

En la ciudad de Monterrey, N.L., siendo las 12:00 horas del día 26 de febrero de 2019, se reunieron en la Sala de juntas de la Dirección General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., ubicada en Matamoros 1717 pte., colonia Obispado, a fin de celebrar la Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., los integrantes del Consejo de Administración siguientes: C.C. Jesús Humberto Torres Padilla, Secretario de Infraestructura en representación del Presidente del Consejo de Administración; Gabriel Deschamps Ruíz, Subsecretario de Gobierno y Representante Suplente del Presidente del Consejo; Mauricio Torres Elizondo, Secretario de Administración y Representante Suplente del Gobierno del Estado; Javier Sánchez Sánchez, Representante Propietario de los Municipios del Estado designado por el R. Ayuntamiento de Monterrey; Alvaro de la Garza Montemayor y Federico García Iza, Representantes Propietario y Suplente, respectivamente de la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León; Jaime Rodríguez Segovia y Mariano Montero Zubillaga, Representantes Propietario y Suplente, respectivamente de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León; Genaro Leal Martínez, Representante Propietario de los Usuarios; Jorge Emilio Garza Treviño y Javier Arteaga Gutiérrez, Representantes Propietario y Suplente, respectivamente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey; Dip. María Dolores Leal Cantu, Representante del Poder Legislativo. Estuvieron acompañados de los C.C. Luis Humberto Torres Medina, Secretario Técnico del Consejo de Administración de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey y Gerardo Garza González, Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D. Como invitados especiales acudieron los C.C. Roberto Xavier Margáin Santos, Comisario designado por C. Gobernador Constitucional del Estado; José Francisco Guajardo Valdez, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción (CMIC); Marco Antonio Salazar Peñuñuri, Director General de la Cámara Nacional de la Industria de Desarrollo y Promoción de Vivienda (CANADEVI) y José Manuel Vital Couturier, Secretario de Desarrollo Sustentable del Estado.

De Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D., estuvieron también presentes los C.C. Juan José Flores Cruz, Director Adjunto; Juan Manuel Rodarte Juárez, Director de Administración y Finanzas; Sandra Saíd Manzur, Directora Comercial; Florentino Ayala Vazquez, Director de Proyectos, Operación y Saneamiento; Antonio Garza Peña, Coordinador Jurídico y de Transparencia; Carlos García Salazar, Coordinador de Procesos y Calidad; Jorge Infante Fuentes y Guadalupe Sánchez Alonso, ambos adscritos a la Dirección de Administración y Finanzas.

Acto seguido, el Secretario Técnico del Consejo de Administración da lectura al siguiente:

#### **ORDEN DEL DÍA**

1. Verificación del quórum e instalación de la sesión.
2. Lectura y aprobación del orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión anterior.
4. Presentación y en su caso aprobación de los estados financieros y el informe de actividades del ejercicio anterior 2018.
5. Presentación y en su caso aprobación de la enajenación de Unidades Oficiales (vehículos) en desuso e incosteables de mantenimiento, propiedad de la Institución;
6. Asuntos Generales.
7. Mensaje del C. Gobernador.

**PUNTO 1 DEL ORDEN DEL DÍA. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.**

A continuación, el C. Luis Humberto Torres Medina, Secretario Técnico del Consejo de Administración, procedió a verificar el quórum legal de asistencia para esta sesión, declarándola instalada, considerando válidos los acuerdos que de la misma emanen.

**PUNTO 2 DEL ORDEN DEL DÍA. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.**

El C. Luis Humberto Torres Medina, Secretario Técnico del Consejo de Administración, sometió a la consideración de los miembros presentes el Orden del Día.

No existiendo observaciones, ni comentarios al respecto, los miembros integrantes del presente Consejo de Administración tomaron el siguiente:

**ACUERDO:** El Consejo de Administración aprueba por unanimidad el Orden del Día de la presente Sesión Ordinaria 513.

**PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA SESIÓN ANTERIOR.**

Acto seguido, el C. Secretario Técnico del presente Consejo de Administración, hizo del conocimiento de los miembros presentes, que se les envió para su revisión el Acta número 512, correspondiente a la sesión anterior, celebrada el 29 de octubre de 2018, por lo que propuso obviar su lectura y en caso de no haber observaciones, solicita su aprobación.

