontraban dentro del embalse de la Presa “La Libertad”, con esta acción se garantizó la integridad física de dicha infraestructura. Monto de inversión: \$ 187,681,946.18 de pesos más IVA.

Se logró dar inicio a los trabajos de Sustitución de un Trayecto de Tubería de 42” del Sistema de Transporte de Gas Natural “Los Ramones Fase II Norte”, el cual actualmente se

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023**

ubica dentro del embalse de la “Presa La Libertad”, garantizando con estos trabajos la integridad Física de uno de los Gasoductos de mayor importancia a Nivel Nacional. Monto aproximado en pesos por un importe de \$1,000,000,000.00.

Referente a las Acciones Preliminares para la Construcción de la Presa Libertad al amparo del Fideicomiso 2260, celebrado entre BANOBRAS, CONAGUA y SADM durante este Segundo trimestre del año 2023, se han logrado celebrar el 100% de las contrataciones

requeridas para las 15 acciones, además de realizar el cierre administrativo de 8 contratos, lo cual se refleja en un cierre ante instancias federales de 5 de las 15 Acciones Preliminares.

Se continúa el cumplimiento de los Términos y Condicionantes que fueron establecidos en el resolutivo de impacto ambiental del Proyecto Presa La Libertad, oficio No. SGPA/DGIRA/DG/06797 de fecha 28 de agosto de 2019. En dicho resolutivo, el Término NOVENO, a la letra dice:

NOVENO: El promovente deberá presentar informes del cumplimiento de los Términos y Condicionantes del presente resolutivo y de las medidas que propuso en la MIA-R e información adicional. El informe citado deberá ser presentado a la Delegación Federal de la PROFEPA en el Estado de Nuevo León, con una periodicidad semestral durante las etapas de preparación del sitio y construcción; el primer informe será presentado un mes posterior al inicio de las actividades de preparación del sitio del proyecto, y con una periodicidad anual durante cinco (5) años a partir de la fecha de conclusión de la etapa de construcción del proyecto, tomando como base las fechas de inicio y conclusión del mismo, de acuerdo con lo establecido en el Término DÉCIMO del presente resolutivo, salvo que en otros apartados de este resolutivo se indique lo contrario. Al respecto el promovente deberá presentar a esta DGIRA una copia de los informes antes referidos.

Por lo que, en cumplimiento a dicho término, a la fecha se han ingresado cinco informes semestrales de cumplimiento, sin que se hayan tenido observaciones por parte de la autoridad ambiental.

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023**

### **PROYECTO ACUEDUCTO CUCHILLO II**

En relación al Proyecto Cuchillo II, se lleva a cabo el suministro de tubería y equipos de bombeo para el Acueducto Cuchillo II mediante la contratación de \$5,394,729,384.11 (pesos)

Se lleva a cabo la instalación eléctrica de las estaciones de bombeo del acueducto Cuchillo II para incrementar el bombeo de 5m<sup>3</sup> hacia la potabilizadora San Roque y con esto garantizar el suministro de agua para la Zona Metropolitana de Monterrey con una inversión total de: \$702,790,025.00 (pesos).

### **PROYECTO POZOS**

Se realiza la perforación de 56 pozos someros con lo que se tiene una proyección de 400 lps para fortalecer el sistema de suministro de agua en la ciudad y una inversión de \$ 43,000,000.00 (pesos).

Se concluyó el equipamiento del paquete de 33 pozos para el reforzamiento de la Zona Metropolitana de Monterrey.

### **OTRAS ACCIONES**

Se lleva a cabo la reparación de las líneas del acueducto Mina.

Se llevó a cabo la infraestructura hidráulica y eléctrica para la reubicación de la estación de bombeo auxiliar en la presa Rodrigo Gomez (La Boca) incluyendo dos líneas de conducción de 1200 ml y teniendo una aportación de 460 lps con una inversión de: \$33,556,595.34 (pesos).

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023**

### **DIRECCION COMERCIAL**

En el presente reporte, se desglosa la información más relevante de la Dirección Comercial del periodo comprendido entre el 1ero de abril y el 30 de junio de 2023.

Se han incorporado 9,235 usuarios a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento en el Estado, por lo que, al cierre del mes de junio, la Institución cuenta con 1,846,478 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 121 usuarios a esta tarifa por lo que, de manera acumulada, 31,375 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 segundo trimestre de 2023, a través de este Programa, se logró regularizar a 17,004 usuarios ubicados en 6 municipios (Sabinas Hidalgo, Cadereyta, General Zuazua, Salinas Victoria, Ciénega de Flores y García) disminuyendo la cartera vencida de esas áreas en un 21%. Respecto a las tomas clandestinas, se han clausurado 172 tomas directas comerciales e industriales, y 3,106 predios domésticos ya cuentan con un contrato de servicios.

Se atendieron 3,221 solicitudes 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 556 cartas de respuesta mientras que 98 no procedieron debido a que corresponden a predios que ya contaban con un número de identificación del servicio. Además, 601 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, 519 solicitudes están en proceso de ser resueltas por el área operativa de SADM.

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023**

Se elaboraron 60 convenios de aportación y se gestionaron 316 diferencias de aportación en usuarios. Además, se procesaron 67 depósitos de garantía y 50 reparaciones.

Se suministraron 7,871,588 metros cúbicos de agua residual tratada. Además, se realizaron 23 visitas de prospección para venta de este servicio y se elaboraron 15 cartas de factibilidad. Al cierre del segundo trimestre, se cuenta con 124 usuarios de agua residual tratada en red con un volumen contratado de 2,965 litros por segundo contratados.

Al cierre del trimestre, \$29,807,594 (pesos) del presupuesto de gasto corriente se encuentran dentro de los momentos presupuestales de comprometido, devengado, ejercido y pagado; lo que representa el 34.81% de este presupuesto asignado para el presente año. Por otro lado, Dirección Comercial tiene asignado un presupuesto de inversión de \$272,263 211 (pesos) de los cuales, el 7.44% que corresponde a \$20,251,850 (pesos) se encuentra dentro de los momentos presupuestales de comprometido, devengado, ejercido y pagado. Durante este trimestre, se entregaron 40 camionetas que sustituyen a vehículos con más de 10 años de antigüedad lo que mejorará la capacidad del Centro Técnico para realizar acciones de cobranza (cortes-reducciones) e incrementar la productividad para el

Proyecto de Cambio de Medidores. A su vez, se cambiaron 2 camionetas y se adquirieron 3 más que serán utilizados como Oficinas Itinerantes lo que ampliará la capacidad para realizar brigadas de contratación en sitio que se enfocan en regularizar predios conectados directo de tipo doméstico.

Se continúa trabajando en las mejoras del Sistema Comercial en uso; las mejoras liberadas en este trimestre están asociadas a los procesos de recaudación, facturación y medición del servicio. Por otro lado, como parte del equipamiento de las Oficinas Comerciales, se adquirieron equipos de climatización que permitirán mejorar las condiciones de las instalaciones tanto para el personal de la institución como de los usuarios en las Oficinas de Obispado y Juárez.

Además, el 75% del presupuesto de inversión que corresponde a \$205,339,879 (pesos) se encuentran en el estado contable de pre comprometido; mismo que se estima ejercer durante el 3er trimestre, ya que en el segundo trimestre se han realizado gestiones administrativas como parte del proceso de adquisición de los siguientes bienes y servicios:

- Medidores de Agua Potable, Descargas y Agua Residual Tratada,

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

- Equipamiento de Oficinas Comerciales (equipos de climatización, de cómputo y adecuaciones)
- Renovación de Parque Vehicular

### DIRECCION DE OPERACIONES

#### GERENCIA DE PRODUCCION

En apego al cumplimiento de la NOM-127-SSA1-2021 para aseguramiento de la calidad del agua llevaron a cabo trabajos con personal operativo para apoyo en el proceso de Cloración:

<b>CLORACIÓN</b>	
REVISIÓN A EQUIPOS DOSIFICADORES	2,220
MUESTREOS DE CLORO RESIDUAL	368
MANTENIMIENTOS Y VERIFICACION DE EQUIPOS	84
VERIFICACIÓN DE BÁSCULAS	20

Durante el proceso de Captación, Conducción y Extracción del agua, se realizaron trabajos con personal operativo, así como también se presentaron pagos a Comisión Nacional del Agua y Comisión Federal de Electricidad para continuar con los procesos de suministro de agua a la población:

<b>POZOS, BOMBEOS Y ANILLO DE TRANSFERENCIA</b>	
MANTENIMIENTOS PREVENTIVOS	521
MANTENIMIENTOS CORRECTIVOS	91
<b>SISTEMAS CHINA-MONTERREY, LINARES-MONTERREY Y SANTIAGO-MONTERREY</b>	
MANTENIMIENTO DE EQUIPOS DE BOMBEO, FILTROS, ESTACIONES DE CLORO Y MÓDULOS DE DOSIFICACIÓN DE REACTIVOS.	47
<b>SOPORTE (TELEMETRIA-MACROMEDICIÓN-PROTECCIÓN CATÓDICA)</b>	
REVISIÓN A EQUIPOS DE MEDICIÓN DE FLUJO Y NIVEL	78

45.24

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



### Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

REVISIÓN DE ESTACIONES DE PROTECCIÓN CATÓDICA	27
REVISIÓN A EQUIPOS DE TELEMETRIA	73
INCORPORACIÓN DE PUNTOS DE TELEMETRÍA	11

#### Pago de Derechos de Extracción a CNA:

NO METROPOLITANOS	\$ 5,894,575.00
AREA METROPOLITANA	\$ 66,147,749.00
<b>TOTAL</b>	<b>\$ 72,042,334.00</b>

#### Extracción de agua en fuentes subterráneas y superficiales:

	LPS	M3
NO METROPOLITANOS	1,844.84	14,498,669.15
AREA METROPOLITANA	14,410.59	113,271,269.00
<b>TOTAL</b>	<b>16,255.43</b>	<b>127,769,938.15</b>

#### Consumo de Energía Eléctrica:

	KWH	Monto pagado (\$)
NO METROPOLITANOS	7,244,644	\$21,250,002.91
AREA METROPOLITANA	153,365,963	\$372,245,985.55
<b>TOTAL</b>	<b>160,610,607</b>	<b>\$393,495,988.46</b>

#### GERENCIAS DE DISTRIBUCION Y MUNICIPIOS NO METROPOLITANOS

Respecto al proceso de almacenamiento y Distribución de agua, se llevaron a cabo acciones con apoyo del personal operativo:

### Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

ACTIVIDAD RELEVANTE	Área Metropolitana	No Metropolitana
LIMPIEZA Y DEHIERBE EN ÁREA DE TANQUES DE ALMACENAMIENTO	300	30
MANTENIMIENTO PREVENTIVO EN INSTALACIONES DE TANQUES	290	6
MANTENIMIENTO A LÍNEAS PRINCIPALES MAYORES DE 12"Ø	50	1
ENTRONQUES REALIZADOS	146	34
CAMBIOS DE VÁLVULAS	81	21
MANTENIMIENTO A HIDRANTES	3,117	81
RAMALES REPARADOS	9,712	663
TUBOS PRINCIPALES REPARADOS MENORES DE 12"	963	977
TUBOS PRINCIPALES REPARADOS MAYORES DE 12"	118	7

Con la implementación del Programa para la Mejora en la Atención de Servicios (PROMAS), logramos la recuperación de caudal mediante la reparación de **fugas no visibles** en la red de agua potable:

CAUDAL RECUPERADO	364.27 LPS
PRESUPUESTO DE INVERSIÓN EJERCIDO EN EQUIPAMIENTO (RENOVACIÓN EQ. TRANSPORTE, MAQUINARIA, HERRAMIENTA Y EQ. PESADO)	\$161,406,206.00

Así como también se atendieron reportes de **fugas visibles** en redes de distribución agua potable en Área Metropolitana y No Metropolitana:

Cantidad de Reportes	Área Metropolitana	No Metropolitana
TOTAL DE REPORTES DE FUGAS	62,700	13,317
NUMERO DE REPORTES DE FUGA ATENDIDOS	61,764	12,989
% ATENDIDO A TIEMPO	99%	98%

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

### GERENCIA DE ALCANTARILLADO

Se realizaron trabajos de conservación y mantenimiento a redes de drenaje sanitario reparando **4,077** metros lineales en total con personal operativo y con apoyo de contratistas asignados por la Gerencia de Compras, así como también mantenimientos preventivos en redes de drenaje sanitario de **330,056** lavados de tuberías realizados con equipo especializado.

METROS REHABILITADOS	
INFORME	TOTAL ML
EN CAMPO	2,920
LINER	306

INFORME	TOTAL ML	MONTO EJERCIDO
CONTRATISTA	851.56	\$ 31,399,275.43

### DIRECCION DE ADMINISTRACION

### GERENCIA DE PATRIMONIO

Para sufragar las gestiones correspondientes dentro del Control del Patrimonio de este Organismo, se autorizó un **Presupuesto Base** de **\$88,120,300.00**, y en relación a las actividades y necesidades de la Gerencia de Patrimonio se vió bien a haber realizar un incremento de **\$3,437, 821.32**, dándonos un total de Presupuesto Modificado a fin de ejercerlo durante el ejercicio 2023 por la cantidad de **\$91, 558,121.32**.

Durante el periodo al 2° Trimestre del 2023, se obtiene un saldo de \$59, 962,071.32, de los cuales representan el 65% del Presupuesto Autorizado, de lo cual se ha ejercido en este periodo en los rubros:

45.27

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

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023**

**Materiales y Suministros** \$38,380.48 lo cual representa un 5% de egresos efectuados para sufragar los recursos necesarios dentro de la operación del Control del Patrimonio, dejando un saldo disponible a ejercer de la cantidad de \$738,568.67 representando un 95% sobre los \$776,949.15 del Presupuesto Base Modificado para este supuesto, mismo que se utilizara durante el periodo del segundo semestre del 2023.

**Gastos Diversos y Mantenimientos** \$37,201,828.82 lo cual representa el 78% del Total ejercido en conceptos de Seguros, Arrendamientos, Mantenimientos y algunas Obligaciones, dejando un saldo disponible de \$10,303,293.35 representando el 22% sobre el Presupuesto Modificado para ejercer durante el ejercicio 2023 por la cantidad de \$47,505,122.17.

**Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles)** se autorizó un Presupuesto por la cantidad de \$11,680,000.00 representando el 13% sobre el Presupuesto Base Modificado a ejercer durante el ejercicio 2023. Dentro de los cuales ambos Proyectos, **Renovación del Parque Vehicular y el Proyecto del Sistema Institucional de Archivos SADM**, se encuentran en fase de autorizaciones listas a ejercer durante el segundo semestre del 2023.

### **GERENCIA DE ALMACENES**

El presupuesto autorizado a la Gerencia de Almacenes de gasto corriente para el Suministro de Materiales de Almacén es de \$ **228,383,134**, el cual es utilizado para la adquisición de materiales para ser suministrados a las áreas que atienden las ordenes de servicio en campo así mismo a todos los usuarios de SADM, áreas administrativas, comercial y de saneamiento.

Este presupuesto tuvo una ampliación de \$ **13,712,332**, quedando en \$ **242,095,466**.

Esta modificación es derivada a unas transferencias realizadas por el área Operativa por \$ 13,776,375, y una reducción de \$ 64,043, realizada por la Gerencia de Presupuestos por el sub ejercicio del primer trimestre del 2023, dichas transferencias fueron realizadas por los siguientes conceptos:

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

- \$ 1,210,000, Adaptadores y Uniones Universales. En el presupuesto anual no se contemplaron estas cantidades excedentes para trabajos especiales del área operativa.
- \$ 83,265, Tubería de Cobre para concurso de Tapping.
- \$ 1,394,500, Abrazaderas Especiales. En el presupuesto anual no se contemplaron estas cantidades excedentes para trabajos especiales del área operativa.
- \$ 10,376,010, Se solicitaron 9 piezas adicionales de Válvulas de Control de 24", para trabajos especiales del área operativa que no estaban considerados en el presupuesto anual.
- \$ 712,600, Uniones Universales, en el presupuesto anual no se contemplaron estas cantidades excedentes para trabajos especiales del área operativa.

