

En la Ciudad de Monterrey, Nuevo León, siendo las 10:00 horas del día 28 (veintiocho) de febrero del año 2022 (dos mil veintidós), 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, y vía zoom a fin de celebrar una Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., (en lo sucesivo "SADM" o "la Institución"), los señores Consejeros: C. Secretario General de Gobierno y en Representación del Presidente del Consejo de Administración de esta Institución, Lic. Javier Luis Javier Navarro Velasco, C. Subsecretario de Gobierno, Mtro. Víctor Jaime Cabrera Medrano, en representación del Representante Suplente del Presidente del Consejo; C. Secretaria de Planeación, Dra. María Guadalupe López Marchan, en representación del representante Propietario del Gobierno; Lic. Patricio Ricardo Kalife del Valle, Consejero Propietario, representante de los Municipios del Estado, designado por el Ayuntamiento de Monterrey; Lic. Javier Arteaga Gutiérrez y Lic. Mariano Montero Zubillaga, Consejero Propietario y Suplente respectivamente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey; Ing. Bernardo Sada Alanís, Consejero Suplente de la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León, A.C.; Ing. Jaime Rodríguez Segovia, Consejero Propietario de la Cámara de la Industria de la Transformación de Nuevo León; Ing. Genaro Leal Martínez y Lic. Rodrigo Villarreal Bremer, representante Propietario y Suplente respectivamente de los usuarios; Dip. Javier Caballero Gaona, Representante del Poder Legislativo; así como el Lic. Arturo Lozano Rodríguez, en su carácter de Comisario del Consejo de Administración.

Estuvieron acompañados del C. Arq. Juan Ignacio Barragán Villarreal como Director General de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., y del C. Lic. René Delgadillo Galván Secretario Técnico de este Consejo de Administración.

Estuvieron también presentes los CC. Lic. Rafael González Chio, Director Adjunto; Lic. Humberto Pantí Garza, Director de Administración y Finanzas; Lic. Ana Cecilia Cuiltly Siller, Directora Comercial; Lic. Jose David Olivo Guzmán, Coordinador Jurídico y de Transparencia; Ing. Heriberto Ramirez Santos, Director de Proyectos, Operación y Saneamiento todos de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D.

El Secretario Técnico del Consejo, Lic. Rene Delgadillo Galvan, sometió a la consideración de los Señores Consejeros el Orden del Día para esta Sesión Ordinaria, el cual, fue aprobado por unanimidad:

ORDEN DEL DÍA:

1. Verificación de quórum e instalación de la sesión 531.
2. Lectura y aprobación del Orden del día.
3. Lectura y aprobación del acta de la sesión 530 celebrada el pasado 25 de enero del 2022.
4. Presentación y en su caso aprobación de los estados financieros y el informe de actividades del ejercicio anterior 2021.
5. Presentación Informativa de Adeudos Entidades de Gobierno y Municipios.

1.-VERIFICACIÓN DE QUÓRUM E INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

A continuación, el Secretario Técnico de este Consejo, Lic. René Delgadillo Galván, procedió a verificar el quórum legal de asistencia para esta sesión, declarándola instalada y considerando válidos los acuerdos que de la misma emanen en virtud de estar reunidos 8 de los 8 Consejeros.

2.- LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA.

Para el desahogo de este punto del Orden del Día, el C. Secretario Técnico procedió a dar lectura al Orden del Día propuesto.

Acto continuo, por unanimidad de los Consejeros presentes se aprobó el Orden del día.

3.- Lectura y aprobación del acta de la sesión 530 celebrada el pasado 25 de enero del 2022.

Acto seguido, el C. Lic. Rene Delgadillo Galván, Secretario Técnico del Consejo de Administración, hizo del conocimiento de los miembros presentes, que se les envió para su revisión el Acta 530, correspondiente a la sesión celebradas el 25 enero del 2022, por lo que propuso obviar su lectura y en caso de no haber observaciones, solicitó su aprobación.

No habiendo observación alguna sobre el contenido del Acta 530 celebrada el 25 de enero del 2022, los miembros adoptaron el siguiente:

ACUERDO: El Consejo de Administración aprueba por unanimidad Acta 530 celebrada el 25 de enero del 2022, y se procedió a su firma.

