



S A D M

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

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

ANTECEDENTES

- Decreto de creación No.41 del 30 abril 1956 publicado el 09 de mayo del mismo año.

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 recursos humanos, 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.
- Órganos de Gobierno que supervisan:
 - Dirección de Atención a Municipios y Organismos Paraestatales.
 - Auditoría Superior del Estado de Nuevo León.
 - Dirección de Contraloría Interna del Estado de Nuevo León.

INFORMACIÓN OPERATIVA RELEVANTE

- Redes de servicio domiciliario para agua y potable.- .78 kms. de tuberías de 4" a 6" de diámetro en el Municipio de Santa Catarina, N.L., beneficiando a 1,500 habitantes con una inversión en el orden de \$ 1.8 millones de pesos.

Informe Cuarto Trimestre del 2008

- Colectores y subcolectores.- 27.4 kms. de tuberías de 12” a 42” de diámetro en los Municipios de Juárez, Cadereyta, García, Zuazua, Santa Catarina Apodaca y Monterrey, N.L., beneficiando a 426,000 habitantes con una inversión \$ 84.6 millones de pesos.
- Redes de servicio domiciliario para drenaje sanitario.- .3 kms. de tuberías de 8” de diámetro en el Municipio de Pesquería, N.L., beneficiando a 300 habitantes con una inversión en el orden de \$.4 millones de pesos.
- Agua residual tratada.- 15.5 kms. de tuberías de 14” a 24” de diámetro en los Municipios de Escobedo, Salinas Victoria, Pesquería y Santiago, N.L., beneficiando a 22,500 habitantes con una inversión de \$ 80.4 millones de pesos.
- Drenaje pluvial.- Obra inducida en el drenaje pluvial Arroyo Seco tramo II. en Monterrey, N.L. y cuatro presas retenedoras Cuenca el Obispo en Santa Catarina, con una inversión en el orden de \$ 10 millones de pesos.
- Concluimos en el mes de noviembre la transmisión de la campaña anual de verano 2008, con la transmisión de 2,347 spots en Radio y 8,195 spots en Televisión, en un período de 5 meses, quedando únicamente la difusión de un spot diario, que se transmite en el patrocinio del Estado del Tiempo de dos canales locales, (difusión del 073 – Centro de Información y Servicio).
- El 10 de octubre, participamos en el “Festival de las Mariposas” organizado por el fideicomiso Parques y Vida Silvestre de Nuevo León en el Parque La Estanzuela. Atendimos en nuestros talleres de Cultura del Agua, 290 Escolares.
- El 13 de octubre se llevó a cabo el arranque de la campaña escolar a nivel de Área Metropolitana 2008 – 2009, de Cultura del Agua, en las instalaciones del Jardín de Niños Griselda Ruiz Lozano en el Municipio de Apodaca, en donde participaron los alumnos con cantos y rondas infantiles y se tomó la protesta de 20 niños representantes de los Guardianes del Agua.
- Así mismo en el Municipio de Dr. Arroyo, el pasado 16 de octubre se dio inicio al programa escolar en los Municipios no metropolitanos, siendo sede el Jardín de Niños Serafín Peña, contando en este evento con funcionarios de la Secretaría de Educación de la Dirección de Servicios Extraescolares quienes nos acompañaron en el arranque del programa. También se conformo el equipo de 20 niños para el programa de Guardianes del Agua.

- En el período reportado, atendimos en el programa escolar de Cultura del Agua de los tres niveles básicos de educación, 139 escuelas que representan a 45,506 alumnos, que recibieron pláticas alusivas a la conservación y uso eficiente del agua.
- En octubre a noviembre, se cubrieron 37 conferencias en diferentes escuelas de educación media y empresas con una asistencia de 2,374 personas. Se atendieron también 5 visitas a las plantas tanto potabilizadoras como tratadoras, con una asistencia de 165 personas, se participó en 15 exposiciones en empresas privadas y públicas, con la asistencia de 12,830 participantes, entregándose un número de folletos y material promocional del orden de 19,777 unidades.
- Del 22 al 24 de octubre, Agua y Drenaje de Monterrey fue anfitrión de la reunión de Watergy Border Forum.
- Dentro de las instalaciones del Parque España, se llevó a cabo el evento “Segunda Feria de los Derechos de la Niñez, por la Paz y la Tolerancia”, organizado por el DIF Estatal, en donde SADM tuvo un stand informativo y didáctico, atendiendo un total de 400 niños a quienes se les obsequió camisetitas y material didáctico. El evento tuvo efecto el 24 de octubre.
- Participamos activamente del 3 al 7 de noviembre en la XXII Convención Nacional Anual de la Asociación Nacional de Empresas de Agua y Saneamiento, en la ciudad de Guadalajara, Jalisco. SADM participó en este evento como expositor y varios de sus funcionarios como conferencistas.
- Atendiendo la invitación de la Agencia de Protección al Medio Ambiente, en el Parque Niños Héroes, participamos el 14 de noviembre en la Feria del Reciclaje, ofreciendo talleres de Cultura del Agua, atendiendo 350 niños que se dieron cita en estas instalaciones.
- Los días 21, 22 y 23 de noviembre en las instalaciones de CINTERMEX, estuvimos participando con el Consejo de Desarrollo Social en el evento “EXPO-AYUDA 08”, llevando a cabo talleres orientados hacia la forma de buenas prácticas para cuidar el agua, atendiendo en este evento la cantidad de 912 niños, durante los 3 días del evento.
- Durante Octubre y Noviembre, asistimos al museo “Planetario Alfa” en donde trabajamos en talleres de Cultura del Agua, dando atención en esta área a 1,000 niños.

