

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Tercer Trimestre 2024**



**SADM**

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

### ÍNDICE

<b>ANTECEDENTES, MISION, ENTIDADES Y TERCEROS QUE NOS SUPERVISAN Y VIGILAN</b>	45.3
<b>MENCION DE LEYES -RENDICION DE CUENTA PUBLICA</b>	45.4
<b>I. INFORMACION CONTABLE</b>	45.5
*Estado de Actividades	45.6 , 45.7
*Estado de Situación Financiera	45.8
*Estado de Cambios en la Situación Financiera	45.9 , 45.10
*Estado Analítico del Activo	45.11
*Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos	45.12
*Estado de Variación en la Hacienda Pública	45.13
*Estado de Flujos de Efectivo	45.14 , 45.15
<b>Informe de Pasivos Contingentes</b>	45.16
*Informe sobre Pasivos Contingentes y Evento Posterior	45.17
<b>II. INFORMACION PRESUPUESTARIA</b>	45.18
*Estado Analítico de Ingresos	45.19
*Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Administrativa)	45.20
*Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación por Objeto del Gasto-Capítulo y Concepto)	45.21 a 45.23
*Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Económica-Tipo de Gasto)	45.24
*Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos (Clasificación Funcional-Finalidad y Función)	45.25
*Endeudamiento Neto	45.26
*Intereses de la Deuda	45.27
*Indicadores de Postura Fiscal	45.28
<b>III. INFORMACION PROGRAMATICA</b>	45.29
*Gasto por Categoría Programática	45.30
*Programas y Proyectos de Inversión	45.31 , 45.32
<b>IV. ANEXOS</b>	45.33
*Relación de Bienes Muebles e Inmuebles que componen el Patrimonio	45.34 a 45.36
*Relación de Esquemas Bursátiles y de Coberturas Financieras	45.37 a 45.41
*Relación de Cuentas Bancarias Productivas	45.42 , 45.43
<b>V. LEY DE DISCIPLINA FINANCIERA</b>	45.44
*Estado de Situación Financiera Detallada-LDF	45.45 , 45.46
*Informe Analítico de Deuda y Otros Pasivos-LDF	45.47
*Obligaciones a Corto Plazo	45.48
*Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF	45.49
*Balance Presupuestario-LDF	45.50
*Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF	45.51
*Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación por Objeto del Gasto-Capítulo y Concepto)	45.52 a 45.53
*Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación Administrativa)	45.54
*Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación Funcional-Finalidad y Función)	45.55
*Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos Detallado-LDF (Clasificación de Servicios Personales por Categoría)	45.56
<b>VI. NOTAS</b>	45.57 a 45.81

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024**

### **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**

- Auditoría Superior del Estado de Nuevo León-ASENL
- Contraloría y Transparencia Gubernamental-CTG
- Órgano Interno de Control de SADM-OIC
- Dirección del Centro de Servicios Compartidos y Atención a Municipios y Organismos Paraestatales.
- Consejo Nacional de Armonización Contable-CONAC
- Servicio de Administración Tributaria-SAT
- Instituto Mexicano del Seguro Social-IMSS
- Auditoría Superior de la Federación-ASF
- Secretaría de la Función Pública-SFP
- Consejo de Administración de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
- Despacho de Auditoría Externa autorizado.
- Coordinación de Auditoría Interna de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.
- El público en general

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024**

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

De conformidad al marco jurídico vigente establecido en la Ley de Fiscalización Superior del Estado, la Ley de Administración Financiera para el Estado y Ley General de Contabilidad Gubernamental, en el que se establece la obligación trimestral de presentar ante el H. Congreso del Estado, a través del Ejecutivo Estatal, el Informe de Avance de Gestión Financiera, se emite dicho Informe, correspondiente al Tercer Trimestre de 2024.

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Tercer Trimestre 2024**

# Información Contable

45.5

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Actividades Del 1° de enero al 30 de septiembre 2024 y 2023 (Pesos)		
	2024	2023
<b>INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS</b>		
<b>Ingresos de la Gestión</b>	<b>9,506,599,034</b>	<b>10,993,424,521</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	9,506,599,034	10,993,424,521
<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>1,382,186,678</b>	<b>3,150,354,065</b>
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	565,570,724	1,171,834,948
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	816,615,954	1,978,519,117
<b>Otros Ingresos y Beneficios</b>	<b>556,424,813</b>	<b>1,015,472,115</b>
Ingresos Financieros	177,651,745	353,168,132
Incremento por Variación de Inventarios		
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	378,773,068	662,303,983
<b>Total de Ingresos y Otros Beneficios</b>	<b>11,445,210,525</b>	<b>15,159,250,701</b>
<b>GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS</b>		
<b>Gastos de Funcionamiento</b>	<b>5,744,172,666</b>	<b>9,408,126,586</b>
Servicios Personales	2,803,230,137	3,897,429,980
Materiales y Suministros	429,976,163	590,692,737
Servicios Generales	2,510,966,366	4,920,003,869
<b>Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas</b>	<b>0</b>	<b>91,982,828</b>
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	91,982,828
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensionamientos y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Actividades		
Del 1° de enero al 30 de septiembre 2024 y 2023		
(Pesos)		
	2024	2023
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>300,000</b>	<b>0</b>
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	300,000	0
<b>Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública</b>	<b>234,008,696</b>	<b>322,387,212</b>
Intereses de la Deuda Pública	232,991,361	320,415,964
Comisiones de la Deuda Pública	6,594	3,023
Gastos de la Deuda Pública	0	0
Costo por Coberturas	1,010,741	1,968,225
Apoyos Financieros	0	0
<b>Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias</b>	<b>2,758,625,568</b>	<b>2,823,673,460</b>
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	1,638,088,698	2,015,890,969
Provisiones	1,084,054,723	798,961,774
Disminución de Inventarios	699,479	801,835
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	35,782,668	8,018,882
<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>8,737,106,930</b>	<b>12,646,170,086</b>
<b>Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)</b>	<b>2,708,103,595</b>	<b>2,513,080,615</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 Tercer Trimestre 2024

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Del 1° de enero al 30 de septiembre 2024 y 2023 (Pesos)					
ACTIVO	2024	2023	PASIVO	2024	2023
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
Efectivo y Equivalentes	142,275,286	71,057,998	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	1,144,323,401	1,786,942,187
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	9,493,393,392	8,081,000,968	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	382,987,880	574,132,437	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	38,711,363	138,351,064
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	224,029,304	227,359,283	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	530,323,241	1,882,606,411
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-4,021,199,633	-3,478,160,819	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	124,707,450	131,615,387
Otros Activos Circulantes	1,399,403	1,399,403	Provisiones a Corto Plazo	615,721,181	663,715,974
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>6,222,885,632</b>	<b>5,476,789,270</b>	<b>Total de Pasivo Circulante</b>	<b>2,453,786,636</b>	<b>4,603,231,023</b>
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,195,562,943	1,483,346,781	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	14,061,278,863	13,639,108,295
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,808,283,619	2,002,796,362	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	83,134,664,259	80,752,997,002	Deuda Pública a Largo Plazo	4,932,070,081	4,932,070,081
Bienes Muebles	7,652,324,931	7,308,886,977	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	545,604,322	540,825,124	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	271,261,175	264,908,889
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-33,230,228,085	-32,199,043,368	Provisiones a Largo Plazo	9,572,073,781	9,068,344,203
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>61,106,211,989</b>	<b>59,889,808,878</b>	<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>28,836,683,900</b>	<b>27,904,431,468</b>
			<b>Total del Pasivo</b>	<b>31,290,470,536</b>	<b>32,507,662,491</b>
			<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>		
			<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido</b>	<b>28,824,454,017</b>	<b>28,352,866,184</b>
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	17,833,130,155	17,833,130,155
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	10,991,323,862	10,519,736,029
			<b>Hacienda Pública/ Patrimonio Generado</b>	<b>7,214,173,068</b>	<b>4,506,069,473</b>
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	2,708,103,595	2,513,080,615
			Resultados de Ejercicios Anteriores	4,506,069,473	1,992,988,858
			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		
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>36,038,627,085</b>	<b>32,858,935,657</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>67,329,097,621</b>	<b>65,366,598,148</b>	<b>Total del Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio</b>	<b>67,329,097,621</b>	<b>65,366,598,148</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 Tercer Trimestre 2024

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Cambios en la Situación Financiera Del 1° de enero al 30 de septiembre 2024 (Pesos)		
	Origen	Aplicación
<b>ACTIVO</b>	<b>2,250,994,647</b>	<b>4,213,494,121</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>737,513,352</b>	<b>1,483,609,712</b>
Efectivo y Equivalentes		71,217,289
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes		1,412,392,424
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	191,144,558	
Inventarios		
Almacenes	3,329,978	
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	543,038,814	
Otros Activos Circulantes		
<b>Activo No Circulante</b>	<b>1,513,481,298</b>	<b>2,729,884,409</b>
Inversiones Financieras a Largo Plazo	287,783,839	
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	194,512,743	
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso		2,381,667,257
Bienes Muebles		343,437,954
Activos Intangibles		4,779,198
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	1,031,184,716	
Activos Diferidos		
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes		
Otros Activos no Circulantes		
<b>PASIVO</b>	<b>932,252,431</b>	<b>2,149,444,385</b>
<b>Pasivo Circulante</b>	<b>0</b>	<b>2,149,444,385</b>
Cuentas por Pagar a Corto Plazo		642,618,787
Documentos por Pagar a Corto Plazo		
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo		99,639,700
Títulos y Valores a Corto Plazo		
Pasivos Diferidos a Corto Plazo		1,352,283,170
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo		6,907,936
Provisiones a Corto Plazo	0	47,994,792
Otros Pasivos a Corto Plazo		
<b>Pasivo No Circulante</b>	<b>932,252,431</b>	<b>0</b>
Cuentas por Pagar a Largo Plazo	422,170,567	
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	6,352,286	
Provisiones a Largo Plazo	503,729,578	
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>	<b>3,179,691,428</b>	<b>0</b>
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>471,587,833</b>	<b>0</b>
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	471,587,833	

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Cambios en la Situación Financiera		
Del 1° de enero al 30 de septiembre 2024		
(Pesos)		
	Origen	Aplicación
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido</b>	<b>471,587,833</b>	<b>0</b>
Aportaciones		
Donaciones de Capital		
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	471,587,833	
<b>Hacienda Pública/Patrimonio Generado</b>	<b>2,708,103,595</b>	<b>0</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	195,022,980	0
Resultados de Ejercicios Anteriores	2,513,080,615	
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	0	
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 Tercer Trimestre 2024

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado Analítico del Activo Del 1° de enero al 30 de septiembre 2024 (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>65,366,598,148</b>	<b>170,777,063,329</b>	<b>168,814,563,856</b>	<b>67,329,097,621</b>	<b>1,962,499,473</b>
<b>Activo Circulante</b>	<b>5,476,789,248</b>	<b>144,430,755,695</b>	<b>143,684,659,332</b>	<b>6,222,885,611</b>	<b>746,096,363</b>
Efectivo y Equivalentes	71,058,256	102,062,810,457	101,991,593,168	142,275,545	71,217,289
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	8,081,000,688	41,664,343,216	40,251,950,792	9,493,393,112	1,412,392,424
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	574,132,438	274,729,638	465,874,196	382,987,880	-191,144,558
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	227,359,282	367,751,354	371,081,332	224,029,304	-3,329,978
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-3,478,160,819	61,119,942	604,158,756	-4,021,199,633	-543,038,814
Otros Activos Circulantes	1,399,403	1,088	1,088	1,399,403	0
<b>Activo No Circulante</b>	<b>59,889,808,874</b>	<b>26,346,307,634</b>	<b>25,129,904,524</b>	<b>61,106,211,984</b>	<b>1,216,403,110</b>
Inversiones Financieras a largo Plazo	1,483,346,780	22,852,847,427	23,140,631,266	1,195,562,941	-287,783,839
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	2,002,796,362	19,171,522	213,684,265	1,808,283,619	-194,512,743
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	80,752,997,001	2,609,193,977	227,526,720	83,134,664,258	2,381,667,257
Bienes Muebles	7,308,886,976	794,585,372	451,147,418	7,652,324,930	343,437,954
Activos Intangibles	540,825,124	65,926,747	61,147,550	545,604,321	4,779,197
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-32,199,043,369	4,582,589	1,035,767,305	-33,230,228,085	-1,031,184,716
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 Tercer Trimestre 2024

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 septiembre 2024 (Pesos)				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
<b>DEUDA PÚBLICA</b>				
<b>Corto Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
BANORTE	MXN	BANORTE	70,974,513	17,868,728
COFIDAN	MXN	COFIDAN	0	0
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	52,182,074	13,708,515
BBVA	MXN	BBVA	15,194,477	7,134,121
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>138,351,064</b>	<b>38,711,364</b>
<b>Largo Plazo</b>				
<b>Deuda Interna</b>				
Instituciones de Crédito				
BANORTE	MXN	BANORTE	1,047,369,567	1,047,369,567
COFIDAN	MXN	COFIDAN	0	0
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	2,949,912,541	2,949,912,541
BBVA	MXN	BBVA	934,787,973	934,787,973
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>4,932,070,081</b>	<b>4,932,070,081</b>
<b>Otros Pasivos</b>				
			27,437,241,346	26,319,689,091
<b>Total Deuda y Otros Pasivos</b>			<b>32,507,662,491</b>	<b>31,290,470,536</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 Tercer Trimestre 2024

