

En la ciudad de Monterrey, N.L., siendo las 12:00 horas del día 27 de octubre de 2020, se reunieron vía videoconferencia electrónica a través de la plataforma denominada <https://zoom.us>, por virtud de las recomendaciones de la Secretaría de Salud, en el sentido de mantener una sana distancia por motivo de la contingencia de salud COVID-19, 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 C. Gobernador Constitucional del Estado y Presidente del Consejo de Administración; Sergio Gonzalo Sosa Armendáris, Titular de la Unidad de Enlace Administrativo de la Secretaría General de Gobierno y Representante Propietario del Gobierno del Estado; Mauricio Torres Elizondo, Secretario de Administración y Representante Suplente del Gobierno del Estado; Patricio Ricardo Kalife del Valle, Representante Propietario de los Municipios; Gabriel Chapa Muñoz y Javier Arteaga Gutiérrez, Representante Propietario y Suplente respectivamente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey; Ricardo Fautsch Garza y Mauricio Navarro Garza, Representante Propietario y Suplente de la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León; Rodrigo Villarreal Bremer, Representante Suplente de los Usuarios; María Dolores Leal Cantú, Representante Propietario 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, I.P.D.; Gerardo Garza González, Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D. y Jaime Lozano García, Comisario del Consejo de Administración de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey I.P.D. designado por C. Gobernador Constitucional del Estado. Como invitado estuvo el C. José Francisco Guajardo Valdés, Presidente de la Cámara Mexicana de la Industria de la Construcción CMIC y Héctor Manuel López Romero por parte de la Secretaría de Desarrollo Sustentable.

Estuvieron también presentes los C.C. Juan Manuel Rodarte Juárez, Director de Administración y Finanzas; Sandra Said Manzur, Directora Comercial; Antonio Garza Peña, Coordinador Jurídico y de Transparencia; Jorge Infante Fuentes y Guadalupe Sánchez Alonso, adscritos a la Dirección de Administración y Finanzas.

Acto seguido, el C. Luis Humberto Torres Medina, Secretario Técnico del Consejo de Administración dio 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 de las actas 520 y 521 de las sesiones anteriores;
4. Presentación de informe de los estados financieros al mes de septiembre de 2020;
5. Presentación y en su caso aprobación de los presupuestos de ingresos y egresos, así como el programa de trabajo para el año 2021;
6. Asuntos Generales; y
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 522.

PUNTO 3 DEL ORDEN DEL DÍA. LECTURA Y APROBACIÓN DE LAS ACTAS 520 Y 521 DE LAS SESIONES ANTERIORES.

Acto seguido, el C. C. Luis Humberto Torres Medina Secretario Técnico del Consejo de Administración, hizo del conocimiento de los miembros presentes, que se les enviaron para su revisión las Actas 520 y 521, correspondiente a las sesiones anteriores, celebradas el 30 de junio y 29 de septiembre del 2020, por lo que propuso obviar su lectura y en caso de no haber observaciones, solicitó su aprobación.

No habiendo observación alguna sobre el contenido de las Actas 520 y 521 celebrada en fechas 30 de junio y 29 de septiembre del 2020, respectivamente, los miembros adoptaron el siguiente:

ACUERDO: El Consejo de Administración aprueba por unanimidad de las Actas 520 y 521 celebrada en fechas 30 de junio y 29 de septiembre del 2020, y se procedió a su firma.

PUNTO 4 DEL ORDEN DEL DÍA. PRESENTACIÓN DE INFORME DE LOS ESTADOS FINANCIEROS AL MES DE SEPTIEMBRE DE 2020.