Informe Cuarto Trimestre del 2008

- Coordinadamente con el Consejo de Relaciones Laborales y Productividad, el Seguro Social y la Agencia de Protección al Medio Ambiente y la Comisión Mixta de Seguridad e Higiene de SADM se llevó a cabo la 3er. taller de las comisiones mixtas formadas en la Institución realizándose los días 18 y 19 de noviembre. En este marco se dio continuidad a la campaña “Juntemos las Pilas”, entregando 2,990 kgs. de pilas que se recolectaron en todos los centros de trabajo.
- En el período que se reporta, se atendieron 142 notas que salieron en Televisión y 147 en las estaciones de Radio, referente a asuntos relacionados con la empresa. Así mismo se recibieron durante este trimestre a través de los medios de comunicación 280 reportes que fueron turnados para su atención a las oficinas administrativas y operativas en el Estado.
- Durante este trimestre se atendieron 8 entrevistas a medios locales y se atendieron diferentes eventos para la conformación de la revista interna y publicidad de SADM.
- Se llevó a cabo la política de extracción de las diversas fuentes, aprovechando los almacenamientos de las presas El Cuchillo, La Boca y Cerro Prieto así como los sistemas de pozos Buenos Aires, Mina y Monterrey, Túneles y el manantial La Estanzuela. Estas fuentes continúan con niveles bastante favorables lo cual hemos aprovechado para reducir el bombeo de agua durante el proceso de abasto al área metropolitana y con esto disminuir el consumo de energía eléctrica. Ejemplo de lo anterior es el sistema Santiago donde en este último trimestre del año tuvimos un ahorro cercano a los cuatro millones de pesos ya que aprovechamos al máximo la producción de los Túneles y disminuimos el bombeo de la potabilizadora La Boca y tercera estación.
- Otra acción encaminada a disminuir costos en el rubro de energía eléctrica, fue la solicitud que efectuamos a la C.F.E. para que se implementara la tarifa eléctrica 06 (bombeo de agua potable y negra) a nuestras instalaciones que anteriormente estaban clasificadas en las tarifas OM, HM, HS y HSL. Actualmente nuestras instalaciones más importantes se encuentran ya establecidas en la tarifa que solicitamos, con un menor costo y con la ventaja de que en esta no se aplica el concepto de demanda y horarios punta.
- En cuanto al sistema de Telemetría, se incorporaron 7 nuevas instalaciones. tanques San Agustín I y II, tanque Cruz y Luz así como el medidor de flujo Misiones, planta potabilizadora La Boca, acueducto Santiago I y el bombeo de agua tratada de la PTAR Santiago, son instalaciones que actualmente son monitoreadas a distancia

Informe Cuarto Trimestre del 2008

desde las oficinas de SADM lo cual nos permite anticipar fallas en el suministro del servicio.

- En el área de Macromedición, se instalaron cuatro medidores de nivel (en los tanques San Agustín II, Santa Rosa, Cruz y Luz y Sierra Ventana). Además se instaló un medidor de flujo tipo ultrasónico en la red del tanque San Pedro II.
- En planta La Boca se continuó con los mantenimientos preventivos de las subestaciones eléctricas así como también de los tableros de fuerza de los equipos de bombeo; parte de este mantenimiento fue el cambio del encintado en la caja de conexiones de 12 motores eléctricos. En el sistema de cloración se brindó mantenimiento a los cloradores y se sustituyeron las válvulas de alimentación. Además se realizó limpieza general en el interior de los tanques de agua clara de las estaciones 2 y 2A.
- En el sistema Linares Monterrey, en cada una de las plantas de bombeo se efectuaron levantamientos de campo, elaboración de diagramas de control y pruebas de inyección de corriente en los relevadores de protección de las subestaciones eléctricas de 115 Kv. Además se realizó mantenimiento a los rectificadores y bancos de baterías de las plantas de bombeo 1, 2, 2A, 3 y 4.
- En la planta de bombeo 5 del sistema San Roque, se brindó mantenimiento a la bomba horizontal marca EBARA de 2.0 m³/seg. correspondiente al equipo 3.
- En la planta potabilizadora San Roque se dio mantenimiento a 6 válvulas mariposa de 48" del área de filtros incluyendo sus transmisiones y flechas. Además, dentro de otras actividades de mantenimiento, se cambió un tazón del equipo de bombeo 1 del área de recuperación del agua.
- En el sistema China Monterrey se brindó mantenimiento correctivo a seis interruptores de 4.16 Kv. de las plantas de bombeo 0, 1 y 4. Además se realizó mantenimiento a los sistemas de tratamiento de agua, en las plantas de bombeo 0, 1, 2, 3 y 4.
- Con la finalidad de evitar fallas eléctricas en nuestras subestaciones eléctricas de 115 Kv. que pudieran poner en riesgo el abasto de agua a importantes sectores del área metropolitana, se continúa con la sustitución de 159 transformadores de corriente y de potencial de los sistemas China, Linares, San Roque así como en los

Informe Cuarto Trimestre del 2008

tanques La Silla y San Roque del Anillo de Transferencia. Actualmente se tiene un avance de 42 equipos instalados.

- En cuanto a los bombeos del Anillo de Transferencia, en el tanque Altamira se sustituyó una válvula de 24" (incluyendo cople dresser) en el equipo No. 3. Además, en la subestación eléctrica de 115 Kv. se realizó el cambio de dos celdas del banco de baterías. En esta misma estación de bombeo se repararon los motores eléctricos de los equipos 2 y 6 ya que presentaban bajo aislamiento, además se cambió un cono de alivio del equipo 5 por estar aterrizado y en el bombeo del tanque La Silla se instaló un reactor a fin de habilitar el arrancador del equipo 6.
- En el bombeo del tanque San Roque se reparó el motor del equipo 4 (por presentar exceso de vibración y ruido en balero superior). Además se instaló un reactor en el arrancador del equipo 5 del bombeo Loma Larga-Valle II, quedando habilitado para operar.
- En los sistemas Buenos Aires y Mina se recibieron equipos de bombeo para su instalación en los pozos 12 y 33 Buenos Aires; así como 18, 20, 1 y 1 bis de Mina. Esto tiene como finalidad incrementar la capacidad de bombeo disponible de estas fuentes de abasto, además de que el consumo eléctrico para la explotación de estas fuentes es menor. Actualmente estamos realizando diversas preparaciones para realizar la instalación.

En cuanto al sistema de Pozos y Bombeos Metropolitanos:

- En la estación de bombeo Carretera I y Valle 5 se llevó a cabo el desmontaje, reparación, instalación y puesta en marcha de dos arrancadores suaves, uno de 125 H.P. y otro de 60 H.P. Además en el bombeo Pedregal del Valle III se desmontó un equipo de bombeo de 25 H.P. para proceder a su reparación.
- En los bombeos Valle Verde I y Valle Verde II se desmontaron y fueron enviados a taller dos motores eléctricos de 40 y 125 H.P., respectivamente. Así mismo, en el bombeo Colinas de San Jerónimo III, fueron sustituidos dos motores eléctricos de 40 H.P.
- En el bombeo Colinas de San Jerónimo IV 'Ampliación', se reubicaron las líneas de control del nivel de los tanques de almacenamiento Colinas IV y Colinas V, (aproximadamente 200 mts.), esto derivado de las obras de construcción del nuevo puente en el Blvd. Rogelio Cantú.

