



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



SADM

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

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

ANTECEDENTES

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

MISIÓN

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

Entidades que nos supervisan y vigilan:

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

COORDINACIÓN DE SANEAMIENTO

Gerencia de Tratamiento

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

<u>Plantas de Tratamiento</u>	<u>Volumen de agua tratada (m³)</u>		
	Ene-18	Feb-18	Mzo-18
Plantas Área Metropolitana	28,451,053	25,604,627	29,244,497
Plantas Municipios No Metropolitanos	3,339,262	3,075,535	3,329,654
Lagunas	368,914	320,963	336,169
Total	32,159,229	29,001,125	32,910,320

En el período de enero a marzo de 2018, la calidad del agua tratada en las plantas de tratamiento de Nuevo León cumplió satisfactoriamente con la calidad especificada en la norma NOM-001-SEMARNAT-1996.

En este período, se trataron un total de 94,070,674 m³, de los cuales 83,300,177 m³ se trataron en plantas del Área Metropolitana y en las plantas del Área de Municipios No Metropolitanos; así como Lagunas 10,770,497 m³.

Lo anterior refleja cubrir el 89% en materia de tratamiento de las Aguas Residuales del Estado de Nuevo León en el Área Metropolitana y el resto en plantas del Área de Municipios No Metropolitanos.

Control de Descargas:

<u>Trimestre</u>	<u>Muestreos Plantas Tratamiento SADM</u>	<u>Inspecciones</u>	<u>Muestreos</u>	<u>Aforos</u>
1er.	162	239	155	155



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

En el 1er trimestre del año 2018 se realizaron 162 muestreos a las descargas de agua de los sistemas de tratamiento de aguas residuales en todo el Estado.

Se efectuaron 239 inspecciones, 155 muestreos y 155 aforos a las descargas de agua residual de establecimientos industriales y comerciales, que descargan a la red de drenaje sanitario.

Gerencia de Calidad del Agua

El Laboratorio realizó los siguientes monitoreos y análisis:

Tipo de Muestra	Enero		Febrero		Marzo		Total	
	No. de Muestras	No. de Análisis						
Potable	2158	19767	1761	16849	2077	17422	5996	54038
Residual	681	6730	578	5689	561	6064	1820	18483
Metrología	-	219	-	122	-	397	-	738

Se brindó seguimiento a Programa de Prevención de cólera en la Secretaría de Salud y Comisión Nacional del Agua (CONAGUA).

Acreditaciones del Laboratorio Central de Calidad del Aguas:
Ratificación de las Acreditación de Aguas, Residuos y Masa.
Ampliación de signatarios para Aguas y Residuos.

Renovación de la Aprobación del Laboratorio Central de Calidad de Aguas con Comisión Nacional del Agua (CONAGUA) por participación satisfactoria en ensayos de aptitud.



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

DIRECCIÓN DE INGENIERÍA

En el rubro de Agua Potable:

Construcción de 7.68 km. de tubería entre 4" a 6" de diámetro, 382 tomas domiciliarias; con una inversión de \$ 11.07 millones de pesos beneficiando a 4,946 habitantes en los Municipios de Escobedo, Gral. Treviño, Gral. Iturbide, los Herrera, Mier y Noriega, Mina y Santa Catarina, N.L.

En el rubro de Drenaje sanitario:

Construcción de 4.33 km. de tubería entre 8" a 36" de diámetro, 32 descargas domiciliarias; con una inversión de \$ 2 millones de pesos beneficiando a 85,150 habitantes en los Municipios de Juárez, Mier y Noriega, N.L.

DIRECCIÓN COMERCIAL

Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua

Se continua con la incorporación de usuarios a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento, por lo que durante este periodo se han incorporado 10 mil 942 usuarios a los servicios básicos de agua potable, drenaje sanitario y saneamiento.

Se continua con la tarifa preferencial conformada por personas mayores de 70 años, jubilados, pensionados, viudas y discapacitados, que consiste en otorgar un descuento del 50 por ciento en el consumo hasta 20 m³ mensuales. Dentro del periodo se incorporaron 230 usuarios.

Se suministraron 7 millones 712 mil 587 m³ de agua residual. Además, se realizaron 166 visitas de prospección para proporcionar el suministro de este servicio. Actualmente se cuenta con 115 usuarios de agua residual tratada en red con un volumen contratado de 2 mil 673 litros por segundo contratados.

Con el propósito de continuar con la regularización del servicio se inició el programa denominado "regularízate en tu domicilio" con el objetivo de incentivar la contratación de servicios.

Asimismo se lanzó el programa complementario a la campaña "No te la bañes" las *Tarjetas H2O*, el cual consiste en la colocación de tarjetas electroestáticas que contienen leyendas que propician la conciencia en el cuidado del vital líquido que se colocan en los sanitarios para recordar de manera constante la importancia del ahorro del agua. Con este propósito se han distribuido alrededor de 10 mil 486 tarjetas en empresas, sector salud y sector educación.

45.5



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

En este trimestre se inició con el concepto y preparación de estrategias para el lanzamiento de la campaña de cuidado y ahorro del agua “Ni una gota más, no la desperdicias”.

Con el Programa de Brigadas “A cuidar el agua que se ocupa” se brinda atención personalizada y en sitio a los ciudadanos que no les es posible trasladarse hasta una oficina comercial. Durante el periodo se han realizado 94 visitas a colonias y atendido a 2 mil 427 usuarios de los cuales contrataron el servicio 1 mil 872 que a la par de regularizar su situación, participan en actividades sobre el cuidado del agua y del medio ambiente.

Se continúa con el programa de atención personalizada a través de los canales de comunicación con la ciudadanía que ha implementado Gobierno del Estado, tales como las redes sociales facebook, twitter, whatsapp, así como de la página web de la Institución, la plataforma de gobierno del Estado “Acércate” y medios de comunicación. De la misma manera se desahogan las peticiones de los usuarios que se depositan en los buzones de SADM; así como de la Contraloría y Transparencia Gubernamental.

Se continúa con el programa Escolar Estatal de Cultura del Agua, Impartiéndose pláticas de concientización del cuidado del agua.

Dentro de los Programas Federalizados, se realizaron 45 visitas a los Espacios de Cultura del Agua (ECA). Además, como parte de las acciones de la Contraloría Social se realizaron visitas a comités de Atención Social y Contraloría Social dentro del Programa PROAGUA en su apartado urbano y rural.

Los requerimientos del servicio de diseño gráfico e imprenta son canalizados por medio de un call center interno denominado 9090, lo que permite agilizar su atención y respuesta. De igual manera, se da seguimiento a la cobertura de medios.

En materia de monitoreo de medios, se continúa con la asistencia de todos los lunes al programa de radio en el que se atiende y orienta a los usuarios en relación a sus dudas, aclaraciones y reportes. De igual forma, se da seguimiento a 10 periódicos principales de la localidad, así como a 4 canales televisivos.

Al cierre de del primer trimestre del año, se cuenta con 154 mil 149 seguidores de facebook de la página oficial de la Institución en la que se publican avisos sobre mantenimientos, cortes del servicio y otra información relevante para los usuarios. Mientras que en la página de twitter se contó con 11 mil 996 seguidores.



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

DIRECCIÓN DE OPERACIÓN

Gerencia de Producción:

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

Las principales estaciones de bombeo que conforman el anillo de transferencia y los sistemas Linares, China y Santiago se continúan operando de forma adecuada, evitando en lo posible operar en los horarios punta (alto costo en tarifa eléctrica). Se mejoró la eficiencia operativa de los sistemas, con la reposición de equipos de bombeo en las fuentes subterráneas, lo cual ha permitido obtener ahorros en la facturación de energía.

Asimismo, el mantener un factor de potencia (FP) (superior a .85) en las principales estaciones de bombeo del anillo de transferencia, los sistemas Linares, China, Santiago y Área Metropolitana con el propósito de recibir bonificaciones en los recibos de CFE Suministrador de Servicios Básicos. Anillo de transferencia y Sistemas Mina y Buenos Aires.

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

Se llevó a cabo un total de 37 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del anillo de transferencia y sistema Mina–Buenos Aires repartidos de la siguiente forma: 20 mantenimientos a equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), y 11 en subestaciones eléctricas quedando de la siguiente manera: 6 mantenimientos a bancos de baterías en los que se realizó limpieza recuperación de electrolito así como medición de voltaje por celda en los tanques San Roque, la Silla, Altamira, Loma Larga, Santa Rosa II y Nueva Castilla III, 5 mantenimientos a bancos de capacitores en los que se hizo limpieza de aislamiento, ajuste de terminales y medición de capacitancia, en subestaciones eléctricas en 115 KV en tanques San Roque, La Silla, Altamira, Santa Rosa y Nueva Castilla.

En el tanque Loma Larga se instalaron relevadores de protección eléctrica para el transformador 2 y la línea principal en la subestación eléctrica de 115 KV, así mismo se reparó check eléctrica de 24” de diámetro del equipo del bombeo a Obispado.

Se encuentra en trámite la reparación el equipo de bombeo No. 13 del tanque San Roque y los equipos de bombeo 1 y 2 del tanque Altamira.

45.7



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

En el tanque Penal se realizó la reposición de 2 cortacircuitos dañados en la subestación eléctrica de 13.2 KV sin afectar la operación.

En el tanque Valle II se realizó la reparación de la válvula de alivio de 14" de diámetro incluye la reposición de 1 válvula compuerta de 14" de diámetro y 1 válvula compuerta de 12" de diámetro, sin afectar la operación.

En el sistema Buenos Aires, se realizó la localización y extracción del equipo de bombeo y columna del pozo 10, está pendiente su reparación, así mismo se realizó la extracción del equipo de bombeo del pozo 1 por presentar daño, está pendiente su reparación.

En el Sistema Mina, se realizó la extracción del equipo de bombeo del pozo 27, se encuentra en trámite su reparación. Así mismo se rehabilitó la línea eléctrica de 34.5 KV para alimentar los pozos 5 y 19.

En el tanque San Nicolás, se realizó el mantenimiento preventivo con personal de la Institución a la línea eléctrica de 34.5 KV que consiste en la limpieza de aislamiento, limpieza y deshierbe y pintura a las estructuras.

Sistema Santiago Monterrey.

Se realizaron mantenimientos a las diferentes estaciones de bombeo y equipos ubicados en la planta potabilizadora La Boca, entre los cuales se mencionan los siguientes:

Se realizó mantenimiento a tubería y manífull del filtro no. 5, en la estación no. 1 se realizó mantenimiento a arrancador suave del equipo no. 4, en la estación no. 2 se realizó mantenimiento a válvula de alivio de 14" de diámetro y se sustituyeron juego de empaques, así como también mantenimiento de dos válvulas check de 16" de diámetro que asisten en la operación de los equipos no. 3 y 4, en la estación no. 2A, se realizó mantenimiento a válvula check de 16" de diámetro y reposición de juego de empaques que asisten la operación del equipo no. 1.

En la estación 3 suministro e instalación de válvula compuerta de 14" de diámetro del equipo 5, así como también la fabricación e instalación de portón de techo para resguardo de lancha en las instalaciones, mantenimiento preventivo a subestación de potencia y a transformador de potencia y en motor del equipo 3 de 700 hp 1775 rpm en dicha estación



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Sistema San Roque Monterrey.