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, el Balance, así como el Flujo de Efectivo al mes de septiembre del presente año, en los siguientes términos:

ESTADOS DE OPERACIÓN COMPARATIVOS AL MES DE SEPTIEMBRE

(Miles de Pesos)

ESTADO DE ACTIVIDADES	Variación Real 2020 vs Real 2019	SEPTIEMBRE REAL 2020	Variación Real 2020 vs PPTO. 2020
Facturación Servicio de Agua	1.79%	4,162,202	-3.32%
Facturación Servicio de Drenaje	-0.88%	713,380	-5.45%
Facturación Servicio de Saneamiento	1.75%	450,842	-6.06%
AGUA TRATADA	2.96%	219,221	-4.28%
TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS	1.42%	5,326,424	-3.85%
Conexiones y Reparaciones	-3.84%	85,985	-34.05%
Recargos y Cobro Especiales a Usuarios	-28.21%	180,043	-35.18%
Aportación para Obras de Infraestructura	5.66%	164,553	4.45%
OTROS INGRESOS POR SERVICIO	-13.18%	430,582	-23.88%
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN	0.16%	5,757,006	-5.70%
Programa Federales	89.04%	118,433	-26.81%
Presa Libertad			
Bienes Cedidos	-1.56%	445,796	-14.02%
OTROS INGRESOS	9.45%	564,229	-17.06%
TOTAL DE INGRESOS	0.93%	6,321,235	-6.84%

ESTADOS DE OPERACIÓN COMPARATIVOS AL MES DE SEPTIEMBRE

(Miles de Pesos)

ESTADO DE ACTIVIDADES	Variación Real 2020 vs Real 2019	SEPTIEMBRE REAL 2020	Variación Real 2020 vs PPTO. 2020
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN			
Servicios Personales	3.63%	2,170,748	-1.63%
Fondo de Pensiones y Jubilaciones	372.73%	676,000	275.56%
Energía Eléctrica	-5.18%	825,196	-21.38%
Materiales y Suministros	-6.14%	229,947	-47.83%
Mantenimiento	59.88%	544,216	-36.35%
Servicios Generales	6.16%	580,803	6.74%
Derechos CNA	13.40%	168,770	4.83%
Depreciación y Amortización	5.55%	996,307	3.57%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	16.10%	6,191,986	-3.23%
UTILIDAD DE OPERACIÓN (EBIT)	-86.10%	129,248	-66.57%
EBIT / ING		2.04%	
Intereses Ganados	-3.13%	124,389	9.61%
Intereses Pagados	-24.54%	187,518	-2.96%
COSTO FINANCIERO	-47.44%	-63,129	-20.84%
RESULTADO NETO	-91.83%	66,119	-78.45%
RES. NETO / ING	-91.91%	1.05%	-76.87%
+ DEPRECIACIONES Y PENSIONES	53.86%	1,672,307	46.45%
- PROGRAMAS Y TUBERIAS CEDIDAS	9.45%	564,229	-17.06%
EBITDA	-17.58%	1,237,327	45.87%
EBITDA / ING		19.57%	

El C. Juan Manuel Rodarte Juárez, Director de Administración y Finanzas continuó con su intervención, y presentó el Balance al mes de septiembre como se muestra en la siguiente tabla:

BALANCE GENERAL AL MES DE SEPTIEMBRE

(Miles de Pesos)