Informe Cuarto Trimestre del 2008

- Para incrementar la capacidad de bombeo del bombeo Valle 7, se equipó una nueva subestación eléctrica de 225 Kva. Por otra parte, en el pozo Topo Chico 3, se modificó el maníful de descarga y se realizó la instalación de un nuevo medidor de flujo, esto fue con la finalidad de corregir la ubicación del medidor. En el bombeo Pedreras San Miguel 3era. estación, después de su reparación, se instaló y puso en operación un variador de frecuencia.
- Con la finalidad de evitar costos en la facturación de energía y mejorar el sistema eléctrico, en los bombeos Estanzuela I y II, se cambiaron dos bancos de capacitores de 30 Kvar., cada uno.
- En el bombeo El Faisán, se instaló un equipo de bombeo sumergible de 40 H.P. 440 volts. que anteriormente fue reparado en taller.
- Otros mantenimientos efectuados fueron, en el bombeo Sierra Ventana I, donde se cambió una válvula check de 6" del equipo No.3. En el bombeo Satélite I se sustituyó un motor de 30 H.P. Además, en el bombeo Campana II, se cambió el flotador de 2 vías de la válvula de alimentación de cisterna.
- En el Pozo Pimsa 2 se sustituyó el equipo de bombeo sumergible 25 H.P. Además en el bombeo Vivienda Popular, se instaló un equipo completo de 25 H.P. incluyendo el cuerpo de tazones. Ambas estaciones quedaron operando normalmente.
- Se llevó a cabo la limpieza y deshierbe en el área de 56 tanques de almacenamiento.
- Se realizó mantenimiento preventivo en las instalaciones de 124 tanques de almacenamiento.
- Se efectuó el mantenimiento a 52 líneas principales mayores de 12" de diámetro.
- Se realizaron 152 entronques en diferentes zonas del área metropolitana.
- Referente a instalaciones y cambios de válvulas se efectuaron 93 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 1,652 aparatos.
- Se efectuaron trabajos de sectorización en 201 circuitos.

Actividades relevantes del trimestre octubre-diciembre de los sistemas de tratamiento:

Información relevante de la Gerencia de tratamiento:

- Los sistemas de tratamiento del estado de Nuevo León trataron los volúmenes de agua residual siguientes:

Sistemas de Tratamiento	Volumen de agua tratada (M ³)			
	Octubre	Noviembre	Diciembre	Total
Plantas Monterrey IV	23,485,704.00	21,473,040.00	21,980,447.00	66,939,191.00
Sistemas de Municipios Foráneos	2,157,597.00	1,752,708.00	2,071,844.00	5,982,149.00
Suma:	25,643,301.00	23,225,748.00	24,052,291.00	72,921,340.00

La calidad del agua tratada cumplió satisfactoriamente con la calidad especificada en la norma NOM-001- SEMARNAT-1996.

- Durante el trimestre de reporte, fueron licitadas y asignadas por la dirección de ingeniería las obras correspondientes a las nuevas plantas de tratamiento siguientes: “Hacienda Guadalupe” en el Municipio de Linares N.L.; “Colonia Garza Ayala” en Sabinas Hidalgo N.L.; y la planta “Iturbide” en ese Municipio. Adicionalmente, fueron licitadas y asignadas la terminación de la planta de tratamiento de “San Rafael” en el municipio de Galeana, N.L., y la ampliación de la capacidad de la planta “García”, en el Municipio de García, N.L.
- Dentro del programa de saneamiento del Proyecto Monterrey V, fueron licitadas y asignados los trabajos de rehabilitación y ampliación de las plantas “Dulces Nombres”, “Norte”, “Noreste” y “Pesquería”, así como la construcción de dos nuevas plantas de tratamiento, una en el Municipio de Zuazua, N.L y otra en Cadereyta Jiménez, N.L.

Información relevante del laboratorio de calidad de aguas:

- El Laboratorio de calidad del Agua realizó los siguientes análisis:

Tipo de Muestra	Octubre		Noviembre		Diciembre		Total	
	No. de Muestras	No. de Análisis	No. de Muestras	No. de Análisis	No. de Muestras	No. de Análisis	No. de Muestras	No. de Análisis
Potable	4672	23138	4296	13491	1691	7924	10659	44553
Residual	845	8669	723	8372	1026	5554	2594	22595
Metrología	-	231	-	258	-	274	-	763

- Durante el periodo del reporte se mantuvieron vigentes las acreditaciones y aprobaciones en aguas, residuos y calibraciones, de las instituciones normativas mexicanas para asegurar la calidad en el servicio ofrecido a la comunidad.
- En el mes de octubre se recibió Oficio de la Entidad Mexicana de Acreditación A.C. en donde se autoriza la ampliación de signatarios de la Acreditación en Aguas: AG-074-013/08.
- Se brindó seguimiento a programa de prevención del cólera con la Secretaría Estatal de Salud.
- Se dio apoyo a la dirección general en investigaciones de diferentes fuentes de abastecimiento.
- Se brindó apoyo a la gerencia de recursos humanos en toma de muestras de alimentos para concurso de comedores de SADM.
- Durante los meses de noviembre y diciembre se llevaron a cabo cursos “Sensibilización e Introducción a ISO 9001:2000” para todo el personal del laboratorio central de Calidad de Aguas.
- Los días 08 y 09 de diciembre se llevó a cabo visita de renovación de terceros autorizados ante la Secretaría de Salud (COFEPRIS), con resultados satisfactorios.

Información relevante de control de descargas industriales y comerciales:

- Durante el cuarto trimestre de 2008, se efectuaron dentro del programa de actualización del padrón de usuarios industriales y comerciales que descargan sus aguas residuales a la red de drenaje sanitario, 688 inspecciones a puntos de vertido y se efectuaron 443 muestreos de agua residual.
- Se concluyen los trabajos de campo del programa de actualización de usuarios comerciales e industriales que descargan agua residual a la red de drenaje sanitario. Desde el inicio del programa en agosto de 2007, se han inspeccionado 4,143 puntos de descarga correspondientes a 3,876 usuarios industriales y comerciales. Se han analizado 3,132 muestras de agua residual, correspondientes a 2,646 usuarios.
- Se llevaron a cabo inspecciones a empresas ubicadas en el Municipio de Linares para verificar la calidad del agua residual descargada a la red de drenaje sanitario en conjunto con la Agencia de Protección al Medio Ambiente y Recursos Naturales.