Sistema Linares-Monterrey: Durante el primer trimestre se llevaron a cabo mantenimientos preventivos en general como lubricación de equipos de bombeo y a la vez mantenimientos electromecánicos en general, así como la instalación de dos arrancadores suaves para la protección de los motores y tableros eléctricos de los equipos no. 1 y 2 de la planta de bombeo no. 4 , además se realizó mantenimiento a interruptor 52-1 para corrección de falla en línea eléctrica de la PB2 A del Sistema Linares-Monterrey.

Sistema China-Monterrey: Se realizaron trabajos de mantenimientos preventivos como lubricaciones y del sistema de enfriamiento de los motores y tableros de señalización, también en reparaciones de fugas encontradas a lo largo del acueducto.

Planta Potabilizadora San Roque: Se realizaron trabajos de granulometría en el módulo de filtros para corregir problemas de filtración en lecho filtrante, además de corrección de fallas no previstas en servomotores de compuertas de desfogue de los filtros.

Planta Potabilizadora Cadereyta: Se realizaron trabajos de mantenimiento a cloración del módulo sur.

Planta Potabilizadora Los Ramones: Se realizaron mantenimientos preventivos en lubricación y ajuste de bombas de pulso para la dosificación de coagulantes químicos de sulfato de aluminio.

Área Metropolitana

Para el suministro continuo y eficiencia de los siguientes bombeos se realizaron las siguientes acciones:

Se llevó a cabo un total de 54 mantenimientos preventivos en estaciones de bombeo del Área Metropolitana incluyendo los mantenimientos a equipos de bombeo (motor-bomba-arrancador), subestaciones eléctricas y bancos de capacitores en los que se hizo limpieza de aislamiento, ajuste de terminales y medición de capacitancia.

Bombeo de distribución Alianza Real: Se instalaron 450 metros de cable de potencia y 110 metros de cable de tierra física de los equipos 1 y 3 por actos de vandalismo y no ver afectado el servicio.

Bombeo de distribución Fraile I: Se instalaron 150 metros de cable de potencia y 50 metros de cable de tierra física del equipo 1 por actos de vandalismo y no ver afectado el servicio.

45.9



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

PBAR Juárez (agua residual): Se reparó e instaló 1 equipo sumergible de 470 HP 460 volts, para asegurar el bombeo PTAR Dulces Nombres.

Se realizaron aforos y video inspección a 4 pozos del Área Metropolitana para su posterior equipamiento.

GERENCIA DE DISTRIBUCIÓN:

Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 26 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en las instalaciones de 93 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento a 27 líneas principales mayores de 12" de diámetro.

Instalación de 54 entronques en diferentes zonas del Área Metropolitana.

Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 25 en diferentes diámetros.

En coordinación con los Patronatos de Bomberos de los Municipios del Área Metropolitana de Monterrey y Protección Civil, hemos continuado con la revisión a los hidrantes del Área Metropolitana y hemos dado mantenimiento a 1,052 aparatos.

Trabajos de sectorización en 131 circuitos.

Con el propósito de regularización de usuarios, se identificaron 8 tomas clandestinas y 226 tomas directas para recuperación de agua no contabilizada.

Se repararon 247 de tuberías principales.

GERENCIA DE OPERACIÓN DE MUNICIPIOS NO METROPOLITANOS (MNM)

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

Limpieza y deshierbe en el área de 42 tanques de almacenamiento.

Mantenimiento preventivo en instalaciones de 15 tanques.



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Se instalaron 23 entronques.

Instalación y cambio de válvulas, se efectuaron 26 en diferentes diámetros.

Mantenimiento a 300 hidrantes.

Con el propósito de regularización de usuarios se identificó 1 toma clandestina, así como de 1 tomas directas para disminuir el consumo de agua no contabilizada.

Reparación de 995 tuberías principales menores de 12" de diámetro, 5 tuberías principales mayores de 12" de diámetro.

De conformidad al marco jurídico vigente, establecido en los artículos 63 fracción XIII, 85, fracción X y XXIII y 136 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Nuevo León, 52, 61, 65 y 144 al 148 de la Ley de Administración Financiera para el Estado de Nuevo León; 18 fracción II; 21 fracción XV de la Ley Orgánica de la Administración Pública para el Estado de Nuevo León y 2 fracciones V, X y XXIX; 7 de la Ley de Fiscalización Superior del Estado de Nuevo León 52, 53 fracción I a V, 54 y 55 de La Ley General de Contabilidad Gubernamental, 58 y 59 de la Ley de Disciplina Financiera, el Ejecutivo y sus Organismos Descentralizados y Fideicomisos, así como las personas físicas o morales, públicas o privadas que reciban recursos públicos, deberán rendir su Cuenta Pública en forma anual al H. Congreso del Estado, en los términos y plazos que esta misma legislación establece.



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	1° TRIMESTRE 2018				TOTAL
		2017	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
INDICADOR							
Cobertura de Servicio	Habitantes						
Agua	"	0	N.D.				0
Drenaje	"	0	N.D.				0
Saneamiento	"	0	N.D.				0
Número de empleados	Empleados	4,103	4,824				4,824
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Número de empleados	2.79	2.98				2.98
Usuarios con Agua	Número de Usuarios						
Domésticos	"	1,395,441	1,536,939				1,536,939
Comerciales	"	67,599	71,977				71,977
Industriales	"	1,486	1,565				1,565
Públicos	"	6,019	7,987				7,987
Consumo	m ³						
Domésticos	"	226,811,130	55,770,503				55,770,503
Comerciales	"	30,880,174	7,297,141				7,297,141
Industriales	"	6,594,359	1,511,714				1,511,714
Públicos	"	15,805,731	3,769,807				3,769,807
Facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	3,403,677	801,304				801,304
Comerciales	"	1,487,212	349,058				349,058
Industriales	"	359,696	80,509				80,509
Públicos	"	377,357	89,337				89,337
Usuarios con drenaje sanitario	Número de Usuarios	1,453,016	1,600,940				1,600,940
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³	\$/ m ³						
Domésticos	"	14.93	14.50				14.50
Comerciales	"	47.52	47.68				47.68
Industriales	"	53.80	54.15				54.15
Públicos	"	23.08	23.65				23.65



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	1° TRIMESTRE 2018				TOTAL
		2017	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Promedio General	"	19.90	19.42				19.42
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	\$/usuario /mes						
Domésticos	"	205.07	175.78				175.78
Comerciales	"	1,828.30	1,615.65				1,615.65
Industriales	"	19,793.87	17,434.82				17,434.82
Públicos	"	5,120.12	3,760.83				3,760.83
Cobro promedio mensual	"	320.40	274.27				274.27
Aguas Negras							
Usuarios	Núm. de usuarios	9	9				9
Volumen	m ³	15,734,741	3,595,607				3,595,607
Facturación	Miles/\$	23,498	5,519				5,519
Tarifa al final del período	\$/ m ³	1.60	1.60				1.60
Agua Residual Tratada							
Usuarios	Núm. de usuarios	107	107				107
Volumen	m ³	30,870,908	7,420,164				7,420,164
Facturación	Miles/\$	282,580	71,732				71,732
Tarifa al final del período	\$/ m ³	10.54	10.63				10.63
Agua no contabilizada	%	29.20	32.69				32.69
Recaudación Anual	Miles \$	5,675,801	1,296,053				1,296,053
Relación Recaudación/ Facturación Neta	%	96.05	95.91				95.91
Servicio de la deuda NADBANK							
Deuda al inicio del período	Miles \$	170,823	154,155				154,155
Menos: Pagos en el período	"	16,668	4,167				4,167
Deuda final/período	"	154,155	149,988				149,988
Servicio de la deuda BANORTE I							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,251,279	1,189,742				1,189,742
Menos: Pagos en el período	"	61,537	15,384				15,384

45.13



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

INDICADOR	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO	1° TRIMESTRE 2018				TOTAL
		2017	PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Deuda final/período	"	1,189,742	1,174,358				1,174,358
Servicio de la deuda BANORTE II							
Deuda al inicio del período	Miles \$	942,749	884,733				884,733
Menos: Pagos en el período	"	58,016	14,504				14,504
Deuda final/período	"	884,733	870,229				870,229
Servicio de la deuda BANOBRAS							
Deuda al inicio del período	Miles \$	1,491,174	1,399,410				1,399,410
Menos: Pagos en el período	"	91,764	22,941				22,941
Deuda final/período	"	1,399,410	1,376,469				1,376,469
Pago de intereses							
NADBANK	Miles \$	14,715	3,397				3,397
BANORTE I	"	90,818	24,444				24,444
BANORTE II	"	81,442	21,418				21,418
BANOBRAS	"	126,808	32,887				32,887
Total	"	313,783	82,146				82,146
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados							
CRÉDITO NADBANK	%	8.8958	8.8958				8.8958
CRÉDITO BANORTE I	%	7.3512	8.0765				8.0765
CRÉDITO BANORTE II	%	8.8012	9.5265				9.5265
CRÉDITO BANOBRAS	%	8.6633	9.2504				9.2504
Capacitación del Personal	Horas/Hombre	124,020	23,468				23,468



Información Contable



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Estado de Actividades		
Del 1° de enero al 31 de marzo 2018 y 2017		
(Pesos)		
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Concepto	Primer Trim. 2018	Primer Trim. 2017
INGRESOS Y OTROS BENEFICIOS		
Ingresos de la Gestión	1,550,026,682	1,463,938,091
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos del Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,550,026,682	1,463,938,091
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones, Aportaciones, Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	67,311,335	92,005,913
Participaciones y Aportaciones	67,311,335	92,005,913
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Otros Ingresos y Beneficios	135,887,347	105,289,879
Ingresos Financieros	40,162,304	22,561,205
Incremento por Variación de Inventarios	0	0
Disminución del Exceso de Estimaciones por Pérdida o Deterioro u Obsolescencia	0	0
Disminución del Exceso de Provisiones	0	0
Otros Ingresos y Beneficios Varios	95,725,043	82,728,674
Total de Ingresos y Otros Beneficios	1,753,225,364	1,661,233,883
GASTOS Y OTRAS PÉRDIDAS		
Gastos de Funcionamiento	961,324,235	1,141,687,661
Servicios Personales	613,851,240	773,491,892
Materiales y Suministros	54,891,722	51,546,888
Servicios Generales	292,581,273	316,648,881
Transferencia, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Participaciones y Aportaciones	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda Pública	86,431,704	73,442,175
Intereses de la Deuda Pública	80,741,128	73,044,272
Comisiones de la Deuda Pública	203,471	201,981
Gastos de la Deuda Pública	5,128,205	0
Costo por Coberturas	358,900	195,922
Apoyos Financieros	0	0
Otros Gastos y Pérdidas Extraordinarias	522,199,220	291,853,434
Estimaciones, Depreciaciones, Deterioros, Obsolescencia y Amortizaciones	336,930,356	290,562,084
Provisiones	182,602,506	0
Disminución de Inventarios	52,363	56,815
Aumento por Insuficiencia de Estimaciones por Pérdida o Deterioro y Obsolescencia	0	0
Aumento por Insuficiencia de Provisiones	0	0
Otros Gastos	2,613,995	1,234,535
Inversión Pública	0	0
Inversión Pública no Capitalizable	0	0
Total de Gastos y Otras Pérdidas	1,569,955,159	1,506,983,270
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	183,270,205	154,250,613