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1° de enero al 30 de septiembre 2024 (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 2023</b>	<b>28,352,866,184</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>28,352,866,184</b>
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	17,833,130,155				17,833,130,155
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	10,519,736,029				10,519,736,029
<b>Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2023</b>	<b>0</b>	<b>1,992,988,858</b>	<b>2,513,080,615</b>	<b>0</b>	<b>4,506,069,473</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,513,080,615		2,513,080,615
Resultados de Ejercicios Anteriores		1,992,988,858			1,992,988,858
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 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>28,352,866,184</b>	<b>1,992,988,858</b>	<b>2,513,080,615</b>	<b>0</b>	<b>32,858,935,657</b>
<b>Cambios en la Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido Neto de 2024</b>	<b>471,587,833</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>471,587,833</b>
Aportaciones	0				0
Donaciones de Capital	0				0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	471,587,833				471,587,833
<b>Variaciones de la Hacienda Pública / Patrimonio Generado Neto de 2024</b>	<b>0</b>	<b>2,513,080,615</b>	<b>195,022,980</b>	<b>0</b>	<b>2,708,103,595</b>
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)			2,708,103,595		2,708,103,595
Resultados de Ejercicios Anteriores		2,513,080,615	-2,513,080,615		0
Revalúos			0		0
Reservas			0		0
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores			0		0
<b>Cambios en el Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública / Patrimonio Neto de 2024</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 2024</b>	<b>28,824,454,017</b>	<b>4,506,069,473</b>	<b>2,708,103,595</b>	<b>0</b>	<b>36,038,627,085</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 Tercer Trimestre 2024

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1° de enero al 30 de septiembre 2024 y 2023		
(Pesos)		
Concepto	2024	2023
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación</b>		
<b>Origen</b>	<b>11,445,210,525</b>	<b>15,159,250,701</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	9,506,599,034	10,993,424,521
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	565,570,724	1,171,834,948
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, y Pensiones y Jubilaciones	816,615,954	1,978,519,117
Otros Orígenes de Operación	556,424,813	1,015,472,115
<b>Aplicación</b>	<b>6,865,009,536</b>	<b>10,307,891,905</b>
Servicios Personales	2,803,230,137	3,897,429,980
Materiales y Suministros	429,976,163	590,692,737
Servicios Generales	2,510,966,366	4,920,003,869
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	91,982,828
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	300,000	0
Otras Aplicaciones de Operación	1,120,536,870	807,782,491
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación</b>	<b>4,580,200,989</b>	<b>4,851,358,796</b>
<b>Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión</b>		
<b>Origen</b>	<b>2,623,650,197</b>	<b>15,245,549,495</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de Inversión	2,623,650,197	15,245,549,495
<b>Aplicación</b>	<b>6,797,974,682</b>	<b>20,283,130,276</b>
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	2,988,572,239	13,949,454,451
Bienes Muebles	343,437,954	928,903,960
Otras Aplicaciones de Inversión	3,465,964,489	5,404,771,865
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión</b>	<b>-4,174,324,485</b>	<b>-5,037,580,781</b>

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Flujos de Efectivo Del 1° de enero al 30 de septiembre 2024 y 2023 (Pesos)		
Concepto	2024	2023
<b>Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento</b>		
<b>Origen</b>	<b>0</b>	<b>30,226,214</b>
Endeudamiento Neto		
Interno	0	30,226,214
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
<b>Aplicación</b>	<b>334,659,215</b>	<b>460,730,432</b>
Servicios de la Deuda		
Interno	334,659,215	460,730,432
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
<b>Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento</b>	<b>-334,659,215</b>	<b>-430,504,218</b>
<b>Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo</b>	<b>71,217,289</b>	<b>-616,726,203</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio</b>	<b>71,057,998</b>	<b>687,784,201</b>
<b>Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio</b>	<b>142,275,287</b>	<b>71,057,998</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  
Tercer Trimestre 2024**

# Informe de Pasivos Contingentes

45.16

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

### 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 2018 al 31 de diciembre de 2018; concluyendo con su respectiva Acta de Resolución, con una determinación crediticia, misma que fue impugnada legalmente vía Recurso de Revocación, el cual fue resuelto confirmando la “legalidad” del crédito fiscal; la resolución se encuentra impugnada vía Juicio de Nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Con respecto a la visita domiciliaria de los periodos del 01 de julio 2020 al 31 de julio 2020 y 01 de junio 2021 al 30 de junio 2021, concluyeron con su Acta Final, de la cual derivo una resolución crediticia, misma que se encuentra impugnada vía Recurso de Revocación.

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 Aquos Promotora de Infraestructura, S. A. P. I. de C. V., correspondiente a la cancelación del contrato que se celebró con la Institución para llevar a cabo el Acueducto Monterrey VI; sin embargo, dicha obra fue suspendida en 2014, por lo tanto, la demandante le exige a la Institución el pago de \$3,500mdp como indemnización por daño moral, pago de gastos y costas y demás accesorios. A la fecha continúa en proceso este litigio y de acuerdo con el marco normativo emitido el CONAC, no existen elementos para registrar una provisión en sus estados financieros al 30 de septiembre de 2024.

---

Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal  
Director General

---

Lic. Humberto Panti Garza  
Director de Finanzas

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Tercer Trimestre 2024**

# Información Presupuestaria

45.18

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico de Ingresos  
Del 1o. de enero al 30 de septiembre 2024  
(Cifras en 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 Servicios y Otros Ingresos	13,957,907,891	1,624,848,511	15,582,756,402	10,646,576,710	9,648,980,070	-4,308,927,821
Participaciones, Aportaciones, Convenios, Incentivos Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,394,405,065	-965,935,475	1,428,469,590	632,459,600	632,459,600	-1,761,945,465
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	80,034,483	736,581,471	816,615,954	816,615,954	816,615,954	736,581,471
Ingresos Derivados de Financiamientos	1,811,640,999	-1,802,400,000	9,240,999	0	0	-1,811,640,999
<b>Total</b>	<b>18,243,988,438</b>	<b>-406,905,492</b>	<b>17,837,082,946</b>	<b>12,095,652,264</b>	<b>11,098,055,624</b>	<b>-7,145,932,814</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		
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>2,474,439,548</b>	<b>-229,354,004</b>	<b>2,245,085,544</b>	<b>1,449,075,554</b>	<b>1,449,075,554</b>	<b>-1,025,363,994</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 Derivados de la Colaboración Fiscal y Fondos Distintos de Aportaciones	2,394,405,065	-965,935,475	1,428,469,590	632,459,600	632,459,600	-1,761,945,465
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	80,034,483	736,581,471	816,615,954	816,615,954	816,615,954	736,581,471
<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>13,957,907,891</b>	<b>1,624,848,511</b>	<b>15,582,756,402</b>	<b>10,646,576,710</b>	<b>9,648,980,070</b>	<b>-4,308,927,821</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	13,957,907,891	1,624,848,511	15,582,756,402	10,646,576,710	9,648,980,070	-4,308,927,821
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
<b>Ingresos Derivados de Financiamientos</b>	<b>1,811,640,999</b>	<b>-1,802,400,000</b>	<b>9,240,999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>-1,811,640,999</b>
Ingresos Derivados de Financiamientos	1,811,640,999	-1,802,400,000	9,240,999	0	0	-1,811,640,999
<b>Total</b>	<b>18,243,988,438</b>	<b>-406,905,492</b>	<b>17,837,082,946</b>	<b>12,095,652,264</b>	<b>11,098,055,624</b>	<b>-7,145,932,814</b>
				<b>Ingresos excedentes</b>		

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa  
Del 1o. de enero al 30 de Septiembre 2024  
(Cifras en 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>						
DIRECCION GENERAL	3,745,707	-959,328	2,786,379	1,176,784	1,149,584	1,609,595
DIRECCION ADJUNTA (Ingeniería, Operaciones, Saneamiento, Tecnologías, Calidad del Agua, Planeación Hidrica, Gestión Estratégica)	6,422,809,385	4,213,951,779	10,636,761,164	6,582,067,551	5,845,838,139	4,054,693,613
DIRECCION DE ADMINISTRACION	715,595,533	112,344,186	827,939,720	527,175,311	435,091,272	300,764,408
DIRECCION DE FINANZAS	3,303,297,257	-1,457,566,246	1,845,731,011	587,915,109	575,766,922	1,257,815,902
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	4,850,577,084	49,004,237	4,899,581,320	3,303,026,582	3,142,685,931	1,596,554,738
DIRECCION COMERCIAL	252,400,225	53,386,646	305,786,871	210,474,044	172,162,314	95,312,827
DIRECCION JURIDICA	8,633,325	-3,850,401	4,782,924	2,942,225	2,172,129	1,840,699
COORDINACION EJECUTIVA	73,448,083	86,007,988	159,456,071	111,372,458	108,203,199	48,083,613
COORDINACION DE AUDITORIA INTERNA	812,283	-269,835	542,447	318,985	308,723	223,463
<b>TOTAL DEL EGRESO</b>	<b>15,631,318,883</b>	<b>3,052,049,026</b>	<b>18,683,367,908</b>	<b>11,326,469,050</b>	<b>10,283,378,212</b>	<b>7,356,898,858</b>

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

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 1o. de enero al 30 de Septiembre 2024  
(Cifras en 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>4,677,806,600</b>	<b>-21,911,142</b>	<b>4,655,895,458</b>	<b>3,124,505,141</b>	<b>2,977,631,324</b>	<b>1,531,390,317</b>
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	1,495,839,295	-4,371,237	1,491,468,058	1,106,466,771	1,106,217,208	385,001,287
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	10,408,909	645,400	11,054,309	8,197,663	8,197,663	2,856,646
Remuneraciones Adicionales y Especiales	478,738,382	-42,294,403	436,443,979	192,674,280	192,423,219	243,769,700
Seguridad Social	571,082,236	3,297,300	574,379,536	440,744,849	440,744,849	133,634,687
Otras prestaciones Sociales y Económicas	2,121,737,778	20,811,798	2,142,549,576	1,376,421,579	1,230,048,386	766,127,997
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>715,958,671</b>	<b>43,585,291</b>	<b>759,543,962</b>	<b>443,093,479</b>	<b>300,447,916</b>	<b>316,450,483</b>
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	38,481,691	-8,129,722	30,351,969	20,626,629	11,076,150	9,725,340
Alimentos y Utensilios	1,028,239	635,857	1,664,096	1,501,851	870,789	162,245
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	10,800	-8,100	2,700	0	0	2,700
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	241,184,581	-24,318,107	216,866,473	137,186,024	77,448,588	79,680,449
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	173,571,228	101,903,576	275,474,804	123,178,696	75,964,277	152,296,107
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	112,863,073	-2,848,270	110,014,803	79,570,107	77,019,071	30,444,696
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	79,337,077	-10,761,117	68,575,960	42,880,531	31,321,885	25,695,429
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	69,481,983	-12,888,825	56,593,158	38,149,640	26,747,154	18,443,518
<b>Servicios Generales</b>	<b>4,536,705,412</b>	<b>55,103,905</b>	<b>4,591,809,317</b>	<b>2,497,426,666</b>	<b>2,189,891,538</b>	<b>2,094,382,650</b>
Servicios Básicos	1,624,200,176	372,941,877	1,997,142,053	1,307,830,266	1,302,948,998	689,311,787
Servicios de Arrendamiento	166,018,343	14,808,317	180,826,660	90,738,649	56,303,477	90,088,011
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	346,787,555	-30,019,397	316,768,158	70,788,661	50,813,424	245,979,497
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	133,125,560	-34,323,775	98,801,785	69,849,295	64,825,387	28,952,490
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,179,886,740	-251,225,819	928,660,921	435,882,373	257,695,531	492,778,548
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	55,417,492	19,874,037	75,291,529	40,102,790	37,552,790	35,188,739
Servicio de Traslado y Viáticos	9,534,583	-7,018,001	2,516,582	971,449	934,705	1,545,132
Servicios Oficiales	11,247,809	-4,523,337	6,724,473	4,790,538	4,293,875	1,933,935
Otros Servicios Generales	1,010,487,154	-25,409,999	985,077,155	476,472,644	414,523,350	508,604,511
<b>Total del Egreso Hoja 1</b>	<b>9,930,470,683</b>	<b>76,778,054</b>	<b>10,007,248,737</b>	<b>6,065,025,287</b>	<b>5,467,970,778</b>	<b>3,942,223,450</b>

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

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 1o. de enero al 30 de Septiembre 2024  
(Cifras en 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	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles</b>	<b>237,295,846</b>	<b>486,361,198</b>	<b>723,657,044</b>	<b>336,195,746</b>	<b>275,812,934</b>	<b>387,461,297</b>
Mobiliario y Equipo de Administración	26,731,215	8,329,307	35,060,522	14,413,859	1,734,830	20,646,663
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,426,570	-747,562	21,679,008	17,730,920	14,475,585	3,948,089
Vehículos y Equipo de Transporte	0	4,524,650	4,524,650	0	0	4,524,650
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	184,628,954	320,340,437	504,969,391	256,628,694	220,546,074	248,340,697
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	127,200,833	127,200,833	34,656,620	31,865,899	92,544,213
Activos Intangibles	3,509,107	26,713,532	30,222,639	12,765,654	7,190,546	17,456,985
<b>Inversión Pública</b>	<b>3,813,002,905</b>	<b>-8,430,592</b>	<b>3,804,572,313</b>	<b>1,616,638,649</b>	<b>1,523,257,771</b>	<b>2,187,933,663</b>
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	355,364,790	2,379,168,887	2,734,533,677	964,011,445	943,732,249	1,770,522,231
Obra Pública en Bienes Propios	3,457,638,115	-2,387,599,479	1,070,038,636	652,627,204	579,525,522	417,411,432
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
<b>Total del Egreso Hoja 1+2</b>	<b>13,980,769,434</b>	<b>554,708,660</b>	<b>14,535,478,093</b>	<b>8,017,859,682</b>	<b>7,267,041,482</b>	<b>6,517,618,411</b>