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

INDICADORES DE GESTIÓN

INDICADOR	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2007	TRIMESTRE 2008				TOTAL
				PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Cobertura de Servicio	Medir población con servicios	Habitantes						
Agua	"	"	3,664,628	N.D.	N.D.	N.D.	3,718,966	3,718,966
Drenaje	"	"	3,623,250	N.D.	N.D.	N.D.	3,677,192	3,677,192
Sanearamiento	"	"	3,623,250	N.D.	N.D.	N.D.	3,677,192	3,677,192
Número de empleados	Medir productividad del personal	Empleados	3,484	3,466	3,589	3,590	3,600	3,600
Número de empleados por cada 1,000 conexiones de agua	Determinar índice de productividad	Número de empleados	3.63	3.55	3.64	3.61	3.58	3.58
Usuarios con Agua	Medir incremento de usuarios	Número de Usuarios						
Domésticos	"	"	905,741	914,818	923,098	931,821	941,979	941,979
Comerciales	"	"	54,264	55,349	55,913	56,616	56,805	56,805
Industriales	"	"	1,410	1,413	1,421	1,420	1,414	1,414
Públicos	"	"	4,888	4,915	4,919	4,963	4,983	4,983
Consumo	Medir consumos de agua por tipo	M3.						
Domésticos	"	"	182,638,385	44,115,474	49,570,085	49,684,571	44,519,002	187,889,132
Comerciales	"	"	25,134,598	6,146,401	6,912,962	7,062,770	6,394,954	26,517,087
Industriales	"	"	8,216,803	1,951,772	2,075,685	2,026,692	1,743,043	7,797,192
Públicos	"	"	25,992,278	8,637,665	9,389,607	9,260,765	18,194,232	45,482,269
Facturación	Medir importe de facturación	Miles de \$						
Domésticos	"	"	1,255,204	332,283	382,163	396,511	350,578	1,461,535
Comerciales	"	"	493,422	132,678	151,621	159,815	148,494	592,608
Industriales	"	"	197,323	50,076	55,267	56,368	51,080	212,791
Públicos	"	"	177,308	47,749	46,422	54,019	105,980	254,170

Informe Cuarto Trimestre del 2008

INDICADOR	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2007	TRIMESTRE 2008				TOTAL
				PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Usuarios con drenaje sanitario	Medir incremento de usuarios	Número de Usuarios	955,860	966,055	974,681	984,098	994,366	994,366
Tarifa promedio de agua y drenaje por m ³	Medir incremento tarifario	\$/m ³ .						
Domésticos	"	"	6.87	7.53	7.71	7.98	7.87	7.78
Comerciales	"	"	19.63	21.59	21.93	22.63	23.22	22.35
Industriales	"	"	24.01	25.66	26.63	27.81	29.31	27.29
Públicos	"	"	6.82	5.53	4.94	5.83	5.82	5.59
Promedio General	"	"	8.77	9.25	9.35	9.80	9.26	9.42
Cobro promedio mensual por tipo de usuario (individual)	Medir ingreso por tipo de usuario	\$/usuario /mes						
Domésticos	"	"	117.36	121.46	138.43	142.23	124.58	131.69
Comerciales	"	"	772.02	805.38	906.90	944.52	872.23	882.68
Industriales	"	"	11,552.17	11,782.48	12,973.50	13,219.53	12,027.32	12,501.66
Públicos	"	"	3,057.04	3,246.94	3,142.75	3,643.28	7,094.69	4,290.37
Cobro promedio mensual	"	"	186.10	192.77	215.63	224.02	218.45	212.82
Aguas Negras	Medir incremento de usuarios, volumen y fact.							
Usuarios	"	Núm. de usuarios	11	11	11	11	9	9
Volumen	"	m ³	15,415,263	3,715,036	4,427,821	4,583,633	3,507,829	16,234,319
Facturación	"	Miles/\$	12,424	3,192	3,941	4,206	3,317	14,656
Tarifa al final del período	"	\$/m ³	0.82	0.89	0.91	0.94	0.96	0.96
Agua Residual Tratada	Medir incremento de usuarios, volumen y fact.							
Usuarios	"	Núm. de usuarios	83	84	85	85	79	79
Volumen	"	m ³	13,736,025	3,206,607	3,769,570	4,040,676	3,498,939	14,515,792
Facturación	"	Miles/\$	79,453	20,695	24,513	27,298	23,881	96,387
Tarifa al final del período	"	\$/m ³	6.45	6.99	7.12	7.39	7.52	7.52

Informe Cuarto Trimestre del 2008

INDICADOR	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2007	TRIMESTRE 2008				TOTAL
				PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
Agua no contabilizada	Medir agua no facturada	%	27.84	26.71	23.54	26.09	29.68	26.48
Recaudación Anual	Medir ingreso de facturación	Miles \$	2,048,872	528,877	601,774	641,539	626,081	2,398,271
Relación Recaudación/ Facturación Neta	Medir eficiencia de la cobranza	%	96.50	93.97	94.70	96.22	95.42	95.13
Servicio de la deuda BID-OECF	Medir estado de la deuda							
Deuda al inicio del período	"	Miles \$	1,598,827	0	0	0	0	0
Menos: Pagos en el período	"	"	1,621,663	0	0	0	0	0
Más: Fluctuación UDIS	"	"	22,836	0	0	0	0	0
Deuda final/período	"	"	0	0	0	0	0	0
Deuda al inicio del período	"	Miles Udis	421,758	0	0	0	0	0
Menos: Pagos en el período	"	"	421,758	0	0	0	0	0
Deuda final/período	"	"	0	0	0	0	0	0
Servicio de la deuda NADBANK	Medir estado de la deuda							
Deuda al inicio del período	"	Miles \$	0	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
Más: Disposiciones	"	"	300,000	0	0	0	0	0
Deuda final/período	"	"	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000	300,000
Servicio de la deuda BANORTE	Medir estado de la deuda							
Deuda al inicio del período	"	Miles \$	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
Menos: Pagos en el período	"	"	0	0	0	0	0	0
Deuda final/período	"	"	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000	1,600,000
Pago de intereses	Medir pago							
OECF	"	Miles \$	7,556	0	0	0	0	0
BID	"	"	12,365	0	0	0	0	0
NADBANK	"	"	12,990	7,094	6,746	6,907	6,907	27,654
BANORTE	"	"	85,912	34,088	34,482	35,496	37,125	141,191
Total	"	"	118,823	41,182	41,228	42,403	44,032	168,845