No habiendo observación alguna sobre el contenido del Acta 512 celebrada en fecha 29 de octubre de 2018, los miembros adoptaron el siguiente:

**ACUERDO:** El Consejo de Administración aprueba por unanimidad el Acta 512 celebrada el 29 de octubre de 2018 y se procedió a su firma.

**PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS Y EL INFORME DE ACTIVIDADES DEL EJERCICIO ANTERIOR 2018.**

Continuado con el Orden del Día, el Secretario Técnico cedió el uso de la palabra al C. Juan Manuel Rodarte Juárez, Director de Administración y Finanzas quien inició su intervención informando a los miembros del Consejo, el Estado de Operación en los siguientes términos:

**ESTADO DE ACTIVIDADES**  
 (Miles de Pesos)

ESTADO DE ACTIVIDADES	VAR. Real vs 2017	DICEMBRE REAL 2018	VAR. REAL vs PTO.
Facturación Servicio de Agua	2.37%	5,006,600	-7.93%
Facturación Servicio de Drenaje	2.69%	880,390	-7.28%
Facturación Servicio de Saneamiento	25.25%	561,051	8.84%
<b>TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS</b>	<b>4.07%</b>	<b>6,448,040</b>	<b>-6.59%</b>
Conexiones y Reparaciones	2.29%	80,197	-7.40%
Recargos y Cobro Especiales a Usuarios	-25.14%	370,259	5.15%
Aportación para Obras de Infraestructura	81.58%	408,580	78.94%
<b>OTROS INGRESOS POR SERVICIO</b>	<b>7.65%</b>	<b>859,036</b>	<b>28.78%</b>
<b>TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN</b>	<b>4.48%</b>	<b>7,307,076</b>	<b>-3.47%</b>
Programa Federales	34.11%	354,388	28.57%
Tuberías Cedidas	49.79%	625,934	51.78%
<b>OTROS INGRESOS</b>	<b>43.71%</b>	<b>980,322</b>	<b>42.48%</b>
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>7.96%</b>	<b>8,287,399</b>	<b>0.36%</b>
<b>COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN</b>			
Servicios Personales	7.50%	2,785,910	2.16%
Fondo de Pensiones y Jubilaciones	124.14%	456,000	120.29%
Energía Eléctrica	19.46%	1,168,914	-0.12%
Materiales y Suministros	15.74%	381,356	-5.89%
Mantenimiento	14.21%	822,858	6.64%
Servicios Generales	6.90%	753,747	86.75%
Derechos GNA	5.85%	206,747	-3.55%
Depreciación y Amortización	5.71%	1,224,909	1.69%
<b>TOTAL COSTOS Y GASTOS</b>	<b>13.34%</b>	<b>7,800,441</b>	<b>9.82%</b>
<b>UTILIDAD DE OPERACIÓN (EBIT)</b>	<b>-38.64%</b>	<b>486,958</b>	<b>-57.84%</b>
<b>EBIT / ING</b>		<b>5.88%</b>	
Intereses Ganados	66.46%	164,814	66.56%
Intereses Pagados	3.99%	333,737	-0.34%
<b>COSTO FINANCIERO</b>	<b>-23.89%</b>	<b>-168,893</b>	<b>-28.41%</b>
<b>RESULTADO NETO</b>	<b>-44.37%</b>	<b>318,065</b>	<b>-65.39%</b>
<b>RES. NETO / ING</b>	<b>-48.47%</b>	<b>3.84%</b>	<b>-65.52%</b>
<b>+ DEPRECIACIONES Y PENSIONES</b>	<b>23.40%</b>	<b>1,680,909</b>	<b>19.08%</b>
<b>- PROGRAMAS Y TUBERIAS CEDIDAS</b>	<b>43.71%</b>	<b>980,322</b>	<b>42.48%</b>
<b>EBITDA</b>	<b>-19.42%</b>	<b>1,187,545</b>	<b>-36.78%</b>