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

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 1o. de enero al 30 de Septiembre 2024  
(Cifras en 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>1,012,502,296</b>	<b>- 569,528,745</b>	<b>442,973,551</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>442,973,551</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	1,012,502,296	-569,528,745	442,973,551	0	0	442,973,551
<b>Participaciones y Aportaciones</b>	<b>550,000</b>	<b>42,917</b>	<b>592,917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592,917</b>
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	550,000	42,917	592,917	0	0	592,917
<b>Deuda Pública</b>	<b>637,497,153</b>	<b>3,066,826,194</b>	<b>3,704,323,347</b>	<b>3,308,609,368</b>	<b>3,016,336,730</b>	<b>395,713,978</b>
Amortización de la Deuda Pública	138,344,337	-77	138,344,261	99,639,700	99,639,700	38,704,560
Intereses de la Deuda Pública	494,318,552	-172,811,761	321,506,790	232,991,361	227,201,006	88,515,429
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	4,834,264	-2,614,957	2,219,307	1,010,741	1,010,741	1,208,566
Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	3,242,252,989	3,242,252,989	2,974,967,566	2,688,485,282	267,285,423
<b>Total del Egreso Hoja 1+2+3</b>	<b>15,631,318,883</b>	<b>3,052,049,026</b>	<b>18,683,367,908</b>	<b>11,326,469,050</b>	<b>10,283,378,212</b>	<b>7,356,898,858</b>

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

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 1o. de enero al 30 de Septiembre 2024  
(Cifras en pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gasto Corriente	9,388,989,176	44,182,146	9,433,171,321	5,664,015,229	5,066,381,842	3,769,156,092
Gasto de Capital	5,062,801,047	-59,002,231	5,003,798,816	1,955,113,931	1,810,359,997	3,048,684,885
Amortización de la deuda y Disminución de Pasivos	637,497,153	3,066,826,194	3,704,323,347	3,308,609,368	3,016,336,730	395,713,978
Pensiones y Jubilaciones	541,481,507	0	541,481,507	398,730,522	390,299,643	142,750,985
Participaciones	550,000	42,917	592,917	0	0	592,917
<b>Total del Egreso</b>	<b>15,631,318,883</b>	<b>3,052,049,026</b>	<b>18,683,367,908</b>	<b>11,326,469,050</b>	<b>10,283,378,212</b>	<b>7,356,898,858</b>

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)  
Del 1o. de enero al 30 de Septiembre 2024  
(Cifras en 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>	14,993,821,730	-14,777,168	14,979,044,562	8,017,859,682	7,267,041,482	6,961,184,879
Protección Ambiental	2,182,469,990	-340,128,775	1,842,341,215	717,405,578	573,192,827	1,124,935,636
Vivienda y Servicios de la Comunidad	12,811,351,740	325,351,607	13,136,703,347	7,300,454,104	6,693,848,655	5,836,249,243
Salud						
Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
Educación Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
<b>Desarrollo Económico</b>	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
<b>Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores</b>	637,497,153	3,066,826,194	3,704,323,347	3,308,609,368	3,016,336,730	395,713,978
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	637,497,153	-175,426,795	462,070,358	333,641,802	327,851,448	128,428,556
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	3,242,252,989	3,242,252,989	2,974,967,566	2,688,485,282	267,285,423
<b>Total del Egreso</b>	<b>15,631,318,883</b>	<b>3,052,049,026</b>	<b>18,683,367,908</b>	<b>11,326,469,050</b>	<b>10,283,378,212</b>	<b>7,356,898,858</b>

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Endeudamiento Neto  
Del 1o. de enero al 30 de Septiembre 2024  
(Cifras en pesos)

Identificación del Crédito o Instrumento	Contratación / Colocación	Amortización	Endeudamiento Neto
	A	B	C=A-B
<b>Créditos Bancarios</b>			
CREDITO BANORTE 1-911053	820,512,840	46,153,845	774,358,995
CREDITO BANOBRAS 2-911063	1,209,451,647	15,499,532	1,193,952,114
CREDITO BBVA 1 (PARTE DE 2o FINANCIERÍA POR \$1250 MDP)-911073	549,988,850	7,099,858	542,888,992
CREDITO BANOBRAS 1-911083	1,792,642,968	22,974,026	1,769,668,942
CREDITO BBVA 2-911093	399,993,600	960,499	399,033,101
BANORTE 3-911003	249,638,540	1,158,657	248,479,883
BANORTE 4-911103	48,192,700	5,793,284	42,399,416
<b>Total de Créditos Bancarios</b>	<b>5,070,421,144</b>	<b>99,639,700</b>	<b>4,970,781,444</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>5,070,421,144</b>	<b>99,639,700</b>	<b>4,970,781,444</b>

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Tercer Trimestre 2024**

**Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Intereses de la Deuda  
Del 1o. de enero al 30 de Septiembre 2024  
(Cifras en Pesos)**

Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
<b>Créditos Bancarios</b>		
INTERESES CREDITO BANORTE	71,867,922	68,903,237
INTERESES CREDITO BANOBRAS 2	108,980,593	107,069,208
INTERESES CREDITO BBVA1	49,493,976	48,627,887
INTERESES CREDITO BBVA2	36,245,845	35,607,037
INTERESES CREDITO BANORTE 3	4,514,968	4,436,212
INTERESES CREDITO BANORTE 4	22,275,807	21,887,416
INTERESES CREDITO BANOBRAS 1	161,123,439	158,297,769
<b>Total de Créditos Bancarios</b>	<b>454,502,550</b>	<b>444,828,767</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>454,502,550</b>	<b>444,828,767</b>

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

**Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.**  
**Indicadores de Postura Fiscal**  
**Del 1o. de enero al 30 de Septiembre 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>I. Ingresos Presupuestarios (I=1+2)</b>	<b>16,432,347,439</b>	<b>12,095,652,264</b>	<b>11,098,055,624</b>
1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa <sup>1</sup>	16,432,347,439	12,095,652,264	11,098,055,624
2. Ingresos Sector Paraestatal <sup>1</sup>	0	0	0
<b>II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)</b>	<b>15,492,974,546</b>	<b>11,226,829,350</b>	<b>10,183,738,512</b>
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa <sup>2</sup>	15,492,974,546	11,226,829,350	10,183,738,512
4. Egresos del Sector Paraestatal <sup>1</sup>	0	0	0
<b>III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-II)</b>	<b>939,372,893</b>	<b>868,822,914</b>	<b>914,317,112</b>

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)</b>	939,372,893	868,822,914	914,317,112
<b>IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda</b>	499,152,816	234,002,102	228,211,747
<b>V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)</b>	440,220,077	634,820,812	686,105,365

Concepto	Estimado / Aprobado	Devengado	Recaudado / Pagado
<b>A. Financiamiento</b>	1,811,640,999	0	0
<b>B. Amortización de la Deuda</b>	138,344,337	63,571,409	63,571,409
<b>C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)</b>	1,673,296,662	-63,571,409	-63,571,409

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Tercer Trimestre 2024**

# Información Programática

45.29

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Gasto por Categoría Programática  
Del 1o. de enero al 30 de Septiembre 2024  
(Cifras en 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>	<b>0</b>	<b>3,285,944,407</b>	<b>3,285,944,407</b>	<b>1,155,852,499</b>	<b>1,127,993,208</b>	<b>2,130,091,908</b>
Sujetos o Reglas de Operación	0	2,428,909,587	2,428,909,587	755,410,313	750,319,414	1,673,499,274
Otros Subsidios		857,034,821	857,034,821	400,442,186	377,673,794	456,592,635
<b>Desempeño de las Funciones</b>	<b>14,993,821,730</b>	<b>-3,300,721,575</b>	<b>11,693,100,154</b>	<b>6,862,007,183</b>	<b>6,139,048,275</b>	<b>4,831,092,971</b>
Prestación de Servicios Públicos	14,993,821,730	-3,532,146,219	11,461,675,511	6,844,284,138	6,127,519,509	4,617,391,373
Provisión de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión		231,424,643	231,424,643	17,723,046	11,528,766	213,701,598
<b>Administrativos y de Apoyo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
<b>Compromisos</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
<b>Obligaciones</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y re-estructura de pensiones						
Programas de Gasto Federalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
<b>Participaciones a entidades federativas y municipios</b>						
<b>Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca</b>	<b>637,497,153</b>	<b>-175,426,795</b>	<b>462,070,358</b>	<b>333,641,802</b>	<b>327,851,448</b>	<b>128,428,556</b>
<b>Adeudos de ejercicios fiscales anteriores</b>	<b>0</b>	<b>3,242,252,989</b>	<b>3,242,252,989</b>	<b>2,974,967,566</b>	<b>2,688,485,282</b>	<b>267,285,423</b>
<b>Total del Egreso</b>	<b>15,631,318,883</b>	<b>3,052,049,026</b>	<b>18,683,367,908</b>	<b>11,326,469,050</b>	<b>10,283,378,212</b>	<b>7,356,898,858</b>

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Tercer Trimestre 2024**

# Programas y Proyectos de Inversión

45.31

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

**Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.**  
**Informe de Programas y Proyectos de Inversión**  
**Del 1o. de enero al 30 de Septiembre 2024**  
**(Cifras en Pesos)**