4.- Presentación de los estados financieros y el informe de actividades del ejercicio anterior 2021

Continuando con el orden del día el C. Secretario Técnico del Consejo, cedió el uso de la palabra al Lic. Humberto Panti Garza, Director de Administración y Finanzas, quien inicio su intervención comentando a los presente que esta vez la presentación de los Estados Financieros estaba dividido en 4, las cuales son de la siguiente manera: primera parte como es como normalmente se presenta, la segunda es la presentación que envía la CONAC que es el Consejo Nacional de Armonización Contable y al final de la presentación es decidir y conocer su opinión de una y de otra presentación para tomar como base la elegida para futuras reuniones, en el tercer apartado un comparativo con el mismo trimestre del ejercicio actual al anterior y por ultimo un apartado de algunos indicadores clave los cuales estaremos dando seguimiento y monitoreo constante y explico el estado de resultados en miles de pesos como se muestra a continuación en las siguientes tablas:

| CONCEPTO | DICTAMINADO SOLO | PRESUPUESTO SOLO | NO DICTAMINADO SOLO | VARIACION | | REAL |
|--|------------------|-------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|---------------|
| | | | | Dict. SOLO vs presup. SOLO | No. Dict. SOLO vs presup. SOLO | |
| Facturación Servicio de Agua | 5,510,506 | 5,937,598 | 5,051,576 | -3.84% | -3.18% | 2.41% |
| Facturación Servicio de Drenaje | 943,146 | 1,019,954 | 979,874 | -6.11% | -3.66% | 3.89% |
| Facturación Servicio de Saneamiento | 612,132 | 698,926 | 742,950 | -4.01% | 22.03% | 21.37% |
| TOTAL DE INGRESOS POR SERVICIOS | 7,075,605 | 7,482,379 | 7,374,700 | -4.23% | -1.17% | 4.25% |
| Concesiones y Reparaciones | 121,464 | 134,532 | 143,188 | -30.13% | 6.43% | 17.88% |
| Recargos y Cobros Especiales a Usuarios | 388,272 | 434,920 | 286,209 | -23.07% | -34.18% | 0.36% |
| Aportación para Obras de Infraestructura | 212,284 | 316,346 | 232,715 | 1.06% | -25.44% | 6.62% |
| OTROS INGRESOS POR SERVICIO | 619,030 | 885,867 | 662,201 | -17.93% | -23.25% | 6.07% |
| TOTAL INGRESOS DE OPERACION | 7,694,635 | 8,368,246 | 8,036,910 | -5.60% | -3.73% | 4.47% |
| Programas Federales | 980,870 | 1,892,820 | 1,418,833 | 279.70% | -6.72% | 44.45% |
| Bienes Cedidos | 652,747 | 611,572 | 683,625 | -12.80% | 11.76% | 13.41% |
| OTROS INGRESOS | 1,583,657 | 2,114,398 | 2,100,458 | 66.77% | -0.66% | 32.63% |
| TOTAL DE INGRESOS | 9,276,572 | 10,462,644 | 10,137,368 | 2.05% | -3.11% | 9.28% |

| CONCEPTO | DICTAMINADO SOLO | PRESUPUESTO SOLO | NO DICTAMINADO SOLO | VARIACION | | REAL |
|-------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|-----------------|
| | | | | Dict. SOLO vs presup. SOLO | No. Dict. SOLO vs presup. SOLO | |
| Servicios Personales | 2,961,033 | 3,114,982 | 3,192,387 | -0.42% | 2.48% | 7.81% |
| Fondo de Pensiones y Jubilaciones | 958,169 | 1,082,236 | 1,063,234 | 299.23% | -1.78% | 6.99% |
| Energía Eléctrica | 1,100,622 | 1,211,053 | 1,261,004 | -12.40% | 3.30% | 13.43% |
| Materiales y Suministros | 385,424 | 468,587 | 437,195 | -28.62% | -6.70% | -17.43% |
| Mantenimiento | 1,188,752 | 1,240,469 | 981,543 | 34.88% | -20.87% | -17.43% |
| Servicios Generales | 886,738 | 948,863 | 636,776 | 26.66% | -33.00% | -28.30% |
| Derechos CNA | 219,070 | 225,043 | 249,408 | -3.02% | 10.83% | 15.54% |
| Depreciación y Amortización | 1,327,670 | 1,363,451 | 1,368,901 | 3.82% | 0.40% | 3.11% |
| TOTAL COSTOS Y GASTOS | 9,108,067 | 9,654,683 | 9,179,447 | 11.09% | -4.92% | 0.78% |
| UTILIDAD DE OPERACION (EBIT) | 166,505 | 807,961 | 957,921 | -81.10% | 18.56% | -468.48% |
| EBIT/ING | 1.82% | 7.72% | 9.45% | | | |