El Secretario Técnico cedió el uso de la palabra al C. Florentino Ayala Vázquez, Director de Proyectos, Operaciones y Saneamiento, quien explicó un poco sobre el sistema implementado por el cual se ha visto una reducción del 1% en el consumo, expresando que nos encontramos en la era de la tecnología, y Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey no está exento de ello, entonces el término actual en organismos operadores a nivel mundial es Smart Water Cities, es decir, Ciudades Amigables con el Agua y no hay manera si no lo hacemos con tecnología; se ha estado implementando un Programa de Actualización de la red de agua potable, muchos de ustedes conocen algo del tema, está dividido 2874 circuitos, esta misma red es la mejor administradora del continente americano, este es un dato que nos dio el Banco Interamericano de Desarrollo. El sistema consiste en disminuir un grado mínimo de presión de 1.5, 1.2 hasta .8 kg por mm<sup>2</sup> por las noches a partir de las 11 o 12 de la noche, 1 de la mañana disminuimos la presión a un grado mínimo como ya se dijo de 1.5, 1.2 hasta .8 kg por mm<sup>2</sup>, esto se realiza con una computadora, donde le programamos los parámetros y establecemos a qué hora queremos que abra la válvula o que cierre y así modular la presión las 24 horas los 365 días del año, por eso es que se ve la disminución en el consumo.

El C. Juan Manuel Rodarte Juárez, continuó con su intervención, explicando el Estado de Situación Financiera así como el Flujo de Efectivo, tal y como se muestran a continuación:

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA**  
 (Miles de Pesos)

	2018	2017	Variación
<b>Activo</b>			
<b>Activo Circulante</b>			
Efectivo y Equivalentes	1,468,040	1,234,585	19%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	4,405,014	4,010,473	10%
Eliminación por Pérdida o Deterioro de Activos Circ.	(1,536,819)	(1,342,354)	14%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	64,851	115,455	(44%)
Almacenes	153,185	138,004	10%
Otros Activos Circulantes	14	99	(64%)
<b>Total de Activos Circulantes</b>	<b>4,555,285</b>	<b>4,154,162</b>	<b>10%</b>
<b>Activo No Circulante</b>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	256,538	256,537	(0.1%)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a L.P.	13,202	12,589	5%
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso	52,364,783	51,386,789	2%
Bienes Muebles	4,816,724	4,607,051	5%
Activos Intangibles	300,587	259,578	17%
Depreciación, Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	(25,655,365)	(24,536,645)	5%
<b>Total de Activos no Circulantes</b>	<b>32,099,449</b>	<b>31,980,322</b>	<b>0.4%</b>
<b>Total del Activo</b>	<b>36,654,734</b>	<b>36,134,484</b>	<b>1%</b>
<b>Pasivo</b>			
<b>Pasivo Circulante</b>			
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	1,410,642	1,153,815	22%
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a L.P.	227,985	227,986	0%
Provisiones a Corto Plazo	13,457	15,536	(13%)
<b>Total de Pasivo Circulante</b>	<b>1,652,085</b>	<b>1,397,337</b>	<b>18%</b>
<b>Pasivo No Circulante</b>			
Deuda Pública a Largo Plazo	3,172,069	3,400,056	(7%)
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	305,445	299,470	2%
Provisiones a Largo Plazo	5,136,903	5,999,272	2%
<b>Total de Pasivos No Circulantes</b>	<b>8,614,417</b>	<b>9,698,798</b>	<b>(11%)</b>
<b>Total del Pasivo</b>	<b>11,266,502</b>	<b>11,096,135</b>	<b>2%</b>
<b>HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO</b>			
<b>Total Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>25,388,232</b>	<b>25,038,349</b>	<b>1%</b>
<b>Total de Pasivo y Hacienda Pública/Patrimonio</b>	<b>36,654,734</b>	<b>36,134,484</b>	<b>1%</b>
<b>Activo Circulante / Pasivo Circulante</b>	<b>2.76</b>	<b>2.97</b>	
<b>Pasivo Total / Capital Total</b>	<b>0.44</b>	<b>0.44</b>	