Al 30 de junio de 2023, se han ejercido \$ 72,461,171 en:

- \$ 48,405,951 Materiales de Infraestructura para el mantenimiento y reparaciones de la red de agua potable y drenaje sanitario de SADM, así como también instalaciones nuevas y cambios de medidores.
- \$ 8,983,397, Equipo de seguridad y medios de protección para los trabajadores de campo de SADM, de acuerdo al contrato colectivo y la Norma ISO-45001.
- \$ 319,498, Lubricantes y aditivos para el mantenimiento y buen funcionamiento de las máquinas y equipos de las Plantas Tratadoras y Potabilizadora.
- \$ 6,722,079 Materiales de Limpieza, Papelería y art de oficina, y consumibles de computo, para las áreas administrativas para el buen funcionamiento de sus procesos.
- \$ 8,030,245, Material Eléctrico y refacciones menores para el mantenimiento de edificios.

Para el Proceso y sub-procesos de Recursos materiales de esta Gerencia, se le autoriza \$1,185,611 de gasto corriente, para el Resguardo y Control de materiales en 15 Almacenes

Metropolitanos y 7 Almacenes No Metropolitanos teniendo una reducción de \$ 5,550, realizada por la Gerencia de Presupuestos por el sub ejercicio del primer trimestre del 2023, quedando en **\$ 1,180,061**.

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Al 30 de junio de 2023, se han ejercido \$ 542,637 en:

- \$ 1,450, combustible para el montacargas, para la carga y descarga de materiales dentro del almacén Brisas.
- \$ 489,746, compra de materiales y refacciones para trabajos del soldador, para el correcto resguardo y control de los mismos, fabricación de estanterías, barandales, techos, puertas, entre otros.
- \$ 9,241, Notas de consumo, papelería y artículos de oficina, para el buen funcionamiento de los procesos de la Gerencia.
- \$ 42,200, adquisiciones de llantas para unidades asignadas a los distintos almacenes que se encuentran en mal estado.

### DIRECCION DE TECNOLOGIAS

#### Proyecto de Sectorización y Automatización

La Dirección de Tecnologías ha venido trabajando en el Proyecto de Sectorización y Automatización que forma parte del Programa Integral de Gestión Operativa; que para incrementar la eficiencia en la red de distribución de agua potable, Incluye el fortalecimiento del sistema de telemetría, estudios, e integración del sistema de telecontrol, así como el diseño, estudio hidráulico y puesta en marcha de los software, Hardware y las herramientas, de análisis de la información, con algoritmos con inteligencia artificial, que gestionen y adecuen de manera autónoma y permanente las políticas de operación de la red Primaria, Estaciones de Bombeo, Tanques de Almacenamiento, Macro y Micro medición, se contempla:

- Aumentar la vida útil de la infraestructura existente mediante una adecuada política de gestión de presiones y distribución optimizada, disminuyendo el surgimiento de nuevas fugas en la red de conducción y distribución.
- Disminuir en 1,700 l/s en concepto de fugas y reducción de consumo lo que aumente la disponibilidad y en otras áreas del sistema, aumentando la calidad y continuidad en el servicio.
- Automatizar los procesos y acciones de la red de producción y distinción del sistema en general.
- Contar con un centro de control de la operación total del sistema.
- Implementar un organismo Gemelo que coadyuve en la toma de decisiones de manera estadística y cuantitativa.

45.30

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

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023**

- Sistema de alerta inmediata en cualquier desbalance del sistema, y que se ajuste automáticamente en función de los algoritmos de inteligencia artificial del "sistema Gemelo".
- Reducción de costos Operativos y energéticos al disminuir las fugas, optimizar procesos y minimizar las actividades redundantes.

El beneficio de este Proyecto es el Control y monitoreo de la red de distribución en el Área Metropolitana de Monterrey.

Hablando de sus características, los programas de optimización de sistemas serán desarrollados con el propósito de mejorar la calidad del servicio y de reducir sus costos, volviendo los sistemas operacionales de agua potable, eficientes y eficaces. Estos diferentes planes de optimización serán ejecutados y/o programados a través del tiempo, de manera tal, que puedan ser evaluados periódicamente y corregidos oportunamente, tanto para el sistema total del acueducto, como para los subsistemas que lo componen como: producción, Conducción, tratamiento, bombeo y distribución, incluyéndose en esta la Micro medición domiciliar.

Los programas de optimización, incluido el sistema de control operacional a desarrollar, definir e implementar tienen como meta mejorar la calidad del servicio, reducir las pérdidas, disminuir los costos de operación y mantenimiento, posponer y programar inversiones sobre una base optimizada. Así, estableciendo los requerimientos para un buen manejo del sistema operacional del acueducto, a través de sistemas de control, programas de operación y mantenimiento acordes a las tecnologías actuales, programas de control de pérdidas de agua, programas de manejo del sistema principal de distribución, programas de mejoras al sistema de inmediato y largo plazo, programas de capacitación del personal, conjugándose todo lo anterior en una adecuada organización que sea flexible y adaptable a futuros cambios, sin grandes trastornos financieros, humanos ni técnicos, se podrá obtener resultados de gran rentabilidad económica y una calidad del servicio acorde a los requerimientos de hoy en día.

La Gestión de Activos y en particular en el apartado Operativo Total son el estándar internacional al que las instituciones operadoras de recursos hidráulicos para el consumo humano están tendiendo, ya que es la forma óptima de maximizar los recursos Hidráulicos, energéticos, materiales, tecnológicos y humanos de un organismo prestador de servicios, fijando un precedente disruptivo que dictara toda decisión operativa, inversión y crecimiento sustentable, y mitigando los efectos

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

generados por el cambio climático, Proyecto que mantendrá a Servicios de Agua y drenaje de Monterrey como un referente regional y lo colocará en la esfera de los organismos más eficientes y tecnificados a nivel global.

Actualmente, con el objetivo garantizar el suministro sostenible de agua potable bajo una perspectiva de conservación de los recursos hídricos en el estado de Nuevo León, durante el segundo año de gobierno, SADM a través del **Proyecto de Sectorización y Automatización**, continuó con la instrumentación de 1,133 válvulas reductoras de presión ubicadas en Monterrey, Guadalupe, San Pedro Garza Garcia, San Nicolás de los Garza, Apodaca, Juárez, Escobedo, Pesquería, García, Santa Catarina y Santiago municipios de la ZMM.

Dentro de las actividades destacadas en este programa, consta en la instalación de Válvulas Reductoras de Presión, medidores electromagnéticos, registradores de datos con telemetría, telecontrol y controladores autónomos de presión, estos elementos en conjunto.

Actualmente para modular la presión se cuenta con 2 consignas, por el día una presión que garantice la calidad en el servicio y en horario nocturno una reducción de presión que ayuda a disminuir las fugas y controlar la demanda, dicha reducción nocturna no compromete la continuidad del servicio.

Adicional a la instalación en campo se está integrando una plataforma tecnológica que colecta la información enviada por los equipos, la plataforma analiza y de esa manera poder tener una adecuada gestión de los recursos Hídricos en toda la red de distribución, alertando de manera inmediata y autónoma al momento que se genere una fuga y poder optimizar el recurso hídrico. Aunado a esta acción se propicia una recuperación de caudal de 1,894 (lps).



**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Segundo Trimestre 2023**

# Información Contable

45.33

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Actividades		
Del 1° de enero al 30 de junio 2023 y 2022		
(Pesos)		
	2023	2022
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>5,182,953,455</b>	<b>8,706,725,023</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	5,182,953,455	8,706,725,023
<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>1,035,301,961</b>	<b>1,868,278,409</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	389,354,030	957,454,055
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	645,947,931	910,824,354
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>497,448,480</b>	<b>717,826,379</b>
Ingresos Financieros	216,794,344	155,006,665
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	280,654,136	562,819,714
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>6,715,703,896</b>	<b>11,292,829,811</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>3,017,967,084</b>	<b>7,553,539,365</b>
Servicios Personales	1,691,246,460	3,522,961,676
Materiales y Suministros	227,767,894	530,003,721
Servicios Generales	1,098,952,730	3,500,573,968
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>58,570,000</b>	<b>0</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	58,570,000	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Actividades Del 1° de enero al 30 de junio 2023 y 2022 (Pesos)		
	2023	2022
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>159,299,863</b>	<b>231,663,783</b>
Intereses de la Deuda Pública	158,086,648	226,063,888
Comisiones de la Deuda Pública	1,358	4,001,483
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	1,211,857	1,598,412
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>1,568,227,704</b>	<b>2,796,013,588</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	992,589,417	1,900,900,629
Provisiones	569,853,720	883,725,558
Disminución de Inventarios	599,286	605,517
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	5,185,281	10,781,884
<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>4,804,064,651</b>	<b>10,581,216,736</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>1,911,639,245</b>	<b>711,613,075</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

\_\_\_\_\_  
Lic. Humberto Panti Garza  
Director de Finanzas

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Del 1° de enero al 30 de junio 2023 y 2022 (Pesos)					
ACTIVO	2023	2022	PASIVO	2023	2022
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	285,586,426	687,784,201	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	1,797,463,285	4,246,554,314
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	7,477,712,143	8,936,547,427	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	502,536,643	436,402,957	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	56,526,930	109,353,684
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	203,766,686	212,269,204	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,199,627,974	-2,919,961,988	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	1,399,403	23,403	Provisiones a Corto Plazo	208,845,613	31,091,761
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>5,271,373,327</b>	<b>7,353,065,204</b>	Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Total de Pasivo Circulante</b>	<b>2,062,835,828</b>	<b>4,386,999,759</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,248,382,686	764,555,785	<b>Pasivo No Circulante</b>		
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,740,244	18,740,244	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	11,543,298,088	6,437,989,394
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,246,481,630	67,500,358,415	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	6,846,950,878	6,379,983,017	Deuda Pública a Largo Plazo	5,070,414,300	5,070,414,300
Activos Intangibles	484,127,957	453,909,981	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-31,533,774,832	-30,879,967,265	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	270,232,970	261,272,335
Activos Diferidos	0	0	Provisiones a Largo Plazo	8,456,140,904	8,166,275,951
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>51,310,908,563</b>	<b>44,237,580,177</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>25,340,086,262</b>	<b>19,935,951,980</b>
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>27,402,922,090</b>	<b>24,322,951,739</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>25,274,731,697</b>	<b>25,274,731,697</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	17,833,130,155	17,833,130,155
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	7,441,601,542	7,441,601,542
			<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado</b>	<b>3,904,628,103</b>	<b>1,992,961,945</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	1,911,639,245	711,613,075
			Resultados de Ejercicios Anteriores	1,992,988,858	1,281,348,870
			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>29,179,359,800</b>	<b>27,267,693,642</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>56,582,281,890</b>	<b>51,590,645,381</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>56,582,281,890</b>	<b>51,590,645,381</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

**Lic. Humberto Panti Garza**  
Director de Finanzas

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1° de enero al 30 de junio 2023 (Pesos)		
	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>2,803,009,129</b>	<b>7,794,645,638</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>2,149,201,564</b>	<b>67,509,685</b>
Efectivo y Equivalentes	402,197,775	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	1,458,835,284	
Derechos a Recibir Bienes o Servicios		66,133,686
Inventarios		
Almacenes	8,502,518	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	279,665,986	
Otros Activos Circulantes		1,376,000
<b>Activo No Circulante</b>	<b>653,807,565</b>	<b>7,727,135,953</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo		483,826,901
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo		
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		6,746,123,215
Bienes Muebles		466,967,861
Activos Intangibles		30,217,976
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	653,807,565	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>	<b>5,581,888,134</b>	<b>2,501,917,783</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>177,753,851</b>	<b>2,501,917,783</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		2,449,091,029
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		52,826,754
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	177,753,851	
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>5,404,134,283</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	5,105,308,695	
Documentos por Pagar a Largo Plazo		
Deuda Pública a Largo Plazo		
Pasivos Diferidos a Largo Plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	8,960,635	
Provisiones a Largo Plazo	289,864,953	

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1° de enero al 30 de junio 2023 (Pesos)		
	Origen	Aplicación
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>1,911,666,158</b>	<b>0</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>1,911,666,158</b>	<b>0</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,200,026,170	
Resultados de Ejercicios Anteriores	711,639,988	
Revalúos		
Reservas		
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		
<b>Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Resultado por Posición Monetaria		
Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		

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

\_\_\_\_\_  
**Lic. Humberto Panti Garza**  
Director de Finanzas

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado Analítico del Activo Del 1° de enero al 30 de junio 2023 (Pesos)					
Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
<b>ACTIVO</b>	<b>51,590,645,381</b>	<b>113,631,171,050</b>	<b>108,639,534,541</b>	<b>56,582,281,890</b>	<b>4,991,636,509</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>7,353,065,184</b>	<b>90,607,604,081</b>	<b>92,689,295,958</b>	<b>5,271,373,307</b>	<b>-2,081,691,877</b>
Efectivo y Equivalentes	687,784,459	67,427,899,480	67,830,097,255	285,586,684	-402,197,775
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,936,547,147	22,530,883,710	23,989,718,993	7,477,711,864	-1,458,835,283
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	436,402,958	414,664,615	348,530,929	502,536,644	66,133,686
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	212,269,204	187,038,486	195,541,005	203,766,685	-8,502,519
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-2,919,961,987	45,741,790	325,407,776	-3,199,627,973	-279,665,986
Otros Activos Circulantes	23,403	1,376,000	0	1,399,403	1,376,000
<b>Activo No Circulante</b>	<b>44,237,580,171</b>	<b>23,023,566,969</b>	<b>15,950,238,583</b>	<b>51,310,908,557</b>	<b>7,073,328,386</b>
Inversiones Financieras a largo Plazo	764,555,783	15,586,396,900	15,102,570,000	1,248,382,683	483,826,900
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	67,500,358,414	6,809,333,767	63,210,553	74,246,481,628	6,746,123,214
Bienes Muebles	6,379,983,016	583,894,516	116,926,655	6,846,950,877	466,967,861
Activos Intangibles	453,909,981	30,217,976	0	484,127,957	30,217,976
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-30,879,967,266	13,723,810	667,531,375	-31,533,774,831	-653,807,565
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

\_\_\_\_\_  
**Lic. Humberto Panti Garza**  
Director de Finanzas

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1° de enero al 30 de junio 2023 (Pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Periodo	Saldo Final del Periodo
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
BANORTE	MXN	BANORTE	61,538,460	32,943,035
COFIDAN	MXN	COFIDAN	0	0
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	45,628,219	23,578,195
BBVA	MXN	BBVA	6,600	5,700
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Corto Plazo			<b>107,173,279</b>	<b>56,526,930</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
BANORTE	MXN	BANORTE	820,512,840	1,118,337,235
COFIDAN	MXN	COFIDAN	0	0
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	3,002,094,615	3,002,094,615
BBVA	MXN	BBVA	549,988,850	949,982,450
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
<b>Deuda Externa</b>				
Organismos Financieros Internacionales			0	0
Deuda Bilateral			0	0
Títulos y Valores			0	0
Arrendamientos Financieros			0	0
Subtotal a Largo Plazo			<b>4,372,596,305</b>	<b>5,070,414,300</b>
<b>Otros Pasivos</b>				
			12,705,194,361	22,275,980,860
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>17,184,963,945</b>	<b>27,402,922,090</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