Nombre de Proyecto	Egresos				
	Aprobado	Ampliaciones y Reducciones	Modificado	Devengado	Pagado
	(1)	(2)	(3=1+2)	(4)	(5)
<b>Recursos Propios</b>	<b>2,677,957,981</b>	<b>(792,406,699)</b>	<b>1,885,551,282</b>	<b>950,050,805</b>	<b>832,020,692</b>
PI11 Acueducto El Cuchillo II Voltrak Certificados	0	436,077,753	436,077,753	435,577,753	435,577,753
PI08 Presa Libertad (intereses capitalizados)	0	330,232,041	330,232,041	221,511,189	217,627,761
PROAGUA 2024 - Presa Libertad	0	207,974,138	207,974,138	0	0
PRODDER 2024	0	204,421,625	204,421,625	0	0
PI54 Micro medición	98,000,000	21,800,000	119,800,000	57,505,000	36,835,000
PI11 Acueducto El Cuchillo II	0	117,786,794	117,786,794	57,278,772	0
PI49 SAP	40,000,000	1,126,682	41,126,682	5,486,940	716,959
PI42 Cumplimiento de la Norma 001-Semarnat-2021 en los sistemas de tratamiento de aguas residuales del estado de Nuevo León	67,264,341	(33,370,663)	33,893,678	3,090,000	3,090,000
PROAGUA 2024	0	28,925,690	28,925,690	234,724	0
Suministro e Instalación Desarenador tipo Vortex	0	27,357,350	27,357,350	0	0
PI08 Presa Libertad - Indemnización Terrenos FONADIN	0	23,975,200	23,975,200	23,975,200	23,975,200
Equipo de Bombeo Monterrey V	0	23,927,936	23,927,936	0	0
PI81 Reúso potable indirecto / Agua Regenerada	149,000,000	(23,000,000)	23,000,000	23,000,000	23,000,000
PI43 Modernización y ampliación de laboratorio de calidad de Agua	22,800,000	(126,029,576)	22,970,424	4,294,600	4,294,600
PI65 Medidores ART 130	13,563,393	(3,485,865)	19,314,135	15,410,525	15,069,190
PI27 Atención de fugas no visibles a través de la detección y reparación	0	12,525,000	12,525,000	11,601,000	11,601,000
Sustitución de Climas Centrales	0	10,866,500	10,866,500	36,500	0
PI11 AC II - Recelk Supervisión y Sum Equipo Eléctrico	0	10,581,140	10,581,140	10,440,657	7,533,709
PI08 Presa Libertad (Estudio Forestal y Costo Beneficio)	0	10,342,500	10,342,500	10,342,500	10,342,500
Equipos de cómputo	0	8,300,000	8,300,000	8,300,000	0
PI66 Gestión de Activos e Instrumentación	0	7,412,365	7,412,365	0	0
Bombas Sumergibles	0	6,961,200	6,961,200	0	0
Finiquito Suministro Mangas de Rehabilitación, mangas soporte y láminas deslizantes	0	6,731,223	6,731,223	6,731,223	6,731,223
Equipamiento Pozo Citrofrut I, II y III y Línea de Conducción y Bayoneta de Acero Montemorelos	0	6,236,323	6,236,323	37,638	75,276
Estudio y Proyecto Construcción de Emisor Planta Tratamiento Aguas Residuales	0	5,725,770	5,725,770	4,847,630	4,847,630
PI08 Presa Libertad	0	5,429,545	5,429,545	5,429,545	5,429,545
Suministro e Instalación de 4 Sistemas de Filtración Autolimpiable	0	4,811,970	4,811,970	0	0
PI27 Programa de reducción de fugas en acueductos	0	4,620,000	4,620,000	4,620,000	0
Cierres de Contrato	0	3,455,584	3,455,584	3,362,174	3,089,159
Dispositivos de Medición de Parámetros de Turbiedad en los Pozos	0	3,093,540	3,093,540	2,914,000	0
Acciones de Emergencia - Mejora Eficiencia	0	2,969,959	2,969,959	1,201,483	1,201,483
Adecuación y Mantenimiento Sanitarios	0	2,231,736	2,231,736	0	0
PI86 Transformación tecnológica y digital de SADM	46,090,000	(43,884,500)	2,205,500	2,205,500	1,067,360
Adecuación de área Comedor	0	2,016,632	2,016,632	0	0
Construcción de Red Hidráulica de 10"	0	1,836,696	1,836,696	0	0
Suministro 40 Equipos de Bombeo No Metropolitanos	0	1,707,790	1,707,790	1,611,050	277,210
Plataforma en línea para difusión de información de factibilidades	1,609,107	0	1,609,107	0	0
PI11 ACII - Análisis Costo Beneficio	0	1,457,500	1,457,500	1,457,500	1,457,500
Proyecto de Módulo de Lecturas Qorder	0	1,430,000	1,430,000	0	0
Módulos Expendedores Inteligentes de Agua	0	1,429,163	1,429,163	937,981	937,981
PI08 Presa Libertad (Estudio Técnico Cambio de Uso de Suelo)	0	1,428,983	1,428,983	1,101,983	944,983
PI64 OMNISCANAL	0	1,250,000	1,250,000	0	0
PI08 Presa Libertad (Gastos Incidentales)	0	1,036,500	1,036,500	932,743	190,243
PI68 Mejoras de oficinas SADM	800,000	(34,340)	765,660	765,660	0
PI11 AC II - Gastos Incidentales	0	500,000	500,000	0	0
Licencias Windows	0	451,000	451,000	451,000	0
Construcción de Obra de 5 Pozos	0	396,924	396,924	126,164	0
Instalación y puesta a punto remota del SAGA	0	311,952	311,952	0	0
Adecuación de Oficinas	0	163,540	163,540	0	0
PI88 Programa de estimulación de lluvias	154,000	(58,240)	95,760	0	0
PI63 Proyecto de gestión y control archivística	0	80,004	80,004	80,004	0
Intereses Capitalizables (Carga Inicial)	355,364,790	(355,364,790)	0	0	0
Pago ACII y Voltrak	1,590,386,446	(1,590,386,446)	0	0	0
PI80 Monitoreo y control de descargas	6,298,000	(6,298,000)	0	0	0
PI10 Rehabilitación del Acueducto El Cuchillo I	8,575,592	(8,575,592)	0	0	0
PI51 Seguridad Inteligente Institucional (SII)	5,610,000	(5,610,000)	0	0	0
PI53 Monitoreo de descargas industriales y comerciales	15,000,000	(15,000,000)	0	0	0
Bolsa Contrapartidas PRODDER, PROAGUA y CA	243,467,813	(243,467,813)	0	0	0
PI90 Estudio diagnóstico de la Planta Potabilizadora San Roque	10,000,000	(10,000,000)	0	0	0
Etiquetar proyecto de inversión con FMEDDW	3,974,500	(74,762,878)	78,737,378	9,638,775	2,594,035
<b>Recursos Crediticios</b>	<b>1,802,400,000</b>	<b>(1,802,400,000)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
PI43 Modernización y ampliación de laboratorio de calidad de Agua	61,900,000	(61,900,000)	0	0	0
PI33 Diseño y construcción de nueva central de operaciones Pesquería	100,000,000	(100,000,000)	0	0	0
Ampliación de capacidad de la potabilización de la PP San Roque	263,315,022	(263,315,022)	0	0	0
Válvulas para reforzamiento de Acueducto Cuchillo I y ZMM	277,184,978	(277,184,978)	0	0	0
Monterrey V (Primera Etapa)	1,100,000,000	(1,100,000,000)	0	0	0
<b>Recursos Estatales</b>	<b>580,034,483</b>	<b>(522,491,379)</b>	<b>57,543,103</b>	<b>7,543,103</b>	<b>7,543,103</b>
PI08 Presa Libertad - Redistribución Suministro Bombeo	0	50,000,000	50,000,000	0	0
PROAGUA 2024 - Presa Libertad	0	7,543,103	7,543,103	7,543,103	7,543,103
Contrapartida Presa Libertad Anexo R16	431,034,483	(431,034,483)	0	0	0
PI81 Pago Reúso potable indirecto / Agua Regenerada	149,000,000	(149,000,000)	0	0	0
<b>Recursos Federales</b>	<b>0</b>	<b>450,168,406</b>	<b>450,168,406</b>	<b>7,777,827</b>	<b>7,543,103</b>
PROAGUA 2024 - Presa Libertad	0	215,517,241	215,517,241	7,543,103	7,543,103
PRODDER 2024	0	204,421,625	204,421,625	0	0
PROAGUA 2024	0	30,158,966	30,158,966	234,724	0
FONADIN	0	70,575	70,575	0	0
<b>Subtotal Proyectos 2024</b>	<b>5,060,392,464</b>	<b>(2,667,129,672)</b>	<b>2,393,262,792</b>	<b>965,371,736</b>	<b>847,106,898</b>
<b>Refrendo de Proyectos anteriores al 2024</b>	<b>0</b>	<b>4,722,882,711</b>	<b>4,722,882,711</b>	<b>2,873,381,412</b>	<b>2,573,213,313</b>
<b>Total</b>	<b>5,060,392,464</b>	<b>2,055,753,039</b>	<b>7,116,145,503</b>	<b>3,838,753,148</b>	<b>3,420,320,212</b>

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Tercer Trimestre 2024**

# Anexos

45.33

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Tercer Trimestre 2024**

# Relación de bienes muebles e inmuebles

45.34

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio al 30 de septiembre de 2024  
(Pesos)  
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
	Debido a la volumetría, se proporcionará información mediante CD de la relación de los Bienes Muebles	

45.35

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio al 30 de septiembre de 2024  
(Pesos)  
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en Libros
	Debido a la volumetría, se proporcionará información mediante CD de la relación de los Bienes Inmuebles	

45.36

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Tercer Trimestre 2024**

# Relación de esquemas bursátiles y de coberturas financieras

45.37

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Tercer Trimestre 2024**

## 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>	<b>SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.</b>
<b>VENDEDOR</b>	<b>BANCO NACIONAL DE MEXICO, S.A, INTEGRANTE DEL GRUPO FINANCIERO BANAMEX</b>
<b>ACTIVO SUBYACENTE</b>	<b>TIIE PROMEDIO 28 DIAS</b>
<b>FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN</b>	<b>17 DE OCTUBRE DEL 2023</b>
<b>FECHA DE INICIO</b>	<b>18 DE OCTUBRE DEL 2023</b>
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	<b>20 DE OCTUBRE DEL 2025</b>
<b>MONTO DE REFERENCIA</b>	<b>415,384,625.00 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>756,368.00 MXN</b>
<b>FECHA DE PAGO DE LA PRIMA</b>	<b>19 DE OCTUBRE DEL 2023</b>

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Tercer Trimestre 2024**

**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>	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.
<b>VENDEDOR</b>	BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
<b>ACTIVO SUBYACENTE</b>	TIIE
<b>FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN</b>	20 DE FEBRERO DEL 2024
<b>FECHA DE INICIO</b>	27 DE MAYO DEL 2024
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	26 DE MAYO DEL 2025
<b>MONTO DE REFERENCIA</b>	890,082,368.48 MXN
<b>PRECIO DE EJERCICIO</b>	13.500000%
<b>PRIMA</b>	561,209.00 MXN
<b>FECHA DE PAGO DE LA PRIMA</b>	22 DE FEBRERO DEL 2024

**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>	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.
<b>VENDEDOR</b>	BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
<b>ACTIVO SUBYACENTE</b>	TIIE
<b>FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN</b>	20 DE FEBRERO DEL 2024
<b>FECHA DE INICIO</b>	25 DE MARZO DEL 2024
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	25 DE MARZO DEL 2025
<b>MONTO DE REFERENCIA</b>	602,228,775.71 MXN
<b>PRECIO DE EJERCICIO</b>	13.000000%
<b>PRIMA</b>	382,007.00 MXN
<b>FECHA DE PAGO DE LA PRIMA</b>	22 DE FEBRERO DEL 2024

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

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

<b>BBVA 1 (550 MDP)</b>	
<b>COMPRADOR</b>	SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY I.P.D.
<b>VENDEDOR</b>	BBVA MÉXICO, S.A., INSTITUCIÓN DE BANCA MULTIPLE, GRUPO FINANCIERO BBVA MEXICO
<b>ACTIVO SUBYACENTE</b>	TIIE
<b>FECHA DE CELEBRACION DE LA OPERACIÓN</b>	24 DE JULIO DEL 2024
<b>FECHA DE INICIO</b>	25 DE JULIO DEL 2024
<b>FECHA DE VENCIMIENTO</b>	25 DE JULIO DEL 2025
<b>MONTO DE REFERENCIA</b>	272,810,180.60 MXN
<b>PRECIO DE EJERCICIO</b>	13.500000%
<b>PRIMA</b>	67,525.00 MXN
<b>FECHA DE PAGO DE LA PRIMA</b>	26 DE JULIO DEL 2024

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

45.40

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

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

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

45.41

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Tercer Trimestre 2024**

# Relación de Cuentas Bancarias Productivas Específicas

45.42

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

**Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.**  
**Relación de cuentas bancarias productivas específicas al 30 de septiembre 2024**

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
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
PROAGUA 2024 RF	BANORTE	1264220302
PROAGUA 2024 RP	BANORTE	1264220320
CULTURA DEL AGUA 2024	BANORTE	1266460803
EGRESOS PRODDER 2024	BBVA	0123691616

45.43

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

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Tercer Trimestre 2024**

# Ley de Disciplina Financiera

45.44

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Detallada-LDF Al 30 de septiembre 2024 y 2023 (Pesos)					
Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>ACTIVO</b>			<b>PASIVO</b>		
<b>Activo Circulante</b>			<b>Pasivo Circulante</b>		
<b>a. Efectivo y Equivalentes (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>142,275,287</b>	<b>71,057,998</b>	<b>a. Cuentas por Pagar a Corto Plazo (a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)</b>	<b>1,144,323,400</b>	<b>1,786,942,187</b>
a1) Efectivo	2,540,899	2,525,405	a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	43,928,754	56,685,533
a2) Bancos/Tesorería	45,659,085	-34,867,474	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	643,925,690	1,207,521,340
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)	94,075,303	103,400,067	a4) Participaciones y Aportaciones por Pagar a Corto Plazo	0	0
a5) Fondos con Afectación Específica	0	0	a5) Transferencias Otorgadas por Pagar a Corto Plazo	0	0
a6) Depósitos de Fondos de Terceros en Garantía y/o Administración	0	0	a6) Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública por Pagar a Corto Plazo	9,673,783	10,685,602
a7) Otros Efectivos y Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por Pagar a Corto Plazo	403,889,340	431,732,263
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
			a9) Otras Cuentas por Pagar a Corto Plazo	42,905,833	80,317,449
<b>b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes (b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)</b>	<b>9,493,393,392</b>	<b>8,081,000,968</b>	<b>b. Documentos por Pagar a Corto Plazo (b=b1+b2+b3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Inversiones Financieras de Corto Plazo	0	0	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	8,216,114,560	7,163,058,999	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	73,089,800	59,223,584	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por Recuperar a Corto Plazo	859,762,834	858,718,385			
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	<b>c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo (c= c1+c2)</b>	<b>38,711,363</b>	<b>138,351,064</b>
b6) Préstamos Otorgados a Corto Plazo	344,426,197	0	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	38,711,363	138,351,064
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
<b>c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios (c=c1+c2+c3+c4+c5)</b>	<b>382,987,879</b>	<b>574,132,437</b>	<b>d. Títulos y Valores a Corto Plazo</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	382,548,848	573,641,672			
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0	<b>e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (e=e1+e2+e3)</b>	<b>530,323,242</b>	<b>1,882,606,411</b>
c3) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	36,698,518	40,579,450
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
c5) Otros Derechos a Recibir Bienes o Servicios a Corto Plazo	439,031	490,765	e3) Otros pasivos Diferidos a Corto Plazo	493,624,724	1,842,026,961
<b>d. Inventarios (d=d1+d2+d3+d4+d5)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)</b>	<b>124,707,450</b>	<b>131,615,387</b>
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	f1) Fondos en Garantía a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	f2) Fondos en Administración a Corto Plazo	124,707,450	131,615,387
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0	f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f4) Fondos de Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f5) Otros Fondos de terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
			f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
<b>e. Almacenes</b>	<b>224,029,304</b>	<b>227,359,283</b>	<b>g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)</b>	<b>615,721,181</b>	<b>663,715,974</b>
			g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
<b>f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes (f=f1+f2)</b>	<b>-4,021,199,633</b>	<b>-3,478,160,819</b>	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-4,021,199,633	-3,478,160,819	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	615,721,181	663,715,974
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0			
			<b>h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>g. Otros Activos Circulantes (g=g1+g2+g3+g4)</b>	<b>1,399,403</b>	<b>1,399,403</b>	h1) Ingresos por Clasificar	0	0
g1) Valores en Garantía	1,399,403	1,399,403	h2) Recaudación por Participar	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	h3) Otros pasivos Circulantes	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0			
g4) Adquisición con Fondos de Terceros	0	0			
			<b>IIA. Total de Pasivos Circulantes (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)</b>	<b>2,453,786,636</b>	<b>4,603,231,023</b>
<b>IIA. Total de Activos Circulantes (IIA= a+b+c+d+e+f+g)</b>	<b>6,222,885,632</b>	<b>5,476,789,270</b>			
<b>Activo No Circulante</b>			<b>Pasivo No Circulante</b>		
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,195,562,943	1,483,346,781	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	14,061,278,863	13,639,108,295
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	1,808,283,619	2,002,796,362	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	83,134,664,259	80,752,997,002	c. Deuda Pública a Largo Plazo	4,932,070,081	4,932,070,081
d. Bienes Muebles	7,652,324,931	7,308,886,977	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
e. Activos Intangibles	545,604,322	540,825,124	e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	271,261,175	264,908,889
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-33,230,228,085	-32,199,043,368	f. Provisiones a Largo Plazo	9,572,073,781	9,068,344,203
g. Activos Diferidos	0	0			
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
i. Otros Activos no Circulantes	0	0			
			<b>II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)</b>	<b>31,290,470,536</b>	<b>32,507,662,491</b>
<b>IIB. Total de Activos no Circulantes (IIB= a+b+c+d+e+f+g+h+i)</b>	<b>61,106,211,989</b>	<b>59,889,808,878</b>			