Continuando con el desarrollo del punto, el Lic. Humberto Panti Garza, explico la parte final de los estados de resultados, en donde se muestra la parte final de los estados de resultados donde se muestran los intereses ganados y pagados, el costo final financiera, el resultado neto, depreciaciones y pensiones, programas y tuberías cedidas, así como:

| CONCEPTO | DICTAMINADO SOLO | PRESUPUESTO SOLO | NO DICTAMINADO SOLO | VARIACION | | REAL |
|---------------------------------------|------------------|------------------|---------------------|----------------------------|--------------------------------|----------------|
| | | | | Dict. SOLO vs presup. SOLO | No. Dict. SOLO vs presup. SOLO | |
| Intereses Ganados | 198,798 | 175,000 | 127,826 | 1.59% | -27.13% | 16.97% |
| Intereses Pagados | 233,663 | 194,189 | 169,858 | -9.31% | -12.63% | -13.43% |
| COSTO FINANCIERO | -74,865 | -19,189 | -42,332 | -26.13% | 120.61% | -27.30% |
| RESULTADO NETO | 123,933 | 75,811 | 85,494 | -38.15% | 16.08% | 877.07% |
| + DEPRECIACIONES Y PENSIONES | 2,285,828 | 2,445,800 | 2,432,135 | -88.39% | 19.80% | 794.66% |
| - PROGRAMAS Y TUBERIAS CEDIDAS | 1,583,657 | 2,114,398 | 2,100,458 | -50.13% | -0.55% | 6.40% |
| EBITDA | 870,676 | 1,138,249 | 1,285,597 | -40.56% | 13.20% | -48.11% |
| EBITDA/ING | 11.32% | 13.68% | 16.66% | | | |

El Lic. Humberto Panti Garza, por último, explico a los Consejos la filmina del Balance General, en comparativa del cierre del 2020 al 2021, tal como se muestra a continuación:

| ACTIVO | SOLO | | VARIACION NO DICT. SOLO vs DICT. SOLO | % | PASIVO | SOLO | | VARIACION NO DICT. SOLO vs DICT. SOLO | % |
|--|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---------------|--|-------------------|-------------------|---------------------------------------|----------------|
| | 2020 | 2021 | | | | 2020 | 2021 | | |
| ACTIVO CIRCULANTE | 5,031,256 | 4,766,334 | -264,923 | -5.27% | PASIVO CIRCULANTE | 2,342,827 | 1,619,444 | -723,383 | -30.88% |
| Directorio y equivalentes | | | | | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 2,097,206 | 1,489,645 | -607,561 | -28.76% |
| Directorio a recibir efectivo o Equivalentes | 1,516,753 | 697,496 | -819,257 | -54.03% | Cuentas a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 225,106 | 101,833 | -123,273 | -54.94% |
| Directorio a recibir bienes o servicios | 214,275 | 309,581 | 95,280 | 44.47% | Provisiones a corto plazo | 20,514 | 28,966 | 8,452 | 41.21% |
| Ahorros | 210,489 | 235,012 | 24,522 | 11.69% | PASIVO NO CIRCULANTE | 10,599,398 | 11,852,679 | 1,253,281 | 11.83% |
| Estimación por Pérdidas o deterioro de Activos Intangibles | 2,288,288 | 2,475,498 | 187,210 | 8.18% | Deuda Pública a largo Plazo | 3,384,330 | 3,929,278 | 544,948 | 16.12% |
| | 23 | 23 | 0 | 0.00% | Créditos e Ingresos Terceros en Administración y en Deuda a L.P. | 274,289 | 269,720 | -4,569 | -1.66% |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 33,674,097 | 34,680,894 | 1,005,898 | 2.99% | Provisiones a Largo Plazo | 6,930,779 | 7,660,490 | 729,711 | 10.53% |
| Depositos Financieros a Largo Plazo | 1,030,149 | 1,167,085 | 136,936 | 13.24% | TOTAL PASIVO | 12,942,225 | 13,472,122 | 530,197 | 4.10% |
| Directorio a recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo | 10,743 | 18,740 | 7,997 | 74.44% | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 24,679,620 | 24,697,543 | 17,923 | 0.07% |
| Bienes Inmuebles, Infraestructura y Construcciones en Proceso | 54,951,029 | 55,989,787 | 2,038,758 | 3.71% | HACIENDA PUBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 1,884,408 | 1,877,583 | -6,825 | -0.36% |
| Bienes Muebles | 5,429,882 | 5,630,920 | 151,038 | 2.81% | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Devastador) | 65,850 | 615,560 | 549,710 | 834.63% |
| Activos Intangibles | 170,213 | 428,329 | 258,116 | 151.64% | Resultados de Ejercicios Anteriores | 980,788 | 383,979 | -596,809 | -60.85% |
| Equipos de oficina, Datos e Información, y otros activos de TI | 29,150,913 | 29,551,703 | 400,790 | 1.38% | TOTAL PATRIMONIO | 25,784,028 | 25,974,806 | 190,778 | 0.74% |
| TOTAL ACTIVO | 38,706,253 | 39,447,228 | 740,975 | 1.91% | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 38,706,224 | 39,447,228 | 740,975 | 1.91% |