Lic. Humberto Panti Garza  
Director de Finanzas

45.40

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1° de enero al 30 de junio 2023 (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 2022</b>	<b>25,274,731,697</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>25,274,731,697</b>
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	17,833,130,155				17,833,130,155
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	7,441,601,542				7,441,601,542
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2022</b>	<b>0</b>	<b>1,281,348,870</b>	<b>711,613,075</b>	<b>0</b>	<b>1,992,961,945</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			711,613,075		711,613,075
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,281,348,870			1,281,348,870
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 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>25,274,731,697</b>	<b>1,281,348,870</b>	<b>711,613,075</b>	<b>0</b>	<b>27,267,693,642</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2023</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0				0
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023</b>	<b>0</b>	<b>711,639,988</b>	<b>1,200,026,170</b>	<b>0</b>	<b>1,911,666,158</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			1,911,639,245		1,911,639,245
Resultados de Ejercicios Anteriores		711,639,988	-711,613,075		26,913
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 2023</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 2023</b>	<b>25,274,731,697</b>	<b>1,992,988,858</b>	<b>1,911,639,245</b>	<b>0</b>	<b>29,179,359,800</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

Lic. Humberto Panti Garza  
Director de Finanzas

45.41

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Flujos de Efectivo Del 1° de enero al 30 de junio 2023 y 2022 (Pesos)		
Concepto	2023	2022
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>6,715,703,896</b>	<b>11,292,829,810</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	5,182,953,455	8,706,725,023
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	389,354,030	957,454,055
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	645,947,931	910,824,354
Otros Orígenes de Operación	497,448,480	717,826,378
<b>Aplicación</b>	<b>3,652,175,373</b>	<b>8,448,652,324</b>
Servicios Personales	1,691,246,460	3,522,961,676
Materiales y Suministros	227,767,894	530,003,721
Servicios Generales	1,098,952,730	3,500,573,968
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	58,570,000	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
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	575,638,289	895,112,959
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>3,063,528,523</b>	<b>2,844,177,486</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>7,328,891,923</b>	<b>11,145,770,994</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	7,328,891,923	11,145,770,994
<b>Aplicación</b>	<b>10,581,895,130</b>	<b>14,912,201,022</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	7,084,906,066	11,083,228,426
Bienes Muebles	466,967,861	749,307,312
Otras Aplicaciones de Inversión	3,030,021,203	3,079,665,284
<b>Fujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-3,253,003,207</b>	<b>-3,766,430,028</b>

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Flujos de Efectivo Del 1° de enero al 30 de junio 2023 y 2022 (Pesos)		
Concepto	2023	2022
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>1,154,203,540</b>
Endeudamiento Neto		
Interno	0	1,154,203,540
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>212,723,091</b>	<b>231,662,783</b>
Servicios de la Deuda		
Interno	212,723,091	231,662,783
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-212,723,091</b>	<b>922,540,757</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>-402,197,775</b>	<b>288,215</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>687,784,201</b>	<b>687,495,986</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>285,586,426</b>	<b>687,784,201</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

\_\_\_\_\_  
Lic. Humberto Panti Garza  
Director de Finanzas

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Segundo Trimestre 2023**

# Informe de Pasivos Contingentes

45.44

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

### Informe sobre pasivos contingentes

- a. 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, así como 01 de julio 2020 al 31 de julio 2020 y 01 de junio 2021 al 30 de junio 2021.
- b. 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 Aguos Promotora de Infraestructura, S. A. P. I. de C. V., correspondiente a la cancelación del contrato que se celebró con la Institución para llevar a cabo el Acueducto Monterrey VI; sin embargo, dicha obra fue suspendida en 2014, por lo tanto, la demandante le exige a la Institución el pago de \$3,500 mdp 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 30 de junio de 2023.

### Evento posterior

- a. El 18 de octubre de 2022 se firmó el contrato de obra pública a precio alzado con pagos a plazos preestablecidos consistente en la construcción de la infraestructura operativa del Acueducto Cuchillo II entre la Institución y ACUEDUCTO CUCHILLO 2, S. DE R.L. DE C.V.; RUHRPUMPEN S.A. DE C.V.; TUBAC, S. DE R.L. DE C.V.; y LAMINA Y PLACA COMERCIAL S.A. DE C.V. por un importe de \$12,064,382,000 más I.V.A., 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 devengado \$11,761,344,000 más I.V.A. Dichos pagos mensuales se iniciarán a partir de noviembre 2023.

---

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

---

**Lic. Humberto Panti Garza**  
Director de Finanzas

45.45

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

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023**

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

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 Segundo Trimestre 2023.

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Segundo Trimestre 2023**

# Información Presupuestaria

45.47

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

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

Estado Analítico de Ingresos

Del 1° de enero al 30 de junio 2023

(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	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	11,811,703,247	612,664,846	12,424,368,093	6,203,318,048	5,638,846,767	-6,172,856,480
Participaciones, Aportaciones, Convenios,	1,568,500,000	331,046,146	1,899,546,146	856,326,935	856,326,934	-712,173,066
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y	792,780,000	532,781,071	1,325,561,071	531,681,071	531,681,071	-261,098,929
Ingresos Derivados de Financiamientos	1,659,869,956	0	1,659,869,956	0	0	-1,659,869,956
<b>Total</b>	<b>15,832,853,203</b>	<b>1,476,492,063</b>	<b>17,309,345,266</b>	<b>7,591,326,053</b>	<b>7,026,854,772</b>	<b>-8,805,998,431</b>
				Ingresos excedentes		
Estado Analítico de Ingresos Por Fuente de Financiamiento	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
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>2,361,280,000</b>	<b>863,827,217</b>	<b>3,225,107,217</b>	<b>1,388,008,006</b>	<b>1,388,008,005</b>	<b>-973,271,995</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	1,568,500,000	331,046,146	1,899,546,146	856,326,935	856,326,934	-712,173,066
Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones						
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	792,780,000	532,781,071	1,325,561,071	531,681,071	531,681,071	-261,098,929
<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>11,811,703,247</b>	<b>612,664,846</b>	<b>12,424,368,093</b>	<b>6,203,318,048</b>	<b>5,638,846,767</b>	<b>-6,172,856,480</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	11,811,703,247	612,664,846	12,424,368,093	6,203,318,048	5,638,846,767	-6,172,856,480
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	<b>1,659,869,956</b>	<b>0</b>	<b>1,659,869,956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,659,869,956</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	1,659,869,956	0	1,659,869,956	0	0	-1,659,869,956
<b>Total</b>	<b>15,832,853,203</b>	<b>1,476,492,063</b>	<b>17,309,345,266</b>	<b>7,591,326,053</b>	<b>7,026,854,772</b>	<b>-8,805,998,431</b>
				Ingresos excedentes		

45.48

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1° de enero al 30 de junio 2023  
(Pesos)

Clasificación Administrativa	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
<b>2.1.1.2.6 - Entidades Paraestatales y Fideicomisos No Empresariales y No Financieros</b>						
<b>3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey,I.P.D.</b>						
DIRECCIÓN GENERAL	1,557,000	23,055,924	24,612,924	22,894,668	20,793,877	1,718,256
DIRECCIÓN ADJUNTA (INGENIERÍA, OPERACIONES, SANEAMIENTO, TECNOLOGÍAS, CALIDAD DEL AGUA, PLANEACIÓN HÍDRICA, GESTIÓN ESTRATÉGICA)	5,946,477,592	8,342,147,032	14,288,624,624	8,793,290,368	2,914,953,831	5,495,334,256
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	4,950,227,464	234,425,080	5,184,652,544	2,259,880,843	2,128,399,321	2,924,771,701
DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,463,811,375	1,992,208,817	3,456,020,192	445,739,532	436,373,729	3,010,280,660
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	89,636,485	733,503	90,369,988	9,308,633	1,129,659	81,061,355
DIRECCIÓN COMERCIAL	350,582,525	30,497,081	381,079,606	56,549,266	42,440,857	324,530,341
DIRECCIÓN JURÍDICA	12,676,799	586,541	13,263,340	6,595,699	5,434,848	6,667,641
COORDINACIÓN EJECUTIVA	69,112,350	9,802,342	78,914,692	1,836,861	1,602,187	77,077,830
COORDINACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	1,971,769	-75,432	1,896,337	55,817	42,512	1,840,520
<b>Total del Gasto</b>	<b>12,886,053,359</b>	<b>10,633,380,887</b>	<b>23,519,434,247</b>	<b>11,596,151,686</b>	<b>5,551,170,820</b>	<b>11,923,282,560</b>

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1° de enero al 30 de junio 2023  
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
<b>Servicios Personales</b>	<b>4,275,951,013</b>	<b>-349,000</b>	<b>4,275,602,013</b>	<b>1,842,500,618</b>	<b>1,781,933,674</b>	<b>2,433,101,395</b>
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	1,372,641,643	4,436,798	1,377,078,441	639,151,974	672,914,233	737,926,468
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	13,900,076	372,372	14,272,448	4,788,499	4,788,499	9,483,949
Remuneraciones Adicionales y Especiales	418,468,294	-24,468,383	393,999,911	124,050,233	124,132,304	269,949,678
Seguridad Social	496,712,791	18,440,340	515,153,131	236,503,779	236,503,779	278,649,352
Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,974,228,209	869,873	1,975,098,082	838,006,135	743,594,860	1,137,091,948
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>756,808,089</b>	<b>93,843,643</b>	<b>850,651,732</b>	<b>219,568,638</b>	<b>113,339,889</b>	<b>631,083,094</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	41,442,473	-4,776,932	36,665,541	12,961,490	6,713,777	23,704,051
Alimentos y Utensilios	670,036	1,004,407	1,674,443	164,210	61,772	1,510,233
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	72,000	-38,000	34,000	0	0	34,000
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	237,296,493	-7,652,409	229,644,084	65,275,942	25,439,571	164,368,141
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	223,857,389	121,511,023	345,368,412	59,942,946	21,778,414	285,425,466
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	114,958,016	-1,808,424	113,149,592	47,389,320	47,040,385	65,760,272
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	69,223,327	-3,497,500	65,725,827	20,032,822	9,200,662	45,693,005
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	69,288,355	-10,898,522	58,389,833	13,801,907	3,105,307	44,587,926
<b>Servicios Generales</b>	<b>3,926,801,136</b>	<b>115,681,759</b>	<b>4,042,482,895</b>	<b>1,399,101,298</b>	<b>1,210,360,879</b>	<b>2,643,381,597</b>
Servicios Básicos	1,504,880,937	23,802,093	1,528,683,030	626,839,695	624,071,159	901,843,336
Servicios de Arrendamiento	144,834,588	11,957,484	156,792,072	38,986,900	30,273,148	117,805,172
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	301,240,420	-18,614,730	282,625,690	37,194,118	26,606,242	245,431,572
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	119,883,722	-22,400,406	97,483,316	28,738,120	25,442,147	68,745,196
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,216,956,534	-127,463,541	1,089,492,993	208,752,937	120,045,914	880,740,056
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	43,075,034	6,966,642	50,041,676	884,121	856,344	49,157,555
Servicio de Traslado y Viáticos	11,820,337	-3,081,033	8,739,304	784,110	723,280	7,955,194
Servicios Oficiales	12,157,197	-825,746	11,331,450	1,838,425	1,785,371	9,493,025
Otros Servicios Generales	571,952,368	245,340,997	817,293,364	455,082,872	380,557,275	362,210,492
<b>Total del Gasto Hoja 1</b>	<b>8,959,560,237</b>	<b>209,176,402</b>	<b>9,168,736,640</b>	<b>3,461,170,554</b>	<b>3,105,634,442</b>	<b>5,707,566,086</b>

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1° de enero al 30 de junio 2023  
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	0	58,570,000	58,570,000	58,570,000	58,570,000	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	58,570,000	58,570,000	58,570,000	58,570,000	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>762,345,569</b>	<b>1,227,968,283</b>	<b>1,990,313,852</b>	<b>598,228,796</b>	<b>433,397,815</b>	<b>1,392,085,056</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	21,844,396	44,826,296	66,670,693	1,461,206	285,857	65,209,487
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	71,623,270	-1,257,678	70,365,592	18,068,694	5,747,577	52,296,898
Vehículos y Equipo de Transporte	10,222,800	116,142,274	126,365,074	18,070,524	16,040,690	108,294,550
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	228,446,874	949,072,805	1,177,519,679	480,314,703	358,812,396	697,204,976
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	312,767,919	73,682,108	386,450,026	50,787,559	50,787,559	335,662,467
Activos Intangibles	117,440,310	45,502,478	162,942,788	29,526,110	1,723,737	133,416,678
<b>Inversión Pública</b>	<b>2,019,252,960</b>	<b>8,648,937,012</b>	<b>10,668,189,971</b>	<b>6,079,656,152</b>	<b>644,881,081</b>	<b>4,588,533,819</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	1,836,338,484	1,836,338,484	370,575,807	366,806,729	1,465,762,677
Obra Pública en Bienes Propios	2,019,252,960	6,812,598,528	8,831,851,488	5,709,080,345	278,074,352	3,122,771,143
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Gasto Hoja 1+2</b>	<b>11,741,158,766</b>	<b>10,144,651,697</b>	<b>21,885,810,463</b>	<b>10,197,625,501</b>	<b>4,242,483,338</b>	<b>11,688,184,961</b>

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1° de enero al 30 de junio 2023  
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
<b>Inversiones Financieras y Otras Provisiones</b>	<b>333,087,804</b>	<b>-332,016,673</b>	<b>1,071,130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,071,130</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	333,087,804	-332,016,673	1,071,130	0	0	1,071,130
<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	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	450,000	0	450,000	0	0	450,000
<b>Deuda Pública</b>	<b>811,356,790</b>	<b>820,745,864</b>	<b>1,632,102,654</b>	<b>1,398,526,185</b>	<b>1,308,687,482</b>	<b>233,576,469</b>
Amortización de la Deuda Pública	109,391,136	12	109,391,148	52,826,754	52,826,754	56,564,394
Intereses de la Deuda Pública	692,165,653	-400,977,516	291,188,137	158,086,648	152,542,738	133,101,490
Comisión de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Gastos de la Deuda Pública	0	0	0	0	0	0
Costo por Coberturas	9,800,000	0	9,800,000	1,211,857	1,211,857	8,588,143
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	1,221,723,368	1,221,723,368	1,186,400,926	1,102,106,133	35,322,442
<b>Total del Gasto Hoja 1+2+3</b>	<b>12,886,053,359</b>	<b>10,633,380,887</b>	<b>23,519,434,247</b>	<b>11,596,151,686</b>	<b>5,551,170,820</b>	<b>11,923,282,560</b>

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)  
Del 1° de enero al 30 de junio 2023  
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gasto Corriente	8,362,649,657	-38,465,061	8,324,184,596	3,015,695,565	2,633,609,898	5,308,489,031
Gasto de Capital	3,184,104,005	9,851,100,084	13,035,204,090	6,984,808,519	1,383,999,490	6,050,395,571
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	811,356,790	820,745,864	1,632,102,654	1,398,526,185	1,308,687,482	233,576,469
Pensiones y Jubilaciones	527,492,907	0	527,492,907	197,121,418	224,873,951	330,371,489
Participaciones	450,000	0	450,000	0	0	450,000
<b>Total del Gasto</b>	<b>12,886,053,359</b>	<b>10,633,380,887</b>	<b>23,519,434,247</b>	<b>11,596,151,686</b>	<b>5,551,170,820</b>	<b>11,923,282,560</b>

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1° de enero al 30 de junio 2023  
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 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>	12,074,696,570	9,812,635,023	21,887,331,593	10,197,625,501	4,242,483,338	11,689,706,092
Protección Ambiental	1,444,238,084	-46,625,848	1,397,612,235	277,069,927	204,261,435	1,120,542,308
Vivienda y Servicios de la Comunidad	10,630,458,486	9,859,260,872	20,489,719,358	9,920,555,574	4,038,221,903	10,569,163,784
Salud						
Recreación Cultural 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>	811,356,790	820,745,864	1,632,102,654	1,398,526,185	1,308,687,482	233,576,469
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	811,356,790	-400,977,504	410,379,286	212,125,259	206,581,349	198,254,027
Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno	0	0	0	0	0	0
Saneamiento del Sistema Financiero	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	1,221,723,368	1,221,723,368	1,186,400,926	1,102,106,133	35,322,442
<b>Total del Gasto</b>	<b>12,886,053,359</b>	<b>10,633,380,887</b>	<b>23,519,434,247</b>	<b>11,596,151,686</b>	<b>5,551,170,820</b>	<b>11,923,282,560</b>