**FLUJO DE EFECTIVO**  
 (Miles de Pesos)

FLUJO DE EFECTIVO	2018	2017
<b>Utilidad Neta</b>	<b>318,065</b>	<b>571,721</b>
Depreciación	1,224,909	1,158,716
<b>Flujo Bruto de Operación</b>	<b>1,542,974</b>	<b>1,730,437</b>
Cuentas por Cobrar	(150,512)	(15,997)
Inventarios	(17,181)	9,058
Cuentas por pagar	256,827	100,636
Intereses por pagar Deuda LP	(2,079)	(589)
Otros Activos Circulantes	25	1,880
<b>Inversión Neta en Capital de Trabajo</b>	<b>87,080</b>	<b>94,983</b>
<b>Total de Flujo de Operación</b>	<b>1,630,054</b>	<b>1,825,450</b>
<b>Flujo de efectivo derivado de actividades de inversión</b>		
Activo Fijo Bruto		
Inversiones Financieras a Largo Plazo	(1,299,845)	(1,068,876)
Activos Intangibles	(180)	(1,515)
<b>Efectivo derivado de las actividades de inversión</b>	<b>(1,479,825)</b>	<b>(1,070,391)</b>
<b>Flujo de efectivo derivado de actividades financieras</b>		
Deuda a largo plazo		
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Admón. a L.P.	(227,987)	(227,986)
Provisiones a Largo Plazo	5,975	19,691
Cambios en el capital patrimonial	137,631	52,918
<b>Efectivo derivado de las actividades financieras</b>	<b>(184,481)</b>	<b>(156,283)</b>
<b>Aumento neto del efectivo y los valores negociables</b>	<b>235,748</b>	<b>598,776</b>
Saldo inicial del periodo	1,234,585	1,053,489
<b>Saldo final del periodo</b>	<b>1,468,040</b>	<b>1,234,585</b>

Después de una extensa deliberación sobre los Estados Financieros del segundo semestre del 2018, los miembros presentes del Consejo de Administración se dieron por enterados de lo expuesto en dicho punto.

**PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LA ENAJENACIÓN DE UNIDADES OFICIALES (VEHÍCULOS) EN DESUSO E INCOSTEABLES DE MANTENIMIENTO, PROPIEDAD DE LA INSTITUCIÓN**

El Secretario Técnico cedió el uso de la palabra al C. Juan Manuel Rodarte Juárez, Director de Administración y Finanzas, quien prosiguió con el siguiente punto, comentando que actualmente se cuenta con una cantidad importante de vehículos oficiales en desuso, debido a que en esta administración se renovó el parque vehicular de SADM, por lo que se procedió a realizar el dictamen técnico correspondiente y como resultado se obtuvo que son unidades incosteables en cuanto a su conservación y mantenimiento, lo anterior derivado de la antigüedad de los bienes y de las malas condiciones tanto mecánicas como físicas y de los elevados gastos de mantenimiento que se requiere para estas unidades las que a continuación se describen:

TIPO	CANT.
CAMIONETA PICK-UP DE 1998 AL 2005	59
SEDAN DE 1998 AL 2008	47
NISSAN ESTAQUITAS 1997 AL 2004	10
CAMIONETA PANEL DE 2001 AL 2008	5
HIDROCLEANER 1995	3
CAMION DE REDILAS 1993 Y 1994	2
<b>TOTAL</b>	<b>126</b>



Por lo expresado anteriormente, se solicita al Consejo de Administración, otorgue su aprobación para iniciar con el procedimiento de enajenación de estos activos (equipo de transporte), ya sea mediante subasta interna dirigida a los empleados de SADM, subasta abierta al público en general y/o enajenación directa acorde a las disposiciones aplicables legales, buscando siempre el mejor beneficio para la Institución, una vez que se realice el avalúo correspondiente de cada unidad por un perito en valuación.