Continuando con su exposición el Lic. Humberto Panti comentó que las siguientes filminas eran básicamente los mismos datos solo que en el formato de la CONAC y explico brevemente cada una de ellas:

| CONCEPTO | DECRETADO 2020 | HECHO EFECTIVO 2021 | NO DECRETADO 2021 | VARIACIÓN NO DECT. 2021 VS DECT. 2020 | % VS DECT. 2020 |
|--|------------------|---------------------|-------------------|---------------------------------------|-----------------|
| Ingresos y Otros Beneficios | | | | | |
| Ingresos por Venta de Bienes y Servicios | 7,701,209 | 8,348,246 | 8,071,732 | -3.31% | 4.81% |
| Gastos y Otras Peridas | | | | | |
| GASTOS DE FUNCIONAMIENTO | 6,349,007 | 7,833,534 | 6,441,280 | -17.77% | 1.45% |
| DE LA DEUDA PÚBLICA | 227,552 | 187,421 | 150,919 | -14.67% | -29.72% |
| OTROS GASTOS Y PERIDAS EXTRAORDINARIAS | 2,765,161 | 1,827,917 | 2,748,106 | 50.34% | -0.62% |
| TOTAL DE GASTOS Y OTRAS PERIDAS | 9,341,719 | 9,848,872 | 9,340,305 | -5.07% | 0.08% |
| Resultados del Ejercicio (Ahorro / Desahorro) | 93,650 | 788,772 | 915,589 | 16.08% | |

| ACTIVO | 2020 | 2021 | VARIACIÓN NO DECT. 2021 VS DECT. 2020 | PASIVO | 2020 | 2021 | VARIACIÓN NO DECT. 2021 VS DECT. 2020 |
|---|-------------------|-------------------|---------------------------------------|---|-------------------|-------------------|---------------------------------------|
| ACTIVO CIRCULANTE | 5,031,256 | 4,766,334 | -264,923 | PASIVO CIRCULANTE | 2,342,027 | 1,019,444 | -723,384 |
| Efectivo y equivalentes | 1,516,253 | 687,498 | -829,257 | Cuentas por pagar a Corto Plazo | 2,091,208 | 1,489,045 | -601,263 |
| Derechos a recibir efectivo o Equivalentes | 5,378,013 | 6,009,739 | 631,726 | Provisiones a Corto Plazo de la Deuda Pública a Largo Plazo | 225,108 | 101,433 | -123,675 |
| Derechos a recibir bienes o servicios | 214,275 | 309,561 | 95,286 | Provisiones a corto plazo | 20,514 | 28,000 | 7,486 |
| Almacenes | 219,480 | 235,012 | 24,532 | PASIVO NO CIRCULANTE | 10,599,398 | 11,852,979 | 1,253,581 |
| Eliminación por Perdidas o deterioro de Activos Circulantes | 2,298,298 | 2,475,498 | 187,210 | Deuda Pública a Largo Plazo | 3,304,333 | 3,029,778 | -274,555 |
| Otros Activos Circulantes | 23 | 23 | 0 | Fondos y Bienes Terceros en Administración y/o en Garantía a L.P. | 274,285 | 262,770 | -11,515 |
| ACTIVO NO CIRCULANTE | 33,674,997 | 34,680,894 | 1,005,898 | Provisiones a Largo Plazo | 6,930,770 | 7,960,430 | 1,029,660 |
| Inversiones Financieras a Largo Plazo | 1,036,146 | 1,107,095 | 120,936 | TOTAL PASIVO | 12,942,225 | 13,472,422 | 530,197 |
| Derechos a Recibir Efectivo y Equivalentes a Largo Plazo | 18,743 | 18,740 | -3 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO CONTRIBUIDO | 24,679,620 | 24,697,543 | 17,922 |
| Bienes Inmuebles: Infraestructura y Construcciones en Proceso | 54,087,020 | 56,289,267 | 2,202,247 | HACIENDA PÚBLICA/PATRIMONIO GENERADO | 1,084,408 | 1,277,623 | 192,855 |
| Bienes Muebles | 5,476,002 | 5,630,620 | 153,874 | Resultados del Ejercicio (Ahorro/Desahorro) | 1,084,408 | 1,277,623 | 192,855 |
| Activos Intangibles | 379,213 | 429,329 | 47,116 | Resultados de Ejercicios Anteriores | 93,650 | 915,589 | 821,939 |
| Depreciaciones, Deterioro y Amortizaciones Acumuladas de Bienes | -28,162,933 | -29,551,703 | -1,368,770 | TOTAL PATRIMONIO | 25,764,028 | 25,974,806 | 210,778 |
| TOTAL ACTIVO | 38,706,253 | 39,447,228 | 740,975 | TOTAL PASIVO MAS PATRIMONIO | 38,706,254 | 39,447,228 | 740,975 |