45.54

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

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

Endeudamiento Neto

Del 1° de enero al 30 de junio 2023

(Pesos)

Identificación del Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
CREDITO BANORTE 1	882,051,300	30,769,230	851,282,070
CREDITO BANOBRAS 2	1,227,833,412	8,882,572	1,218,950,840
CREDITO BBVA1	549,995,450	3,300	549,992,150
CREDITO BANOBRAS 1	1,819,889,422	13,167,452	1,806,721,970
CREDITO BBVA 2	399,998,400	2,400	399,996,000
BANORTE 3	250,000,000	300	249,999,700
BANORTE 4	50,000,000	1,500	49,998,500
<b>Total de Créditos Bancarios</b>	<b>5,179,767,984</b>	<b>52,826,754</b>	<b>5,126,941,230</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>5,179,767,984</b>	<b>52,826,754</b>	<b>5,126,941,230</b>

45.55

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

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

Intereses de la Deuda

Del 1° de enero al 30 de junio 2023

(Pesos)

Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
INTERESES CREDITO BANORTE	50,676,587	47,553,685
INTERESES CREDITO BANOBRAS 2	72,651,503	71,014,046
INTERSES CREDITO BBVA1	32,537,640	31,801,262
INTERSES CREDITO BBVA2	23,744,283	23,206,955
INTERESES CREDITO BANORTE 3	3,027,637	2,959,526
INTERESES CREDITO BANORTE 4	14,935,962	14,599,853
INTERESES CREDITO BANOBRAS 1	107,410,061	104,989,053
<b>Total de Créditos Bancarios</b>	<b>304,983,673</b>	<b>296,124,380</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>304,983,673</b>	<b>296,124,380</b>



## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

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

Indicadores de Postura Fiscal

Del 1° de enero al 30 de junio 2023

(Pesos)

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
<b>I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2)</b>	<b>14,172,983,247</b>	<b>7,591,326,053</b>	<b>7,026,854,772</b>
1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa 1	14,172,983,247	7,591,326,053	7,026,854,772
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	0	0	0
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>12,776,662,223</b>	<b>11,543,324,932</b>	<b>5,498,344,066</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2	12,776,662,223	11,543,324,932	5,498,344,066
4. Egresos del Sector Paraestatal 1	0	0	0
<b>III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-II)</b>	<b>1,396,321,024</b>	<b>-3,951,998,879</b>	<b>1,528,510,706</b>

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
<b>III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)</b>	1,396,321,024	-3,951,998,879	1,528,510,706
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda</b>	701,965,653	159,298,505	153,754,595
<b>V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)</b>	694,355,371	-4,111,297,384	1,374,756,111

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
<b>A. Financiamiento</b>	1,659,869,956	0	0
<b>B. Amortización de la Deuda</b>	109,391,136	52,826,754	52,826,754
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)</b>	1,550,478,820	-52,826,754	-52,826,754

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Segundo Trimestre 2023**

# Información Programática

45.58

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Gasto por Categoría Programática  
Del 1° de enero al 30 de junio 2023  
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos 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>	0	3,628,395,178	3,628,395,178	853,544,442	708,557,485	2,774,850,736
Sujetos o Reglas de Operación	0	2,697,996,741	2,697,996,741	522,290,681	507,226,366	2,175,706,060
Otros Subsidios		930,398,436	930,398,436	331,253,760	201,331,120	599,144,676
<b>Desempeño de las Funciones</b>	12,074,696,570	6,184,239,846	18,258,936,415	9,344,081,060	3,533,925,853	8,914,855,356
Prestación de Servicios Públicos	12,074,696,570	5,952,375,403	18,027,071,973	9,307,308,091	3,497,152,884	8,719,763,882
Provision de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión		231,864,442	231,864,442	36,772,968	36,772,968	195,091,474
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
<b>Compromisos</b>	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución Juridiccional						
Desastres Naturales						
<b>Obligaciones</b>	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y restructura 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>	811,356,790	-400,977,504	410,379,286	212,125,259	206,581,349	198,254,027
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>	0	1,221,723,368	1,221,723,368	1,186,400,926	1,102,106,133	35,322,442
<b>Total del Gasto</b>	12,886,053,359	10,633,380,887	23,519,434,247	11,596,151,686	5,551,170,820	11,923,282,560

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Segundo Trimestre 2023**

# Programas y Proyectos de Inversión

45.60

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Informe de Proyectos de Inversión Del 1 de Enero al 30 de junio de 2023					
Nombre de Proyecto	Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)
<b>Recursos Propios</b>	<b>1,525,104,005</b>	<b>6,526,597,995</b>	<b>8,051,702,000</b>	<b>5,526,771,854</b>	<b>286,091,687</b>
Mejoramiento de interconexión Presa Cuchillo PB0	0	18,020,718	18,020,718	0	0
AE 56 Pozos Someros	0	4,909,394	4,909,394	0	0
AE Equipamiento	0	31,625,857	31,625,857	0	0
AE Obra	0	55,563,674	55,563,674	35,961,498	35,961,498
AE Perforaciones	0	40,241,355	40,241,355	21,409,039	21,051,713
Monterrey VI Servicios	0	6,269,048	6,269,048	5,269,048	4,269,048
PI08 Presa Libertad	0	410,947,504	410,947,504	151,483,859	147,714,782
PI11 El Cuchillo II	554,557,119	520,695,991	1,075,253,110	44,064,459	44,005,327
PI11 El Cuchillo II - Certificados	0	5,230,846,188	5,230,846,188	5,201,746,188	0
PI27 Programa de reducción de fugas en acueductos	0	144,630,000	144,630,000	11,963,557	8,950,000
PI33 Modernización/automatización plantas de tratamiento DN y norte	31,320,000	0	31,320,000	0	0
PI42 Complementación en PTARs.	49,235,665	0	49,235,665	143,845	0
PI43 Modernización/ampliación laboratorio	84,700,000	0	84,700,000	18,478,080	6,156,962
PI49 SAP	37,106,306	(7,773,400)	29,332,906	7,797,384	0
PI50 Nueva tecnología de información compartida (centro de control)	9,000,000	0	9,000,000	0	0
PI51 Proyecto equipos de seguridad en puntos estratégicos	0	11,650,000	11,650,000	4,854,167	1,941,667
PI53 Monitoreo de descargas industriales y comerciales	18,680,000	0	18,680,000	0	0
PI54 Micro medición	162,000,000	0	162,000,000	0	0
PI55 Medidores ART 130	24,000,000	0	24,000,000	0	0
PI56 Combate al robo de agua	3,500,000	0	3,500,000	0	0
PI63 Proyecto archivo PIIT	8,500,000	0	8,500,000	0	0
PI64 OMNICAL	0	4,845,742	4,845,742	0	0
PI65 Renovación del parque vehicular	4,302,800	36,980,190	41,282,990	17,971,724	16,040,690
PI66 Gestión de activos/instrumentación	1,872,526	6,777,120	8,649,646	0	0
PI67 Ampliación de inventarios de herramientas y equipos	2,463,919	0	2,463,919	0	0
PI68 Mejoras de oficinas SADM	12,002,269	3,516,850	15,519,119	587,500	0
PROAGUA 2023	0	82,368,108	82,368,108	0	0
PRODDER 2023	0	214,955,964	214,955,964	0	0
Provisión para Proyectos de Inversión + PRODDER	333,087,804	(332,016,673)	1,071,130	0	0
Otros Proyectos SADM	188,775,597	41,544,366	230,319,963	5,041,504	0
<b>Recursos Crediticios</b>	<b>1,659,000,000</b>	<b>(154,275,862)</b>	<b>1,504,724,138</b>	<b>3,178,212</b>	<b>3,178,212</b>
Ampliación de capacidad de la potabilización de la PP San Roque	313,315,022	(50,000,000)	263,315,022	0	0
PROAGUA - Presa Libertad	1,018,500,000	(54,275,862)	964,224,138	3,178,212	3,178,212
Válvulas para reforzamiento de Acueducto Cuchillo I y ZMM	327,184,978	(50,000,000)	277,184,978	0	0
<b>Recursos Estatales</b>	<b>0</b>	<b>478,782,583</b>	<b>478,782,583</b>	<b>290,017,845</b>	<b>120,732,920</b>
AE 56 Pozos Someros	0	11,044,762	11,044,762	3,768,682	3,768,682
AE Equipamiento	0	28,928,099	28,928,099	0	0
AE Pozos Industriales	0	24,257,008	24,257,008	334,546	0
AE Pozos Movilidad	0	1,197,339	1,197,339	0	0
AE Pozos Movilidad Comercial	0	15,819,617	15,819,617	0	0
AE Pozos Otros	0	9,085,553	9,085,553	2,389,430	2,389,430
PI11 El Cuchillo II	0	267,341,219	267,341,219	267,341,219	114,574,808
PI28 Sectorización y automatización	0	121,108,986	121,108,986	16,183,968	0
<b>Recursos Federales</b>	<b>0</b>	<b>1,219,362,644</b>	<b>1,219,362,644</b>	<b>3,178,212</b>	<b>3,178,212</b>
PROAGUA 2023	0	1,004,406,680	1,004,406,680	3,178,212	3,178,212
PRODDER 2023	0	214,955,964	214,955,964	0	0
<b>Subtotal Proyectos 2023</b>	<b>3,184,104,005</b>	<b>8,070,467,360</b>	<b>11,254,571,366</b>	<b>5,823,146,123</b>	<b>413,181,032</b>
<b>Refrendo de Proyectos anteriores al 2023</b>	<b>0</b>	<b>2,185,337,834</b>	<b>2,185,337,834</b>	<b>1,557,806,030</b>	<b>1,342,112,702</b>
<b>Total</b>	<b>3,184,104,005</b>	<b>10,255,805,195</b>	<b>13,439,909,200</b>	<b>7,380,952,154</b>	<b>1,755,293,734</b>

45.61

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Segundo Trimestre 2023**

# Anexos

45.62

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Segundo Trimestre 2023**

# Relación de bienes muebles e inmuebles

45.63

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio al 30 de junio de 2023  
(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	

45.64

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio al 30 de junio de 2023  
(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	

45.65

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Segundo Trimestre 2023**

# Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

45.66

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Segundo Trimestre 2023**

**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 CAP SPREAD**

<b>BANORTE 1 (1,600 MDP)</b>	
<b>COMPRADOR</b>	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.
<b>VENDEDOR</b>	BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX
<b>ACTIVO SUBYACENTE</b>	TIIE PROMEDIO 28 DIAS
<b>FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN</b>	01 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
<b>FECHA DE INICIO</b>	20 DE SEPTIEMBRE DEL 2021
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	18 DE SEPTIEMBRE DEL 2023
<b>MONTO DE REFERENCIA</b>	479,487,187.50 MXN
<b>PRECIO DE EJERCICIO ("STRIKE 1")</b>	8.500000%
<b>PRECIO DE EJERCICIO ("STRIKE 2")</b>	10.500000%
<b>PRIMA</b>	899,984.00 MXN
<b>FECHA DE PAGO DE LA PRIMA</b>	03 DE SEPTIEMBRE DEL 2021

45.67

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Segundo Trimestre 2023**

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

<b>BANOBRAS 1 (2,000 MDP)</b>	
<b>COMPRADOR</b>	<b>SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.</b>
<b>VENDEDOR</b>	<b>BANCO MONEX, S.A., INSTITUCION DE BANCA MULTIPLE, MONEX GRUPO FINANCIERO</b>
<b>ACTIVO SUBYACENTE</b>	<b>TIIE</b>
<b>FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN</b>	<b>24 DE MAYO DEL 2023</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>25 DE MAYO DEL 2023</b>
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	<b>27 DE MAYO DEL 2024</b>
<b>MONTO DE REFERENCIA</b>	<b>904,489,306.23 MXN</b>
<b>PRECIO DE EJERCICIO</b>	<b>13.000000%</b>
<b>PRIMA</b>	<b>600,000.00 MXN</b>
<b>FECHA DE PAGO DE LA PRIMA</b>	<b>26 DE MAYO DEL 2023</b>

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

<b>BANOBRAS 2 (1,250 MDP)</b>	
<b>COMPRADOR</b>	<b>SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.</b>
<b>VENDEDOR</b>	<b>BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO</b>
<b>ACTIVO SUBYACENTE</b>	<b>TIIE</b>
<b>FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN</b>	<b>24 DE MARZO DEL 2023</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>27 DE MARZO DEL 2023</b>
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	<b>25 DE MARZO DEL 2024</b>
<b>MONTO DE REFERENCIA</b>	<b>611,733,343.90 MXN</b>
<b>PRECIO DE EJERCICIO</b>	<b>13.000000%</b>
<b>PRIMA</b>	<b>299,000.00 MXN</b>
<b>FECHA DE PAGO DE LA PRIMA</b>	<b>28 DE MARZO DEL 2023</b>

45.68

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Segundo Trimestre 2023**

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

<b>BBVA 1 (550 MDP)</b>	
<b>COMPRADOR</b>	<b>SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.</b>
<b>VENDEDOR</b>	<b>BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO</b>
<b>ACTIVO SUBYACENTE</b>	<b>TIIE</b>
<b>FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN</b>	<b>06 DE JULIO DEL 2022</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>25 DE JULIO DEL 2022</b>
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	<b>25 DE JULIO DEL 2024</b>
<b>MONTO DE REFERENCIA</b>	<b>274,999,175.00 MXN</b>
<b>PRECIO DE EJERCICIO ("STRIKE 1")</b>	<b>10.000000%</b>
<b>PRECIO DE EJERCICIO ("STRIKE 2")</b>	<b>11.000000%</b>
<b>PRIMA</b>	<b>1,208,566.00 MXN</b>
<b>FECHA DE PAGO DE LA PRIMA</b>	<b>08 DE JULIO DEL 2022</b>

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

<b>BBVA 2 (400 MDP)</b>	
<b>COMPRADOR</b>	<b>SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.</b>
<b>VENDEDOR</b>	<b>BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO</b>
<b>ACTIVO SUBYACENTE</b>	<b>TIIE</b>
<b>FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN</b>	<b>20 DE DICIEMBRE DEL 2022</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>26 DE DICIEMBRE DEL 2022</b>
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	<b>26 DE DICIEMBRE DEL 2024</b>
<b>MONTO DE REFERENCIA</b>	<b>199,999,200.00 MXN</b>
<b>PRECIO DE EJERCICIO ("STRIKE 1")</b>	<b>12.000000%</b>
<b>PRECIO DE EJERCICIO ("STRIKE 2")</b>	<b>13.500000%</b>
<b>PRIMA</b>	<b>389,846.00 MXN</b>
<b>FECHA DE PAGO DE LA PRIMA</b>	<b>22 DE DICIEMBRE DEL 2022</b>

45.69

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Segundo Trimestre 2023**

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

<b>BANORTE III (50 MDP)</b>	
<b>COMPRADOR</b>	<b>SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.</b>
<b>VENDEDOR</b>	<b>BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO</b>
<b>ACTIVO SUBYACENTE</b>	<b>TIIE</b>
<b>FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN</b>	<b>24 DE ABRIL DEL 2023</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>25 DE ABRIL DEL 2023</b>
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	<b>25 DE ABRIL DEL 2025</b>
<b>MONTO DE REFERENCIA</b>	<b>24,999,900.00 MXN</b>
<b>PRECIO DE EJERCICIO ("STRIKE 1")</b>	<b>12.500000%</b>
<b>PRECIO DE EJERCICIO ("STRIKE 2")</b>	<b>13.500000%</b>
<b>PRIMA</b>	<b>52,143.00 MXN</b>
<b>FECHA DE PAGO DE LA PRIMA</b>	<b>26 DE ABRIL DEL 2023</b>