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Estado de Situación Financiera					
Al 31 de Marzo de 2018 y 2017					
(Pesos)					
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Primer Trim. 2018	Anual 2017	Concepto	Primer Trim. 2018	Anual 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Pasivo Circulante		
Efectivo y Equivalentes	1,146,881,923	1,234,584,628	Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	721,531,546	1,153,814,899
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,033,064,268	4,010,473,398	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	154,119,295	115,454,597	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	170,989,770	227,986,360
Inventarios	0	0	Titulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	141,616,603	136,004,449	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,323,414,856	-1,342,394,049	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	39,353	39,353	Provisiones a Corto Plazo	121,964,557	15,535,972
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Total de Activos Circulantes	4,152,306,586	4,154,162,376	Total de Pasivo Circulante	1,014,485,873	1,397,337,231
Activo No Circulante			Pasivo No Circulante		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	251,877,081	256,691,211	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	12,855,494	12,869,374	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,527,813,755	51,385,780,495	Deuda Pública a Largo Plazo	3,400,055,707	3,400,055,707
Bienes Muebles	4,609,869,449	4,607,050,584	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	261,046,826	256,576,467	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	306,171,647	299,470,210
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-24,822,393,697	-24,538,646,047	Provisiones a Largo Plazo	6,051,042,999	5,999,272,249
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
Total de Activos no Circulantes	31,841,068,908	31,980,322,084	Total de Pasivos No Circulantes	9,757,270,353	9,698,798,166
			Total del Pasivo	10,771,756,226	11,096,135,397
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO		
			Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	24,594,164,548	24,594,164,548
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	17,833,130,155	17,833,130,155
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,761,034,393	6,761,034,393
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	627,454,720	444,184,515
			Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	183,270,205	571,720,627
			Resultados de Ejercicios Anteriores	444,184,515	-127,536,112
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio	0,000	0,000
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0
			Total Hacienda Pública/Patrimonio	25,221,619,268	25,038,349,063
Total del Activo	\$35,993,375,494	\$36,134,484,460	Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	35,993,375,494	36,134,484,460

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Estado de Cambios en la Situación Financiera Al 31 de marzo de 2018 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Origen	Aplicación	Concepto	Origen	Aplicación
ACTIVO	\$376,278,365	\$235,169,399	PASIVO	\$164,900,772	\$489,279,943
Activo Circulante	\$87,702,705	\$85,846,915	Pasivo Circulante	\$106,428,585	\$489,279,943
Efectivo y Equivalentes	87,702,705	0	Cuentas por Pagar a Corto Plazo	0	432,283,353
Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes	0	22,590,870	Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	0	38,664,698	Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo	0	56,996,590
Inventarios	0	0	Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
Almacenes	0	5,612,154	Pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	0	18,979,193	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
Otros Activos Circulantes	0	0	Provisiones a Corto Plazo	106,428,585	0
			Otros Pasivos a Corto Plazo	0	0
Activo No Circulante	\$288,575,660	\$149,322,484	Pasivo No Circulante	\$58,472,187	\$0
Inversiones Financieras a Largo Plazo	4,814,130	0	Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	13,880	0	Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	0	142,033,260	Deuda Pública a Largo Plazo	0	0
Bienes Muebles	0	2,818,865	Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
Activos Intangibles	0	4,470,359	Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	6,701,437	0
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	283,747,650	0	Provisiones a Largo Plazo	51,770,750	0
Activos Diferidos	0	0			
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0			
Otros Activos no Circulantes	0	0			
			HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO	\$571,720,627	\$388,450,422
			Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	\$0	\$0
			Aportaciones	0	0
			Donaciones de Capital	0	0
			Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0
			Hacienda Pública/ Patrimonio Generado	\$571,720,627	\$388,450,422
			Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	388,450,422
			Resultados de Ejercicios Anteriores	571,720,627	0
			Revalúos	0	0
			Reservas	0	0
			Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0
			Exceso o Insuficiencia en la Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	\$0	\$0
			Resultado por Posición Monetaria	0	0
			Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios	0	0

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Estado Analítico del Activo
Del 1° de enero al 31 de marzo 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Saldo Inicial 1	Cargos del Período 2	Abonos del Período 3	Saldo Final 4=(1+2-3)	Variación del Período (4-1)
ACTIVO	36,134,484,460	18,460,532,021	18,601,640,986	35,993,375,494	-141,108,966
Activo Circulante	4,154,162,376	16,863,692,756	16,865,548,545	4,152,306,587	-1,855,789
Efectivo y Equivalentes	1,234,584,629	12,128,299,983	12,216,002,689	1,146,881,923	-87,702,706
Derechos a recibir Efectivo y Equivalentes	4,010,473,398	4,398,929,102	4,376,338,230	4,033,064,270	22,590,872
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	115,454,596	182,739,941	144,075,242	154,119,295	38,664,699
Inventarios	0	0	0	0	0
Almacenes	136,004,449	76,659,227	71,047,073	141,616,603	5,612,154
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes	-1,342,394,049	76,867,012	57,887,820	-1,323,414,857	18,979,192
Otros Activos Circulantes	39,353	197,491	197,491	39,353	0
Activo No Circulante	31,980,322,084	1,596,839,265	1,736,092,441	31,841,068,907	-139,253,177
Inversiones Financieras a largo Plazo	256,691,212	1,260,426,314	1,265,240,445	251,877,081	-4,814,131
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	12,869,374	690	14,570	12,855,494	-13,880
Bienes Inmuebles Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,385,780,494	244,782,182	102,748,922	51,527,813,754	142,033,260
Bienes Muebles	4,607,050,583	58,508,668	55,689,802	4,609,869,449	2,818,866
Activos Intangibles	256,576,468	7,589,522	3,119,163	261,046,826	4,470,358
Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-24,538,646,047	25,531,889	309,279,539	-24,822,393,697	-283,747,650
Activos Diferidos	0	0	0	0	0
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	0	0	0
Otros Activos no Circulantes	0	0	0	0	0

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos Del 1° de enero al 31 de marzo 2018 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.				
Denominación de las Deudas	Moneda de Contratación	Institución o País Acreedor	Saldo Inicial del Período	Saldo Final del Período
DEUDA PÚBLICA				
Corto Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
BANORTE	MXN	BANORTE	\$119,553,910	\$89,665,433
COFIDAN	MXN	COFIDAN	\$16,668,000	\$12,501,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	\$91,764,450	\$68,823,338
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			\$0	\$0
Deuda Bilateral			\$0	\$0
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Subtotal a Corto Plazo			\$227,986,360	\$170,989,771
Largo Plazo				
Deuda Interna				
Instituciones de Crédito:				
BANORTE	MXN	BANORTE	\$1,954,925,299	\$1,954,925,299
COFIDAN	MXN	COFIDAN	\$137,487,000	\$137,487,000
BANOBRAS	MXN	BANOBRAS	\$1,307,643,408	\$1,307,643,408
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Deuda Externa				
Organismos Financieros Internacionales			\$0	\$0
Deuda Bilateral			\$0	\$0
Títulos y Valores			\$0	\$0
Arrendamientos Financieros			\$0	\$0
Subtotal a Largo Plazo			\$3,400,055,707	\$3,400,055,707
Otros Pasivos			\$7,468,093,330	\$7,200,710,748
Total Deuda y Otros Pasivos			\$11,096,135,397	\$10,771,756,226

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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

45.21

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Estado de Variación en la Hacienda Pública Del 1° de enero al 31 de marzo 2018 (Pesos) Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.					
Concepto	Hacienda Pública / Patrimonio Contribuido	Hacienda Pública/Patrimonio Generado de Ejercicios Anteriores	Hacienda Pública/Patrimonio Generado del Ejercicio	Ajustes por Cambios de Valor	Total
Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores	0	0	0	0	0
Patrimonio Neto Inicial Ajustado del Ejercicio	24,594,164,548	0	0	0	24,594,164,548
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	17,833,130,155	0	0	0	17,833,130,155
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6,761,034,393	0	0	0	6,761,034,393
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio	0	-127,536,112	571,720,627	0	444,184,515
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	571,720,627	0	571,720,627
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	-127,536,112	0	0	-127,536,112
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Hacienda Pública/Patrimonio Neto Final del Ejercicio 2017	24,594,164,548	-127,536,112	571,720,627	0	25,038,349,063
Cambios en La Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0
Donaciones de Capital	0	0	0	0	0
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	0	0	0	0	0
Variaciones de la Hacienda Pública/Patrimonio Neto del Ejercicio 2017	0	571,720,627	-388,450,422	0	183,270,205
Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	0	0	183,270,205	0	183,270,205
Resultados de Ejercicios Anteriores	0	571,720,627	-571,720,627	0	0
Revalúos	0	0	0	0	0
Reservas	0	0	0	0	0
Saldos Neto en la Hacienda Pública/Patrimonio al 31 marzo 2018	24,594,164,548	444,184,515	183,270,205	0	25,221,619,268

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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



**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2018**

Estado de Flujos de Efectivo		
Del 1° de enero al 31 de marzo 2018 y 2017		
(Pesos)		
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.		
Concepto	Primer Trim. 2018	Primer Trim. 2017
Flujo de Efectivo de las Actividades de la Operación		
Origen	1,753,225,364	1,661,233,883
Impuestos	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0
Contribuciones de Mejoras	0	0
Derechos	0	0
Productos de Tipo Corriente	0	0
Aprovechamientos de Tipo Corriente	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	1,550,026,682	1,463,938,091
Ingresos no Comprendidos en las Fracciones de la Ley de Ingresos Causados en Ejercicios Fiscales Anteriores pendientes de Liquidación o Pago	0	0
Participaciones y Aportaciones	67,311,335	92,005,913
Transferencias, Asignaciones y Subsidios y otras Ayudas	0	0
Otros Orígenes de Operación	135,887,347	105,289,879
Aplicación	1,146,593,099	1,142,979,011
Servicios Personales	613,851,240	773,491,892
Materiales y Suministros	54,891,722	51,546,888
Servicios Generales	292,581,273	316,648,881
Transferencias internas y Asignaciones al Sector Público	0	0
Transferencias al resto del Sector Público	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0
Ayudas Sociales	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Contratos Análogos	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0
Donativos	0	0
Transferencias al Exterior	0	0
Participaciones	0	0
Aportaciones	0	0
Convenios	0	0
Otras Aplicaciones de Operación	185,268,864	1,291,350
Flujos netos de Efectivo por Actividades de Operación	606,632,265	518,254,872



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión		
Origen	169,728,782	218,393,524
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	0	0
Bienes Muebles	0	0
Otros Orígenes de inversión	169,728,782	218,393,524
Aplicación	719,230,560	642,635,437
Bienes inmuebles, infraestructura y Construcciones en Proceso	195,216,966	173,255,570
Bienes Muebles	2,818,866	96,192,340
Otras Aplicaciones de inversión	521,194,728	373,187,527
Flujo Neto de Efectivo por Actividades de Inversión	-549,501,778	-424,241,913
Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento		
Origen	0	0
Endeudamiento neto	0	0
Interno	0	0
Externo	0	0
Otros Orígenes de Financiamiento	0	0
Aplicación	144,833,192	130,950,591
Servicios de la Deuda		
Interno	144,833,192	130,950,591
Externo	0	0
Otras Aplicaciones de Financiamiento	0	0
Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento	-144,833,192	-130,950,591
Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo	-87,702,705	-36,937,632
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio	1,234,584,628	1,053,488,705
Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio	1,146,881,923	1,016,551,073