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Estado de Situación Financiera Detallada-LDF Al 30 de septiembre 2024 y 2023 (Pesos)					
Concepto	2024	2023	Concepto	2024	2023
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>					
			<b>III.A. Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido (IIIa=a+b+c)</b>	<b>28,824,454,017</b>	<b>28,352,866,184</b>
			a. Aportaciones	0	0
			b. Donaciones de Capital	17,833,130,155	17,833,130,155
			c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	10,991,323,862	10,519,736,029
			<b>III.B. Hacienda Pública/Patrimonio Generado (IIIb=a+b+c+d+e)</b>	<b>7,214,173,068</b>	<b>4,506,069,473</b>
			a. Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,708,103,595	2,513,080,615
			b. Resultados de Ejercicios Anteriores	4,506,069,473	1,992,988,858
			c. Revalúos	0	0
			d. Reservas	0	0
			e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			<b>III.C. 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>36,038,627,085</b>	<b>32,858,935,657</b>
<b>I. Total del Activo (I=IA+IB)</b>	<b>67,329,097,621</b>	<b>65,366,598,148</b>	<b>IV. Total del Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio (IV=II+III)</b>	<b>67,329,097,621</b>	<b>65,366,598,148</b>

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

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

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 septiembre 2024 (Pesos)							
Denominación de la Deuda Pública y Otros Pasivos	Saldo al 31 de Diciembre de 2023 (d)	Disposiciones del Período (e)	Amortizaciones del Período (f)	Revaluaciones, Reclasificaciones y otros Ajustes (g)	Saldo Final del Período (h) h=d+e+f+g	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demás costos asociados durante el Período
<b>1. Deuda Pública (1=A+B)</b>	<b>5,070,421,145</b>	<b>0</b>	<b>-99,639,701</b>	<b>0</b>	<b>4,970,781,444</b>	<b>455,514,369</b>	<b>943,216</b>
<b>A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)</b>	<b>138,351,064</b>	<b>0</b>	<b>-99,639,701</b>	<b>0</b>	<b>38,711,363</b>	<b>455,514,369</b>	<b>943,216</b>
a1) Instituciones de Crédito							
BANORTE	70,974,513		-53,105,786	0	17,868,727	99,285,424	0
COFIDAN	0		0	0	0	0	0
BANOBRAS	52,182,074		-38,473,559	0	13,708,515	270,401,568	943,216
BBVA	15,194,477		-8,060,356	0	7,134,121	85,827,377	0
a2) Títulos y Valores	0		0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros							
<b>B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)</b>	<b>4,932,070,081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>4,932,070,081</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
b1) Instituciones de Crédito							
BANORTE	1,047,369,567	0	0	0	1,047,369,567	0	0
COFIDAN	0	0	0	0	0	0	0
BANOBRAS	2,949,912,541	0	0	0	2,949,912,541	0	0
BBVA	934,787,973	0	0	0	934,787,973	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>27,437,241,346</b>	<b>-1,117,552,254</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>26,319,689,092</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
<b>3. Total de la Deuda Pública y Otros Pasivos (3=1+2)</b>	<b>32,507,662,491</b>	<b>-1,117,552,254</b>	<b>-99,639,701</b>	<b>0</b>	<b>31,290,470,536</b>	<b>455,514,369</b>	<b>943,216</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 Tercer Trimestre 2024

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	TIIIE + 0.50	0.25%	-
B. Crédito BANOBRAS 2	1,250,000,000	20 años	TIIIE + 0.59	0.00%	7.726%
C. Crédito BANOBRAS 1	2,000,000,000	20 años	TIIIE + 0.56	0.00%	7.705%
D. Crédito BBVA 1	550,000,000	15 años	TIIIE + 0.55	0.00%	8.261%
E. Crédito BBVA 2	400,000,000	15 años	TIIIE + 0.59	1.00%	8.451%
F. Crédito BANORTE III	50,000,000	15 años	TIIIE + 0.76	0.00%	8.465%
G. Crédito BANORTE IV	250,000,000	15 años	TIIIE + 0.60	0.00%	8.302%

---

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

---

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

45.48

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

Informe Analítico de Obligaciones Diferentes de Financiamiento-LDF  
Del 1° de enero al 30 de septiembre 2024  
(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 septiembre 2024 (k)	Monto Pagado de la Inversión Actualizado al 30 de septiembre 2024 (l)	Saldo Pendiente por Pagar de la Inversión al 30 de septiembre 2024 (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

45.49

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Balance Presupuestario - LDF  
Del 1o. de enero al 30 de Septiembre 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)</b>	<b>18,105,644,101</b>	<b>11,576,618,941</b>	<b>10,579,022,301</b>
A1. Ingresos de libre Disposición	14,037,942,374	11,279,036,310	10,281,439,670
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,394,405,065	361,154,040	361,154,040
A3. Financiamiento Neto	1,673,296,662	-63,571,409	-63,571,409
<b>B. Egresos presupuestarios (B=B1+B2)</b>	<b>15,492,974,546</b>	<b>11,226,829,350</b>	<b>10,183,738,512</b>
B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,492,974,546	10,589,812,126	9,568,131,119
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir la Deuda Pública)	0	637,017,223	615,607,393
<b>C. Remanente del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)</b>	<b>2,055,336,629</b>	<b>2,974,967,566</b>	<b>2,688,485,282</b>
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados al periodo	1,996,202,845	2,918,171,200	2,635,516,240
C2. Remanente de transferencias Federales Etiquetadas Aplicadas en el periodo	59,133,784	56,796,366	52,969,043
<b>I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)</b>	<b>4,668,006,184</b>	<b>3,324,757,157</b>	<b>3,083,769,071</b>
<b>II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)</b>	<b>2,994,709,522</b>	<b>3,388,328,565</b>	<b>3,147,340,480</b>
<b>III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)</b>	<b>939,372,893</b>	<b>413,360,999</b>	<b>458,855,198</b>

  

Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
<b>E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)</b>	<b>499,152,816</b>	<b>157,447,288</b>	<b>151,441,366</b>
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	499,152,816	157,447,288	151,441,366
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>IV. Balance primario (IV=III+E)</b>	<b>1,438,525,709</b>	<b>570,808,287</b>	<b>610,296,564</b>

  

Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
<b>F. Financiamiento (F=F1+F2)</b>	<b>1,811,640,999</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos libre Disposición	1,811,640,999	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>138,344,337</b>	<b>63,571,409</b>	<b>63,571,409</b>
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	138,344,337	63,571,409	63,571,409
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
<b>A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)</b>	<b>1,673,296,662</b>	<b>-63,571,409</b>	<b>-63,571,409</b>

  

Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	14,037,942,374	11,279,036,310	10,281,439,670
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	1,673,296,662	-63,571,409	-63,571,409
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	1,811,640,999	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	138,344,337	63,571,409	63,571,409
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	15,492,974,546	10,589,812,126	9,568,131,119
C1. Remanentes de Ingresos de la Libre Disposición aplicados en el periodo	1,996,202,845	2,918,171,200	2,635,516,240
<b>V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1 -B1+C1)</b>	<b>2,214,467,335</b>	<b>3,543,823,974</b>	<b>3,285,253,381</b>
<b>VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin financiamiento (V=A1+A3.1 -B1+C1)</b>	<b>541,170,673</b>	<b>3,607,395,383</b>	<b>3,348,824,790</b>

  

Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	2,394,405,065	361,154,040	361,154,040
A3.2 Financiamiento Neto con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas (A3.2= F2-G2)	0	0	0
F2. Financiamiento con fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G2. Amortización de la Deuda pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
B2. Gasto Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	0	637,017,223	615,607,393
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo	59,133,784	56,796,366	52,969,043
<b>VII. Balance Presupuestario Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)</b>	<b>2,453,538,849</b>	<b>-219,066,817</b>	<b>-201,484,310</b>
<b>VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=VII+A3.2)</b>	<b>2,453,538,849</b>	<b>-219,066,817</b>	<b>-201,484,310</b>

45.50

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico de Ingresos Detallado-LDF  
Del 1o. de enero al 30 de septiembre 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Ingreso					Diferencia (6=5-1)
	Estimado (1)	Ampliaciones / (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>						
<b>H. Participaciones</b>	13,957,907,891	1,624,848,511	15,582,756,402	10,646,576,710	9,648,980,070	-4,308,927,821
(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>	80,034,483	736,581,471	816,615,954	816,615,954	816,615,954	736,581,471
<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>	<b>14,037,942,374</b>	<b>2,361,429,983</b>	<b>16,399,372,356</b>	<b>11,463,192,664</b>	<b>10,465,596,024</b>	<b>-3,572,346,350</b>
(I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K+L)						
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>						
<b>E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas</b>	2,394,405,065	-965,935,475	1,428,469,590	632,459,600	632,459,600	-1,761,945,465
<b>II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas (II = A + B + C + D + E)</b>	<b>2,394,405,065</b>	<b>-965,935,475</b>	<b>1,428,469,590</b>	<b>632,459,600</b>	<b>632,459,600</b>	<b>-1,761,945,465</b>
<b>III. Ingresos Derivados de Financiamientos (III = A)</b>	<b>1,811,640,999</b>	<b>-1,802,400,000</b>	<b>9,240,999</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-1,811,640,999</b>
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	1,811,640,999	-1,802,400,000	9,240,999	-	-	-1,811,640,999
<b>IV. Total de Ingresos (IV = I + II + III)</b>	<b>18,243,988,438</b>	<b>-406,905,492</b>	<b>17,837,082,946</b>	<b>12,095,652,264</b>	<b>11,098,055,624</b>	<b>-7,145,932,814</b>
<b>Datos Informativos</b>						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	1,811,640,999	-1,802,400,000	9,240,999	-	-	-1,811,640,999
2. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	-	-	-	-	-	-
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3 = 1 + 2)	1,811,640,999	-1,802,400,000	9,240,999	-	-	-1,811,640,999