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

<b>BANORTE IV (250 MDP)</b>	
<b>COMPRADOR</b>	<b>SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.</b>
<b>VENDEDOR</b>	<b>BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO</b>
<b>ACTIVO SUBYACENTE</b>	<b>TIIE</b>
<b>FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN</b>	<b>24 DE ABRIL DEL 2023</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>25 DE ABRIL DEL 2023</b>
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	<b>25 DE ABRIL DEL 2025</b>
<b>MONTO DE REFERENCIA</b>	<b>124,999,500.00 MXN</b>
<b>PRECIO DE EJERCICIO ("STRIKE 1")</b>	<b>12.500000%</b>
<b>PRECIO DE EJERCICIO ("STRIKE 2")</b>	<b>13.500000%</b>
<b>PRIMA</b>	<b>260,714.00 MXN</b>
<b>FECHA DE PAGO DE LA PRIMA</b>	<b>26 DE ABRIL DEL 2023</b>

45.70

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Segundo Trimestre 2023**

# Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

45.71

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

**Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Relación de cuentas bancarias productivas específicas al 30 de junio 2023**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
PROSAN 2016 (PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)	BANORTE	0428009003
INCENTIVOS PROTAR 2016	BANORTE	0428478177
APAUUR 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427971550
APARURAL 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427986004
AGUA LIMPIA 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427994661
PROAGUA-APAUURBANO 2017	BANORTE	0489030567
PROAGUA-APARURAL 2017	BANORTE	0489030585
PROAGUA-AGUA LIMPIA 2017	BANORTE	0489030594
PROAGUA-PTAR 2017	BANORTE	0489030633
PROAGUA-INCENTIVO 2017	BANORTE	0489030642
CAPAC Y DES SUST MAT CULT AGUA 2017	BANORTE	0302915923
PRODDER 2018	BANORTE	0594579960
APAUUR 2018	BANORTE	0594579933
APARURAL 2018	BANORTE	0594579942
AGUA LIMPIA 2018	BANORTE	0594579951
CULT DEL AGUA 2018	BANORTE	0594579979
PRODDER 2019	BANORTE	1054638519
APAUUR 2019	BANORTE	1054638573
APARURAL 2019	BANORTE	1054638582
AGUA LIMPIA 2019	BANORTE	1054638603
PTAR 2019	BANORTE	1054638591
CAP AMB Y DES SUST MAT C AGUA 2019	BANORTE	1077908181
PRODDER 2020	BANORTE	1092838889
APAUUR 2020	BANORTE	1095852260
APARURAL 2020	BANORTE	1095852279
AGUA LIMPIA 2020	BANORTE	1095852297
PTAR 2020	BANORTE	1095852288
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
PROAGUA-2022 RF	BANORTE	1171381963
PROAGUA-2022 RP	BANORTE	1171381972
EGRESOS PROG CULT DEL AGUA 2022	BANORTE	1182901675
EGRESOS PRODDER 2022	BANORTE	1176807105
PROAGUA-2023 RF	BANORTE	1224099212
PROAGUA-2023 RP	BANORTE	1224099285
EGRESOS PROG CULT DEL AGUA 2023	BANORTE	1229376721
EGRESOS PRODDER 2023	BANORTE	1224099379

45.72

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Segundo Trimestre 2023**

# Ley de Disciplina Financiera

45.73

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Detallada-LDF Al 30 de junio 2023 y 2022 (Pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
<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>285,586,426</b>	<b>687,784,202</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>1,797,463,285</b>	<b>4,246,554,314</b>
a1) Efectivo	2,532,584	2,517,674	a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	50,850,691	48,580,417
a2) Bancos/Tesorería	32,716,427	279,579,061	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	1,191,481,080	1,456,109,791
a3) Bancos/Dependencias y Otros	0	0	a3) Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a4) Inversiones Temporales (hasta 3 meses)	250,337,415	405,687,467	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	2,076,430,000
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	8,859,293	9,456,768
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	369,778,250	470,106,423
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>7,477,712,144</b>	<b>8,936,547,427</b>	a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	176,493,971	185,870,915
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0			
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	6,629,682,737	5,969,181,015	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	55,759,081	51,075,621	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	743,015,319	840,325,791	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	49,255,007	2,075,965,000			
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c= c1+c2)</b>	<b>56,526,930</b>	<b>109,353,684</b>
			c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	56,526,930	109,353,684
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	<b>502,536,642</b>	<b>436,402,956</b>	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	502,045,877	435,860,457			
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0			
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	490,765	542,499	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
			e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	e3) Otros pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0			
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	<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>
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
			f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
<b>e. Almacenes</b>	<b>203,766,686</b>	<b>212,269,204</b>	f5) Otros Fondos de terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	<b>-3,199,627,974</b>	<b>-2,919,961,988</b>			
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-3,199,627,974	-2,919,961,988	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	<b>208,845,613</b>	<b>31,091,761</b>
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
			g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	<b>1,399,403</b>	<b>23,403</b>	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	208,845,613	31,091,761
g1) Valores en Garantía	1,399,403	23,403			
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0	h2) Recaudación por Participar	0	0
			h3) Otros pasivos Circulantes	0	0
<b>IA. Total de Activos Circulantes (IA= a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>5,271,373,327</b>	<b>7,353,065,204</b>			
			<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>2,062,835,828</b>	<b>4,386,999,759</b>
<b>Activo No Circulante</b>					
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,248,382,686	764,555,785	<b>Pasivo No Circulante</b>		
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	18,740,244	18,740,244	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	11,543,298,088	6,437,989,394
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	74,246,481,630	67,500,358,415	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
d. Bienes Muebles	6,846,950,878	6,379,983,017	c. Deuda Pública a Largo Plazo	5,070,414,300	5,070,414,300
e. Activos Intangibles	484,127,957	453,909,981	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-31,533,774,832	-30,879,967,265	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	270,232,970	261,272,335
g. Activos Diferidos	0	0	f. Provisiones a Largo Plazo	8,456,140,904	8,166,275,951
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>IB. Total de Activos no Circulantes (IB= a+b+c+d+e+f+g+h+i)</b>	<b>51,310,908,563</b>	<b>44,237,580,177</b>	<b>II. Total de Pasivos no Circulantes (II=IIA+IB)</b>	<b>25,340,086,262</b>	<b>19,935,951,980</b>
			<b>II. Total del Pasivo (II=IIA+IB)</b>	<b>27,402,922,090</b>	<b>24,322,951,739</b>

45.74

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Detallada-LDF Al 30 de junio 2023 y 2022 (Pesos)					
Concepto	2023	2022	Concepto	2023	2022
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>IIIA. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c)</b>	<b>25,274,731,697</b>	<b>25,274,731,697</b>
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	17,833,130,155	17,833,130,155
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	7,441,601,542	7,441,601,542
			<b>IIIB. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)</b>	<b>3,904,628,103</b>	<b>1,992,961,945</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,911,639,245	711,613,075
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	1,992,988,858	1,281,348,870
			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>29,179,359,800</b>	<b>27,267,693,642</b>
<b>I. Total del Activo (I=IA+IB)</b>	<b>56,582,281,890</b>	<b>51,590,645,381</b>	<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)</b>	<b>56,582,281,890</b>	<b>51,590,645,381</b>

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

\_\_\_\_\_  
**Lic. Humberto Panti Garza**  
Director de Finanzas

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Informe Analítico de la Deuda y Otros Pasivos - LDF Del 1° de enero al 30 de junio 2023 (Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2022 (d)	Disposiciones del Periodo (e)	Amortizaciones del Periodo (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y otros Ajustes (g)	Saldo Final del Periodo (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Periodo	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Periodo
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>5,179,767,984</b>	<b>0</b>	<b>-52,826,754</b>	<b>0</b>	<b>5,126,941,230</b>	<b>305,429,676</b>	<b>1,211,857</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>109,353,684</b>	<b>0</b>	<b>-52,826,754</b>	<b>0</b>	<b>56,526,930</b>	<b>305,429,676</b>	<b>1,211,857</b>
a1) Instituciones de Crédito							
BANORTE	63,714,065	0	-30,771,030	0	32,943,035	68,139,536	312,857
COFIDAN	0	0	0	0	0	0	0
BANOBRAS	45,628,219	0	-22,050,024	0	23,578,195	180,790,389	899,000
BBVA	11,400	0	-5,700	0	5,700	56,499,752	0
a2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros	0	0.000	0	0	0	0	0
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>5,070,414,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>5,070,414,300</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Instituciones de Crédito							
BANORTE	1,118,337,235	0	0	0	1,118,337,235	0	0
COFIDAN	0	0	0	0	0	0	0
BANOBRAS	3,002,094,615	0	0	0	3,002,094,615	0	0
BBVA	949,982,450	0	0	0	949,982,450	0	0
b2) Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros	0	0	0	0	0	0	0
<b>2. Otros Pasivos</b>	<b>19,143,183,755</b>	<b>3,132,797,105</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>22,275,980,860</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>24,322,951,739</b>	<b>3,132,797,105</b>	<b>-52,826,754</b>	<b>0</b>	<b>27,402,922,090</b>	<b>305,429,676</b>	<b>1,211,857</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 Segundo Trimestre 2023

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%	7.726%
C. Crédito BANOBRAS 1	2,000,000,000	20 años	TIIE + 0.56	0.00%	7.705%
D. Crédito BBVA 1	550,000,000	15 años	TIIE + 0.55	0.00%	8.261%
E. Crédito BBVA 2	400,000,000	15 años	TIIE + 0.59	1.00%	8.451%
F. Crédito BANORTE III	50,000,000	15 años	TIIE + 0.75	0.00%	8.465%
G. Crédito BANORTE IV	250,000,000	15 años	TIIE + 0.59	0.00%	8.302%

---

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

---

**Lic. Humberto Panti Garza**  
Director de Finanzas

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF  
Del 1o de enero al 30 de junio 2023  
(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 la Inversión (j)	Monto Pagado de la Inversión al 30 de junio 2023 (k)	Monto Pagado de la Inversión Actualizado al 30 de junio 2023 (l)	Saldo Pendiente por Pagar de la Inversión al 30 de junio 2023 (m=g-l)
<b>A. Asociaciones Público Privadas</b>										
<b>(APP's) (A= a+b+c+d)</b>										
a) APP 1	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0
b) APP 2	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0
c) APP 3	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0
d) APP XX	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0
<b>B. Otros Documentos (B= a+b+c+d)</b>										
a) Otro Instrumento 1	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0
b) Otro Instrumento 2	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0
c) Otro Instrumento 3	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0
d) Otro Instrumento XX	-	-	-	0	-	0	0	0	0	0
<b>C. Total de Obligaciones Diferentes de Financiamiento (C=A+B)</b>										
	-	-	-	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 Deuda Pública y Otros Pasivos.

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

\_\_\_\_\_  
**Lic. Humberto Panti Garza**  
Director de Finanzas

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

**Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.**  
**Balance Presupuestario LDF**  
**Del 1° de enero al 30 de junio 2023**  
**(Pesos)**

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)</b>	<b>15,723,462,067</b>	<b>2,974,103,274</b>	<b>1,983,384,270</b>
A1. Ingresos de libre Disposición	12,604,483,247	3,026,930,028	2,036,211,024
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
A3. Financiamiento Neto	1,550,478,820	-52,826,754	-52,826,754
<b>B. Egresos presupuestarios 1 (B=B1+B2)</b>	<b>12,776,662,223</b>	<b>11,110,220,227</b>	<b>5,134,705,152</b>
B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,776,662,223	11,110,220,227	5,134,705,152
B2. Gasto Etiquetado (sin Incluir la Deuda Pública)	0	0	0
<b>C. Remanente del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)</b>	<b>1,111,470,927</b>	<b>1,186,400,926</b>	<b>1,102,106,133</b>
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados al periodo	1,179,164,012	1,179,164,012	1,094,854,395
C2. Remanente de transferencias Federales Etiquetadas Aplicadas en el periodo	7,236,914	7,236,914	7,251,738
<b>I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)</b>	<b>4,058,270,771</b>	<b>-6,949,716,027</b>	<b>-2,049,214,749</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)</b>	<b>2,507,791,951</b>	<b>-6,896,889,273</b>	<b>-1,996,387,995</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)</b>	<b>1,396,321,024</b>	<b>-8,083,290,199</b>	<b>-3,098,494,128</b>

  

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)</b>	<b>701,965,653</b>	<b>159,298,505</b>	<b>153,754,595</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	701,965,653	159,298,505	153,754,595
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>IV. Balance primario (IV=III+E)</b>	<b>2,098,286,677</b>	<b>-7,923,991,694</b>	<b>-2,944,739,533</b>

  

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
<b>F. Financiamiento (F=F1+F2)</b>	<b>1,659,869,956</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
<b>G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)</b>	<b>109,391,136</b>	<b>52,826,754</b>	<b>52,826,754</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	109,391,136	52,826,754	52,826,754
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)</b>	<b>1,550,478,820</b>	<b>-52,826,754</b>	<b>-52,826,754</b>

  

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	12,604,483,247	3,026,930,028	2,036,211,024
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	<b>1,550,478,820</b>	<b>-52,826,754</b>	<b>-52,826,754</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	1,659,869,956	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	109,391,136	52,826,754	52,826,754
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	12,776,662,223	11,110,220,227	5,134,705,152
C1. Remanentes de Ingresos de la Libre Disposición aplicados en el periodo	1,103,970,508	1,179,164,012	1,094,854,395
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1 -B1+C1)</b>	<b>2,482,270,351</b>	<b>-6,956,952,941</b>	<b>-2,056,466,487</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin financiamiento (V=A1+A3.1 -B1+C1)</b>	<b>931,791,531</b>	<b>-6,904,126,187</b>	<b>-2,003,639,733</b>

  

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/ Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	1,568,500,000	0	0
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)	0	0	0
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo	7,500,420	7,236,914	7,251,738
<b>VII. Balance Presupuestario Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2 -B2+C2)</b>	<b>1,576,000,420</b>	<b>7,236,914</b>	<b>7,251,738</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=VII+A3.2)</b>	<b>1,576,000,420</b>	<b>7,236,914</b>	<b>7,251,738</b>

45.79

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



## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico de Ingresos LDF  
Del 1° de enero al 30 de junio 2023  
(Pesos)

Rubro de Ingresos	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones y Reducciones (2)	Modificado (3=1+2)	Devengado (4)	Recaudado (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>	11,811,703,247	612,664,846	12,424,368,093	6,203,318,048	5,638,846,767	-6,172,856,480
<b>H. Participaciones</b> (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>	792,780,000	532,781,071	1,325,561,071	531,681,071	531,681,071	-261,098,929
<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> (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)	<b>12,604,483,247</b>	<b>1,145,445,917.14</b>	<b>13,749,929,164</b>	<b>6,734,999,119</b>	<b>6,170,527,838</b>	<b>-6,433,955,409</b>
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>	1,568,500,000	331,046,146	1,899,546,146	856,326,935	856,326,934	- 712,173,066
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>1,568,500,000</b>	<b>331,046,146</b>	<b>1,899,546,146</b>	<b>856,326,935</b>	<b>856,326,934</b>	<b>- 712,173,066</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>1,659,869,956</b>	-	<b>1,659,869,956</b>	-	-	<b>- 1,659,869,956</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	1,659,869,956	-	1,659,869,956	-	-	- 1,659,869,956
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>15,832,853,203</b>	<b>1,476,492,063</b>	<b>17,309,345,266</b>	<b>7,591,326,053</b>	<b>7,026,854,772</b>	<b>- 8,805,998,431</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	1,659,869,956	-	1,659,869,956	-	-	- 1,659,869,956
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	1,659,869,956	-	1,659,869,956	-	-	- 1,659,869,956