Informe Cuarto Trimestre del 2008

INDICADOR	OBJETIVO	UNIDAD DE MEDIDA	AÑO 2007	TRIMESTRE 2008				TOTAL
				PRIMERO	SEGUNDO	TERCERO	CUARTO	
OECF	"	Miles Udis	1,974	0	0	0	0	0
BID	"	"	3,230	0	0	0	0	0
Total	"	"	5,204	0	0	0	0	0
Tasa Anual Promedio de Intereses Pagados	Comparar tasas	% anual						
CRÉDITO BID	"	"	3.8409	0	0	0	0	0
CRÉDITO OECF	"	"	3.8100	0	0	0	0	0
CRÉDITO NADBANK	"	"	8.8958	8.8958	8.8958	8.8958	8.8958	8.8958
CRÉDITO BANORTE	"	"	8.1847	8.4284	8.4330	8.6785	9.1794	8.6798
Capacitación del Personal	Mejora continua	Horas/Hombre	117,021	22,581	32,093	29,734	27,698	112,106

Informe Cuarto Trimestre del 2008

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2007					
(Miles de pesos)					
	Dic-07	Ejercicio Actual		Variación	
		Sep-08	Dic-08	Acumulada	Trimestral
ACTIVO					
Circulante					
Efectivo en Caja y Bancos	94,161	164,732	188,212	94,051	23,480
Inversiones Temporales	147,999	169,929	26,634	(121,365)	(143,295)
Efectivo Restringido	198,981	198,813	177,815	(21,166)	(20,998)
Cuentas por Cobrar					
Clientes	768,457	891,621	927,311	158,854	35,690
Deudores diversos (Organismos)	97,024	13,633	13,633	(83,391)	-
Gobierno del Estado	43,449	43,449	43,449	-	-
Otros	32,652	45,463	156,208	123,556	110,745
Estimación p/Cuentas Incobrables	(282,052)	(286,872)	(288,479)	(6,427)	(1,607)
Otras Cuentas por Cobrar	62,484	79,466	85,828	23,344	6,362
Impuesto al Valor Agregado por recuperar	166,023	133,784	179,887	13,864	46,103
Inventarios	68,379	89,341	91,249	22,870	1,908
Total Activo Circulante	1,397,557	1,543,359	1,601,747	204,190	58,388
No Circulante					
Terrenos	332,366	334,314	334,329	1,963	15
Edificios	51,226	53,009	84,504	33,278	31,495
Equipo de Transporte	184,771	197,900	198,129	13,358	229
Maquinaria y Equipo	8,055,075	8,507,039	8,686,763	631,688	179,724
Mobiliario y Equipo de Oficina	33,961	34,608	35,382	1,421	774
Equipo de Computo	60,233	60,612	63,674	3,441	3,062
Software	34,341	40,107	42,124	7,783	2,017
Otros Activos	5,827,023	6,109,008	6,030,946	203,923	(78,062)
Actualización de Activo Fijo	24,606,369	24,597,545	24,531,356	(75,013)	(66,189)
Depreciación Acumulada	(2,360,056)	(2,555,465)	(2,621,164)	(261,108)	(65,699)
Actualización de Depreciación Acumulada	(13,991,716)	(14,351,077)	(14,473,272)	(481,556)	(122,195)
Gastos Anticipados	1,315	1,263	1,263	(52)	-
Otros Activos Diferidos	69,742	71,229	71,673	1,931	444
Amortización Activos Diferidos	(38,715)	(42,954)	(44,366)	(5,651)	(1,412)
Actualización de Activos Diferidos	14,076	14,271	14,300	224	29
Actualización de Amortización Activos Diferidos	(8,965)	(9,662)	(9,894)	(929)	(232)
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	20,023	27,940	33,030	13,007	5,090
Fondo de Garantía Créditos Bancarios	63,820	66,728	69,238	5,418	2,510
Cargos Diferidos por Obligaciones Laborales	812,879	812,879	812,879	-	-
Total Activo No Circulante	23,767,768	23,969,294	23,860,894	93,126	(108,400)
TOTAL ACTIVO	25,165,325	25,512,653	25,462,641	297,316	(50,012)

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Informe Cuarto Trimestre del 2008



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.					
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA					
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y 31 DE DICIEMBRE DEL 2007					
(Miles de pesos)					
	Dic-07	Ejercicio Actual		Variación	
		Sep-08	Dic-08	Acumulada	Trimestral
PASIVO					
A Corto Plazo					
Proveedores	125,450	73,362	202,671	77,221	129,309
Acreedores Diversos					
Acreedores Diversos	334,967	127,999	285,508	(49,459)	157,509
Gobierno del Estado	-	-	-	-	-
Impuestos por Pagar	28,524	53,201	66,548	38,024	13,347
Otras Cuentas por Pagar	87,261	218,849	120,417	33,156	(98,432)
Créditos Bancarios	-	-	-	-	-
Intereses por Pagar	4,870	4,887	5,346	476	459
Total a Corto Plazo	581,072	478,298	680,490	99,418	202,192
Largo Plazo					
Préstamos Bancarios	1,900,000	1,900,000	1,900,000	-	-
Reserva para Pensiones por Jubilación	756,989	810,671	796,382	39,393	(14,289)
Créditos Diferidos	-	-	-	-	-
Impuestos Diferidos	-	-	-	-	-
Total a Largo Plazo	2,656,989	2,710,671	2,696,382	39,393	(14,289)
TOTAL PASIVO	3,238,061	3,188,969	3,376,872	138,811	187,903
PATRIMONIO					
No Restringido	21,927,264	22,323,684	22,085,769	158,505	(237,915)
Restringido Temporalmente	-	-	-	-	-
Restringido Permanente	-	-	-	-	-
Total Patrimonio	21,927,264	22,323,684	22,085,769	158,505	(237,915)
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,165,325	25,512,653	25,462,641	297,316	(50,012)

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Lic. Rodolfo Gómez Acosta
Director de Finanzas