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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



**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2018**

Información Presupuestaria

45.25

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Estado Analítico de Ingresos
Del 1° de enero al 31 de marzo de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Rubro de Ingresos	Ingresos					
	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3=1+2	Devengado 4	Recaudado 5	Diferencia 6=5-1
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
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,081,136,741	0	8,081,136,741	1,685,892,464	1,422,515,459	-6,658,621,282
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	275,638,000	-24,746,380	250,891,620	0	0	-275,638,000
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	8,356,774,741	-24,746,380	8,332,028,361	1,685,892,464	1,422,515,459	-6,934,259,282

Estado Analítico de Ingresos por Fuente de Financiamiento	Ingresos					
	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3=1+2	Devengado 4	Recaudado 5	Diferencia 6=5-1
<u>Ingresos del Gobierno</u>	0	0	0	0	0	0
Impuestos	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
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Aprovechamientos	0	0	0	0	0	0
Corriente	0	0	0	0	0	0
Capital	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
<u>Ingresos de Organismos y Empresas</u>	0	0	0	0	0	0
Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios	8,081,136,741	0	8,081,136,741	1,685,892,464	1,422,515,459	-6,658,621,282
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	275,638,000	-24,746,380	250,891,620	0	0	-275,638,000
<u>Ingresos Derivados de Financiamientos</u>	0	0	0	0	0	0
Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
Total	8,356,774,741	-24,746,380	8,332,028,361	1,685,892,464	1,422,515,459	-6,934,259,282



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1° de enero al 31 de marzo 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey,I.P.D.						
DIRECCION GENERAL	1,063,697,758	181,971,243	1,245,669,001	63,041,297	26,206,146	1,182,627,705
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,071,596,940	39,916,585	4,111,513,525	836,808,559	770,911,150	3,274,704,965
DIRECCION DE OPERACION	1,685,101,836	278,288,894	1,963,390,730	349,674,414	193,804,303	1,613,716,316
DIRECCION COMERCIAL	62,783,300	1,907,641	64,690,941	10,105,031	1,945,806	54,585,910
DIRECCION DE INGENIERIA	8,222,832	11,221,314	19,444,146	4,457,911	2,573,682	14,986,235
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	63,359,800	16,933,341	80,293,141	12,855,256	10,583,405	67,437,884
Total del Gasto	6,954,762,466	530,239,018	7,485,001,484	1,276,942,468	1,006,024,492	6,208,059,016



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de marzo 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Servicios Personales	2,882,239,290	-4,200	2,882,235,090	586,610,897	585,708,108	2,295,624,193
Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	752,474,475	-5,612,200	746,862,275	147,988,626	193,958,337	598,873,649
Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	15,968,950	0	15,968,950	3,947,809	3,947,809	12,021,141
Remuneraciones Adicionales y Especiales	277,307,688	-520,000	276,787,688	45,903,463	45,721,071	230,884,225
Seguridad Social	317,721,119	4,432,000	322,153,119	78,051,926	78,060,978	244,101,193
Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,518,767,058	1,696,000	1,520,463,058	310,719,073	264,019,913	1,209,743,985
Previsiones	0	0	0	0	0	0
Pago de Estímulos al Servidor Público	0	0	0	0	0	0
Materiales y Suministros	405,218,123	37,569,287	442,787,410	60,647,979	14,327,002	382,139,430
Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	14,852,021	1,300,017	16,152,038	2,161,517	1,334,708	13,990,520
Alimentos y Utensilios	767,838	-31,210	736,628	17,772	5,352	718,857
Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	94,500	0	94,500	0	0	94,500
Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	118,994,338	32,260,933	151,255,271	22,545,254	6,008,049	128,710,017
Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	84,904,929	3,645,449	88,550,378	12,919,212	1,411,442	75,631,166
Combustibles, Lubricantes y Aditivos	83,577,963	651,265	84,229,228	14,075,908	4,079,623	70,153,319
Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	42,946,806	-1,573,280	41,373,526	5,139,290	1,229,731	36,234,236
Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	59,079,728	1,316,114	60,395,842	3,789,027	258,097	56,606,815
Servicios Generales	2,610,386,056	49,564,396	2,659,950,452	456,296,247	255,792,404	2,203,654,205
Servicios Básicos	1,218,468,689	168,487	1,218,637,176	222,066,637	137,502,456	996,570,540
Servicios de Arrendamiento	69,853,470	5,237,397	75,090,867	11,079,698	2,968,545	64,011,169
Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	117,596,777	7,302,665	124,899,442	7,582,324	6,180,516	117,317,118
Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	75,025,766	1,476,401	76,502,167	12,393,433	2,949,314	64,108,734
Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	809,134,224	31,812,877	840,947,101	80,031,489	40,993,644	760,915,611
Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,592,500	-244,690	10,347,810	620,032	205,232	9,727,778
Servicio de Traslado y Viáticos	23,212,305	-99,746	23,112,559	259,196	136,789	22,853,364
Servicios Oficiales	10,613,913	66,243	10,680,155	792,261	424,444	9,887,894
Otros Servicios Generales	275,888,413	3,844,761	279,733,174	121,471,176	64,431,464	158,261,998
Total del Gasto Hoja 1	5,897,843,469	87,129,483	5,984,972,952	1,103,555,124	855,827,513	4,881,417,828



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de marzo 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas	0	0	0	0	0	0
Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0	0	0	0	0	0
Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
Donativos	0	0	0	0	0	0
Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles	0	262,922,597	262,922,597	11,370,712	9,210,620	251,551,885
Mobiliario y Equipo de Administración	0	5,541,814	5,541,814	2,622,393	2,584,000	2,919,421
Mobiliario y Equipo Educativo y Recreativo	0	0	0	0	0	0
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
Vehículos y Equipo de Transporte	0	1,050,000	1,050,000	756,621	756,621	293,379
Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	242,719,014	242,719,014	1,099,970	0	241,619,044
Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
Bienes Inmuebles	0	2,121,729	2,121,729	2,241,728	1,219,999	-119,999
Activos Intangibles	0	11,490,040	11,490,040	4,650,000	4,650,000	6,840,040
Inversión Pública	479,765,517	180,186,938	659,952,455	12,438,971	1,582,795	647,513,484
Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
Obra Pública en Bienes Propios	479,765,517	180,186,938	659,952,455	12,438,971	1,582,795	647,513,484
Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
Total del Gasto Hoja 1+2	6,377,608,986	530,239,018	6,907,848,003	1,127,364,807	866,620,928	5,780,483,196



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de marzo 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Inversiones Financieras y Otras Provisiones	-	-	-	-	-	-
Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
Inversiones en Fideicomiso y Mandatos	0	0	0	0	0	0
Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
Participaciones y Aportaciones	375,000	0	375,000	0	0	375,000
Participaciones	0	0	0	0	0	0
Aportaciones	0	0	0	0	0	0
Convenios	375,000	0	375,000	0	0	375,000
Deuda Pública	576,778,481	0	576,778,481	149,577,661	139,403,564	427,200,820
Amortización de la Deuda Pública	227,986,368	0	227,986,368	56,996,590	56,996,590	170,989,778
Intereses de la Deuda Pública	334,693,271	2,272,939	336,966,210	91,704,440	82,147,026	245,261,770
Comisión de la Deuda Pública	776,400	35,777	812,177	203,471	203,471	608,706
Gastos de la Deuda Pública	2,024,442	-35,777	1,988,665	314,260	56,477	1,674,405
Costo por Coberturas	11,298,000	-2,272,939	9,025,061	358,900	0	8,666,161
Apoyos Financieros			0			0
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)			0			0
Total del Gasto Hoja 1+2+3	6,954,762,466	530,239,018	7,485,001,484	1,276,942,468	1,006,024,492	6,208,059,016

45.30

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Económica (por Tipo de Gasto)
Del 1° de enero al 31 de marzo 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gasto Corriente	5,900,242,911	42,271,470	5,942,514,381	1,098,609,622	850,961,984	4,843,904,759
Gasto de Capital	479,765,517	487,931,770	967,697,287	29,069,445	15,715,421	938,627,842
Amortización de la Deuda y Disminución de Pasivos	574,754,039	35,777	574,789,816	149,263,401	139,347,087	425,526,415
Total del Gasto	6,954,762,466	530,239,018	7,485,001,484	1,276,942,468	1,006,024,492	6,208,059,016



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1° de enero al 31 de marzo 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3=(1+2)	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
Gobierno	0	0	0	0	0	0
Legislación						
Justicia						
Coordinación Política de Gobierno						
Relaciones Exteriores						
Asuntos Financieros y Hacendarios						
Seguridad Nacional						
Asuntos de orden Público y Seguridad Interior						
Otros Servicios Generales						
Desarrollo Social	6,377,983,986	530,239,018	6,908,223,003	1,127,364,807	866,620,928	5,780,858,196
Protección Ambiental	799,687,835	259,231,653	1,058,919,489	90,469,164	43,652,320	968,450,325
Vivienda y Servicios de la Comunidad	5,578,296,150	271,007,364	5,849,303,515	1,036,895,643	822,968,607	4,812,407,871
Salud						
Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
Educación Protección Social						
Otros Asuntos Sociales						
Desarrollo Económico	0	0	0	0	0	0
Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
Combustibles y Energía						
Minería, Manufacturas y Construcción						
Transporte						
Comunicaciones						
Turismo						
Ciencia, Tecnología e Innovación						
Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores	576,778,481	0	576,778,481	149,577,661	139,403,564	427,200,819
Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	576,778,481	0	576,778,481	149,577,661	139,403,564	427,200,819
Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
Saneamiento del Sistema Financiero						
Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
Total del Gasto	6,954,762,466	530,239,018	7,485,001,484	1,276,942,468	1,006,024,492	6,208,059,016



**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2018**

**Endeudamiento Neto
Del 1° de enero al 31 de marzo 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.**

Identificación del Crédito o Instrumento	Colocación	Amortización	Endeudamiento neto
	A	B	C=A-B
Créditos Bancarios			
CREDITO BANORTE-911053	1,189,743,600	15,384,615	1,174,358,985
NADBANK (COFIDAN)-911023	154,155,000	4,167,000	149,988,000
CREDITO BANORTE 2-911033	884,735,611	14,503,863	870,231,748
CREDITO BANOBRAS-911043	1,399,407,863	22,941,112	1,376,466,751
Total de Créditos Bancarios	3,628,042,074	56,996,590	3,571,045,484
Otros Instrumentos de Deuda			
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0	0
TOTAL	3,628,042,074	56,996,590	3,571,045,484



**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2018**

**Intereses de la Deuda
Del 1° de enero al 31 de Marzo 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.**

Identificación del Crédito o Instrumento	Devengado	Pagado
Créditos Bancarios		
INTERESES CREDITO BANORTE-921013	27,433,269	24,444,450
INTERESES NADBANK (COFIDAN)-921023	3,397,422	3,397,422
INTERESES CREDITO BANORTE 2-921033	24,018,155	21,417,798
INTERESES CREDITO BANOBRAS-921043	36,855,594	32,887,355
Total de Créditos Bancarios	91,704,440	82,147,026
Otros Instrumentos de Deuda		
Total de otros Instrumentos de Deuda	0	0
TOTAL	91,704,440	82,147,026