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1° de enero al 30 de junio 2023  
(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>12,886,053,359</b>	<b>8,758,318,108</b>	<b>21,644,371,467</b>	<b>11,163,046,981</b>	<b>5,187,531,906</b>	<b>10,481,324,486</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>4,275,951,013</b>	<b>-349,000</b>	<b>4,275,602,013</b>	<b>1,842,500,618</b>	<b>1,781,933,674</b>	<b>2,433,101,395</b>
a1 Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	1,372,641,643	4,436,798	1,377,078,441	639,151,974	672,914,233	737,926,468
a2 Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	13,900,076	372,372	14,272,448	4,788,499	4,788,499	9,483,949
a3 Remuneraciones Adicionales y Especiales	418,468,294	-24,468,383	393,999,911	124,050,233	124,132,304	269,949,678
a4 Seguridad Social	496,712,791	18,440,340	515,153,131	236,503,779	236,503,779	278,649,352
a5 Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,974,228,209	869,873	1,975,098,082	838,006,135	743,594,860	1,137,091,948
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>756,808,089</b>	<b>35,652,870</b>	<b>792,460,959</b>	<b>198,399,330</b>	<b>94,636,368</b>	<b>594,061,629</b>
b1 Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	41,442,473	-5,466,587	35,975,886	12,961,490	6,713,777	23,014,396
b2 Alimentos y Utensilios	670,036	1,004,407	1,674,443	164,210	61,772	1,510,233
b3 Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	72,000	-38,000	34,000	0	0	34,000
b4 Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	237,296,493	-7,652,409	229,644,084	65,275,942	25,439,571	164,368,141
b5 Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	223,857,389	64,009,905	287,867,294	38,773,638	3,074,894	249,093,656
b6 Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	114,958,016	-1,808,424	113,149,592	47,389,320	47,040,385	65,760,272
b7 Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	69,223,327	-3,497,500	65,725,827	20,032,822	9,200,662	45,693,005
b8 Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	69,288,355	-10,898,522	58,389,833	13,801,907	3,105,307	44,587,926
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>3,926,801,136</b>	<b>-45,790,348</b>	<b>3,881,010,788</b>	<b>1,237,629,191</b>	<b>1,048,888,773</b>	<b>2,643,381,597</b>
c1 Servicios Básicos	1,504,880,937	3,620,770	1,508,501,708	606,658,372	603,889,837	901,843,336
c2 Servicios de Arrendamiento	144,834,588	11,957,484	156,792,072	38,986,900	30,273,148	117,805,172
c3 Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	301,240,420	-18,614,730	282,625,690	37,194,118	26,606,242	245,431,572
c4 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	119,883,722	-22,400,406	97,483,316	28,738,120	25,442,147	68,745,196
c5 Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,216,956,534	-127,463,541	1,089,492,993	206,752,937	120,045,914	880,740,056
c6 Servicios de Comunicación Social y Publicidad	43,075,034	6,966,642	50,041,676	884,121	856,344	49,157,555
c7 Servicio de Traslado y Viáticos	11,820,337	-3,081,033	8,739,304	784,110	723,280	7,955,194
c8 Servicios Oficiales	12,157,197	-825,746	11,331,450	1,838,425	1,785,371	9,493,025
c9 Otros Servicios Generales	571,952,368	104,050,213	676,002,580	313,792,088	239,266,491	362,210,492
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0</b>	<b>58,570,000</b>	<b>58,570,000</b>	<b>58,570,000</b>	<b>58,570,000</b>	<b>0</b>
d1 Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	58,570,000	58,570,000	58,570,000	58,570,000	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>762,345,569</b>	<b>996,718,610</b>	<b>1,759,064,179</b>	<b>490,540,632</b>	<b>371,613,444</b>	<b>1,268,523,547</b>
e1 Mobiliario y Equipo de Administración	21,844,396	44,826,296	66,670,693	1,461,206	285,857	65,209,487
e2 Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3 Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	71,623,270	-1,257,678	70,365,592	18,068,694	5,747,577	52,296,898
e4 Vehículos y Equipo de Transporte	10,222,800	116,142,274	126,365,074	18,070,524	16,040,690	108,294,550
e5 Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	228,446,874	747,265,102	975,711,975	372,626,539	297,028,024	603,085,437
e7 Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8 Bienes Inmuebles	312,767,919	44,240,138	357,008,057	50,787,559	50,787,559	306,220,497
e9 Activos Intangibles	117,440,310	45,502,478	162,942,788	29,526,110	1,723,737	133,416,678
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>2,019,252,960</b>	<b>7,232,287,205</b>	<b>9,251,540,165</b>	<b>5,944,117,939</b>	<b>530,453,903</b>	<b>3,307,422,226</b>
f1 Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	667,348,667	667,348,667	261,009,636	257,240,558	406,339,031
f2 Obra Pública en Bienes Propios	2,019,252,960	6,564,938,538	8,584,191,498	5,683,108,303	273,213,345	2,901,083,195
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>333,087,804</b>	<b>-332,016,673</b>	<b>1,071,130</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>1,071,130</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	333,087,804	-332,016,673	1,071,130	0	0	1,071,130
<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>811,356,790</b>	<b>813,245,444</b>	<b>1,624,602,234</b>	<b>1,391,289,271</b>	<b>1,301,435,744</b>	<b>233,312,963</b>
i1 Amortización de la Deuda Pública	109,391,136	12	109,391,148	52,826,754	52,826,754	56,564,394
i2 Intereses de la Deuda Pública	692,165,653	-400,977,516	291,188,137	158,086,648	152,542,738	133,101,490
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	9,800,000	0	9,800,000	1,211,857	1,211,857	8,588,143
i6 Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7 Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	1,214,222,948	1,214,222,948	1,179,164,012	1,094,854,395	35,058,936

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1° de enero al 30 de junio 2023  
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
<b>I. Gasto Etiquetado (= A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>0</b>	<b>1,875,062,779</b>	<b>1,875,062,779</b>	<b>433,104,705</b>	<b>363,638,914</b>	<b>1,441,958,074</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>58,190,773</b>	<b>58,190,773</b>	<b>21,169,308</b>	<b>18,703,521</b>	<b>37,021,465</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	689,655	689,655	0	0	689,655
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	57,501,118	57,501,118	21,169,308	18,703,521	36,331,810
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>0</b>	<b>161,472,107</b>	<b>161,472,107</b>	<b>161,472,107</b>	<b>161,472,107</b>	<b>0</b>
c1) Servicios Básicos	0	20,181,323	20,181,323	20,181,323	20,181,323	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	0	0	0	0	0
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	0	0	0	0	0	0
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	0	0	0	0	0	0
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	0	0	0	0	0	0
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	0	0	0	0	0	0
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	141,290,784	141,290,784	141,290,784	141,290,784	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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)  
Del 1° de enero al 30 de junio 2023  
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0</b>	<b>231,249,673</b>	<b>231,249,673</b>	<b>107,688,164</b>	<b>61,784,372</b>	<b>123,561,509</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	0	201,807,703	201,807,703	107,688,164	61,784,372	94,119,540
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	29,441,970	29,441,970	0	0	29,441,970
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0</b>	<b>1,416,649,806</b>	<b>1,416,649,806</b>	<b>135,538,213</b>	<b>114,427,178</b>	<b>1,281,111,594</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	1,168,989,817	1,168,989,817	109,566,171	109,566,171	1,059,423,646
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	247,659,990	247,659,990	25,972,042	4,861,007	221,687,948
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>7,500,420</b>	<b>7,500,420</b>	<b>7,236,914</b>	<b>7,251,738</b>	<b>263,506</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	7,500,420	7,500,420	7,236,914	7,251,738	263,506
<b>III. Total Egresos III=(I+II)</b>	<b>12,886,053,359</b>	<b>10,633,380,887</b>	<b>23,519,434,247</b>	<b>11,596,151,686</b>	<b>5,551,170,820</b>	<b>11,923,282,560</b>

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1° de enero al 30 de junio 2023  
(Pesos)

Clasificación Administrativa	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 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>12,886,053,359</b>	<b>8,758,318,108</b>	<b>21,644,371,467</b>	<b>11,163,046,981</b>	<b>5,187,531,906</b>	<b>10,481,324,486</b>
DIRECCIÓN GENERAL	1,557,000	22,506,435	24,063,435	22,517,593	20,330,595	1,545,842
DIRECCIÓN ADJUNTA (INGENIERÍA, OPERACIONES, SANEAMIENTO, TECNOLOGÍAS, CALIDAD DEL AGUA, PLANEACIÓN HÍDRICA, GESTIÓN ESTRATÉGICA)	5,946,477,592	7,573,441,497	13,519,919,089	8,360,562,738	2,551,778,198	5,159,356,351
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	4,950,227,464	234,425,080	5,184,652,544	2,259,880,843	2,128,399,321	2,924,771,701
DIRECCIÓN DE FINANZAS	1,463,811,375	886,401,062	2,350,212,437	445,739,532	436,373,729	1,904,472,904
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	89,636,485	733,503	90,369,988	9,308,633	1,129,659	81,061,355
DIRECCIÓN COMERCIAL	350,582,525	30,497,081	381,079,606	56,549,266	42,440,857	324,530,341
DIRECCIÓN JURÍDICA	12,676,799	586,541	13,263,340	6,595,699	5,434,848	6,667,641
COORDINACIÓN EJECUTIVA	69,112,350	9,802,342	78,914,692	1,836,861	1,602,187	77,077,830
COORDINACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	1,971,769	-75,432	1,896,337	55,817	42,512	1,840,520
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>0</b>	<b>1,875,062,779</b>	<b>1,875,062,779</b>	<b>433,104,705</b>	<b>363,638,914</b>	<b>1,441,958,074</b>
DIRECCIÓN GENERAL	0	549,489	549,489	377,075	463,282	172,414
DIRECCIÓN ADJUNTA (INGENIERÍA, OPERACIONES, SANEAMIENTO, TECNOLOGÍAS, CALIDAD DEL AGUA, PLANEACIÓN HÍDRICA, GESTIÓN ESTRATÉGICA)	0	768,705,535	768,705,535	432,727,630	363,175,632	335,977,905
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN DE FINANZAS	0	1,105,807,756	1,105,807,756	0	0	1,105,807,756
DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCIÓN JURÍDICA	0	0	0	0	0	0
COORDINACIÓN EJECUTIVA	0	0	0	0	0	0
COORDINACIÓN DE AUDITORÍA INTERNA	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III= I+II)</b>	<b>12,886,053,359</b>	<b>10,633,380,887</b>	<b>23,519,434,247</b>	<b>11,596,151,686</b>	<b>5,551,170,820</b>	<b>11,923,282,560</b>

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1° de enero al 30 de junio 2023  
(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)</b>	<b>12,886,053,359</b>	<b>8,758,318,108</b>	<b>21,644,371,467</b>	<b>11,163,046,981</b>	<b>5,187,531,906</b>	<b>10,481,324,486</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>12,074,696,570</b>	<b>7,945,072,664</b>	<b>20,019,769,234</b>	<b>9,771,757,710</b>	<b>3,886,096,162</b>	<b>10,248,011,524</b>
b1) Protección Ambiental	1,444,238,084	-72,649,085	1,371,588,999	271,240,949	200,898,245	1,100,348,050
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	10,630,458,486	8,017,721,749	18,648,180,235	9,500,516,761	3,685,197,916	9,147,663,474
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>811,356,790</b>	<b>813,245,444</b>	<b>1,624,602,234</b>	<b>1,391,289,271</b>	<b>1,301,435,744</b>	<b>233,312,963</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	811,356,790	-400,977,504	410,379,286	212,125,259	206,581,349	198,254,027
d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		1,214,222,948	1,214,222,948	1,179,164,012	1,094,854,395	35,058,936
<b>II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>1,875,062,779</b>	<b>1,875,062,779</b>	<b>433,104,705</b>	<b>363,638,914</b>	<b>1,441,958,074</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>0</b>	<b>1,867,562,359</b>	<b>1,867,562,359</b>	<b>425,867,791</b>	<b>356,387,176</b>	<b>1,441,694,568</b>
b1) Protección Ambiental	0	26,023,236	26,023,236	5,828,978	3,363,190	20,194,259
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	0	1,841,539,123	1,841,539,123	420,038,814	353,023,986	1,421,500,309
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>7,500,420</b>	<b>7,500,420</b>	<b>7,236,914</b>	<b>7,251,738</b>	<b>263,506</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores	0	7,500,420	7,500,420	7,236,914	7,251,738	263,506
<b>III. Total de Egresos (III=I+II)</b>	<b>12,886,053,359</b>	<b>10,633,380,887</b>	<b>23,519,434,247</b>	<b>11,596,151,686</b>	<b>5,551,170,820</b>	<b>11,923,282,560</b>

45.85

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

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 30 de junio 2023  
(Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	4,275,951,013	-349,000	4,275,602,013	1,842,500,618	1,781,933,674	2,433,101,395
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	4,275,951,013	-349,000	4,275,602,013	1,842,500,618	1,781,933,674	2,433,101,395
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas						
e1) Nombre del Programa o ley 1						
e2) Nombre del Programa o ley 2						
<b>(E=e1+e2)</b>	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias Laborales Definitivas						
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas						
e1) Nombre del Programa o ley 1						
e2) Nombre del Programa o ley 2						
<b>(E=e1+e2)</b>	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias Laborales Definitivas						
<b>III. Total de Gastos en Servicios Personales (III=I+II)</b>	4,275,951,013	-349,000	4,275,602,013	1,842,500,618	1,781,933,674	2,433,101,395

45.86

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Segundo Trimestre 2023**

**NOTAS  
ESTADOS FINANCIEROS**

45.87

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



## **Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023**

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

#### **NOTAS DE GESTION ADMINISTRATIVA**

##### **Autorización e Historia**

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, Institución Pública Descentralizada (I.P.D.) fue creada por el Gobierno del Estado de Nuevo León según Decreto No. 041 del 9 de mayo de 1956, para prestar el servicio público de agua y drenaje a los habitantes de la Ciudad de Monterrey y municipios circunvecinos. Por Decretos aprobados por el H. Congreso del Estado de Nuevo León y publicados el 16 de junio de 1995 y 16 de agosto de 2000, la Institución amplió su cobertura para la prestación de los servicios públicos de agua potable, no potable, residual tratada y agua negra, saneamiento de las aguas residuales y drenaje sanitario y pluvial a los habitantes del Estado de Nuevo León.

##### **a). Histórico del Decreto de Creación.-**

###### **Decreto de creación de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. y sus reformas:**

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.

##### **b). Principales cambios en su estructura.-**

El pasado 1º de agosto de 2022 se realizó una modificación al Reglamento Interior de la Institución; el cual incluye, entre otros cambios, el de la estructura orgánica; la cual se menciona más adelante.

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023**

### **Panorama Económico y Financiero**

A pesar del panorama de incertidumbre por la crisis hídrica, por la escasez del agua en el estado de Nuevo León, su crecimiento paulatino de una mayor demanda del recurso hídrico, desde una perspectiva económica la Institución ligeramente se fortalecerá con las posibles soluciones de apoyo de recursos, como la evaluación y análisis de las tarifas para evaluar el precio real que seguramente contribuirá al mejor manejo y acceso al agua por los habitantes, mejorar los mecanismos de recaudación; así como realizar acciones de mejora de nuestras fuentes del recurso hídrico. Lo anterior contribuyendo a mantener un crecimiento moderado.

Indirectamente también el mantener las acciones para fortalecer la atracción de inversión extranjera directa y del sector industrial serán propicios para expandir la actividad económica del

Estado de Nuevo León logran mantener una estabilidad y crecimiento ligeramente a la Institución.