Informe Cuarto Trimestre del 2008

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.					
ESTADO DE ACTIVIDADES					
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y 2007					
(Miles de pesos)					
	Ejercicio Anterior	Ejercicio Actual		Variación	
	Enero-Dic./07	Enero-Sep./08	Enero-Dic./08	Acumulada	Trimestral
Cambios en el patrimonio no restringido					
Ingresos					
Aportaciones Estatales	-	-	-	-	-
Aportaciones Federales	-	-	-	-	-
Ingresos Propios No restringidos	2,661,729	2,350,432	3,170,772	509,043	820,340
Actualización de Ingresos No restringidos	53,701	-	-	(53,701)	-
Patrimonio Neto Liberado de Restricciones	526,075	441,441	178,649	(347,426)	(262,792)
Otros Ingresos	-	-	-	-	-
Sub-total de ingresos no restringidos	3,241,505	2,791,873	3,349,421	107,916	557,548
Total de Ingresos no restringidos	3,241,505	2,791,873	3,349,421	107,916	557,548
Costo de ventas	-	-	-	-	-
Gastos					
Servicios Personales	1,329,821	1,047,361	1,452,232	122,411	404,871
Servicios Generales	587,333	505,801	697,519	110,186	191,718
Materiales y Suministros	153,731	132,073	177,457	23,726	45,384
Conservación y Mantenimiento	213,961	175,315	266,108	52,147	90,793
Gastos por Depreciación y Amortización	755,895	569,121	758,775	2,880	189,654
Derechos y Aprovechamientos Gobierno Fed.	118,016	90,756	120,196	2,180	29,440
Actualización de Gastos	45,897	-	-	(45,897)	-
Total gastos	3,204,654	2,520,427	3,472,287	267,633	951,860
Costo integral de financiamiento					
Productos Financieros	122,406	99,011	132,443	10,037	33,432
Gastos Financieros	146,538	101,102	133,295	(13,243)	32,193
Fluctuación Cambiaria	(231)	14	(796)	(565)	(810)
Resultado por Posición Monetaria	17,469	-	-	(17,469)	-
Actualización Costo Integral de Financiamiento	(637)	-	-	637	-
Total costo integral de financiamiento	(7,531)	(2,077)	(1,648)	5,883	429
Otros gastos y productos netos	207,855	127,051	283,019	75,164	155,968
Aumento (disminución) en patrimonio no restringido	237,175	396,420	158,505	(78,670)	(237,915)
Cambios en el patrimonio temporalmente restringido:					
Contribuciones o Transferencias	-	-	-	-	-
Productos Financieros	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Aumento (disminución) en patrimonio temporalmente restringido	-	-	-	-	-
Cambios en el patrimonio permanentemente restringido:					
Contribuciones o Transferencias	-	-	-	-	-
Productos Financieros	-	-	-	-	-
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-	-
Aumento (disminución) en patrimonio permanentemente restringido	-	-	-	-	-
Aumento (disminución) total del ejercicio en el patrimonio	237,175	396,420	158,505	(78,670)	(237,915)
Patrimonio al inicio del año	21,593,729	21,927,264	21,927,264	333,535	-
Movimientos por ajuste a ejercicios anteriores	-	-	-	-	-
Patrimonio al final del año	21,830,904	22,323,684	22,085,769	254,865	(237,915)

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Lic. Rodolfo Gómez Acosta
Director de Finanzas



Informe Cuarto Trimestre del 2008



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.			
ESTADO DE CAMBIOS EN LA SITUACIÓN FINANCIERA			
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008 Y 2007			
(Miles de pesos)			
	Trimestre		Variación
	Enero-Dic./07	Enero-Dic./08	
Recursos Utilizados por la Operación	(288,901)	(20,145)	268,756
Gastos que no requirieron recursos:	-	-	-
Reserva de Cuentas Incobrables	(4,190)	6,427	10,617
Efectos de Actualización	(5,754)	-	5,754
Depreciaciones y Amortizaciones del Ejercicio	755,895	758,775	2,880
Reserva para Pensiones por Jubilaciones	148,835	156,074	7,239
Suma	605,885	901,131	295,246
Clientes	(314,938)	(199,019)	115,919
Otras Cuentas por Cobrar	(4,248)	(23,344)	(19,096)
Impuesto al Valor Agregado por recuperar	(55,703)	(13,864)	41,839
Gastos Anticipados	155	52	(103)
Inventarios	(19,265)	(22,870)	(3,605)
Proveedores	69,741	77,221	7,480
Acreedores Diversos	196,269	(49,459)	(245,728)
Impuestos por Pagar	(34,779)	38,024	72,803
Otras Cuentas por Pagar	17,322	33,632	16,310
Otros Pasivos	-	-	-
Créditos Diferidos	-	-	-
RECURSOS GENERADOS POR LA OPERACIÓN	460,439	741,504	281,065
RECURSOS UTILIZADOS EN INVERSIONES			
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	1,129	(13,007)	(14,136)
Fondo de Garantía Créditos Bancarios	(63,820)	(5,418)	58,402
Préstamos Bancarios e Intereses Devengados por Pagar	245,945	-	(245,945)
Incremento o Decremento en Patrimonio	515,804	178,649	(337,155)
Reserva para Pensiones por Jubilaciones	(146,751)	(116,681)	30,070
Adquisiciones de Inversiones en Activos Fijos y Diferidos	(1,271,585)	(833,527)	438,058
Suma	(258,839)	(48,480)	210,359
Saldo Inicial del Efectivo y Equivalentes	500,999	441,141	(59,858)
Saldo Final del Efectivo y Equivalentes	242,160	392,661	150,501

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Lic. Rodolfo Gómez Acosta
Director de Finanzas