45.51

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

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)-LDF  
Del 1o. de enero al 30 de Septiembre 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
<b>I. Gasto No Etiquetado (=A+B+C+D+E+F+G+H+I)</b>	<b>15,631,318,883</b>	<b>1,187,877,780</b>	<b>16,819,196,663</b>	<b>10,689,451,827</b>	<b>9,667,770,820</b>	<b>6,129,744,836</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>4,677,806,600</b>	<b>-21,911,142</b>	<b>4,655,895,458</b>	<b>3,124,505,141</b>	<b>2,977,631,324</b>	<b>1,531,390,317</b>
a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	1,495,839,295	-4,371,237	1,491,468,058	1,106,466,771	1,106,217,208	385,001,287
a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	10,408,909	645,400	11,054,309	8,197,663	8,197,663	2,856,646
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	478,738,382	-42,294,403	436,443,979	192,674,290	192,423,219	243,769,700
a4) Seguridad Social	571,082,298	3,297,300	574,379,598	440,744,849	440,744,849	133,634,687
a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas	2,121,737,778	20,811,798	2,142,549,576	1,376,421,579	1,230,048,386	766,127,957
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>715,958,671</b>	<b>-7,545,259</b>	<b>708,413,412</b>	<b>415,393,690</b>	<b>281,293,710</b>	<b>293,019,722</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	38,481,691	-8,646,108	29,835,583	20,145,965	10,828,245	9,689,618
b2) Alimentos y Utensilios	1,028,239	635,857	1,664,096	1,501,851	870,789	162,245
b3) Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	10,800	-8,100	2,700	0	0	2,700
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	241,184,581	-24,318,107	216,866,473	137,186,024	77,448,588	79,680,449
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	173,571,228	51,290,211	224,861,439	95,959,571	57,057,977	128,901,868
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	112,863,073	-2,849,070	110,014,003	79,570,107	77,018,071	30,443,896
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	79,337,077	-10,761,117	68,575,960	42,880,531	31,321,885	25,895,429
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	69,481,983	-12,888,825	56,593,158	38,149,640	26,747,154	18,443,518
<b>C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)</b>	<b>4,536,705,412</b>	<b>-16,585,688</b>	<b>4,520,119,723</b>	<b>2,430,614,002</b>	<b>2,118,409,641</b>	<b>2,089,505,722</b>
c1) Servicios Básicos	1,624,200,176	301,459,981	1,925,660,157	1,236,348,370	1,231,467,102	689,311,787
c2) Servicios de Arrendamiento	166,018,343	14,808,317	180,826,660	90,738,649	56,303,477	90,088,011
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	346,787,555	-30,019,397	316,768,158	70,788,661	50,813,424	245,979,497
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	133,125,560	-34,323,775	98,801,785	69,849,295	64,825,387	28,952,490
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	1,179,886,740	-251,225,819	928,660,921	435,882,373	257,695,531	492,778,548
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	55,417,492	19,874,037	75,291,529	40,102,790	37,552,790	35,188,739
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	9,534,583	-7,018,001	2,516,582	971,449	934,705	1,545,132
c8) Servicios Oficiales	11,247,809	-4,730,233	6,517,576	4,583,641	4,293,875	1,933,935
c9) Otros Servicios Generales	1,010,487,154	-25,410,799	985,076,355	481,348,772	414,523,350	503,727,583
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>237,295,846</b>	<b>347,061,430</b>	<b>584,357,276</b>	<b>265,548,624</b>	<b>206,795,896</b>	<b>318,808,652</b>
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	26,731,215	8,329,307	35,060,522	14,413,859	1,734,830	20,646,663
e2) Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
e3) Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	22,426,570	-747,562	21,679,008	17,730,920	14,475,585	3,948,089
e4) Vehículos y Equipo de Transporte	0	4,524,650	4,524,650	0	0	4,524,650
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	184,628,954	208,751,148	393,380,102	191,322,281	155,474,386	202,057,820
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	99,490,355	99,490,355	29,315,910	27,920,550	70,174,445
e9) Activos Intangibles	3,509,107	26,713,532	30,222,639	12,765,654	7,190,546	17,456,985
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>3,813,002,905</b>	<b>-1,324,649,730</b>	<b>2,488,353,175</b>	<b>1,201,577,367</b>	<b>1,120,272,561</b>	<b>1,286,775,807</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	355,364,790	1,170,396,100	1,525,760,890	605,644,798	593,484,976	920,116,102
f2) Obra Pública en Bienes Propios	3,457,638,115	-2,495,045,831	962,592,285	595,932,580	526,787,585	366,659,705
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>1,012,502,296</b>	<b>-773,950,370</b>	<b>238,551,926</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>238,551,926</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	1,012,502,296	-773,950,370	238,551,926	0	0	238,551,926
<b>H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)</b>	<b>550,000</b>	<b>42,917</b>	<b>592,917</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>592,917</b>
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	550,000	42,917	592,917	0	0	592,917
<b>I. Deuda Pública</b>	<b>637,497,153</b>	<b>2,985,415,622</b>	<b>3,622,912,775</b>	<b>3,251,813,002</b>	<b>2,963,367,687</b>	<b>371,099,773</b>
i1) Amortización de la Deuda Pública	138,344,337	-77	138,344,261	99,639,700	99,639,700	38,704,560
i2) Intereses de la Deuda Pública	494,318,552	-172,811,761	321,506,790	232,991,361	227,201,006	88,515,429
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	4,834,264	-2,614,957	2,219,307	1,010,741	1,010,741	1,208,566
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	3,160,842,417	3,160,842,417	2,918,171,200	2,635,516,240	242,671,217

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

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)-LDF  
Del 1o. de enero al 30 de Septiembre 2024  
(Cifras en Pesos)

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
<b>I. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>0</b>	<b>1,864,171,245</b>	<b>1,864,171,245</b>	<b>637,017,223</b>	<b>615,607,393</b>	<b>1,227,154,022</b>
<b>A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>	<b>-</b>
a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	-	-	-	-	-	-
a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	-	-	-	-	-	-
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	-	-	-	-	-	-
a4) Seguridad Social	-	-	-	-	-	-
a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas	-	-	-	-	-	-
a6) Previsiones	-	-	-	-	-	-
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>51,130,550</b>	<b>51,130,550</b>	<b>27,699,789</b>	<b>19,154,205</b>	<b>23,430,761</b>
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	516,385	516,385	480,664	247,905	35,722
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	50,613,365	50,613,365	27,219,125	18,906,300	23,394,240
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	800	800	0	0	800
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>71,689,593</b>	<b>71,689,593</b>	<b>71,688,793</b>	<b>71,481,897</b>	<b>800</b>
c1) Servicios Básicos	0	71,481,897	71,481,897	71,481,897	71,481,897	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	206,897	206,897	206,897	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	800	800	0	0	800
<b>D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
<b>E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)</b>	<b>0</b>	<b>139,299,767</b>	<b>139,299,767</b>	<b>70,647,122</b>	<b>69,017,038</b>	<b>68,652,645</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	111,589,289	111,589,289	65,306,412	65,071,688	46,282,876
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	27,710,479	27,710,479	5,340,710	3,945,350	22,369,769
e9) Activos Intangibles	0	0	0	0	0	0
<b>F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)</b>	<b>0</b>	<b>1,316,219,138</b>	<b>1,316,219,138</b>	<b>410,185,153</b>	<b>402,985,210</b>	<b>906,033,985</b>
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	1,208,772,787	1,208,772,787	353,490,529	350,247,273	855,282,258
f2) Obra Pública en Bienes Propios	0	107,446,351	107,446,351	56,694,624	52,737,937	50,751,727
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>204,421,625</b>	<b>204,421,625</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>204,421,625</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	204,421,625	204,421,625	0	0	204,421,625
<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>81,410,572</b>	<b>81,410,572</b>	<b>56,796,366</b>	<b>52,969,043</b>	<b>24,614,206</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	81,410,572	81,410,572	56,796,366	52,969,043	24,614,206
<b>III. Total Egresos III=(I+H)</b>	<b>15,631,318,883</b>	<b>3,052,049,026</b>	<b>18,683,367,908</b>	<b>11,326,469,050</b>	<b>10,283,378,212</b>	<b>7,356,898,858</b>

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Administrativa-LDF  
Del 1o. de enero al 30 de Septiembre 2024  
(Cifras en 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>						
<b>I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>15,631,318,883</b>	<b>1,187,877,780</b>	<b>16,819,196,663</b>	<b>10,689,451,827</b>	<b>9,667,770,820</b>	<b>6,129,744,836</b>
DIRECCION GENERAL	3,745,707	-959,328	2,786,379	1,176,784	1,149,584	1,609,595
DIRECCION ADJUNTA (Ingeniería, Operaciones, Saneamiento, Tecnologías, Calidad del Agua, Planeación Hídrica, Gestión Estra- tégica)	6,422,809,385	2,838,798,475	9,261,607,860	5,945,047,327	5,230,227,746	3,316,560,532
DIRECCION DE ADMINSTRACION	715,595,533	112,309,186	827,904,720	527,175,311	435,091,272	300,729,408
DIRECCION DE FINANZAS	3,303,297,257	-1,946,549,188	1,356,748,070	587,915,109	575,766,922	768,832,960
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	4,850,577,084	49,004,237	4,899,581,320	3,303,026,582	3,142,685,931	1,596,554,738
DIRECCION COMERCIAL	252,400,225	53,386,646	305,786,871	210,477,044	172,165,314	95,309,827
DIRECCION JURIDICA	8,633,325	-3,850,401	4,782,924	2,942,225	2,172,129	1,840,699
COORDINACION EJECUTIVA	73,448,083	86,007,988	159,456,071	111,372,458	108,203,199	48,083,613
COORDINACION DE AUTORIA INTERNA	812,283	-269,835	542,447	318,985	308,723	223,463
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>0</b>	<b>1,864,171,245</b>	<b>1,864,171,245</b>	<b>637,017,223</b>	<b>615,607,393</b>	<b>1,227,154,022</b>
DIRECCION GENERAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION ADJUNTA (Ingeniería, Operaciones, Saneamiento, Tecnologías, Calidad del Agua, Planeación Hídrica, Gestión Estra- tégica)	0	1,375,153,304	1,375,153,304	637,017,223	615,607,393	738,136,080
DIRECCION DE ADMINSTRACION	0	35,000	35,000	0	0	35,000
DIRECCION DE FINANZAS	0	488,982,941	488,982,941	0	0	488,982,941
DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS	0	0	0	0	0	0
DIRECCION COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION JURIDICA	0	0	0	0	0	0
COORDINACION EJECUTIVA	0	0	0	0	0	0
COORDINACION DE AUTORIA INTERNA	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Egresos (III= I+II)</b>	<b>15,631,318,883</b>	<b>3,052,049,026</b>	<b>18,683,367,908</b>	<b>11,326,469,050</b>	<b>10,283,378,212</b>	<b>7,356,898,858</b>

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)-LDF  
Del 1o. de enero al 30 de Septiembre 2024  
(Cifras en 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>15,631,318,883</b>	<b>1,187,877,780</b>	<b>16,819,196,663</b>	<b>10,689,451,827</b>	<b>9,667,770,820</b>	<b>6,129,744,836</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>14,993,821,730</b>	<b>-1,797,537,841</b>	<b>13,196,283,888</b>	<b>7,437,638,825</b>	<b>6,704,403,133</b>	<b>5,758,645,063</b>
b1) Protección Ambiental	2,182,469,990	-402,205,423	1,780,264,567	695,474,702	553,563,593	1,084,789,866
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	12,811,351,740	-1,395,332,419	11,416,019,321	6,742,164,123	6,150,839,540	4,673,855,198
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>637,497,153</b>	<b>2,985,415,622</b>	<b>3,622,912,775</b>	<b>3,251,813,002</b>	<b>2,963,367,687</b>	<b>371,099,773</b>
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	637,497,153	-175,426,795	462,070,358	333,641,802	327,851,448	128,428,556
d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores		3,160,842,417	3,160,842,417	2,918,171,200	2,635,516,240	242,671,217
<b>II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)</b>	<b>0</b>	<b>1,864,171,245</b>	<b>1,864,171,245</b>	<b>637,017,223</b>	<b>615,607,393</b>	<b>1,227,154,022</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>1,782,760,673</b>	<b>1,782,760,673</b>	<b>580,220,857</b>	<b>562,638,350</b>	<b>1,202,539,816</b>
b1) Protección Ambiental	0	62,076,647	62,076,647	21,930,877	19,629,234	40,145,771
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	0	1,720,684,026	1,720,684,026	558,289,981	543,009,116	1,162,394,045
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>81,410,572</b>	<b>81,410,572</b>	<b>56,796,366</b>	<b>52,969,043</b>	<b>24,614,206</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	81,410,572	81,410,572	56,796,366	52,969,043	24,614,206
<b>III. Total de Egresos (III=I+II)</b>	<b>15,631,318,883</b>	<b>3,052,049,026</b>	<b>18,683,367,908</b>	<b>11,326,469,050</b>	<b>10,283,378,212</b>	<b>7,356,898,858</b>

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos  
Clasificación de Servicios Personales por Categoría-LDF  
Del 1o. de enero al 30 de Septiembre 2024  
(Cifras en 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>	<b>4,677,806,600</b>	<b>-21,911,142</b>	<b>4,655,895,458</b>	<b>3,124,505,141</b>	<b>2,977,631,324</b>	<b>1,531,390,317</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	4,677,806,600	-21,911,142	4,655,895,458	3,124,505,141	2,977,631,324	1,531,390,317
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o ley 1						
e2) Nombre del Programa o ley 2						
F. Sentencias Laborales Definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>	<b>0</b>
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	0	0	0	0	0	0
B. Magisterio	0	0	0	0	0	0
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública	0	0	0	0	0	0
las mismas (E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
e1) Nombre del Programa o ley 1						
e2) Nombre del Programa o ley 2						
F. Sentencias Laborales Definitivas	0	0	0	0	0	0
<b>III. Total de Gastos en Servicios Personales (III=I+II)</b>	<b>4,677,806,600</b>	<b>- 21,911,142</b>	<b>4,655,895,458</b>	<b>3,124,505,141</b>	<b>2,977,631,324</b>	<b>1,531,390,317</b>

**Informe de Avance de Gestión Financiera  
Tercer Trimestre 2024**

**NOTAS  
ESTADOS FINANCIEROS**

45.57

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

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024**

### **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:

Decreto 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.

Decreto 243, publicado el 21 de octubre de 2022; art. 17.

Decreto 275, publicado el 24 de enero de 2023; art. 5 BIS.

##### **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 Tercer Trimestre 2024**

### **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**

El ejercicio o período fiscal de la Institución es de enero a diciembre del año de que se trate. La información que se muestra en el presente informe, corresponde al periodo comprendido del 1º de enero al 30 de septiembre de 2024.

- **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.

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024**

Como impuestos de tipo estatal, corresponden a la Institución, el impuesto del 3% sobre nóminas y el impuesto por emisión de contaminantes en el agua.

- **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 las siguientes unidades administrativas directivas: Dirección General, Dirección Adjunta, Dirección Jurídica, Dirección de Administración, Dirección de Finanzas, Dirección de Recursos Humanos, Dirección Comercial y por las Coordinaciones Ejecutiva y de Auditora Interna; asimismo, de la Dirección Adjunta dependen las siguientes unidades: Dirección de Ingeniería, Dirección de Operaciones, Dirección de Saneamiento, Dirección de Tecnologías e Innovación, y las Coordinaciones de Calidad del Agua, Gestión Estratégica y Planeación Hídrica. Todas las anteriores encabezadas por el Consejo de Administración.