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Indicadores de Postura Fiscal
Del 1° de enero al 31 de marzo 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
I. Ingresos Presupuestarios (1=1+2)	8,356,774,741	1,685,892,464	1,422,515,459
1. Ingresos del Gobierno Entidad Federativa 1			
2. Ingresos Sector Paraestatal 1	8,356,774,741	1,685,892,464	1,422,515,459
II. Egresos Presupuestarios (II=3+4)	6,954,762,466	1,276,942,468	1,006,024,492
3. Egresos del Gobierno de la Entidad Federativa 2			
4. Egresos del Sector Paraestatal 1	6,954,762,466	1,276,942,468	1,006,024,492
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit) (III=I-II)	1,402,012,275	408,949,996	416,490,967
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
III. Balance presupuestario (Superavit o Déficit)	1,402,012,275	408,949,996	416,490,967
IV. Intereses, Comisiones y Gastos de Deuda	348,792,113	92,581,071	82,406,974
V. Balance Primario (Superavit o Déficit) (V=III-IV)	1,053,220,162	316,368,925	334,083,993
Concepto	Estimado	Devengado	Pagado 3
A. Financiamiento	3,628,042,074	56,996,590	56,996,590
B. Amortización de la Deuda	227,986,368	56,996,590	56,996,590
C. Endeudamiento ó desendeudamiento (C=A-B)	3,400,055,706	0	0



Información Programática

45.36

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Gasto por Categoría Programática
Del 1° de enero al 31 de marzo 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado	Ampliaciones/ (Reducciones)	Egresos Modificado	Devengado	Pagado	Subejercicio
	1	2	3 = (1+2)	4	5	6 = (3 - 4)
Programas	479,765,517	443,085,092	922,850,609	17,580,165	8,132,640	905,270,443
Subsidios: Sector Social y Privado o Entidades Federativas y Municipios						
Sujetos o Reglas de Operación	238,386,207	19,172,470	257,558,677	4,307,377	898,640	253,251,300
Otros Subsidios	241,379,310	423,912,621	665,291,931	13,272,788	7,234,000	652,019,144
Desempeño de las Funciones	6,474,996,950	87,153,926	6,562,150,875	1,259,362,303	997,891,852	5,302,788,572
Prestación de Servicios Públicos	6,474,996,950	87,153,926	6,562,150,875	1,259,362,303	997,891,852	5,302,788,572
Provision de Bienes Públicos						
Planeación, seguimiento y evaluación políticas públicas						
Promoción y fomento						
Regulación y supervisión						
Funciones de las Fuerzas Armadas (Únicamente Gobierno Federal)						
Específicos						
Proyectos de Inversión						
Administrativos y de Apoyo	0	0	0	0	0	0
Apoyo al proceso presupuestario y para mejorar la eficiencia Institucional						
Apoyo a la función pública y al mejoramiento de la gestión						
Operaciones ajenas						
Compromisos	0	0	0	0	0	0
Obligaciones de cumplimiento de resolución Jurisdiccional						
Desastres Naturales						
Obligaciones	0	0	0	0	0	0
Pensiones y jubilaciones						
Aportaciones a la seguridad social						
Aportaciones a fondos de estabilización						
Aportaciones a fondos de inversión y reestructura de pensiones						
Programas de Gasto Fderalizado (Gobierno Federal)						
Gasto Federalizado						
Participaciones a entidades federativas y municipios						
Costo financiero, deuda o apoyo de deudores y ahorradores de la banca						
Adeudos de ejercicios fiscales anteriores						
Total del Gasto	6,954,762,466	530,239,018	7,485,001,484	1,276,942,468	1,006,024,492	6,208,059,016



**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2018**

Anexos

45.38

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Relación de Bienes Muebles que Componen el Patrimonio al 31 de marzo de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Código	Descripción del Bien Mueble	Valor en Libros
	SE ADJUNTA CD CON LA INFORMACIÓN DE LA RELACIÓN DE LOS BIENES MUEBLES	

45.39

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Relación de Bienes Inmuebles que Componen el Patrimonio al 31 de marzo de 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Código	Descripción del Bien Inmueble	Valor en Libros
	SE ADJUNTA CD CON LA INFORMACIÓN DE LA RELACIÓN DE LOS BIENES INMUEBLES	

45.40

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



Ley de Disciplina Financiera



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Estado de Situación Financiera Detallada-LDF

Del 1° de enero al 31 de marzo 2018 y 2017

(Pesos)

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

Concepto	Primer Trim. 2018	ANUAL 2017	Concepto	Primer Trim. 2018	ANUAL 2017
ACTIVO			PASIVO		
Activo Circulante			Activo Circulante		
a. Efectivo y Equivalentes(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	1,146,881,923	1,234,584,628	a. Cuentas Por Pagar a Corto Plazo(a=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8+a9)	721,531,546	1,153,814,899
a1) Efectivo	2,168,587	2,238,316	a1) Servicios Personales Por Pagar a Corto Plazo	20,761,000	31,410,425
a2) Bancos/tesorería	174,491,775	245,844,012	a2) Proveedores por Pagar a Corto Plazo	304,813,900	613,302,737
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)	970,221,561	986,502,300	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	9,557,414	10,963,312
a7) Otros Efectivos Equivalentes	0	0	a7) Retenciones y Contribuciones por pagar a Corto Plazo	260,982,317	266,040,063
			a8) Devoluciones de la Ley de Ingresos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes(b=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7)	4,033,064,268	4,010,473,398	a9) Otros Cuentas por Pagar a Corto Plazo	125,416,915	232,098,362
b1) Inversiones Financieras a Corto Plazo	0	0			
b2) Cuentas por Cobrar a Corto Plazo	3,515,962,367	3,444,913,119	b. Documentos por Pagar a Corto Plazo(b=b1+b2+b3)	0	0
b3) Deudores Diversos por Cobrar a Corto Plazo	126,236,648	125,020,693	b1) Documentos Comerciales por Pagar a Corto Plazo	0	0
b4) Ingresos por recuperar a Corto Plazo	390,865,253	440,539,586	b2) Documentos con Contratistas por Obras Públicas por Pagar a Corto Plazo	0	0
b5) Deudores por Anticipos de la Tesorería a Corto Plazo	0	0	b3) Otros Documentos por Pagar a Corto Plazo	0	0
b6) Prestamos otorgados a Corto Plazo	0	0			
b7) Otros Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Corto Plazo	0	0	c. Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo(= c1+c2)	170,989,770	227,986,360
c. Derechos a Recibir Bienes o Servicios(=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7)	154,119,295	115,454,597	c1) Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública	170,989,770	227,986,360
c1) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes y Prestación de Servicios a Corto Plazo	154,119,295	115,454,597	c2) Porción a Corto Plazo de Arrendamiento Financiero	0	0
c2) Anticipo a Proveedores por Adquisición de Bienes Inmuebles y Muebles a Corto Plazo	0	0			
c3) Anticipo a proveedores por Adquisición de Bienes Intangibles a Corto Plazo	0	0	d. Títulos y Valores a Corto Plazo	0	0
c4) Anticipo a Contratistas por Obras Públicas a Corto Plazo	0	0			
c5) otros Derechos a Recibir Bienes y Servicios a Corto Plazo	0	0	e. Pasivos Diferidos a Corto Plazo (de=e1+e2+e3)	0	0
d. Inventarios(d=d1+d2+d3+d4+d5)	0	0	e1) Ingresos Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d1) Inventario de Mercancías para Venta	0	0	e2) Intereses Cobrados por Adelantado a Corto Plazo	0	0
d2) Inventario de Mercancías Terminadas	0	0	e3) Otros pasivos Diferidos a Corto Plazo	0	0
d3) Inventario de Mercancías en Proceso de Elaboración	0	0			
d4) Inventario de Materias Primas, Materiales y Suministros para Producción	0	0	f. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo (f=f1+f2+f3+f4+f5+f6)	0	0
d5) Bienes en Tránsito	0	0	f1) Fondos de Garantía a Corto Plazo	0	0
e. Almacenes	141,616,603	136,004,449	f2) Fondos de Administración a Corto Plazo	0	0
			f3) Fondos Contingentes a Corto Plazo	0	0
f. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circulantes =(f1+f2)	-1,323,414,856	-1,342,394,049	f4) Fondos de Fideicomiso Mandatos y Contratos Análogos a Corto Plazo	0	0
f1) Estimaciones para Cuentas Incobrables por Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	-1,323,414,856	-1,342,394,049	f5) Otros Fondos de terceros en Garantía y/o Administración a Corto Plazo	0	0
f2) Estimación por Deterioro de Inventarios	0	0	f6) Valores y Bienes en Garantía a Corto Plazo	0	0
g. Otros Activos Circulantes	39,353	39,353	g. Provisiones a Corto Plazo (g=g1+g2+g3)	121,964,557	15,535,972
g1) Valores en Garantía	39,353	39,353	g1) Provisión para Demandas y Juicios a Corto Plazo	0	0
g2) Bienes en Garantía (excluye depósitos de fondos)	0	0	g2) Provisión para Contingencias a Corto Plazo	0	0
g3) Bienes Derivados de Embargos, Decomisos, Aseguramientos y Dación en Pago	0	0	g3) Otras Provisiones a Corto Plazo	121,964,557	15,535,972
g4) Adquisición con fondos de Terceros	0	0			
IA. Total de Activos Circulantes(A = a+b+c+d+e+f+g)	4,152,306,586	4,154,162,376	h. Otros Pasivos a Corto Plazo (h=h1+h2+h3)	0	0
Activo No Circulante			h1) Ingresos por Clasificar	0	0
a. Inversiones Financieras a Largo Plazo	251,877,081	256,691,211	h2) Recaudación por Participar	0	0
b. Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a Largo Plazo	12,855,494	12,869,374	h3) Otros pasivos Circulantes	0	0
c. Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	51,527,813,755	51,385,780,495			
d. Bienes Muebles	4,609,869,449	4,607,050,584	IIA. Total de Pasivo Circulante (IIA= a+b+c+d+e+f+g+h)	1,014,485,873	1,397,337,231
e. Activos Intangibles	261,046,826	256,576,467			
f. Depreciación, Deterioro y Amortización Acumulada de Bienes	-24,822,393,697	-24,538,646,047	Pasivo No Circulante		
g. Activos Diferidos	0	0	a. Cuentas por Pagar a Largo Plazo	0	0
h. Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos no Circulantes	0	0	b. Documentos por Pagar a Largo Plazo	0	0
i. Otros Activos no Circulantes	0	0	c. Deuda Pública a Largo Plazo	3,400,055,707	3,400,055,707
II.B. Total de Activos no Circulantes(II= a+b+c+d+e+f+g+h+i)	31,841,068,908	31,980,322,084	d. Pasivos Diferidos a Largo Plazo	0	0
			e. Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Administración a Largo Plazo	306,171,647	299,470,210
			f. Provisiones a Largo Plazo	6,051,042,999	5,999,272,249
			II.B. Total de Pasivos no Circulantes(II= a+b+c+d+e+f)	9,757,270,353	9,698,798,166
			II. Total del Pasivo (II=IIA+IIB)	10,771,756,226	11,096,135,397