Informe Cuarto Trimestre del 2008



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.				
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA				
AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008				
(Miles de pesos)				
	Sin	Restringido	Restringido	Total
Concepto	Restricciones	Temporalmente	Permanentemente	
ACTIVO				
Circulante				
Efectivo en Caja y Bancos	188,212	-	-	188,212
Inversiones Temporales	26,634	-	-	26,634
Efectivo Restringido	177,815	-	-	177,815
Cuentas por Cobrar	-	-	-	-
Clientes	927,311	-	-	927,311
Dueños diversos (Organismos)	13,633	-	-	13,633
Gobierno del Estado	43,449	-	-	43,449
Otros	156,208	-	-	156,208
Estimación p/Cuentas Incobrables	(288,479)	-	-	(288,479)
Otras Cuentas por Cobrar	85,828	-	-	85,828
Impuesto al Valor Agregado por recuperar	179,887	-	-	179,887
Inventarios	91,249	-	-	91,249
Total Activo Circulante	1,601,747	-	-	1,601,747
No Circulante				
Terrenos	334,329	-	-	334,329
Edificios	84,504	-	-	84,504
Equipo de Transporte	198,129	-	-	198,129
Maquinaria y Equipo	8,686,763	-	-	8,686,763
Mobiliario y Equipo de Oficina	35,382	-	-	35,382
Equipo de Computo	63,674	-	-	63,674
Software	42,124	-	-	42,124
Otros Activos	6,030,946	-	-	6,030,946
Actualización de Activo Fijo	24,531,356	-	-	24,531,356
Depreciación Acumulada	(2,621,164)	-	-	(2,621,164)
Actualización de Depreciación Acumulada	(14,473,272)	-	-	(14,473,272)
Gastos Anticipados	1,263	-	-	1,263
Otros Activos Diferidos	71,673	-	-	71,673
Amortización Activos Diferidos	(44,366)	-	-	(44,366)
Actualización de Activos Diferidos	14,300	-	-	14,300
Actualización de Amortización Activos Diferidos	(9,894)	-	-	(9,894)
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo	33,030	-	-	33,030
Fondo de Garantía Créditos Bancarios	69,238	-	-	69,238
Cargos Diferidos por Obligaciones Laborales	812,879	-	-	812,879
Total Activo No Circulante	23,860,894	-	-	23,860,894
TOTAL ACTIVO	25,462,641	-	-	25,462,641
PASIVO				
	3,376,872	-	-	3,376,872
PATRIMONIO				
	22,085,769	-	-	22,085,769
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	25,462,641	-	-	25,462,641

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Lic. Rodolfo Gómez Acosta
Director de Finanzas



Informe Cuarto Trimestre del 2008



SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.				
ESTADO DE ACTIVIDADES				
DEL 1° DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008				
(Miles de pesos)				
	Sin Restricciones	Restringido Temporalmente	Restringido Permanentemente	Total
Concepto				
Ingresos				
Aportaciones Estatales	-	-	-	-
Aportaciones Federales	-	-	-	-
Ingresos Propios No restringidos	3,170,772	-	-	3,170,772
Actualización de Ingresos No restringidos	-	-	-	-
Patrimonio Neto Liberado de Restricciones	178,649	-	-	178,649
Otros Ingresos	-	-	-	-
Sub-total de ingresos	3,349,421	-	-	3,349,421
Costo de ventas	-	-	-	-
Gastos				
Servicios Personales	1,452,232	-	-	1,452,232
Servicios Generales	697,519	-	-	697,519
Materiales y Suministros	177,457	-	-	177,457
Conservación y Mantenimiento	266,108	-	-	266,108
Gastos por Depreciación y Amortización	758,775	-	-	758,775
Derechos y Aprovechamientos Gob. Fed.	120,196	-	-	120,196
Actualización de Gastos	-	-	-	-
Total gastos	3,472,287	-	-	3,472,287
Costo integral de financiamiento				
Productos Financieros	132,443	-	-	132,443
Gastos Financieros	133,295	-	-	133,295
Fluctuación Cambiaria	(796)	-	-	(796)
Resultado por Posición Monetaria	-	-	-	-
Actualización Costo Integral de Financiamiento	-	-	-	-
Total costo integral de financiamiento	(1,648)	-	-	(1,648)
Otros gastos y productos netos	283,019	-	-	283,019
Cambios netos en patrimonio	158,505	-	-	158,505
Patrimonio al inicio del año	21,927,264	-	-	21,927,264
Movimientos por ajuste a ejercicios anteriores	-	-	-	-
Patrimonio al final del año	22,085,769	-	-	22,085,769

Las notas que se adjuntan son parte integral del Estado Financiero

Ing. Emilio Rangel Woodyard
Director General

Lic. Rodolfo Gómez Acosta
Director de Finanzas



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

NOTAS RELEVANTES A LOS ESTADOS FINANCIEROS

DEL 1° DE OCTUBRE AL 31 DE DICIEMBRE DEL 2008

(Miles de Pesos)

1.- ACTIVO CIRCULANTE

Cuentas por Cobrar (Otros)

La variación principal de \$110,745 se debe principalmente al registro por deuda comercial de gases industriales por la venta de planta de oxígeno y la venta de agua a FOMERREY de todo el año.

2.- ACTIVO FIJO

Las inversiones en proceso y adquisiciones en el trimestre se integran como sigue:

Otros Activos:		\$	(78,062)
Obras en Proceso	\$ (78,162)		
Equipo de Radiocomunicación	<u>100</u>		
Maquinaria y Equipo			179,724
Mobiliario y Equipo de Oficina			774
Equipo de Cómputo			3,062
Equipo de Transporte			229
Software			2,017
Terrenos			15
Edificios			31,495
Gastos de Instalación			444
Depreciación de la Rev.Activo Fijo			26
		\$	<u>139,724</u>

3.- PASIVO

Impuestos por Pagar

El aumento de \$13,347 se debe a contribuciones a pagar en enero'09.

4.- PATRIMONIO

La variación en el trimestre del Patrimonio se integra como sigue:

Aportaciones Programas Federales	\$	37,299
Aportaciones Estatales		3,777
Aportaciones Municipales		0
Aportaciones de Particulares		(303,868)
Actualización Patrimonio		0
Resultado del Ejercicio		<u>24,877</u>
	\$	<u>(237,915)</u>

5.- RESULTADOS

Ingresos

La variación en los ingresos por \$820,340 se debe al volumen facturado de m3 en el trimestre.

Servicios Personales

La variación de \$404,871 corresponde a los gastos de servicios personales efectuados en el trimestre.

Materiales y Suministros

La variación de \$45,384 se debe al incremento de materiales de infraestructura hidráulica.

Servicios Generales

Este rubro presenta una variación de \$191,718 que se deriva principalmente por el incremento en las tarifas de energía eléctrica.

Conservación y Mantenimiento

La variación de \$90,793 corresponde al incremento en los costos por el mantenimiento a equipo general de servicio, terrenos y edificios y pavimentación.