Es importante mencionar que hasta antes de este ejercicio la Institución ha enfrentado desafíos en cuanto a niveles de inversión de recursos de la Federación, lo que colocó a la Institución en un crecimiento ligeramente moderado, asimismo nuestro estado se coloca en uno de los principales a nivel nacional al acceso a los servicios básicos como lo es: el servicio por la prestación del suministro de agua potable y drenaje, tendencia que se mantendrá en el corto plazo por ser uno de los que contribuyen al desempeño económico de la entidad, por lo que esperamos que la economía nuevoleonense en paralelo con la Institución mantendrá su crecimiento ligeramente superior al promedio nacional.

De una perspectiva optimista a corto plazo, el índice de crecimiento económico del Estado de Nuevo León y de las acciones realizadas por la Institución se puede concluir que la actividad económica y financiera, continuará propicio para invertir en nuestro Estado, permitiendo una demanda estable y de crecimiento moderado del suministro de agua tanto potable como tratada y de su recaudación, que es la principal fuente de ingresos y de financiamiento.

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

### Organización y Objeto Social

- **Objeto social (Misión).-**

Suministrar agua potable a toda la población, el comercio y los servicios del estado de Nuevo León, así como agua residual tratada de calidad para la Industria y el riego de áreas verdes. Con un manejo integral del agua, basado en un modelo de economía circular.

Promover el uso racional y sustentable del agua con Eficiencia, Transparencia y Responsabilidad Social, para fortalecer el desarrollo del Estado y satisfacer las necesidades presentes con visión de futuro.

- **Principal actividad.-**

Proporcionar servicios públicos de agua potable, no potable, residual tratada, agua negra, saneamiento de las aguas residuales y drenaje sanitario y pluvial a los habitantes del Estado de Nuevo León.

- **Ejercicio fiscal.-**

La información que se muestra corresponde al periodo comprendido del 1º de enero al 30 de junio de 2023.

- **Régimen Jurídico.-**

El régimen jurídico de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. es el de Prestador de Servicios Públicos sin fines de lucro.

- **Consideraciones fiscales, tipo de contribuciones que está obligado a pagar o retener.-**

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, es una Institución Pública Descentralizada que tributa conforme al Título III, relativo a personas morales con fines no lucrativos, de la Ley del Impuesto sobre la Renta vigente y por consecuencia, no es contribuyente de este impuesto; teniendo solo la obligación de retener y enterar impuestos. Su actividad es gravada para efectos de la Ley del Impuesto al Valor Agregado vigente.

- **Estructura organizacional básica.-**

Con la modificación realizada el 1º de agosto de 2022 al reglamento interior de la Institución, a la fecha de la emisión de los estados financieros, la estructura orgánica básica está conformada por

45.90

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

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023**

las siguientes unidades administrativas directivas: Dirección General, Dirección Adjunta, Dirección de Ingeniería, Dirección de Operaciones, Dirección de Saneamiento, Dirección de Tecnologías e Innovación, Dirección Jurídica, Dirección de Administración, Dirección de Finanzas, Dirección de Recursos Humanos, Dirección Comercial; y por las Coordinaciones de: Calidad del Agua, Gestión

Estratégica, Planeación Hídrica, Ejecutiva y de Auditoría Interna; encabezadas por el Consejo de Administración.

### **Bases de Preparación de los Estados Financieros**

Los estados financieros del 1 de enero al 31 de diciembre de 2022, que se acompañan, cumplen cabalmente las disposiciones establecidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) conforme a lo dispuesto por el Manual de Contabilidad Gubernamental, para mostrar una presentación razonable de la situación financiera de la Institución. La normatividad emitida por las unidades administrativas o instancias competentes en materia de contabilidad gubernamental, las normas internacionales de contabilidad para el sector público (NICSP), las Normas de Información Financiera (NIF) mexicanas son supletoriamente parte del Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental (MCCG), cuando la ausencia de normatividad así lo requiera. En consecuencia, la Institución, con el objeto de reconocer, valorar y revelar transacciones particulares de la misma, aplica las siguientes NICSP y NIF supletorias, emitidas por la Junta de Normas Internacionales de Contabilidad del Sector Público (International Public Sector Accounting Standards Board, International Federation Accounting Committee) y por el Consejo Mexicano de Normas de Información Financiera (CINIF).

- a. La Institución para el reconocimiento, valuación y revelación de la información financiera aplicó la siguiente normatividad:
  - Normas emitidas por el Consejo Nacional de Armonización Contable
  - Ley General de Contabilidad Gubernamental
  - Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental
  - Manual de Contabilidad Gubernamental
  - Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales)
  - Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio

45.91

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023**

- b. Las bases de medición utilizadas para la elaboración de los estados financieros son:
- Costo de adquisición
  - Valor de realización
  - Valor razonable (donaciones)
- c. A continuación, se presentan los Postulados Básicos de Contabilidad Gubernamental (PBCG) aplicados por la Institución:
- Sustancia económica
  - Entes públicos
  - Existencia permanente
  - Revelación suficiente
  - Importancia relativa
  - Registro e integración presupuestaria
  - Consolidación de la información financiera
  - Devengo contable
  - Valuación
  - Dualidad económica
  - Consistencia
- d. Características del Sistema de Contabilidad Gubernamental (SCG).  
Informar sobre el contexto legal, técnico y conceptual, sobre el que se construyó el SCG de la Institución, determina las características de diseño y operación, entre las que se debe revelar si cumple las siguientes características:
- Es único, uniforme e integrador.
  - Integra en forma automática la operación contable con el ejercicio presupuestario.
  - Efectúa los registros considerando la base acumulativa (devengado) de las transacciones.
  - Registra de manera automática y, por única vez, los momentos contables correspondientes.
  - Efectúa la interrelación automática, los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el catálogo de bienes permiten su interrelación automática.

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023**

- Efectúa en las cuentas contables, el registro de las etapas del presupuesto de la Institución, de acuerdo con lo siguiente:
  - En lo relativo al gasto: registra los momentos contables: aprobado, modificado, comprometido, devengado, ejercido y pagado.
  - En lo relativo al ingreso: registra los momentos contables: estimado, modificado, devengado y recaudado.
- Facilita el registro y control de los inventarios de bienes muebles e inmuebles de la Institución.
- Genera, en tiempo real, estados financieros, de ejecución presupuestaria y otra información que coadyuva a la toma de decisiones, transparencia, programación con base en resultados, evaluación y rendición de cuentas.
- Está estructurado de forma que permite la compatibilización con la información sobre recursos físicos que generan las mismas áreas que originan la información contable y presupuestaria, permitiendo el establecimiento de relaciones de insumo-producto y la aplicación de indicadores de evaluación del desempeño y determinación de costos de la producción pública.
- Está diseñado de forma tal que permite el procesamiento y generación de estados financieros mediante el uso de herramientas propias de informática.
- Respalda con la documentación original que compruebe y justifique los registros que se efectúen, el registro de las operaciones contables y presupuestarias.

Se mencionan, los nuevos pronunciamientos emitidos por Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) en el ejercicio 2022.-

“Del Acuerdo por el que se emite el Manual de Contabilidad Gubernamental (NOR\_01\_01\_004)”.

Capítulo VII de los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal, en:

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

- Estado de Actividades y Estructura del Formato (DOF, 9 de agosto de 2022)
- Notas a los Estados Financieros (DOF, 6 de diciembre de 2022)

“Del Acuerdo por el que se emite el formato de conciliación entre los ingresos presupuestarios y contables, así como entre los egresos presupuestarios y los gastos contables (NOR\_01\_04\_008)”.

-Estructura de Formato de Conciliación de Egresos presupuestales y los gastos contables, así como de los ingresos (DOF, 6 de diciembre 2022; obligatorio a partir de 2024).

“Anexo 1-Matrices de Conversión (DOF, 9 de agosto de 2022; obligatorio a partir de 2023).

La información que se presenta, está acorde a los nuevos pronunciamientos que entraron en vigor para el presente ejercicio; las actualizaciones que entrarán en vigor a partir del 2024, no tienen afectación en los presentes informes.

### **Políticas de Contabilidad Significativas:**

#### a. Efectos de la inflación en la información financiera

A partir del 1 de enero de 2008, la economía mexicana se encuentra en un entorno no inflacionario, al mantener una inflación acumulada de los últimos tres ejercicios inferiores al 26% (límite máximo para definir que una economía debe considerarse como no inflacionaria), por lo tanto, desde esa fecha se suspendió el reconocimiento de los efectos de la inflación en la información financiera. Consecuentemente, las cifras del 1 de enero al 30 de junio de 2023 de los estados financieros adjuntos, se presentan en pesos históricos, modificados por los efectos de la inflación en la información financiera reconocidos hasta el 31 de diciembre de 2007.

### **Reporte Analítico del Activo**

Las vidas útiles utilizadas para los diferentes tipos de activos que se encuentran en operación o en servicio se muestran en la siguiente tabla:

45.94

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Cuenta	Denominación de Cuenta	Denom. cta. Cap.	Denominación de la clase inmov.	VIDA UTIL	
				Años	Mes
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	Edificios	Edificios	20	
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	Edificios	Casetas de Bombeo	20	
1.2.3.4	Infraestructura	Obras de captación	Galerías, túneles,manantiales de Captación	33	4
1.2.3.4	Infraestructura	Obras de captación	Pozos Profundos	33	4
1.2.3.4	Infraestructura	Obras de captación	Pozos Someros	33	4
1.2.3.4	Infraestructura	Obras de captación	Medidores Parshall	50	
1.2.3.4	Infraestructura	Obras de captación	Obra de Toma	50	
1.2.3.4	Infraestructura	Obras de tratamiento	Plantas Potabilizadoras de Agua Potable	25	
1.2.3.4	Infraestructura	Obras de tratamiento	Plantas de Tratamiento de Agua Residual	33	4
1.2.3.4	Infraestructura	Obras de conducción	Acueductos	33	4
1.2.3.4	Infraestructura	Obras de conducción	Anillo de Transferencia	33	4
1.2.3.4	Infraestructura	Tanques	Tanques Agua	20	
1.2.3.4	Infraestructura	Tanques	Tanques Agua Residual Tratada	20	
1.2.3.4	Infraestructura	Red de distribución agua potable	Tuberías Principales de Agua	50	
1.2.3.4	Infraestructura	Red de distribución agua potable	Conexiones Domiciliarias de Agua	33	4
1.2.3.4	Infraestructura	Red sistema drenaje	Descargas Domiciliarias	33	4
1.2.3.4	Infraestructura	Red sistema drenaje	Sub-Colectores	50	
1.2.3.4	Infraestructura	Red sistema drenaje	Colectores	50	
1.2.3.4	Infraestructura	Red sistema drenaje	Emisores	50	
1.2.3.4	Infraestructura	Red de distribución agua tratada	Tuberías Principales Agua Tratada	50	
1.2.3.4	Infraestructura	Red de distribución agua tratada	Conexiones Agua Tratada	33	4
1.2.3.4	Infraestructura	Drenaje pluvial	Colectores de Pluviales	50	
1.2.4.1	Mobiliario y Eq de Admón..	Mobiliario y eq de oficina	Muebles y Enseres	10	
1.2.4.1	Mobiliario y Eq de Admón..	Muebles, exc. of. y estantería	Muebles Excepto Oficina y Estantería	10	
1.2.4.1	Mobiliario y Eq de Admón..	Otros mobiliarios y eq de admón.	Otros mobiliarios y equipos de admón.	10	
1.2.4.1	Mobiliario y Eq de Admón..	Eq para publicidad y propaganda	Equipo para Publicidad y Propaganda	10	
1.2.4.1	Mobiliario y Eq de Admón..	Eq de computo	Equipo de Cómputo	4	
1.2.4.1	Mobiliario y Eq de Admón..	Bienes poco valor muebles y enseres	Bienes de Poco Valor Muebles y Enseres		1
1.2.4.1	Mobiliario y Eq de Admón..	Bienes poco valor acces de computo	Bienes de Poco Valor Acc de Computo		1
1.2.4.3	Eq e Inst Médico y de Lab	Eq de laboratorio	Equipo de Laboratorio de Calidad de Aguas	10	
1.2.4.4	Equipo de Transporte	Eq de transporte	Equipo de Transporte	5	
1.2.4.4	Equipo de Transporte	Embarcaciones	Equipo de Embarcación	16	8
1.2.4.4	Equipo de Transporte	Carrocerías y remolques	Carrocerías y remolques	5	
1.2.4.4	Equipo de Transporte	Bienes poco valor acces eq transporte	Bienes de Poco Valor Acc de Eq Transp		1
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Eq y Herr	Eq de bombeo	Equipo de Bombeo	10	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Eq y Herr	Instalaciones y eq eléctrico	Instalaciones y Equipo Eléctrico	10	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Eq y Herr	Equipo de medición	Medición Domiciliaria (Dom,Com,Ind,Esp	12	6
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Eq y Herr	Equipo de medición	Macromedición	12	6
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Eq y Herr	Eq general de servicio	Equipo de Limpieza de Atarjeas	10	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Eq y Herr	Eq general de servicio	Equipo para Mantenimiento de Medidores	10	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Eq y Herr	Eq general de servicio	Equipo de Mantenimiento y Operación	10	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Eq y Herr	Eq general de servicio	Equipo de Pitometría y Detección de Fugas	10	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Eq y Herr	Eq general de servicio	Equipo de Seguridad(Medios de protección	10	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Eq y Herr	Equipo de tratamiento	Equipo de Tratamiento	10	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Eq y Herr	Equipo de construcción	Equipo de Construcción	10	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Eq y Herr	Herramientas y maq.-herr.	Herramientas y Máquinas-herramienta	10	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Eq y Herr	Maquinaria y equipos industriales	Maquinaria y Equipo Industrial	10	
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Eq y Herr	Eq de radio, comun y telemetría	Eq de Radio Comunicación y Telemetría	10	
1.2.5.1	Software	Software	Software	4	
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias	Franquicias	Franquicias	*	
1.2.5.3	Concesiones y Franquicias	Concesiones	Concesiones	*	
1.2.5.4	Licencias	Licencias de software	Licencias de Software	4	
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	Gastos de instalación	Gastos amortizables 5%	20	
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	Gastos de instalación	Gastos amortizables 10%	10	
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	Gastos de instalación	Gastos amortizables 25%	4	
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	Gastos de instalación	Gastos amortizables 33%	3	4
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	Mejoras a locales arrendados	Mejoras a Locales Arrendados	3	4

\* La vida útil es de acuerdo a la duración que especifiquen los acuerdos o contratos que se celebren.



## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Las construcciones que realiza la Institución son a través de contratos de Obra pública, el valor de la inversión en proyectos y de su capitalización durante el ejercicio 2023 en miles de pesos se detalla de la siguiente manera:

	Variación
Inversión:	
1.2.3.5 Obra Pública Const.Ing.Civ	\$ 3,282,288
Obra Pesada Dominio Público	
1.2.3.6 Obra Pública propia	<u>3,141,741</u>
	<u>\$ 6,424,029</u>
Traslado por capitalización de Proyectos	(57,098)
Total movimiento en el Analítico de Activo	<u><u>\$ 6,366,931</u></u>

Las principales variaciones corresponden a la inversión por la construcción del Acueducto Cuchillo II de \$5,486,057 Presa Libertad \$445,774 Acciones Emergentes \$171,482 obras con Programas Federales \$272,383 otros programas por \$48,333 y al traslado por capitalización por \$57,098 (cifras en miles de pesos).