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
III.A. Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido (IIIA=a+b+c+d)		24,594,164,548	26,594,164,548
a. Aportaciones		0	0
b. Donaciones de Capital		17,833,130,155	17,833,130,155
c. Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio		6,761,034,393	8,761,034,393
III.B. Hacienda Pública/ Patrimonio Generado (IIIB=a+b+c+d+e)		627,454,720	444,184,515
a. Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)		183,270,205	571,720,627
b. Resultados de Ejercicios Anteriores		444,184,515	-127,536,112
c. Revalúos		0	0
d. Resenas		0	0
e. Rectificaciones de Resultados de Ejercicios Anteriores		0	0
III.C. Exceso o Insuficiencia en la Actualización de La Hacienda Pública/Patrimonio IIIC=(a+b)		0	0
a. Resultado por Posición Monetaria		0	0
b. Resultado por Tenencia de Activos no Monetarios		0	0
III.Total Hacienda Pública/Patrimonio (II=IIIA+IIIB+IIIC)		25,221,619,268	27,038,349,063
I. Total del Activo (I=IA+IB)		35,993,375,494	36,134,484,460
IV. Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio (IV=II+III)		35,993,375,494	38,134,484,460

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

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Estado Analítico de la Deuda y Otros Pasivos-LDF

Del 1° de enero al 31 de marzo 2018

(Pesos)

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

	Saldo al 31 de Diciembre 2017-1	Disposiciones del Período	Amortizaciones del Período	Revaluaciones, Reclasificaciones y otros Ajustes	Saldo Final del Período H=b+c+d+e	Pago de Intereses del Período	Pago de Comisiones y demas costos asociados durante el Período
1. Deuda Pública (1=A+B)	3,628,042,067	0	-56,996,591	0	3,571,045,476	82,147,026	43,521
A. Corto Plazo (A=a1+a2+a3)	227,986,360	0	-56,996,591	0	170,989,769	82,147,026	43,521
Deuda Interna							
a1) Instituciones de Crédito:							
BANORTE	119,553,910		-29,888,478	0	89,665,432	45,862,249	0
COFIDAN	16,668,000		-4,167,000	0	12,501,000	3,397,422	43,521
BANOBRAS	91,764,450		-22,941,113	0	68,823,337	32,887,355	0
a2) Títulos y Valores:	0		0	0	0	0	0
a3) Arrendamientos Financieros:							
JET VAN CAR RENTAL	0		0	0	0	0	0
B. Largo Plazo (B=b1+b2+b3)	3,400,055,707	0	0	0	3,400,055,707	0	0
b1) Instituciones de Crédito:							
BANORTE	1,954,925,299			0	1,954,925,299	0	0
COFIDAN	137,487,000			0	137,487,000	0	0
BANOBRAS	1,307,643,408			0	1,307,643,408	0	0
b2) Títulos y Valores:	0			0	0	0	0
b3) Arrendamientos Financieros:							
JET VAN CAR RENTAL	0			0	0	0	0
2. Otros Pasivos:	7,468,093,330	-267,382,580	0	0	7,200,710,750	0	0
3. Total Deuda y Otros Pasivos (3=1+2)	11,096,135,397	-267,382,580	-56,996,591	0	10,771,756,226	82,147,026	43,521
4.- Deuda Contingente 1 (informativo)							
A. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Deuda Contingente 1	0	0	0	0	0	0	0
C. Deuda Contingente XXX	0	0	0	0	0	0	0
5.- Valor de Instrumentos Bono cupon Cero 2 (informativo)							
A. Instrumento Bono Cupon Cero 1	0	0	0	0	0	0	0
B. Instrumento Bono Cupon Cero 2	0	0	0	0	0	0	0
C. Instrumento Bono Cupon Cero XX	0	0	0	0	0	0	0



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Obligaciones a Corto Plazo	Monto Contratado	Plazo Pactado	Tasa de Interes	Comisiones y Costos Relacionados	Tasa Efectiva
6. Obligaciones a Corto Plazo (informativo)					
A. Crédito BANORTE 1	1,600,000,000	30 años	TIE + 0.50	0.25%	-
A. Crédito BANORTE 2	1,160,309,000	24 años	TIE + 1.95	0.20%	-
B. Crédito COFIDAN	300,000,000	20 años	8.8958	595,125	-
C. Crédito BANOBRAS	1,835,289,000	24 años	TIE + 1.61	0.21%	-

Ing. Gerardo Garza González
Director General

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Balance Presupuestario - LDF
Del 1° de enero al 31 de marzo 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Estimado/ Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A. Ingresos Totales (A=A1+A2+A3)	8,128,788,373	1,628,895,874	1,365,518,869
A1. Ingresos de libre Disposición	8,081,136,741	1,685,892,464	1,422,515,459
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	275,638,000	0	0
A3. Financiamiento Neto	-227,986,368	-56,996,590	-56,996,590
B. Egresos presupuestarios (B=B1+B2)	6,726,776,098	1,219,945,878	949,027,902
B1. Gasto no Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,486,893,340	1,211,179,538	944,989,997
B2. Gasto Etiquetado (sin Incluir la Deuda Pública)	239,882,758	8,766,340	4,037,905
C. Remanente del Ejercicio Anterior (C=C1+C2)	0	0	0
C1. Remanente de Ingresos de Libre Disposición aplicados al periodo			
C2. Remanente de transferencias Federales Etiquetadas Aplicadas en el periodo			
I. Balance Presupuestario (I=A-B+C)	1,402,012,275	408,949,996	416,490,967
II. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto (II=I-A3)	1,629,998,643	465,946,586	473,487,557
III. Balance Presupuestario sin Financiamiento Neto y sin Remanentes del Ejercicio Anterior (III=II-C)	1,629,998,643	465,946,586	473,487,557
Concepto	Aprobado	Devengado	Pagado
E. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda (E=E1+E2)	348,792,113	92,581,071	82,406,974
E1. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto No Etiquetado	348,792,113	92,581,071	82,406,974
E2. Intereses, Comisiones y Gastos de la Deuda con Gasto Etiquetado	0	0	0
IV. Balance primario (IV=III+E)	1,978,790,756	558,527,657	555,894,531
Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
F. Financiamiento (F=F1+F2)	0	0	0
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos libre Disposición	0	0	0
F2. Financiamiento con Fuente de Pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0
G. Amortización de la Deuda (G=G1+G2)	227,986,368	56,996,590	56,996,590
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	227,986,368	56,996,590	56,996,590
G2. Amortización de la Deuda Pública con Gasto Etiquetado	0	0	0
A3. Financiamiento Neto (A3=F-G)	-227,986,368	-56,996,590	-56,996,590
Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A1. Ingresos de Libre Disposición	8,081,136,741	1,685,892,464	1,422,515,459
A3.1 Financiamiento Neto con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición (A3.1=F1-G1)	-227,986,368	-56,996,590	-56,996,590
F1. Financiamiento con Fuente de Pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0
G1. Amortización de la Deuda Pública con Gasto no Etiquetado	227,986,368	56,996,590	56,996,590
B1. Gasto No Etiquetado (sin incluir Amortización de la Deuda Pública)	6,486,893,340	1,211,179,538	944,989,997
C1. Remanentes de Ingresos de la Libre Disposición aplicados en el periodo	0	0	0
V. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles (V=A1+A3.1 -B1+C1)	1,366,257,033	417,716,336	420,528,872
VI. Balance Presupuestario de Recursos Disponibles sin financiamiento (V=A1+A3.1 -B1+C1)	1,594,243,401	474,712,926	477,525,462
Concepto	Estimado /Aprobado	Devengado	Recaudado/Pagado
A2. Transferencias Federales Etiquetadas	275,638,000	0	0
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)	239,882,758	8,766,340	4,037,905
C2. Remanentes de Transferencias Federales Etiquetadas aplicadas en el periodo	0	0	0
VII. Balance Presupuestario Recursos Etiquetados (VII=A2+A3.2-B2+C2)	35,755,242	-8,766,340	-4,037,905
VIII. Balance Presupuestario de Recursos Etiquetados sin Financiamiento neto (VIII=VII+A3.2)	35,755,242	-8,766,340	-4,037,905



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Estado de Ingresos Detallado
Del 1° de enero al 31 de marzo 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Ingreso					
	Estimado 1	Ampliaciones y Reducciones 2	Modificado 3=1+2	Devengado 4	Recaudado 5	Diferencia 6=5-1
Ingresos de Libre Disposición						
A. Impuestos						
B. Cuotas y Aportaciones de Seguridad Social						
C. Contribuciones de Mejoras						
D. Derechos						
E. Productos						
F. Aprovechamientos						
G. Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios, Diversos y no Inherentes a las Operación	8,081,136,741	0	8,081,136,741	1,685,892,464	1,422,515,459	-6,658,621,282
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3+h4+h5+h6+h7+h8+h9+h10+h11)	0	0	0	0	0	0
h1) Fondo general de participaciones						
h2) Fondo de Fomento municipal						
h3) Fondo de Fizcalización 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) Gasolina y Diésel						
h10) Fondo de Impuesto sobre la Renta						
h11) Fondo de Estabilización de los Ingresos de las Entidades Federativas						
I. Incentivos derivados de la Colaboración Fiscal (I=i1+i2+i3+i4+i5)	0	0	0	0	0	0
i1) Tenencia o Uso de Vehículos						
i2) Fondo de Compensación ISAN						
i3) Impuesto Sobre Automóviles Nuevos						
i4) Fondo de Compensación de Repecos-Intermedios						
i5) Otros Incentivos Económicos						
J. Transferencias						
K. Convenios						
k1) Otros Convenios y Subsidios						
L. Otros Ingresos de libre Disposición (L=l1+l2)						
l1) Participaciones en Ingresos locales						
l2) Otros Ingresos de Libre Disposición						
I. Total de Ingresos de Libre Disposición (I=A+B+C+D+E+F+G+H+I+J+K)	8,081,136,741	0	8,081,136,741	1,685,892,464	1,422,515,459	-6,658,621,282
Ingresos Excedentes de Ingresos de Libre Disposición						
Transferencias Federales Etiquetadas						
A. Aportaciones (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Fondo de Aportaciones para la Nomina Educativa y Gasto Operativo						
a2) Fondo de Aportaciones para los Servicios de Salud						
a3) Fondo de Aportaciones para la Infraestructura Social			0			0
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 el D.F.						
a8) Fondo de Aportaciones para el Fortalecimiento de las Entidades Federativas						
B. Convenios (B=b1+b2+b3+b4)	0	0	0	0	0	0
b1) Convenios de protección Social en Salud						
b2) Convenios de Descentralización						
b3) Convenios de Reasignación						
b4) Otros Convenios y Subsidios						
C. Fondos Distintos de Aportaciones (C=c1+c2)	0	0	0	0	0	0
c1) Fondo para Entidades Federativas y Municipios Productores de Hidrocarburos						
c2) Fondo Minero						
D. Transferencia, Susidios y Subvenciones, Pensiones y Jubilaciones	275,638,000	-24,746,380	250,891,620	0	0	-275,638,000
E. Otras Transferencias Federales Etiquetadas						
II. Total de Transferencias Federales Etiquetadas(II=A+B+C+D+E)	275,638,000	-24,746,380	250,891,620	0	0	-275,638,000
III Ingresos Derivados de Financiamientos (III=A)	0	0	0	0	0	0
A. Ingresos Derivados de Financiamientos	0	0	0	0	0	0
IV. Total de Ingresos (IV=I+II+III)	8,356,774,741	-24,746,380	8,332,028,361	1,685,892,464	1,422,515,459	-6,934,259,282
Datos Informativos						
1. Ingresos Derivados de Financiamientos con Fuente de pago de Ingresos de Libre Disposición	0	0	0	0	0	0
2. Ingresos derivados de financiamientos con fuente de pago de Transferencias Federales Etiquetadas	0	0	0	0	0	0
3. Ingresos Derivados de Financiamientos (3=1+2)	0	0	0	0	0	0