| CONCEPTO | DECRETADO 2020 | HECHO EFECTIVO 2021 | VARIACIÓN NO DECT. 2021 VS DECT. 2020 | CONCEPTO | DECRETADO 2020 | HECHO EFECTIVO 2021 | VARIACIÓN NO DECT. 2021 VS DECT. 2020 |
|--|-------------------|---------------------|---------------------------------------|---|----------------|---------------------|---------------------------------------|
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Operación | 9,436,458 | 10,264,894 | 828,438 | Flujo de Efectivo de las Actividades de Financiamiento | | | |
| Origen | | | | Origen | 450,250 | 535,446 | 85,196 |
| Ingresos por Ventas de Bienes y Prestación de Servicios | 7,701,209 | 8,071,732 | 370,523 | Endicamento Neto | 450,250 | 535,446 | 85,196 |
| Prestaciones, Aportaciones, Convenios, Beneficios Derivados de las Colaboraciones Fiscales y Foros Distintos de Aportaciones | 900,470 | 1,416,833 | 415,964 | Aplicación | 234,183 | 285,975 | 51,792 |
| Otros Orígenes de Operación | 754,377 | 776,328 | 21,951 | Servicios de la Deuda | 234,183 | 285,975 | 51,792 |
| Aplicación | | | | Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Financiamiento | 216,068 | 249,471 | 33,404 |
| Servicios Personales | 7,319,950 | 7,518,990 | 198,100 | Incremento/Disminución Neta en el Efectivo y Equivalente al Efectivo | 161,841 | -329,257 | -491,099 |
| Materiales y Suministros | 2,903,345 | 3,133,263 | 229,908 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Inicio del Ejercicio | 1,354,912 | 1,516,753 | 161,841 |
| Servicios Generales | 3,059,839 | 2,970,832 | -109,007 | Efectivo y Equivalentes al Efectivo al Final del Ejercicio | 1,516,753 | 887,496 | -629,257 |
| Convenios | 425 | 300 | -125 | | | | |
| Otros Aplicaciones de Operación | 970,518 | 1,070,471 | 109,953 | | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Operación | 2,116,506 | 2,748,844 | 632,337 | | | | |
| Flujos de Efectivo de las Actividades de Inversión | | | | | | | |
| Origen | | | | | | | |
| Otros Orígenes de Inversión | 1,909,873 | 936,338 | -973,535 | | | | |
| Aplicación | | | | | | | |
| Bienes Inmuebles: Infraestructura y Construcciones en Proceso | 4,080,884 | 4,761,999 | 681,305 | | | | |
| Bienes Muebles | 416,254 | 153,874 | -262,380 | | | | |
| Otros Aplicaciones de Inversión | 1,411,547 | 2,262,727 | 851,180 | | | | |
| Flujos Netos de Efectivo por Actividades de Inversión | -2,170,731 | -3,825,571 | -1,654,840 | | | | |

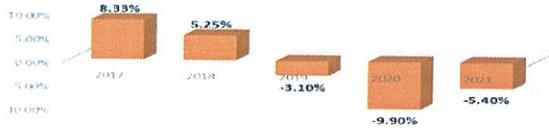
En su intervención el Lic. Humberto Panti Garza mostró las deudas actuales con las diferentes instituciones, destacó que todos los créditos como la Institución tienen calificación de triple A y describió la tabla que se muestra a continuación:

| CREDITO | TASAS | MONTO | 30/09/2010 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | SALDOS AL: |
|------------------------------------|----------------|-----------------------------|-----------------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|
| BAÑORTE 1 | TRE + 0.50 | 1 600 000 | 1 600 000 | 1 858 974 | 1 497 436 | 1 435 897 | 1 374 359 | 1 312 821 | 1 251 282 |
| BAÑORTE 2 | TRE + 1.95 | 1 160 309 | 1 160 309 | 1 160 309 | 1 160 309 | 1 116 797 | 1 058 782 | 1 000 767 | 942 761 |
| BAÑOBRRAS | TRE + 1.51 | 1 835 289 | 1 835 289 | 1 835 289 | 1 835 289 | 1 766 466 | 1 674 701 | 1 582 937 | 1 491 322 |
| NADBANK | 8.8958 | 300 000 | 287 499 | 254 163 | 237 495 | 220 827 | 204 159 | 187 491 | 170 823 |
| BAÑOBRRAS 1 | TRE + 0.58 | 1 862 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 154 155 |
| BAÑOBRRAS 2 | TRE + 0.58 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| TOTAL | | | 4,883,997 | 4,888,735 | 4,730,529 | 4,539,987 | 4,312,091 | 4,084,016 | 3,856,028 |
| Diferencia vs. año anterior | | | 74,362 | 78,208 | -190,542 | -227,986 | -227,986 | -227,986 | -227,986 |
| CREDITO | FIRMADO | VIGENCIA DEL CREDITO | CALIFICACIONES FITCH | HR | DESTINO | | | | |
| BAÑORTE 1 | 19/04/2007 | 18/04/2037 | AAA(mex) | AAA(mex) | Reestructuración de la Deuda | | | | |
| BAÑORTE 2 | 25/03/2009 | 18/03/2033 | AAA(mex) | AAA(mex) | Reestructuración de los Créditos Contratados con Banorte, Banobras y Nadbank | | | | |
| BAÑOBRRAS | 27/03/2009 | 18/03/2033 | AAA(mex) | AAA(mex) | Reestructuración de los Créditos Contratados con Banorte, Banobras y Nadbank | | | | |
| NADBANK | 08/02/2007 | 31/03/2027 | AAA(mex) | AAA(mex) | Reestructuración de los Créditos Contratados con Banorte, Banobras y Nadbank | | | | |
| BAÑOBRRAS 1 | 05/08/2020 | 04/08/2040 | AAA(mex) | AAA(mex) | Reestructuración de los Créditos Contratados con Banorte, Banobras y Nadbank | | | | |
| BAÑOBRRAS 2 | 30/07/2020 | 29/07/2040 | AAA(mex) | AAA(mex) | Reestructuración de los Créditos Contratados con Banorte, Banobras y Nadbank | | | | |