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

Los estados financieros del 1 de enero al 30 de septiembre de 2024, 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

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024**

- Manual de Contabilidad Gubernamental
  - Principales Reglas de Registro y Valoración del Patrimonio (Elementos Generales)
  - Reglas Específicas del Registro y Valoración del Patrimonio
- 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.

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

- Efectúa la interrelación automática, los clasificadores presupuestarios, la lista de cuentas y el catálogo de bienes permiten su interrelación automática.
- 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 pronunciamientos emitidos por Consejo Nacional de Armonización Contable (CONAC) aplicables para el ejercicio 2024 y 2025.-

### Manual de Contabilidad Gubernamental

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

Capítulo I-Aspectos Generales de la Contabilidad Gubernamental

*(Reforma publicada en DOF 09-08-2023, aplicación obligatoria a partir del 2024)*

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024**

Capítulo IV-Instructivos de Manejo de Cuentas.

Capítulo V-Modelo de Asientos para el Registro Contable.

Capítulo VI-Guías Contabilizadoras.

Anexo 1-Matrices de Conversión

*(Reforma publicada en DOF 09-08-2023, aplicación obligatoria a partir del 2024)*

“Acuerdo por el que se reforman y adicionan las Reglas de Registro y Valuación del Patrimonio”. Apartado IX. Criterios específicos, numeral 2.- Inventarios y Almacenes.

Capítulo VII, “De los Estados e Informes Contables, Presupuestarios, Programáticos y de los Indicadores de Postura Fiscal”.

Apartados I. OBJETIVO Y CONSIDERACIONES GENERALES y III. ESTADOS E INFORMES PRESUPUESTARIOS.

*(Reforma publicada en DOF 04-07-2024, aplicación obligatoria a partir de enero 2025)*

### Principales Elementos del Sistema de Contabilidad Gubernamental

“Clasificador por Rubros de Ingresos (NOR\_01\_02\_001)”.

Aspectos Generales.

Estructura de Codificación.

5.Productos.

6.Aprovechamientos.

Numerales: Segundo, Tercero, Cuarto y Quinto.

*(Reforma publicada en DOF 09-08-2023, aplicación obligatoria a partir del 2024)*

### Ley General de Contabilidad Gubernamental

Capítulo IV, “Del Procedimiento para la Emisión de Disposiciones y para el Seguimiento de su Cumplimiento”, artículo 14.

Se reforman diversos ordenamientos en materia de pueblos y comunidades indígenas y afro-mexicanas.

*(Reforma publicada en DOF 01-04-2024, aplicación obligatoria a partir del 2 de abril de 2024).*

La información que se presenta, está acorde a los nuevos pronunciamientos que entraron en vigor para el presente ejercicio, 2024.

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

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

A continuación, se resumen las políticas de contabilidad más significativas, las cuales han sido aplicadas consistentemente en los períodos que se presentan, a menos que se especifique lo contrario.

El Marco Conceptual de Contabilidad Gubernamental requiere el uso de ciertas estimaciones contables en la preparación de estados financieros. Asimismo, se requiere el ejercicio de un juicio de parte de la Administración en el proceso de definición de las políticas de contabilidad de la Institución.

#### 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 2024 y del 1o de enero al 31 de diciembre 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.

A continuación, se presentan los porcentajes de la inflación según se indica:

	30 de septiembre 2024 %	31 de diciembre 2023 %
De los últimos doce meses	4.58	4.66
Acumulada en los últimos tres ejercicios (sin considerar el año base)	20.35	19.40
Acumulada en los últimos tres ejercicios (considerando el año base)	18.74	21.15

45.64

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

### b. 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.

Al 30 de septiembre de 2024 y al 31 de diciembre 2023, la Institución mantenía efectivo y equivalentes de efectivo restringidos.

### c. Almacenes

Al 30 de septiembre de 2024 y al 31 de diciembre 2023, 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.

### d. 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.

45.65

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

Al 30 de septiembre de 2024, existen algunos bienes inmuebles valuados al menos a su valor catastral.

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.

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 anuales de depreciación utilizadas fueron como sigue:

	<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

### e. 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.

45.66

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024**

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.

### f. 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.

### g. 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.

La última valuación actuarial se efectuó al mes de diciembre de 2023.

### h. 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.

45.67

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

### i. 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.

### j. 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.

### k. Arrendamientos-NIF D-5

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

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

La Institución no reconoce los efectos de la NIF D-5 al 30 de septiembre de 2024.

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.

### I. Reclasificaciones

En el período de este informe, no se reportan reclasificaciones relevantes realizadas.

### m. Depuraciones

En el período de este informe, no se reportan depuraciones relevantes realizadas.

### Posición en Moneda Extranjera y protección por Riesgo Cambiario

Al 30 de septiembre de 2024, la Institución no tiene operaciones en moneda extranjera.

45.69

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

### 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:

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 Tercer Trimestre 2024

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 2024 en miles de pesos, se detalla de la siguiente manera:

	<u>Variación</u> <u>(miles de pesos)</u>
Inversión:	
1.2.3.5 Obra Pública Const. Ing. Civil Obra Pesada Dominio Público	\$ 963,197
1.2.3.6 Obra Pública propia	<u>598,008</u>
	\$ 1,561,205
Traslado por capitalización de Proyectos	(133,358)
Total movimiento en el Analítico de Activo	<u><u>\$ 1,427,847</u></u>

Las principales variaciones, en miles de pesos, corresponden a la inversión por la construcción del Acueducto Mty-Cuchillo II de \$447,476; Presa Libertad \$236,607; Acciones Emergentes \$20,081; obras con Programas Federales \$851,696; otros programas por \$5,345 y al traslado por capitalización por \$133,358.

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

(miles de pesos)

Rubro	Denominación de Rubro	Saldo 31.Dic.2023	Saldo 30.Sep.2024	Variación	Explicación de Variaciones
<b>1.2.3</b>	<b>Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso</b>	<b>80,752,997</b>	<b>82,679,087</b>	<b>2,381,667</b>	
1.2.3.1	Terrenos	7,588,311	8,102,447	514,137	Indemnizaciones por Terrenos correspondiendo a Presa "La Libertad" \$34,657. Cedidas por particulares \$7,892. Actualización por avalúos a terrenos \$471,588
1.2.3.3	Edificios no Habitacionales	479,495	480,739	1,244	Movimientos de traslado por capitalización de adecuaciones al Edificio Obispado por \$417 y edificaciones por \$827 en la loca El Tepehuaje (Pueblo Nuevo), Cadereyta Jimenez, N.L. del programa APARURAL.
1.2.3.4	Infraestructura	49,620,195	50,058,635	438,440	Infraestructura cedida en la Red de Distribución de Agua Potable y Drenaje Sanitario por \$335,279 y movimiento de traslado por capitalización de \$103,161.
1.2.3.5	Construcciones en Proceso en Bienes de Dominio Público	4,541,684	5,494,861	<b>953,177</b>	Nota 2
1.2.3.6	Construcciones en Proceso en Bienes Propios	18,523,311	18,997,982	<b>474,670</b>	Nota 2
<b>1.2.4</b>	<b>Bienes Muebles</b>	<b>7,308,887</b>	<b>7,652,325</b>	<b>343,438</b>	
1.2.4.1	Mobiliario y Equipo de Administración	402,768	415,273		Inversión en Mobiliario y equipo y Otros equipos de Administración por \$13,855, movimientos de capitalización y traslado \$1,379 y bajas por \$2,729.
1.2.4.3	Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	80,061	97,865	17,803	Inversión adquisición de Equipo de laboratorio \$17,684, movimientos de capitalización \$119.
1.2.4.4	Equipo de Transporte	646,885	689,853	42,968	Programa de renovación del parque vehicular, Equipo pesado y Carrocerías y Remolques. Por capitalización \$42,968.
1.2.4.6	Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,179,172	6,449,334	270,162	Inversión en Programa de Sectorización y Automatización por \$30,154, acciones con programa Federal (PRODDER) y otros programas \$282,644, movimiento neto de capitalización por \$42,505 y bajas por \$131 de equipos de medición, tratamiento y maquinaria y eq. industrial.
<b>1.2.5</b>	<b>Activos Intangibles</b>	<b>539,117</b>	<b>545,604</b>	<b>4,779</b>	
1.2.5.1	Software	313,816	324,574	10,758	Inversión en Programa de Sectorización y Automatización \$6,474, otros proyectos en mejoras institucionales \$3,198. Por capitalización \$1,086.
1.2.5.4	Licencias	217,565	208,241	-9,323	Inversión en licencias por Migración \$972 y otros licenciamientos \$805. Por capitalización \$11,100.
1.2.5.9	Otros Activos Intangibles	7,736	11,081	3,345	Movimiento de traslado por capitalización en mejoras a locales arrendados en Edificio Torre Lux
<b>1.2.6</b>	<b>Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes</b>	<b>-32,199,043</b>	<b>-33,230,228</b>	<b>-1,031,185</b>	Depreciación del ejercicio por \$1,033,930 (Estado de actividades) y la depreciación de las bajas de activo fijo por -\$2,745

El importe de los intereses capitalizados, correspondientes a la construcción de las obras, ascienden en miles de pesos a \$221,511.

45.72

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

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024**

### **Reporte de la Recaudación**

Los ingresos ascendieron a \$9,506,599,034 los cuales corresponden principalmente a suministro de agua potable, drenaje y saneamiento.

### **Proceso de Mejora**

Dentro del Sistema de Gestión Institucional (SGI) basado en estándares de Calidad ISO y los pilares de Responsabilidad Social Empresarial (RSE) de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., se tienen establecidos 6-seis procesos estratégicos y fundamentales para garantizar la eficacia en las actividades y el funcionamiento de la Institución, haciendo un uso racional y la óptima gestión de los recursos, los cuales son denominados “1. Planeación Estratégica y Operativa”, “2. Revisión por la Dirección (Liderazgo)”, “3. Gestión de Riesgos y Oportunidades”, “4. Planificación de Cambios”, “5. Control Interno” y “6. Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación” (que comprende la Medición de Satisfacción del Usuario, Acciones Correctivas y Mejora Continua).

En ellos, se desarrollan múltiples mecanismos de evaluación, seguimiento y diagnóstico permanente para los 24 procesos de primer nivel y 157 subprocesos de SADM (181 en total); que permiten, por un lado, mejorar la calidad de productos, trámites y servicios incrementando así la satisfacción de nuestros usuarios o grupos de interés y por otro, prevenir o corregir los riesgos que afecten sus diversas operaciones. Lo anterior, favorece al cumplimiento de los requisitos de la Norma ISO 9001, 17025 y 45001 (ésta última en proyecto de implementación), así como a los Pilares del modelo de RSE, refrendando las certificaciones y el reconocimiento ante las instancias correspondientes, sin dejar de mencionar también el apego a las Normas Generales del Sistema de Control Interno Institucional para la Administración Pública Estatal de Nuevo León.

En el Proceso de Control Interno, se planifican y ejecutan todas las actividades de revisión y validación, como las Auditorías Internas de Calidad, Administrativas – Financieras, Técnicas, la Evaluación de las Normas de Control Interno, considerando hasta solventar las observaciones e inconsistencias detectadas en cada ejercicio. Asimismo, se realiza la difusión de la Actualización Normativa para el cumplimiento del marco legal y regulatorio aplicable, al igual que la ejecución de las Actas de Entrega – Recepción de Servidores Públicos para facilitar la continuidad de las actividades

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024**

administrativas, de la operación y la realización de los servicios en caso de cambios organizacionales.

Por otra parte, en el Proceso de Seguimiento, Medición, Análisis y Evaluación se ejercen las diversas acciones para monitorear los resultados e indicadores que arrojan los procesos estratégicos, clave y de apoyo, orientados al cumplimiento de las políticas y procedimientos de control interno establecidos por SADM a través de su Estructura Documental (como parte de la Administración del Conocimiento Institucional) y el marco legal aplicable, de las cuales se detonan las acciones correctivas, riesgos y de mejora continua que ayudan a superar las debilidades e ineficiencias encontradas (incluyendo producto/servicio fuera de especificaciones, conocido como “no conforme”). Esta información es analizada en múltiples foros, como lo son las Revisiones Directivas (Responsabilidades de la Dirección), el Comité del Sistema de Gestión Institucional, el Comité de Planeación de Mejora, el Consejo de Administración, entre otros.

Todo esto en su conjunto, ha permitido mantener, homologar, optimizar, armonizar y modernizar continuamente la gestión de la calidad en SADM, elevando conjuntamente los índices en los criterios del modelo de RSE, que son “Ambiental”, “Social” y “Gobernanza” (ASG).

Algunos Beneficios:

- Reducir los riesgos de corrupción/discrecionalidad;
- Lograr los objetivos y metas establecidas;
- Promover la profesionalización del personal;
- Lograr mayor eficiencia, eficacia y transparencia en las operaciones;
- Disminuir tiempos de atención;
- Permitir la optimización de los procesos;
- Asegurar el cumplimiento del marco normativo;
- Proteger los recursos y bienes de SADM, y el adecuado uso de los mismos;
- Contar con información confiable y oportuna, para cumplir con los requerimientos de instancias reguladoras.
- Fomentar la práctica de valores entre los trabajadores;
- Incrementar la satisfacción del cliente o usuario;
- Promover la rendición de cuentas, confiabilidad en los reportes financieros.
- Fomentar las prácticas de mejora continua a través de proyectos estratégicos.