Después de la correspondiente deliberación se tomó el siguiente acuerdo:

**ACUERDO: El Consejo de Administración aprueba por unanimidad la enajenación de las unidades oficiales en desuso, propiedad de la institución de conformidad a las disposiciones legales aplicables.**

**PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA. ASUNTOS GENERALES.**

Continuando con el siguiente punto del orden del día, el Secretario Técnico cedió el uso de la palabra al C. Gerardo Garza Gonzalez, Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D., quien comenzó su exposición presentando los indicadores de las fuentes de abastecimiento superficiales y subterráneas, indicando que por lo menos cada 3 meses se les actualizará el estatus de las mismas, tal como se muestran a continuación:

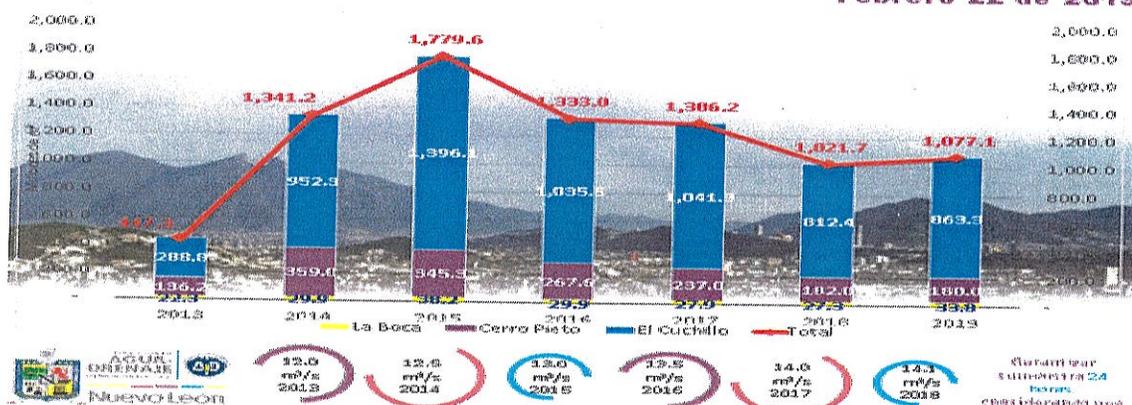
**6.1. INFORME DE SITUACIÓN ACTUAL DE LAS FUENTES DE ABASTECIMIENTO EN EL ESTADO.**

Así mismo, mostró el actual almacenamiento de las presas, señalando que con el actual suministro se tiene garantizado el abasto por 15.1 meses las 24 horas del día, esto sin considerar las lluvias que pudieran suscitarse en los próximos meses.

EXTRACCION 18 FEBRERO 2019- CAPACIDAD MAXIMA						
FUENTE	SUBTERRANEA	SISTEMA	ASIGNACION EN LPS	EXTRACCION FEBRERO 2019 (LPS)	EXTRACCION DISPONIBLE (LPS)	CAPACIDAD MAXIMA (LPS)
		SISTEMA BUENOS AIRES	1,987	2,087	184	2,271
		MINA	840	1,023	908	1,931
		SANTIAGO	1,100	937	0	937
		A. M. M.	968	821	142	963
	MANANTIAL LA ESTANZUELA	260	61	0	61	
	SUPERFICIAL	LA BOCA	920	272	648	1,200
		CERRO PRIETO	5,327	3,719	1,608	4,400
		EL CUCHILLO	4,780	3,582	1,745	5,300
		<b>TOTAL</b>	<b>16,182</b>	<b>12,492</b>	<b>5,325</b>	<b>17,053</b>

Garantía de Suministro  
**15.1 meses**

Almacenamiento de  
 Agua Potable Presas  
 Febrero 22 de 2019



Después de una breve deliberación sobre los temas tratados en el presente punto del Orden del Día, los miembros presentes del Consejo de Administración se dieron por enterados de lo expuesto.

**PUNTO 7 DEL ORDEN DEL DÍA. MENSAJE DEL C. GOBERNADOR**

El secretario Técnico del Consejo cedió el uso de la palabra al C. Humberto Torres Padilla, Secretario de Infraestructura del Estado, quien a nombre del C. Gobernador Constitucional, agradeció a todos los presentes su participación, tiempo e interés en cada uno de los temas tratados y los invito a seguir como hasta ahora, tan comprometidos con la Institución.

No existiendo más asuntos generales a tratar y una vez agotado el Orden del Día, el C. Luis Humberto Torres Medina, Secretario Técnico del Consejo de Administración de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., agradeció la presencia de los Consejeros a esta sesión, dándola por concluida, siendo las 14:00 horas del mismo día, firmando la presente Acta los Consejeros asistentes para constancia de los acuerdos que se tomaron.