Al mes de Septiembre (Miles de pesos)	SEP. - 2020	DIC. - 2019	Variación
ACTIVO			
<u>Activo Circulante</u>			
Efectivo y Equivalentes	1,256,001	1,354,912	(7%)
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes	5,157,482	4,602,508	12%
Estimación por Pérdida o Deterioro de Activos Circ.	(2,190,718)	(1,862,427)	18%
Derechos a Recibir Bienes o Servicios	293,899	69,315	324%
Almacenes	191,019	180,406	6%
Otros Activos Circulantes	23	23	100%
Total de Activos Circulantes	4,707,707	4,344,738	8%
<u>Activo No Circulante</u>			
Inversiones Financieras a Largo Plazo	1,062,394	641,367	65.6%
Derechos a Recibir Efectivo o Equivalentes a L.P.	18,575	18,582	(0%)
Bienes Inmuebles, Infraestructura y Constr. en Proceso	54,098,410	53,187,559	2%
Bienes Muebles	5,296,446	5,058,547	5%
Activos Intangibles	350,882	325,186	8%
Depreciación, Deterioro y Amort. Acum. de Bienes	(27,875,161)	(26,878,963)	4%
Total de Activos no Circulantes	32,951,547	32,352,277	1.9%
Total del Activo	37,659,254	36,697,015	2.6%
PASIVO			
<u>Pasivo Circulante</u>			
Cuentas Por Pagar a Corto Plazo	1,663,356	1,300,846	28%
Porción a Corto Plazo de la Deuda Pública a L.P.	56,997	227,986	(75%)
Provisiones a Corto Plazo	271,864	22,846	1090%
Total de Pasivo Circulante	1,992,216	1,551,678	28%
<u>Pasivo No Circulante</u>			
Deuda Pública a Largo Plazo	2,944,083	2,944,083	0%
Fondos y Bienes de Terceros en Garantía y/o en Adm. L.P.	283,429	286,326	(1%)
Provisiones a Largo Plazo	6,730,862	6,272,383	7%
Total de Pasivos No Circulantes	9,958,373	9,502,792	4.8%
Total del Pasivo	11,950,590	11,054,470	8%
HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO			
Hacienda Pública/ Patrimonio Contribuido	\$24,651,787	\$24,651,787	0%
Hacienda Pública/ Patrimonio Generado			
Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro)	66,119	-72,225	-192%
Resultados de Ejercicios Anteriores	990,758	1,062,983	-7%
Total Hacienda Pública/Patrimonio	25,708,664	25,642,545	0.3%
Total de Pasivo y Hacienda Pública/ Patrimonio	37,659,254	36,697,015	3%
Activo Circulante / Pasivo Circulante	2.36	2.80	
Pasivo Total / Capital Total	0.46	0.43	

Después de una extensa deliberación por parte de los miembros del Consejo de Administración, tomaron el siguiente acuerdo:

Acuerdo: El Consejo de Administración se dio por enterado de los Estados Financieros al mes de septiembre de 2020 y por parte del Consejero Javier Arteaga Gutiérrez se sugirió formar un Comité para ver el tema de cartera vencida y se ofreció para participar en él para buscar soluciones y disminuir el problema, todos los Consejeros estuvieron de acuerdo y solicitaron pasar al siguiente punto del orden del día.

PUNTO 5 DEL ORDEN DEL DÍA. PRESENTACIÓN Y EN SU CASO APROBACIÓN DE LOS PRESUPUESTOS DE INGRESOS Y EGRESOS, ASÍ COMO EL PROGRAMA DE TRABAJO PARA EL AÑO 2021.

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 comparativos al mes de diciembre proyectado 2020 y anteproyecto 2021, tal como se muestra a continuación:

**ESTADOS DE OPERACIÓN COMPARATIVOS AL MES DE
DICIEMBRE PROYECTADO 2020 Y ANTEPROYECTO 2021 (Miles de Pesos)**

ESTADO DE ACTIVIDADES	Variación Proyec. 2020 vs Real 2019	PROYECTADO 2020	Variación Proyec. 2020 vs Ppto	ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2021	Variación PPTO. 2021 vs. 2020
Facturación Servicio de Agua	1.52%	5,549,603	-3.30%	5,837,598	5.19%
Facturación Servicio de Drenaje	-0.87%	951,174	-5.31%	1,015,954	6.81%
Facturación Servicio de Saneamiento	2.40%	601,122	-6.52%	608,826	1.28%
AGUA TRATADA	5.07%	292,294	-5.25%	325,463	11.35%
TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS	1.27%	7,101,899	-3.85%	7,462,379	5.08%
Conexiones y Reparaciones	2.94%	131,893	-24.13%	134,532	2.00%
Recargos y Cobro Especiales a Usuarios	-20.91%	240,058	-35.18%	434,989	81.20%
Aportación para Obras de Infraestructura	5.64%	307,406	46.34%	316,346	2.91%
OTROS INGRESOS POR SERVICIO	-5.99%	679,357	-9.93%	885,868	30.40%
TOTAL INGRESOS DE OPERACIÓN	0.59%	7,781,256	-4.42%	8,348,246	7.29%
Programa Federales	24.07%	417,709	61.70%	456,825	9.36%
Presa Libertad		578,189	100.00%	1,046,000	80.91%
Bienes Cedidos	-8.75%	594,394	-14.02%	611,572	2.89%
OTROS INGRESOS	60.95%	1,590,293	67.47%	2,114,398	32.96%
TOTAL DE INGRESOS	7.43%	9,371,549	3.09%	10,462,644	11.64%