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024**

SADM se ha consolidado como la organización con mayor antigüedad en México en mantenerse como Entidad Promotora de la Responsabilidad Social Empresarial (14 años consecutivos).

### **Información por Segmentos**

En el período que se reporta, no se considera necesario presentar la información financiera de manera segmentada, ya que los estados financieros y económicos, así como otros Informes atienden los requerimientos de información suficiente de los usuarios.

### **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 septiembre de 2024 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 septiembre de 2024, 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  
Tercer Trimestre 2024**

**NOTAS DE DESGLOSE**

**NOTAS  
A LOS ESTADOS FINANCIEROS  
AL 30 DE SEPTIEMBRE DEL 2024  
(Cifras en Pesos)**

**I) NOTAS AL ESTADO DE ACTIVIDADES**

<b>RESULTADOS</b>	<b>Sep-2024</b>	<b>Sep-2023</b>
Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios	<b>9,506,599,034</b>	<b>8,167,476,568</b>
Gastos de funcionamiento por servicios personales, materiales y suministros y servicios generales por clase, se integran como sigue:		
Servicios Personales	2,803,230,137	2,613,982,118
Materiales y Suministros	429,976,163	385,432,258
Servicios Generales	2,510,966,366	2,784,296,842
	<b>5,744,172,666</b>	<b>5,783,711,218</b>

**Al 30 de septiembre de 2024**

**APORTACIONES**

<b>1. Aportaciones Estatales</b>	<b>816,615,954</b>
Aportaciones del Estado	816,615,954
<b>2. Aportaciones Federales</b>	<b>565,570,724</b>
Recibidas de SFyTGE NL	285,016,090
Recibidas de TESOFE	271,305,560
Reintegros del 2022	-
Reintegros del 2023	-9,180,520
Reclasificaciones	-
Otros Ingresos: Fideicomiso 2260 FONADIN	18,429,594
<b>3. Transferencias recibidas de otras Entidades</b>	-
<b>4. Aportaciones Municipales</b>	-
<b>5. Otras Aportaciones (incluye apoyos y donativos)</b>	-

<b>TOTAL</b>	<b>1,382,186,678</b>
--------------	----------------------

45.76

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

### II) NOTAS AL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

#### 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>Sep-2024</b>	<b>Dic-2023</b>
Cuentas por Cobrar	8,216,114,560	7,163,058,999
Deudores Diversos	73,089,800	59,223,584
Contribuciones por Recuperar	859,762,834	858,718,385
	<b>9,148,967,194</b>	<b>8,081,000,968</b>

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

Terrenos	8,102,447,279	7,588,310,774
Edificios	480,738,743	479,495,194
Infraestructura	50,058,635,237	49,620,195,343
Construcciones en proceso Bienes Dominio Público	5,494,861,242	4,541,684,208
Construcciones en proceso Bienes Propios	18,997,981,758	18,523,311,483
	<b>83,134,664,259</b>	<b>80,752,997,002</b>

Bienes Muebles se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	415,273,198	402,768,087
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	97,864,596	80,061,144
Equipo de Transporte	689,853,224	646,885,387
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	6,449,333,913	6,179,172,358
	<b>7,652,324,931</b>	<b>7,308,886,977</b>

45.77

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

	<b>Sep-2024</b>	<b>Dic-2023</b>
Activos Intangibles se integra como sigue:		
Software	324,573,959	313,816,188
Licencias	208,241,331	217,564,763
Concesiones y Franquicias	1,708,433	1,708,433
Otros Activos Intangibles	11,080,599	7,735,741
	<b>545,604,322</b>	<b>540,825,124</b>

### 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	43,928,755	56,685,533
Proveedores	643,925,690	1,207,521,340
Participaciones y Aportaciones	0	0
Intereses y Comisiones	9,673,783	10,685,602
Retenciones y Contribuciones	403,889,340	431,732,263
Otras Cuentas por Pagar	42,905,833	80,317,449
	<b>1,144,323,401</b>	<b>1,786,942,187</b>

### Deuda Pública

	<b>Sep-2024</b>	<b>Dic-2023</b>
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a LP	38,711,363	138,351,064
Deuda Pública a Largo Plazo	4,932,070,081	4,932,070,081
<b>Saldo</b>	<b>4,970,781,444</b>	<b>5,070,421,145</b>

*Al cierre del ejercicio se realiza la reclasificación, por la parte proporcional, del pasivo de largo a corto plazo.*

45.78

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

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

### III) NOTAS AL ESTADO DE VARIACIÓN EN LA HACIENDA PÚBLICA

#### 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>Sep-2024</b>	<b>Dic-2023</b>
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:		
Donaciones de Capital	17'833,130,155	17,833,130,155
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	10,991,323,862	10,519,736,029
Hacienda Pública/Patrimonio Generado:		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	2,708,103,595	2,513,080,615
Resultado de Ejercicios Anteriores	4,506,069,473	1,992,988,858
	<b>36,038,627,085</b>	<b>32,858,935,657</b>

## Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.  
NOTAS PRESUPUESTALES  
Modificaciones al Presupuesto de Egresos  
Del Periodo de Julio a Septiembre 2024  
(Cifras en pesos)

Movimientos Presupuestales del Periodo julio a septiembre 2024 (3er Trimestre)				
Fondo/Capítulo/Concepto	Ampliaciones	Reducciones	Total Efecto Neto	Notas Relevantes
<b>Recursos Propios</b>	<b>866,588,695</b>	<b>(1,157,447,962)</b>	<b>(290,859,267)</b>	
<b>1000 Servicios personales</b>	<b>140,856,102</b>	<b>(133,269,705)</b>	<b>7,586,397</b>	
1100 Remuneraciones al Personal de Caracter Permanente	34,676,149	(38,651,386)	(3,975,237)	
1200 Remuneraciones al Personal de Caracter Transitorio	336,400	(53,000)	283,400	Se realizó un suplemento líquido de \$4,151,357 bajo concepto del contrato con el comedor.
1300 Remuneraciones Adicionales y Especiales	21,097,100	(19,609,877)	1,487,223	
1400 Seguridad Social	30,272,088	(26,661,088)	3,611,000	
1500 Otras Prestaciones Sociales y Economicas	54,474,365	(48,294,354)	6,180,011	
<b>2000 Materiales y suministros</b>	<b>91,792,609</b>	<b>(99,249,606)</b>	<b>(7,456,996)</b>	
2100 Materiales de Administracion, Emision de Doctos. y Arts. Ofic.	3,485,197	(3,825,969)	(340,772)	
2200 Alimentos y Utensilios	131,085	(111,980)	19,105	Como parte de la reserva de válvulas, se transfirieron - \$10,114,040. Además, con el fin de adquirir cristalería y materiales necesarios para realizar análisis físicos, químicos y microbiológicos de aguas y lodos, se ha destinado un suplemento líquido de \$1,211,500, cumpliendo así con la normativa vigente.
2300 Materias Primas y Matls. de Produccion y Comercializacion	11,325,451	(1,350)	(1,350)	
2400 Materiales y Articulos de Construccion y de Reparacion	31,747,048	(38,124,055)	(6,377,007)	
2500 Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	41,325,451	(39,777,905)	1,547,546	
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	3,999,194	(4,518,831)	(519,637)	
2700 Vestuario, Blancos, Prendas de Proteccion y Arts. Deportivos.	3,450,154	(4,023,670)	(573,515)	
2900 Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	7,654,479	(8,865,846)	(1,211,367)	
<b>3000 Servicios generales</b>	<b>319,748,408</b>	<b>(374,401,826)</b>	<b>(54,653,419)</b>	
3100 Servicios Basicos	132,726,421	(134,829,915)	(2,103,495)	
3200 Servicios de Arrendamiento	20,756,010	(20,508,813)	247,197	
3300 Servicios Profesionales, Cientificos, Tecnicos y Otros Serv.	24,475,307	(40,482,502)	(16,007,195)	Con motivo del pago del Impuesto Contaminante Verde de la Planta Norte correspondiente al mes de agosto de 2024, se transfirieron -\$19,184,750. Análogamente, se realizaron adecuaciones de -\$22,220,850 para gastos de mantenimientos a equipos en las diferentes plantas de tratamientos.
3400 Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	13,807,076	(16,792,258)	(2,985,181)	
3500 Servicios de Instalacion, Reparacion, Mtto. y Conservacion	63,904,259	(73,231,659)	(9,327,400)	
3600 Servicios de Comunicacion Social y Publicidad	43,042	(557,588)	(514,546)	
3700 Servicios de Traslado y Viaticos	156,922	(98,677)	58,245	
3800 Servicios Oficiales	733,714	(486,729)	246,985	
3900 Otros Servicios Generales	63,145,657	(87,413,686)	(24,268,030)	
<b>5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>101,292,896</b>	<b>(12,888,761)</b>	<b>88,404,135</b>	
5100 Mobiliario y Equipo de Administracion	1,034,347	(1,207,950)	(173,603)	
5300 Equipo E Instrumental Medico y de Laboratorio	74,754,531	(7,454,674)	67,299,857	Para la adquisición de maquinaria y equipo de bombeo, se aprobó un suplemento líquido de \$44,800,000.
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	23,975,200	(23,975,200)	23,975,200	
5800 Bienes Inmuebles	1,528,819	(885,036)	643,783	
5900 Activos Intangibles	210,013,758	(504,238,462)	(294,224,704)	
<b>6000 Inversión pública</b>	<b>210,013,758</b>	<b>(504,238,462)</b>	<b>(294,224,704)</b>	
6100 Obra Publica en Bienes de Dominio Publico	44,446,239	(25,703,765)	18,742,474	Se trata de una devolución por reclasificación a PROAGUA 2023 - BOOSTER PL de -\$450,000,000
6200 Obra Publica en Bienes Propios	165,567,520	(478,534,697)	(312,967,178)	
<b>7000 Inversiones financieras y otras provisiones</b>	<b>2,584,922</b>	<b>(23,106,591)</b>	<b>(20,521,669)</b>	
7900 Provis. para Conting. y Otras Erog. Especiales	2,584,922	(23,106,591)	(20,521,669)	Corresponde a PRODDER 2024 ACC 11 y 12 conllevando una transferencia de -\$23,106,590
<b>8000 Participaciones y aportaciones</b>	<b>300,000</b>	<b>(257,083)</b>	<b>42,917</b>	
8500 Convenios	300,000	(257,083)	42,917	Se trata de la aportación 2023 al Consejo de Cuenca del Río Bravo, conforme al convenio de coordinación y concertación destinado al fortalecimiento del Consejo de Cuenca para el ejercicio 2023.
9000 Deuda pública	0	(10,035,928)	(10,035,928)	
9100 Amortizacion de la Deuda Publica	0	(30)	(30)	La disminución de este capítulo se debe a subejercicios correspondientes a los meses de julio y agosto de 2024.
9200 Intereses de la Deuda Publica	0	(8,894,857)	(8,894,857)	
9500 Costo por Coberturas	0	(1,141,041)	(1,141,041)	
<b>Recursos Crediticios</b>	<b>0</b>	<b>(80,561,447)</b>	<b>(80,561,447)</b>	
6000 Inversión pública	0	(80,561,447)	(80,561,447)	Se disminuye el recurso presupuestado que se tenía contemplado con fuente de financiamiento de recurso crediticio derivado de su suspensión en este año.
6200 Obra Publica en Bienes Propios	0	(80,561,447)	(80,561,447)	
<b>Recursos Federales</b>	<b>54,719,599</b>	<b>(54,684,598)</b>	<b>35,000</b>	
<b>2000 Materiales y suministros</b>	<b>23,729,091</b>	<b>(2,584,922)</b>	<b>21,144,169</b>	
2100 Materiales de Administracion, Emision de Doctos. y Arts. Ofic.	34,200	(34,200)	34,200	Se trata de PRODDER para productos químicos, hipoclorito y cloro.
2500 Productos Quimicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	23,694,091	(2,584,922)	21,109,169	
2600 Combustibles, Lubricantes y Aditivos	800	(800)	800	
<b>5000 Bienes muebles, inmuebles e intangibles</b>	<b>349,914</b>	<b>0</b>	<b>349,914</b>	
5600 Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	349,914	0	349,914	Asignación para el programa federal de Desinfección del agua
<b>6000 Inversión pública</b>	<b>28,055,672</b>	<b>(28,993,085)</b>	<b>(937,414)</b>	
6200 Obra Publica en Bienes Propios	28,055,672	(28,993,085)	(937,414)	Asignación de la contraparte federal del programa de PROAGUA 2024.
<b>7000 Inversiones financieras y otras provisiones</b>	<b>2,584,922</b>	<b>(23,106,591)</b>	<b>(20,521,669)</b>	
7900 Provis. para Conting. y Otras Erog. Especiales	2,584,922	(23,106,591)	(20,521,669)	Asignación de la contraparte federal del programa de PRODDER 2024.
<b>Subtotal</b>	<b>921,308,294</b>	<b>(1,292,694,007)</b>	<b>(371,385,714)</b>	

Nota: Los movimientos presupuestales no incluye Adefas y/o Arrastres del periodo julio a septiembre 2024.

## **Informe de Avance de Gestión Financiera Tercer Trimestre 2024**

### **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 septiembre de 2024 suman un valor pendiente de cobrar de \$1,614,569,975.

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**