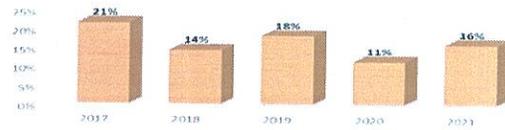
Continuando con el desarrollo del punto, mostró las razones financieras 2017- 2021 y explicó la tabla que se muestra a continuación donde cada rubro lo representó con una gráfica para mayor referencia:

| RAZONES FINANCIERAS | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 |
|--|--------|--------|--------|--------|--------|
| MARGEN DE REMANENTE OPERATIVO (%) | 8.33% | 5.25% | -3.10% | -9.90% | -5.40% |
| MARGEN EBITDA (%) | 21.36% | 14.19% | 18.12% | 11.31% | 15.98% |
| CXC NETO * 365 / INGRESOS TOTALES (DIAS) | 141 | 135 | 128 | 146 | 160 |
| EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES / PASIVO CIRCULANTE (VECES) | 0.88 | 0.81 | 0.87 | 0.65 | 0.42 |
| DEUDA TOTAL / EBITDA (VECES) | 2.46 | 3.29 | 2.25 | 4.16 | 3.13 |
| EBITDA / INTERESES PAGADOS (VECES) | 4.69 | 3.14 | 4.39 | 3.66 | 5.98 |
| EBITDA/INTERESES PAGADOS + DEUDA A CORTO PLAZO (VECES) | 2.72 | 1.85 | 2.57 | 1.88 | 4.07 |
| CONCENTRACION DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO (VECES) | 0.13 | 0.17 | 0.14 | 0.18 | 0.12 |
| APALANCAMIENTO TOTAL (VECES) | 0.44 | 0.42 | 0.43 | 0.56 | 0.52 |
| CUENTAS POR PAGAR PROVEEDORES (DIAS) | 65 | 47 | 90 | 111 | 71 |

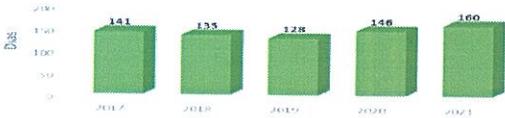
MARGEN DE REMANENTE OPERATIVO (%)



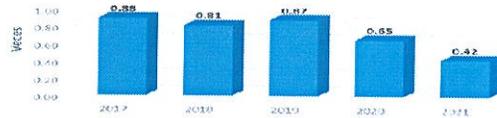
MARGEN EBITDA (%)



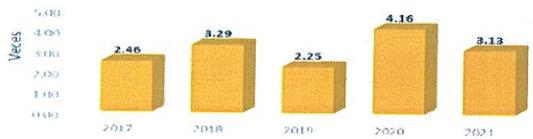
CXCNETO * 365/ INGRESOS TOTALES (DIAS)



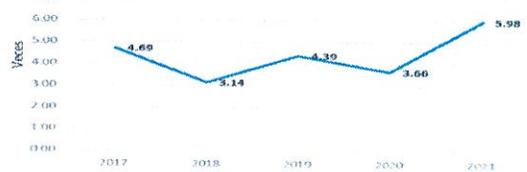
EFFECTIVO E INVERSIONES TEMPORALES / PASIVO CIRCULANTE (VECES)



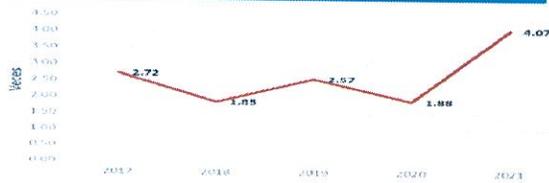
DEUDA TOTAL / EBITDA (VECES)



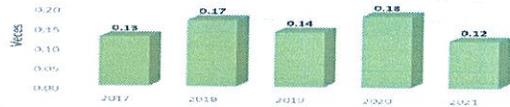
EBITDA / INTERESES PAGADOS (VECES)