**ESTADOS DE OPERACIÓN COMPARATIVOS AL MES DE
DICIEMBRE PROYECTADO 2020 Y ANTEPROYECTO 2021 (Miles de Pesos)**

ESTADO DE ACTIVIDADES	Variación Proyec. 2020 vs Real 2019	PROYECTADO 2020	Variación Proyec. 2020 vs Ppto	ANTEPROYECTO PRESUPUESTO 2021	Variación PPTO. 2021 vs. 2020
COSTOS Y GASTOS DE OPERACIÓN					
Servicios Personales	5.05%	3,014,578	1.39%	3,114,982	3.33%
Fondo de Pensiones y Jubilaciones	3.15%	1,087,000	352.92%	1,082,236	-0.44%
Energía Eléctrica	-9.35%	1,115,016	-17.36%	1,211,053	8.61%
Materiales y Suministros	15.96%	409,977	-24.07%	468,587	14.30%
Mantenimiento	24.15%	1,077,050	22.20%	1,240,469	15.17%
Servicios Generales	17.35%	931,320	31.98%	955,632	2.61%
Derechos CNA	7.40%	225,026	-0.66%	225,043	0.01%
Depreciación y Amortización	5.60%	1,328,409	3.57%	1,363,451	2.64%
TOTAL COSTOS Y GASTOS	6.40%	9,188,376	12.07%	9,661,451	5.15%
UTILIDAD DE OPERACIÓN (EBIT)	107.46%	183,173	-79.46%	801,193	337.40%
EBIT / ING	93.12%	1.95%	-80.08%	7.66%	291.78%
Intereses Ganados	0.24%	165,852	6.11%	175,000	5.52%
Intereses Pagados	-23.30%	250,024	-2.96%	187,421	-25.04%
COSTO FINANCIERO	-47.56%	-84,172	-16.93%	-12,421	-85.24%
RESULTADO NETO	-237.07%	99,001	-87.47%	788,772	696.73%
RES. NETO / ING	-227.60%	1.06%	-87.85%	7.54%	613.64%
+ DEPRECIACIONES Y PENSIONES	4.49%	2,415,409	58.64%	2,445,686	1.25%
- PROGRAMAS Y TUBERIAS CEDIDAS	2.44%	1,012,103	6.58%	1,068,398	5.56%
EBITDA	12.36%	1,586,479	8.31%	2,178,481	37.32%
EBITDA / ING		16.93%		20.82%	

El C. Gerardo Garza González, Director General explicó los proyectos de cada una de las Direcciones y Coordinaciones que ejercerán presupuesto de inversión en el año 2021, de acuerdo a la tabla que se muestra a continuación:

Presupuesto de Capital 2021

Monto total proyectos 2021

Dirección/Coordinación	Monto total de Inversión
Dirección de Ingeniería	\$ 2,369,452,700
Dirección de Operaciones	\$ 110,000,000
Coordinación de Saneamiento	\$ 29,600,000
Dirección de Tecnologías	\$ 70,050,000
Dirección Comercial	\$ 18,619,540
Coordinación de Procesos y Calidad	\$ 17,954,000
Seguridad Industrial	\$ 9,888,700
Dirección de Administración y Finanzas	\$ 8,500,000
Calidad del Agua	\$ 4,000,000
Gerencia de Comunicación y Cultura del Agua	\$ 2,000,000
Coordinación Interinstitucional del Agua	\$ 1,000,000
Total	\$ 2,701,064,940

Después de una extensa deliberación sobre el Presupuestos de Ingresos y Egresos, así como el Programa de Trabajo para el año 2021, los miembros del Consejo de Administración emitieron el siguiente acuerdo:

ACUERDO: *El Consejo de Administración aprueba por unanimidad el Presupuestos de Ingresos y Egresos, así como el Programa de Trabajo para el año 2021*

PUNTO 6 DEL ORDEN DEL DÍA. ASUNTOS GENERALES

6.1.-Informe sobre la celebración de la próxima junta extraordinaria 523.