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de marzo 2018
(Pesos)

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

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ Reducciones (2)	Egresos Modificado (3)	Devengado (4)	Pagado (5)	Subejercicio (6=(3-4))
I. Gasto No Etiquetado (I= A+B+C+D+E+F+G+H+I)	6,714,879,708	304,225,709	7,019,105,417	1,268,176,128	1,001,986,587	5,750,929,290
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	2,882,239,290	-4,200	2,882,235,090	586,610,897	585,708,108	2,295,624,193
a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	752,474,475	-5,612,200	746,862,275	147,988,626	193,958,337	598,873,649
a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	15,968,950	0	15,968,950	3,947,809	3,947,809	12,021,141
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	277,307,688	-520,000	276,787,688	45,903,463	45,721,071	230,884,225
a4) Seguridad Social	317,721,119	4,432,000	322,153,119	78,051,926	78,060,978	244,101,193
a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas	1,518,767,058	1,696,000	1,520,463,058	310,719,073	264,019,913	1,209,743,985
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estímulos al Servidor Público	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	405,218,123	26,866,703	432,084,826	60,647,979	14,327,002	371,436,846
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	14,852,021	1,300,017	16,152,038	2,161,517	1,334,708	13,990,520
b2) Alimentos y Utensilios	767,838	-31,210	736,628	17,772	5,352	718,857
b3) Materias Primas y materiales de Producción y Comercialización	94,500	0	94,500	0	0	94,500
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	118,994,338	21,558,349	140,552,687	22,545,254	6,008,049	118,007,433
b5) Productos Químicos, Farmacéuticos y de Laboratorio	84,904,929	3,645,449	88,550,378	12,919,212	1,411,442	75,631,166
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	83,577,963	651,265	84,229,228	14,075,908	4,079,623	70,153,319
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Producción y Artículos Deportivos	42,946,806	-1,573,280	41,373,526	5,139,290	1,229,731	36,234,236
b8) Materiales y Suministros para Seguridad	0	0	0	0	0	0
b9) Herramientas, Refacciones y Accesorios Menores	59,079,728	1,316,114	60,395,842	3,789,027	258,097	56,606,815
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	2,610,386,056	49,557,306	2,659,943,362	456,289,185	255,792,404	2,203,654,177
c1) Servicios Básicos	1,218,468,689	168,487	1,218,637,176	222,066,637	137,502,456	996,570,540
c2) Servicios de Arrendamiento	69,853,470	5,237,397	75,090,867	11,079,698	2,968,545	64,011,169
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	117,596,777	7,302,665	124,899,442	7,582,324	6,180,516	117,317,118
c4) Servicios Financieros, Bancarios y Comerciales	75,025,766	1,476,401	76,502,167	12,393,433	2,849,314	64,108,734
c5) Servicios de Instalación, Reparación, Mantenimiento y Conservación	809,134,224	31,812,877	840,947,101	80,031,489	40,993,644	760,915,611
c6) Servicios de Comunicación Social y Publicidad	10,592,500	-244,690	10,347,810	620,032	205,232	9,727,778
c7) Servicio de Traslado y Viáticos	23,212,305	-106,836	23,105,469	252,134	136,789	22,853,336
c8) Servicios Oficiales	10,613,913	66,243	10,680,155	792,261	424,444	9,887,894
c9) Otros Servicios Generales	275,888,413	3,844,761	279,733,174	121,471,176	64,431,464	158,261,998
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	137,859,181	137,859,181	7,753,712	5,593,620	130,105,469
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	4,249,814	4,249,814	1,330,393	1,292,000	2,919,421
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	1,050,000	1,050,000	756,621	756,621	293,379
e5) Equipo de Defensa y Seguridad	0	0	0	0	0	0
e6) Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	0	124,692,618	124,692,618	1,099,970	0	123,592,648
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	2,121,729	2,121,729	2,241,728	1,219,999	-119,999
e9) Activos Intangibles	0	5,745,020	5,745,020	2,325,000	2,325,000	3,420,020
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	239,882,758	89,946,719	329,829,477	7,296,693	1,161,890	322,532,785
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	239,882,758	89,946,719	329,829,477	7,296,693	1,161,890	322,532,785
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomiso y Mandatos	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	375,000	0	375,000	0	0	375,000
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	375,000	0	375,000	0	0	375,000
I. Deuda Pública	576,778,481	0	576,778,481	149,577,661	139,403,564	427,200,820
i1) Amortización de la Deuda Pública	227,986,368	0	227,986,368	56,996,590	56,996,590	170,989,778
i2) Intereses de la Deuda Pública	334,693,271	2,272,939	336,966,210	91,704,440	82,147,026	245,261,770
i3) Comisión de la Deuda Pública	776,400	35,777	812,177	203,471	203,471	608,706
i4) Gastos de la deuda Pública	2,024,442	-35,777	1,988,665	314,260	56,477	1,674,405
i5) Costo por Coberturas	11,298,000	-2,272,939	9,025,061	358,900	0	8,666,161
i6) Apoyos Financieros	0	0	0	0	0	0
i7) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores (Adefas)	0	0	0	0	0	0



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
Del 1° de enero al 31 de marzo 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
I. Gasto Etiquetado (I= A+B+C+D+E+F+G+H+I)	239,882,758	226,013,308	465,896,067	8,766,340	4,037,905	457,129,727
A. Servicios Personales (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7)	0	0	0	0	0	0
a1) Remuneraciones al personal de Carácter Permanente	0	0	0	0	0	0
a2) Remuneraciones al personal de Carácter Transitorio	0	0	0	0	0	0
a3) Remuneraciones Adicionales y Especiales	0	0	0	0	0	0
a4) Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
a5) Otras prestaciones Sociales y Económicas	0	0	0	0	0	0
a6) Previsiones	0	0	0	0	0	0
a7) Pago de Estimulos al Servidor Público	0	0	0	0	0	0
B. Materiales y Suministros (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6+b7+b8+b9)	0	10,702,584	10,702,584	0	0	10,702,584
b1) Materiales de Administración, Emisión de Documentos y Artículos Oficiales	0	0	0	0	0	0
b2) Alimentos y Utensilios	0	0	0	0	0	0
b3) Materias Primas y materiales de Produccion y Comercialización	0	0	0	0	0	0
b4) Materiales y Artículos de Construcción y de Reparación	0	10,702,584	10,702,584	0	0	10,702,584
b5) Productos Químicos, Farmaceuticos y de Laboratorio	0	0	0	0	0	0
b6) Combustibles, Lubrificantes y Aditivos	0	0	0	0	0	0
b7) Vestuario, Blancos, Prendas de Produccion 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
C. Servicios Generales (C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	7,090	7,090	7,062	0	28
c1) Servicios Básicos	0	0	0	0	0	0
c2) Servicios de Arrendamiento	0	0	0	0	0	0
c3) Servicios Profesionales, Científicos, Técnicos y Otros Servicios	0	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	7,090	7,090	7,062	0	28
c8) Servicios Oficiales	0	0	0	0	0	0
c9) Otros Servicios Generales	0	0	0	0	0	0
D. Transferencias, Asignaciones, Subsidios y Otras Ayudas (D=d1+d2+d3+d4+d5+d6+d7+d8+d9)	0	0	0	0	0	0
d1) Transferencias Internas y Asignaciones al Sector Público	0	0	0	0	0	0
d2) Transferencias al Resto del Sector Público	0	0	0	0	0	0
d3) Subsidios y Subvenciones	0	0	0	0	0	0
d4) Ayudas Sociales	0	0	0	0	0	0
d5) Pensiones y Jubilaciones	0	0	0	0	0	0
d6) Transferencias a Fideicomisos, Mandatos y Análogos	0	0	0	0	0	0
d7) Transferencias a la Seguridad Social	0	0	0	0	0	0
d8) Donativos	0	0	0	0	0	0
d9) Transferencias al Exterior	0	0	0	0	0	0

45.49

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



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación por Objeto del Gasto (Capítulo y Concepto)
 Del 1° de enero al 31 de marzo 2018
 (Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado (1)	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
E. Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles (E=e1+e2+e3+e4+e5+e6+e7+e8+e9)	0	125,063,416	125,063,416	3,617,000	3,617,000	121,446,416
e1) Mobiliario y Equipo de Administración	0	1,292,000	1,292,000	1,292,000	1,292,000	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	118,026,396	118,026,396	0	0	118,026,396
e7) Activos Biológicos	0	0	0	0	0	0
e8) Bienes Inmuebles	0	0	0	0	0	0
e9) Activos Intangibles	0	5,745,020	5,745,020	2,325,000	2,325,000	3,420,020
F. Inversión Pública (F=f1+f2+f3)	239,882,758	90,240,219	330,122,977	5,142,278	420,905	324,980,699
f1) Obra Pública en Bienes de Dominio Público	0	0	0	0	0	0
f2) Obra Pública en Bienes Propios	239,882,758	90,240,219	330,122,977	5,142,278	420,905	324,980,699
f3) Proyectos Productivos y Acciones de Fomento	0	0	0	0	0	0
G. Inversiones Financieras y Otras Provisiones (G=g1+g2+g3+g4+g5+g6+g7)	0	0	0	0	0	0
g1) Inversiones para el Fomento de Actividades Productivas	0	0	0	0	0	0
g2) Acciones y Participaciones de Capital	0	0	0	0	0	0
g3) Compra de Títulos y Valores	0	0	0	0	0	0
g4) Concesión de Préstamos	0	0	0	0	0	0
g5) Inversiones en Fideicomiso y Mandatos	0	0	0	0	0	0
g6) Otras Inversiones Financieras	0	0	0	0	0	0
g7) Provisiones para Contingencias y otras Erogaciones Especiales	0	0	0	0	0	0
H. Participaciones y Aportaciones (H=h1+h2+h3)	0	0	0	0	0	0
h1) Participaciones	0	0	0	0	0	0
h2) Aportaciones	0	0	0	0	0	0
h3) Convenios	0	0	0	0	0	0
I. Deuda Pública (I=i1+i2+i3+i4+i5+i6+i7)	0	0	0	0	0	0
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	0	0	0	0	0
III. Total Egresos III=(I+II)	6,954,762,466	530,239,018	7,485,001,484	1,276,942,468	1,006,024,492	6,208,059,016