EBITDA / INTERESES PAGADOS + DEUDA A CORTO PLAZO (VECES)

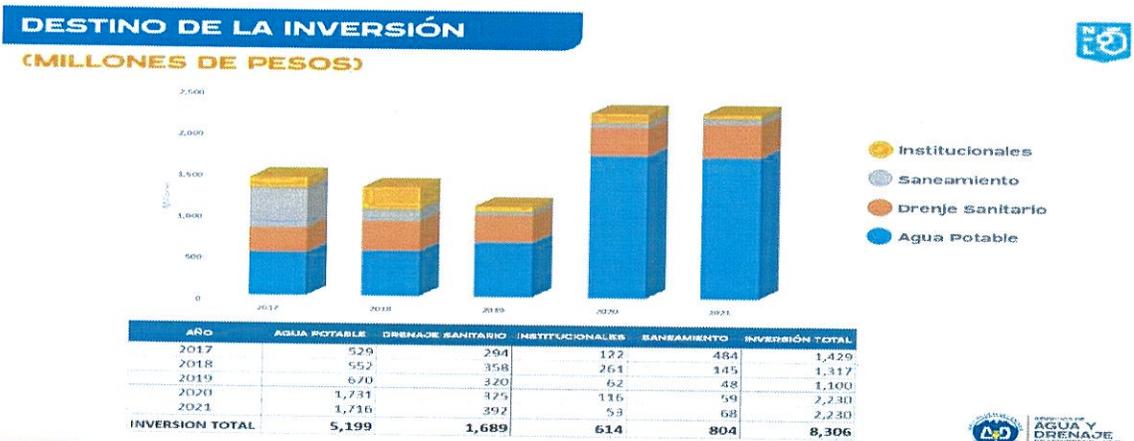
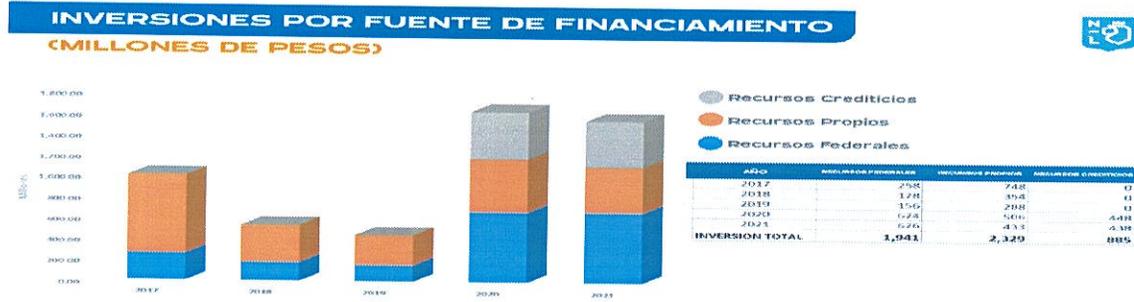


CONCENTRACION DE ENDEUDAMIENTO A CORTO PLAZO (VECES)





Por último, mostró las inversiones por fuente de financiamiento, el destino de la inversión y la situación de la deuda vigente:



SITUACIÓN DE LA DEUDA VIGENTE (MILES DE PESOS)