Continuado con el Orden del Día, el Secretario Técnico cedió el uso de la palabra al C. Gerardo Garza González, Director General, quien informó a los Consejeros que se requería realizar una sesión extraordinaria el próximo viernes 30 de septiembre, con motivo de solicitar la ampliación al ejercicio fiscal del 2021 de la contratación y erogación del crédito del que ya está aprobado para el proyecto Presa La Libertad.

Después de una breve deliberación llegaron al siguiente acuerdo:

Acuerdo: *El Consejo de administración aprueba llevar a cabo una reunión Extraordinaria a celebrarse el próximo viernes 30 de octubre del año en curso a las 13 horas, por la misma vía de videoconferencia.*

6.2.- Solicitud de circular con días de anticipación a las sesiones de este Consejo los temas que se verá.

El C. Javier Arteaga Gutiérrez, solicitó que se enviaran temas a tratar con la información de apoyo, 5 días antes de la reunión para ir mejorando lo que es gobierno corporativo, de tal manera que cuenten con tiempo para su revisión y llegar ya precisamente a las dudas que se tenga y evitar el tiempo de sobreexposición.

Después de una breve deliberación llegaron al siguiente acuerdo:

Acuerdo: *El Consejo de Administración está de acuerdo con la solicitud.*

6.3.-Circular acta de las sesiones del Consejo de Administración días posteriores a la reunión correspondiente.

El C. Javier Arteaga Gutiérrez solicitó sea remitido el borrador del acta de las sesiones celebradas en un plazo de una semana y dar el mismo tiempo de revisión.

Después de una breve deliberación se llegó al siguiente acuerdo:

Acuerdo: El Consejo de Administración aprueba sea circular el borrador del Acta en un plazo de entre 15 y 20 días hábiles posteriores a la celebración de la sesión correspondiente, y se dé un término para revisión por parte de los Consejeros de siete días hábiles, en el entendido de que si nadie hace un comentario en ese plazo se dará por aceptado el borrador del acta, la cual será sometida a aprobación en la siguiente reunión que corresponda de este Consejo.

6.4.- Despedida de la C. Sandra Said Manzur.

El C. Luis Humberto Torres Medina, Secretario Técnico del Consejo de Administración de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., cedió el uso de la palabra a la C. Sandra Said Manzur, quien comentó que por proyectos personales dejaba la empresa y dedicó unas palabras de agradecimiento al Consejo de Administración.

Los Señores Consejeros se dieron por enterados de la salida de la Institución de la C. Sandra Said Manzur y le desearon éxito.

6.5.- Solicitud de la Secretaría de la Defensa Nacional sobre condonación de adeudo.

El C. Luis Humberto Torres Medina, Secretario Técnico del Consejo de Administración de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., cedió el uso de la palabra al C. Gerardo Garza González, Director General, quien comentó que el General Carlos César Gómez de la Séptima Zona Militar, a través de un comunicado oficial solicita la aprobación de un descuento para regularizar la cuenta que corresponde al Aeropuerto Regional de Agualeguas, mismo que asciende a la cantidad de \$1'302,910.00 pesos m.n. por 51 meses de retraso, razón por la que se somete a consideración de este Consejo de Administración, ya que solicita el descuento del 50% del monto total y se rebasa la política comercial actual aprobada por este mismo órgano colegiado.

Después de una breve deliberación al respecto los miembros del Consejo de Administración tomaron el siguiente acuerdo:

Acuerdo: El Consejo de Administración aprueba por unanimidad el descuento del 50% sobre el adeudo total de la cuenta que corresponde al aeropuerto de Agualeguas.

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

El Secretario Técnico del Consejo, C. Luis Humberto Torres Medina cedió el uso de la palabra al C. Jesús Humberto Torres Padilla, Secretario de Infraestructura del Estado, quien, a nombre del C. Gobernador Constitucional, agradeció a todos los presentes su participación, disposición, tiempo y los exhortó a redoblar esfuerzos y seguir como hasta ahora.

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.

[Redacted signature area]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]