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Administrativa
Del 1° de enero al 31 de marzo 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=(3-4)
3500540001-Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.						
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	6,714,879,708	313,940,048	7,028,819,756	1,271,800,190	1,005,603,587	5,757,019,566
DIRECCION GENERAL	823,815,000	100,423,275	924,238,275	62,504,739	25,755,950	861,733,537
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	4,071,596,940	39,916,585	4,111,513,525	836,808,559	770,911,150	3,274,704,965
DIRECCION DE OPERACION	1,685,101,836	143,537,892	1,828,639,728	345,068,694	193,833,594	1,483,571,034
DIRECCION COMERCIAL	62,783,300	1,907,641	64,690,941	10,105,031	1,945,806	54,585,910
DIRECCION DE INGENIERIA	8,222,832	11,221,314	19,444,146	4,457,911	2,573,682	14,986,235
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	63,359,800	16,933,341	80,293,141	12,855,256	10,583,405	67,437,884
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	239,882,758	216,298,971	456,181,729	5,142,278	420,905	451,039,451
DIRECCION GENERAL	239,882,758	81,547,968	321,430,727	536,558	450,196	320,894,169
DIRECCION DE ADMINISTRACION Y FINANZAS	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE OPERACION	0	134,751,002	134,751,002	4,605,720	- 29,291	130,145,282
DIRECCION COMERCIAL	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE INGENIERIA	0	0	0	0	0	0
DIRECCION DE TECNOLOGIAS	0	0	0	0	0	0
III Total de Egresos (III=I+II)	6,954,762,467	530,239,018	7,485,001,485	1,276,942,468	1,006,024,492	6,208,059,017



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación Funcional (Finalidad y Función)
Del 1° de enero al 31 de marzo 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Egresos Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6=3-4
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D)	6,714,879,708	304,225,709	7,019,105,417	1,268,176,128	1,001,986,587	5,750,929,289
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6)	6,138,101,227	304,225,709	6,442,326,936	1,118,598,467	862,583,023	5,323,728,470
b1) Protección Ambiental	799,687,835	125,430,871	925,118,707	88,737,758	43,253,827	836,380,949
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	5,338,413,392	178,794,838	5,517,208,229	1,029,860,709	819,329,196	4,487,347,521
b3) Salud						
b4) Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación Protección Social						
b6) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	576,778,481	0	576,778,481	149,577,661	139,403,564	427,200,819
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda	576,778,481	0	576,778,481	149,577,661	139,403,564	427,200,819
d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
II. Gasto Etiquetado (I=A+B+C+D)	239,882,758	226,013,308	465,896,067	8,766,340	4,037,905	457,129,727
A. Gobierno (A=a1+a2+a3+a4+a5+a6+a7+a8)	0	0	0	0	0	0
a1) Legislación						
a2) Justicia						
a3) Coordinación Política de Gobierno						
a4) Relaciones Exteriores						
a5) Asuntos Financieros y Hacendarios						
a6) Seguridad Nacional						
a7) Asuntos de Orden Público y Seguridad Interior						
a8) Otros Servicios Generales						
B. Desarrollo Social (B=b1+b2+b3+b4+b5+b6)	239,882,758	226,013,308	465,896,067	8,766,340	4,037,905	457,129,727
b1) Protección Ambiental	0	133,800,782	133,800,782	1,731,406	398,494	132,069,376
b2) Vivienda y Servicios de la Comunidad	239,882,758	92,212,527	332,095,285	7,034,935	3,639,411	325,060,350
b3) Salud						
b4) Recreación Cultura y otras Manifestaciones Sociales						
b5) Educación Protección Social						
b6) Otros Asuntos Sociales						
C. Desarrollo Económico C=c1+c2+c3+c4+c5+c6+c7+c8+c9)	0	0	0	0	0	0
c1) Asuntos Económicos, Comerciales y Laborales en General						
c2) Agropecuaria, Silvicultura, Pesca y Caza						
c3) Combustibles y Energía						
c4) Minería, Manufacturas y Construcción						
c5) Transporte						
c6) Comunicaciones						
c7) Turismo						
c8) Ciencia, Tecnología e Innovación						
c9) Otras Industrias y otros Asuntos Económicos						
D. Otras no Clasificadas en Funciones Anteriores (D=d1+d2+d3+d4)	0	0	0	0	0	0
d1) Transacciones de la Deuda Pública/Costo Financiero de la Deuda						
d2) Transferencias y Aportaciones entre Diferentes Niveles y Ordenes de Gobierno						
d3) Saneamiento del Sistema Financiero						
d4) Adeudos de Ejercicios Fiscales Anteriores						
III. Total de Egresos (III=I+II)	6,954,762,466	530,239,018	7,485,001,484	1,276,942,468	1,006,024,492	6,208,059,016



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Estado Analítico del Ejercicio del Presupuesto de Egresos
Clasificación de Servicios Personales por Categoría
Del 1° de enero al 31 de marzo 2018
(Pesos)
Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

Concepto	Egresos					
	Aprobado 1	Ampliaciones/ (Reducciones) 2	Modificado 3	Devengado 4	Pagado 5	Subejercicio 6
I. Gasto No Etiquetado (I=A+B+C+D+E+F+G+H)	2,882,239,290	-4,200	2,882,235,090	586,610,897	585,708,108	2,295,624,193
A. Personal Administrativo y de Servicio Público	2,882,239,290	-4,200	2,882,235,090	586,610,897	585,708,108	2,295,624,193
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas						
e1) Nombre del Programa o ley 1						
e2) Nombre del Programa o ley 2						
(E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias Laborales Definitivas						
II. Gasto Etiquetado (II=A+B+C+D+E+F+G+H)	0	0	0	0	0	0
A. Personal Administrativo y de Servicio Público						
B. Magisterio						
C. Servicios de Salud (C=c1+c2)						
c1) Personal Administrativo						
c2) Personal Médico, Paramédico y afin						
D. Seguridad Pública						
E. Gastos asociados a la implementación de nuevas Leyes Federales o reformas a las mismas						
e1) Nombre del Programa o ley 1						
e2) Nombre del Programa o ley 2						
(E=e1+e2)	0	0	0	0	0	0
F. Sentencias Laborales Definitivas						
III. Total de Gastos en Servicios Personales (III=I+II)	2,882,239,290	-4,200	2,882,235,090	586,610,897	585,708,108	2,295,624,193



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D. Relación de cuentas bancarias productivas específicas al 31 de marzo 2018

Fondo, Programa o Convenio	Datos de la Cuenta Bancaria	
	Institución Bancaria	Número de Cuenta
PRODDER-AÑO 2014	BANORTE	0895140197
APAZU 2014	BANORTE	0895140106
APAZU PROME 2014	BANORTE	0895140115
PROSSAPYS 2014	BANORTE	0895140124
PROTAR 2014	BANORTE	0895140133
INCENTIVO PROTAR 2014	BANORTE	0895140160
AGUA LIMPIA 2014	BANORTE	0895140179
CULT.AGUA 2014	BANORTE	0895140188
APAZU 2015	BANORTE	0269431937
APAZU PROME 2015	BANORTE	0269431946
PROSSAPYS 2015	BANORTE	0269431955
PROTAR 2015	BANORTE	0269431964
INCENTIVO PROTAR 2015	BANORTE	0269431973
AGUA LIMPIA 2015	BANORTE	0269431982
CULTURA DEL AGUA 2015	BANORTE	0269431991
PRODDER 2015	BANORTE	0269432000
BREGIO TRANS-ID0086-OBRA "A,B" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-008-6
BREGIO TRANSIT ID0094-OBRA "E" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-009-4
BREGIO TRANSIT ID0108-OBRA "D" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-010-8
BREGIO TRANSIT ID0116-OBRA "F" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-011-6
BREGIO TRANSIT ID0124-OBRA "C" C/DESARROLLADORES	BANREGIO	003-00035-012-4
PROSAN 2016 (PROGRAMA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES)	BANORTE	0428009003
INCENTIVOS PROTAR 2016	BANORTE	0428478177
APAU 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427971550
APARURAL 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427986004
AGUA LIMPIA 2016 (PROAGUA)	BANORTE	0427994661
PRODDER 2016	BANORTE	00421602740
PROAGUA-APAU 2017	BANORTE	0489030567
PROAGUA-APARURAL 2017	BANORTE	0489030585
PROAGUA-AGUA LIMPIA 2017	BANORTE	0489030594
PROAGUA-PTAR 2017	BANORTE	0489030633
PROAGUA-INCENTIVO 2017	BANORTE	0489030642
PRODDER 2017	BANORTE	0489030660

45.54



**Informe de Avance de Gestión Financiera
Primer Trimestre 2018**

**SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
AL 31 DE MARZO DEL 2018
(Pesos)**

1.- ACTIVO

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

	2018	2017
Cuentas por Cobrar	3,515'962,367	3,444'913,119
Deudores Diversos	126'236,648	125'020,693
Contribuciones por Recuperar	390'865,253	440'539,586
	4,033'064,268	4,010'473,398

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

Terrenos	2,941'549,385	2,927'581,556
Edificios	437'540,023	433'505,233
Infraestructura	45,001'292,973	44,837'468,827
Construcciones en proceso	3,147'431,374	3,187'224,879
	51,527'813,755	51,385'780,495

Bienes Muebles se integra como sigue:

Mobiliario y Equipo de Administración	267'600,464	264'605,085
Equipo e Instrumental Médico y de Laboratorio	37'209,447	37'209,447
Equipo de Transporte	432'663,192	431'906,571
Maquinaria, Otros Equipos y Herramientas	3,872'396,346	3,873'329,481
	4,609'869,449	4,607'050,584



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

	2018	2017
Activos Intangibles se integra como sigue:		
Software	113'331,983	113'322,003
Licencias	126'112,583	121'995,101
Concesiones y Franquicias	1'708,433	1'708,433
Otros Activos Intangibles	19'893,827	19'550,930
	261'046,826	256'576,467

2.- PASIVO

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

Servicios Personales	20'761,000	31'410,425
Proveedores	304'813,900	613'302,737
Intereses y Comisiones	9'557,414	10'963,312
Retenciones y Contribuciones	260'982,317	266'040,063
Otras Cuentas por Pagar	125'416,915	232'098,362
	721'531,546	1,153'814,899

3.- PATRIMONIO

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

	2018	2017
Hacienda Pública/Patrimonio Contribuido:		
Donaciones de Capital	17'833,130,155	17'833,130,155
Actualización de la Hacienda Pública/Patrimonio	6'761,034,393	8'761,034,393
Hacienda Pública/Patrimonio Generado:		
Resultado del Ejercicio (Ahorro/Desahorro)	183'270,205	571'720,627
Resultado de Ejercicios Anteriores	444'184,515	(127'536,112)
	25'221,619,268	27'038,349,063



Informe de Avance de Gestión Financiera Primer Trimestre 2018

4.- RESULTADOS

Ingresos por Ventas de Bienes y Servicios **1,753'225,364** **1,661'233,883**

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

Servicios Personales	613'851,240	773'491,892
Materiales y Suministros	54'891,722	51'546,888
Servicios Generales	292'581,273	316'648,881
	961'324,235	1,141'687,661

CONCEPTO	ACUMULADO AL 31 DE MARZO DEL 2018
1.- Aportaciones Estatales	
a) Para gasto corriente	\$ -
b) Para inversión	\$ -
Total	\$ -
2.- Aportaciones Federales	
a) Recibidas directamente	\$ 67,311,335
Reintegros del 2018	0
Reclasificaciones	0
Otros Ingresos	0
Total	\$ 67,311,335
3.- Transferencias recibidas de otras entidades	\$ -
4.- Aportaciones Municipales	\$ -
5.- Otras aportaciones (incluye apoyos y donativos)	\$ -
TOTAL	\$ 67,311,335