Explicaciones de otras variaciones del Activo Fijo o No Circulante excluyendo Inversiones a Largo Plazo:

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Rubro	Denominación de Rubro	Saldo 31.Dic.2022	Saldo 30.Jun.2023	Variación	Explicación de Variaciones
<b>1.2.3</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>67,500,358</b>	<b>74,246,482</b>	<b>6,746,123</b>	
1.2.3.1	Terrenos	4,407,519	4,464,355	56,835	Indemnizaciones por Derechos de Paso y Terrenos correspondiendo \$25,777 al Acueducto Mty-Cuchillo II \$25,777 y \$25,010 para la Presa Libertad. Cedidas por particulares \$6,048.
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	477,064	479,495	2,431	Movimientos de traslado por capitalización de adecuaciones al Edificio Obispado por \$2,185 y edificaciones por \$246 en la loca El Tepehuaje (Pueblo Nuevo), Cadereyta Jimenez, N.L. del programa APARURAL.
1.2.3.4	Infraestructura	48,952,183	49,272,108	319,926	Infraestructura cedida en la Red de Distribución de Agua Potable y Drenaje Sanitario por \$273,631 y movimiento de traslado por capitalización de \$46,295.
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	3,032,051	6,314,282	3,282,231	Nota 2
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	10,631,541	13,716,241	3,084,700	Nota 2
<b>1.2.4</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>6,379,983</b>	<b>6,846,951</b>	<b>466,968</b>	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	341,326	343,181	1,855	Inversión en Mobiliario y equipo y Otros equipos de Administración por \$881, Equipo de Cómputo \$545, movimientos de capitalización y traslado \$439 y bajas por \$10.
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	45,582	63,650	18,069	Variación que corresponde a inversión de programa en Equipo por mod ampliación laboratorio.
1.2.4.4	Equipo de Transporte	516,116	534,187	18,071	Inversión \$17,972 en Equipo de Transporte por programa de renovación del parque vehicular y \$99 en Carrocerías y Remolques.
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,476,959	5,905,932	428,974	Inversión en Programa de Sectorización y Automatización \$215,565, acciones principalmente con programa Federal (PRODDER) y otros programas \$227,203, movimiento de capitalización por \$7,460 y bajas por \$21,254 de equipos de medición, tratamiento y maquinaria y eq. industrial.
<b>1.2.5</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>453,910</b>	<b>484,128</b>	<b>30,218</b>	
1.2.5.1	Software	255,881	280,432	24,551	Inversión en Programa de Sectorización y Automatización \$16,184, otros proyectos en mejoras a los sistemas institucionales \$8,367.
1.2.5.4	Licencias	189,059	194,252	5,194	Inversión en licencias Ciberseguridad \$4,854 y otros licenciamientos \$339.
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	7,262	7,736	474	Movimiento de traslado por capitalización en mejoras a locales arrendados en Palacio Federal y Ofi. Comercial Apodaca.
1.2.6	Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-30,879,967	-31,533,775	-653,808	Depreciación del ejercicio por \$667,182 (Estado de actividades) y la depreciación de las bajas de activo fijo por -\$13,374.

El importe de los intereses capitalizados, correspondientes a la construcción de las obras, ascienden a \$ 146,897,025.40

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023**

### **Proceso de Mejora**

Se menciona una modificación realizada a un procedimiento interno, en inciso “k” del apartado de “Notas de Desglose”.

### **Información por Segmentos**

La información financiera que se presenta, es de tipo consolidado y corresponde a todas las operaciones que realiza la Institución; por los servicios que presta a todos los habitantes del estado de Nuevo León.

Solo en dos reportes presupuestales, el del presupuesto de egresos por clasificación administrativa y éste mismo de LDF, se presentan cifras clasificadas por direcciones.

### **Partes Relacionadas**

Para dar cumplimiento a lo dispuesto por el artículo 49, fracción V de la Ley General de Contabilidad Gubernamental, se manifiesta que al 30 de junio de 2023 no existen partes relacionadas que pudieran ejercer influencia significativa sobre la toma de decisiones financieras y operativas.

### **Responsabilidad Sobre la Presentación Razonable de la Información Contable**

Se manifiesta bajo protesta de decir verdad que, en el ámbito de nuestra respectiva competencia preparamos los Estados Financieros, Contables y Presupuestales dentro del Informe de Avance de Gestión Financiera por el periodo terminado al 30 de junio de 2023, los cuales a nuestro leal saber y entender, reflejan razonablemente la situación que se guarda, de conformidad a las prácticas contables aplicables a entidades gubernamentales.

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023**

### **NOTAS DE DESGLOSE**

#### Efectivo y equivalentes de efectivo

El efectivo y equivalentes incluyen saldos de caja, depósitos bancarios y otras inversiones temporales, con riesgos de poca importancia por cambios en su valor.

#### Almacenes

Los inventarios (almacén) están representados por materiales y suministros; y se expresan a su costo histórico determinado mediante el método de costos promedio. Los valores así determinados no exceden de su valor de mercado.

La estimación por deterioro de inventarios del almacén se determina con base en estudios realizados por la Administración de la Institución, la cual es suficiente para absorber cualquier pérdida por estos conceptos.

#### Bienes muebles e inmuebles

Los bienes muebles e inmuebles se registran a su costo de adquisición o construcción; en caso de que sean producto de una donación, expropiación, adjudicación o dación en pago a su valor razonable determinado por la Administración de la Entidad a partir de: i) cotizaciones observables en los mercados; ii) valores de mercado de activos o activos netos similares en cuanto a sus rendimientos, riesgos y beneficios. y iii) técnicas de valuación reconocidos en el ámbito financiero.

Los bienes muebles e inmuebles se expresan, como sigue: i) adquisiciones construcciones realizadas a partir del 1 de enero de 2008 a su costo histórico, y ii) adquisiciones y construcciones realizadas hasta el 31 de diciembre de 2007 a sus valores actualizados, determinados mediante la aplicación a sus costos de adquisición y construcción de factores derivados del INPC hasta el 31 de diciembre de 2007.

El costo de adquisición y construcción de los inmuebles que requieren de un período sustancial para estar en condiciones de uso incluye: el monto pagado de efectivo o equivalentes y cualesquier otros costos incurridos, asociados directa e indirectamente a la adquisición, sin incluir el Impuesto al Valor Agregado. Los valores así determinados no exceden a su valor de recuperación.

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023**

La depreciación se calcula por el método de línea recta con base en las vidas útiles de los bienes muebles e inmuebles, aplicados al costo de adquisición del activo menos su valor de desecho.

Las tasas de depreciación son las siguientes:

	<u>Tasa %</u>
Edificios	5
Equipo de transporte	20
Obras, redes y equipos	2 a 10
Mobiliario y equipo de oficina	10
Equipo de cómputo	25
Software	25
Equipo de radiocomunicación	10

### Activos intangibles

Los activos intangibles se reconocen cuando estos cumplen las siguientes características: son identificables, proporcionan beneficios económicos futuros y se tiene un control sobre dichos beneficios.

Los activos intangibles adquiridos o desarrollados se expresan a su costo histórico, disminuido de la correspondiente amortización acumulada.

El activo intangible se amortiza sobre una base sistemática durante la vida útil estimada.

La amortización se calcula por el método de línea recta con base en la vida económica de los activos intangibles, aplicados al costo de adquisición del activo menos su valor de desecho.

### Provisiones

Las provisiones de pasivo representan obligaciones presentes (legal o asumida), por eventos pasados en las que es probable la salida de recursos económicos. Estas provisiones se han registrado bajo la mejor estimación realizada por la Institución.

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023**

### Beneficios a los empleados

Se tiene la política de otorgar pensiones de retiro mediante planes de pensiones definidos que cubren a todos los empleados. Las pensiones se determinan con base en las compensaciones de los empleados en su último año de trabajo, los años de antigüedad en la Institución y su edad al momento del retiro.

Las primas de antigüedad que se cubren al personal se determinan con base en lo establecido en la Ley Federal del Trabajo (LFT). Asimismo, la LFT establece la obligación de hacer algunos pagos al personal que deje de prestar sus servicios en ciertas circunstancias.

Los costos de pensiones, primas de antigüedad y beneficios por terminación, se reconocen anualmente con base en cálculos efectuados por actuarios independientes, mediante el método de crédito unitario proyectado utilizando hipótesis financieras en términos nominales.

### Hacienda pública/patrimonio

Las aportaciones, las donaciones de capital, los ahorros (desahorro) acumulados, el exceso (insuficiencia) en la actualización de la hacienda pública/ patrimonio originado por su reconocimiento inicial se expresan a su costo histórico.

### Reconocimiento de ingresos

Los ingresos por los servicios se reconocen cuándo existe jurídicamente el derecho de cobro. Las aportaciones se reconocen cuándo se reciben las mismas. Los ingresos y las cuentas por cobrar se registran netos de estimaciones.

### Estimaciones y deterioros

La Institución tiene la política de crear una estimación para cuentas incobrables para cubrir aquellos saldos de derechos a recibir efectivo o equivalentes con características de incobrabilidad. Dicha estimación se calcula con base en el estatus específico que mantienen los saldos de derechos a recibir efectivo y equivalentes.

La estimación para cuentas incobrables se reconoce en resultados dentro del rubro de estimaciones, depreciaciones, deterioros, obsolescencia y amortizaciones.

### Cambios en políticas contables, reclasificaciones y depuraciones de saldos

Como parte de la mejora continua, en el tema de Control Interno Financiero, el 24 de abril del presente, se realizó una modificación al Procedimiento "PR-INT-23 Seguimiento de Pasivos sin Factura Cuenta Puente (cuenta 2200009)", con la finalidad de coadyuvar al seguimiento de los

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

saldos en los registros contables-presupuestales de los “devengos”, por la recepción de materiales, bienes o servicios que no han tenido seguimiento en el ejercicio del gasto, con la recepción y registro de la factura, y del pago.

Al corte de junio de 2023, se realizó depuración en la referida cuenta con sus respectivas cuentas del gasto de los documentos origen, por un importe de \$5,919,815.28; y se continúa trabajando en la ejecución de este procedimiento.

### NOTAS DE DESGLOSE A LOS ESTADOS FINANCIEROS AL 30 DE JUNIO DEL 2023 (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>2023</b>	<b>2022</b>
Cuentas por Cobrar	6,629,682,737	5,969,181,015
Deudores Diversos	55,759,081	51,075,621
Contribuciones por Recuperar	743,015,319	840,325,791
	<b>7,428,457,137</b>	<b>6,860,582,427</b>

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

Terrenos	4,464,354,659	4,407,519,271
Edificios	479,495,194	477,064,121
Infraestructura	49,272,108,387	48,952,182,781
Construcciones en proceso Bienes Dominio Público	6,314,282,051	3,032,051,091
Construcciones en proceso Bienes Propios	13,716,241,339	10,631,541,150
	<b>74,246,481,630</b>	<b>67,500,358,415</b>

45.102

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

Bienes Muebles se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	343,181,274	341,326,340
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	63,650,283	45,581,589
Equipo de Transporte	534,186,929	516,116,404
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	5,905,932,393	5,476,958,684
	<b>6,846,950,878</b>	<b>6,379,983,017</b>

	<b>2023</b>	<b>2022</b>
Activos Intangibles se integra como sigue:		
Software	280,431,737	255,881,224
Licencias	194,252,047	189,058,520
Concesiones y Franquicias	1,708,433	1,708,433
Otros Activos Intangibles	7,735,741	7,261,804
	<b>484,127,957</b>	<b>453,909,981</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	50,850,691	48,580,418
Proveedores	1,191,481,080	1,456,109,791
Participaciones y Aportaciones	0	0
Intereses y Comisiones	8,859,293	9,456,768
Retenciones y Contribuciones	369,778,250	470,106,423
Otras Cuentas por Pagar	176,493,971	185,870,915
	<b>1,797,463,285</b>	<b>2,170,124,314</b>



## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

### 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>2023</b>	<b>2022</b>
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:		
Donaciones de Capital	17'833,130,155	17'833,130,155
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	7,441,601,542	7,441,601,542
Hacienda Pública/Patrimonio Generado:		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	1,911,639,245	711,613,075
Resultado de Ejercicios Anteriores	1,992,988,858	1,281,348,870
	<b>29,179,359,800</b>	<b>27,267,693,642</b>

### 4.- RESULTADOS

Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	5,182,953,455	4,125,854,897
---	---------------	---------------

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

Servicios Personales	1,691,246,460	1,505,523,318
Materiales y Suministros	227,767,894	191,721,940
Servicios Generales	1,098,952,730	1,050,979,171
	<b>3,017,967,084</b>	<b>2,748,224,429</b>

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

### Aportaciones

1.-Aportaciones Estatales		
a)Para gasto corriente	0	
b)Para inversión	0	
<b>Total</b>	<b>0</b>	
2.-Aportaciones Federales		
a)Recibidas de SFyTGE	1,029,941,618	
Recibidas de TESOFE	0	
Reintegros del 2020	0	
Reclasificaciones	0	
Otros Ingresos: Fideicomiso 2260 FONADIN	5,360,343	
<b>Total</b>	<b>1,035,301,961</b>	
3.-Transferencias recibidas de otras Entidades		
4.-Aportaciones Municipales		
5.-Otras aportaciones (incluye apoyos y donativos)		
<b>Total</b>	<b>1,035,301,961</b>	

### NOTAS DE MEMORIA

#### **Cuentas de Orden:**

Las cuentas de orden se utilizan para registrar movimientos de valores que no afecten o modifiquen el balance del Ente contable; sin embargo, su incorporación en libros es necesaria para fines de recordatorios contables, de control y en general sobre los aspectos administrativos, o bien para consignar sus derechos o responsabilidades contingentes que puedan o no presentarse en el futuro.

El concepto de cobro a usuarios de "Recargos a usuarios", al 30 de junio de 2023 suman un valor pendiente de cobrar de \$ 1,168,638,029.27.

## Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023

### **NIF D-5, Arrendamientos**

La NIF D-5 fue aprobada por unanimidad por el Consejo Emisor del CINIF en noviembre de 2017 y entrará en vigor para ejercicios que se inicien a partir del 1° de enero de 2019. Se permite su aplicación anticipada para las entidades que utilicen la NIF D-1, Ingresos por contratos con clientes, antes de la fecha de aplicación inicial de esta NIF. Esta NIF deroga el Boletín D-5, Arrendamientos, y la supletoriedad de la IFRIC 4, Determinación de si un Acuerdo contiene un Arrendamiento.

El objetivo de esta Norma de Información Financiera (NIF) es establecer las normas para la valuación, presentación y revelación de los arrendamientos en los estados financieros de una entidad económica, ya sea como arrendataria o como arrendadora.

El principio básico de esta NIF es que:

- a) un arrendatario debe reconocer un activo por su derecho de uso de un activo subyacente y un pasivo por arrendamiento por su obligación de efectuar los pagos por arrendamiento, a menos que el arrendamiento sea a corto plazo o el activo subyacente sea de bajo valor; y
- b) un arrendador debe clasificar cada uno de sus contratos de arrendamiento como operativo o financiero dependiendo de si existe una transferencia de sustancialmente todos los riesgos y beneficios inherentes a la propiedad de un activo subyacente. Por los arrendamientos financieros, el arrendador da de baja el activo subyacente y reconoce una cuenta por cobrar. Por los arrendamientos operativos, el arrendador no da de baja el activo subyacente y reconoce los pagos por arrendamiento procedentes de los arrendamientos como ingresos cuando se devengan.

El fin de esta NIF es lograr que los arrendatarios y arrendadores proporcionen información relevante que represente la sustancia económica de los arrendamientos que llevan a cabo y que brinde una base a los usuarios de los estados financieros para evaluar el efecto que los arrendamientos tienen sobre la situación financiera, los resultados y los flujos de efectivo de una entidad.

La NIF D-5 introduce un único modelo de reconocimiento de los arrendamientos por el arrendatario y requiere que éste reconozca los activos y pasivos de todos los arrendamientos con una duración superior a 12 meses, a menos que el activo subyacente sea de bajo valor. Se requiere que reconozca un activo por derecho de uso que representa su derecho a usar el activo subyacente

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Segundo Trimestre 2023**

arrendado y un pasivo por arrendamiento que representa su obligación de hacer pagos por arrendamiento.

La Institución a la fecha del 30 de junio de 2023 no reconoce los efectos de la NIF D-5.

La administración de la Institución se encuentra en proceso de análisis y evaluación, de los efectos que la adopción de las nuevas normas de instrumentos financieros, ingresos, costos y arrendamientos.

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**

---

**Lic. Humberto Panti Garza**  
**Director de Finanzas**