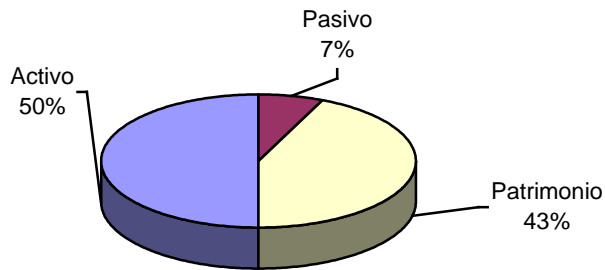
APORTACIONES
(Miles de pesos)

CONCEPTO	30 SEPTIEMBRE 2008	MOVIMIENTOS OCTUBRE A DICIEMBRE	31 DICIEMBRE 2008
1.- Aportaciones Estatales:			
a) Para gasto corriente	\$ 7,428	\$ 3,777	\$ 11,205
Total	7,428	3,777	11,205
1.- Aportaciones Federales:			
a) Recibidas a través de la Tesorería del Estado			
Total	107,875	37,299	145,174
1.- Aportaciones Particulares:			
a) Para gasto corriente	326,138	(303,868)	22,270
Total	326,138	(303,868)	22,270
TOTAL	\$ 441,441	\$ (262,792)	\$ 178,649

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

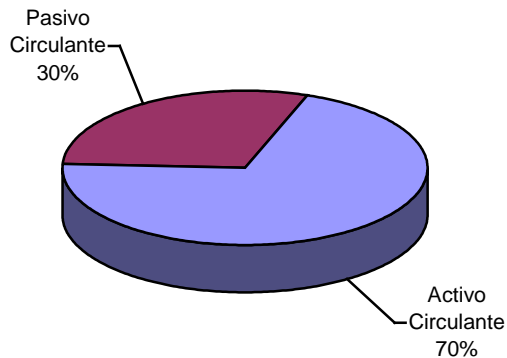
BALANCE 2008

En el balance el activo fijo representa el 47% integrado principalmente por equipo general de servicio y el patrimonio representa un 43% integrado por aportaciones de particulares.



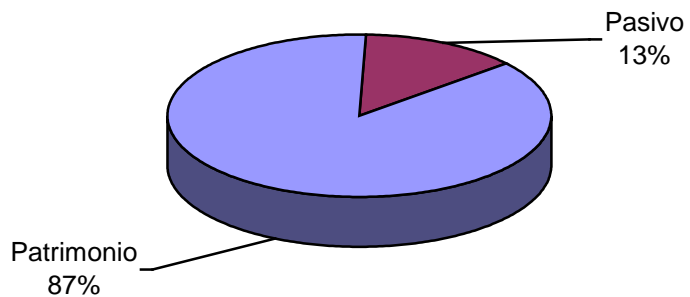
ACTIVO CIRCULANTE SOBRE PASIVO CIRCULANTE

El activo circulante está conformado por bancos e inversiones temporales y adeudos de usuarios, mientras que en el pasivo circulante está integrado por proveedores, acreedores e impuestos por pagar.



PATRIMONIO SOBRE PASIVO

El pasivo total aparte del pasivo circulante se conforma por los créditos a largo plazo y el patrimonio está integrado principalmente por aportaciones externas.

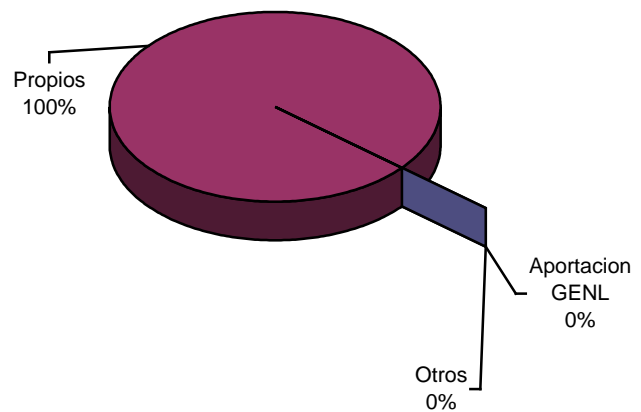


SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.

ANÁLISIS GRÁFICO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES

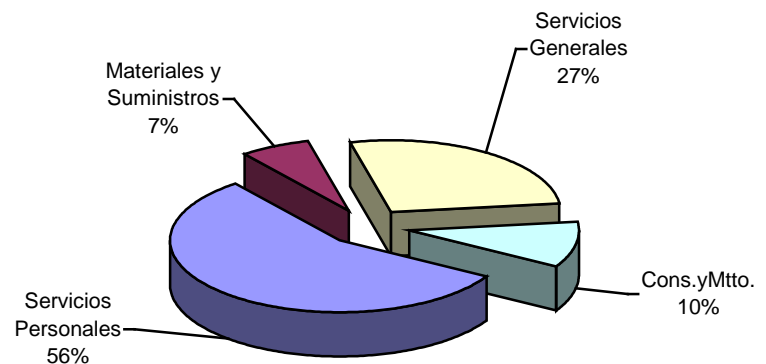
INGRESOS 2008

Los ingresos propios por la facturación de Agua y Drenaje de las tarifas a los usuarios y otros productos se aplican para cubrir el gasto corriente de la institución.



EGRESOS 2008

En los gastos de operación se incluye la realización de trabajos de mantenimiento a equipos y las mejoras realizadas en las instalaciones de los acueductos y tuberías para proporcionar un mejor servicio.



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

COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DEL ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA
(Miles de pesos)

CONCEPTO	VARIACION	COMENTARIOS
Cuentas por Cobrar (Otros)	123,556	Comprende el registro por deuda comercial de gases industriales por venta de planta de oxígeno y la puesta al cobro rezagada.
Impuestos por Pagar	38,024	En diciembre del 2007 se aplicó el impuesto a pagar en acreedores diversos.

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

COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE INGRESOS
(Miles de pesos)

CONCEPTO	VARIACION	COMENTARIOS
Ingresos propios	509,043	Aumento debido a un mayor volumen de m3 de agua facturados e incremento en tarifas.

COMENTARIOS A LAS VARIACIONES RELEVANTES DE EGRESOS
(Miles de pesos)

CONCEPTO	VARIACION	COMENTARIOS
Servicios Personales	122,411	La variación se debe, principalmente, al incremento anual en sueldos por revisión del contrato colectivo de trabajo de SADM.
Servicios Generales	110,186	La variación es debido al incremento en las tarifas de energía eléctrica y otros.
Materiales y suministros	23,726	Se debe al incremento en los costos de materiales, artículos y suministros.
Conservación y Mantenimiento	52,147	El aumento corresponde al incremento en los costos por mantenimiento a equipo general de servicio, terrenos y edificios y pavimentación.