| CRÉDITO | TASAS | MONTO CONTRATADO | SALDOS AL: | | | | | | | | | | | | |
|-----------------------------|------------|----------------------|----------------------|------------------|--|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|
| | | | 30/09/2019 | 31/12/2011 | 31/12/2012 | 31/12/2013 | 31/12/2014 | 31/12/2015 | 31/12/2016 | 31/12/2017 | 31/12/2018 | 31/12/2019 | 31/12/2020 | 31/12/2021 | |
| BAJOFORTE 1 | TRE + 1.95 | 1 160 309 | 1 160 309 | 1 160 309 | 1 160 309 | 1 116 797 | 1 058 782 | 1 009 767 | 942 751 | 884 736 | 826 720 | 768 705 | 710 689 | 0 | 0 |
| BAJOFORTES 2 | TRE + 1.51 | 1 835 289 | 1 835 289 | 1 835 289 | 1 835 289 | 1 765 496 | 1 674 701 | 1 582 937 | 1 491 172 | 1 399 408 | 1 307 643 | 1 216 879 | 1 124 114 | 0 | 0 |
| NADBANK | 8.8958 | 300 000 | 287 499 | 254 163 | 237 495 | 220 827 | 204 159 | 187 491 | 170 823 | 154 155 | 137 497 | 120 819 | 85 059 | 0 | 0 |
| BAJOFORTES 1 | TRE + 0.56 | 1 852 744 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 843 716 | 0 |
| BAJOFORTES 2 | TRE + 0.59 | 1 250 000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 243 506 | 0 |
| TOTAL | | 4,893,097 | 4,898,735 | 4,730,529 | 4,539,987 | 4,312,001 | 4,084,016 | 3,856,028 | 3,628,043 | 3,400,055 | 3,172,070 | 2,949,437 | 2,727,857 | 2,506,123 | 4,087,222 |
| Diferencia vs. año anterior | | | 74,362 | 76,296 | 190,542 | 227,986 | 227,985 | 227,988 | 227,985 | 227,988 | 227,985 | 227,985 | 227,985 | 447,367 | 411,774 |
| CRÉDITO | FIRMADO | VIGENCIA DEL CRÉDITO | CALIFICACIONES FICHA | | DESTINO | | | | | | | | | | |
| BAJOFORTE 1 | 19/04/2007 | 18/04/2037 | AA(mex) | AA(mex) | Reestructuración de la deuda | | | | | | | | | | |
| BAJOFORTE 2 | 25/03/2009 | 18/03/2033 | AA(mex) | AA(mex) | Reestructuración de la deuda | | | | | | | | | | |
| BANDORAS | 27/03/2009 | 18/03/2033 | AA(mex) | AA(mex) | Proyecto Monterrey V | | | | | | | | | | |
| NADBANK | 08/02/2007 | 31/03/2027 | AA(mex) | AA(mex) | Ampliación de la Red de Agua Residual Tratada | | | | | | | | | | |
| BAJOFORTES 1 | 05/08/2020 | 04/08/2040 | AA(mex) | AA(mex) | Reestructuración de los Créditos Contratados con Banorte, Banobras y Nadbank | | | | | | | | | | |
| BAJOFORTES 2 | 30/07/2020 | 29/07/2040 | AA(mex) | AA(mex) | Proyecto Presa Libertad | | | | | | | | | | |

Después de una breve deliberación, donde se presentaron los estados financieros y el informe de actividades del ejercicio anterior 2021, los señores Consejeros se dieron por enterados, y comentaron que se siguiera presentando en la forma habitual y el formato de la CONAC se manejara como anexos, y sugirieron continuar con el desarrollo de la reunión.

5.-Presentación Informativa de Adeudos Entidades de Gobierno y Municipios.

Continuando con el orden del día el C. Secretario Técnico del Consejo, cedió el uso de la palabra a la Lic. Ana Cecilia Cuiltly Siller, Directora Comercial, quien inició comentándoles a los Consejeros que se han sostenido reuniones con los municipios de Escobedo, Guadalupe y Monterrey, donde se le hizo una propuesta de separar la deuda de las tomas colectivas y estas y los pagos de estas sean administrados por la Institución y ya no que sean parte de la deuda del municipio, esto a través de un convenio donde se comprometan a regularizar la tenencia de la tierra para que los usuarios puedan normalizar su situación ante SADM

Agregó que, con la regularización de las tomas colectivas de estos municipios se pretende recabar la cantidad de \$2,034,434.75 millones de pesos al mes con la tarifa doméstica.

Continuando con su intervención comentó que al trasladar la deuda de las tomas colectivas a la administración de SADM, el pago de la deuda de los municipios era más manejable y así acortar el plazo a no más de 3 años, esto con la finalidad que sea saneado dentro de la misma administración.

Por último, describió el desglose de la deuda de servicios de agua y drenaje de municipios metropolitanos, colectivos y Gobierno del Estado al 31 de enero de 2022 en la tabla que se muestra a continuación:

| MUNICIPIOS METROPOLITANOS | Meses de Adeudo | Cantidad de Servicios | Deuda al 30 de septiembre 2021 | Facturación de Octubre 2021 a Enero 2022 | Pagos Octubre 2021 a Enero 2022 | Deuda al 31 de Enero 2022 |
|---------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| Apodaca | 1 | 214 | \$ 299,891.00 | \$ 1,179,419.00 | \$ 1,161,048.27 | \$ 318,262.00 |
| (1) Escobedo | 1-155 | 139 | \$ 42,128,840.70 | \$ 867,063.00 | \$ 73,820.09 | \$ 42,922,083.70 |
| Guadalupe | 1-42 | 265 | \$ 89,837,273.94 | \$ 2,388,759.97 | \$ 2,196,129.48 | \$ 90,029,904.43 |
| Aguirre | 1 | 1 | \$ 66,778.00 | \$ 1,137,948.00 | \$ 1,040,051.39 | \$ 154,675.00 |
| Monterrey | 1-125 | 693 | \$ 99,398,619.62 | \$ 6,489,520.00 | \$ 6,144,256.58 | \$ 100,743,784.04 |
| San Nicolás | 1 | 185 | \$ 287,230.00 | \$ 1,879,364.00 | \$ 1,854,259.32 | \$ 312,325.00 |
| San Pedro | 3 | 381 | \$ 4,595,944.61 | \$ 6,873,484.00 | \$ 4,634,343.41 | \$ 6,835,085.10 |
| Santa Catarina | 1 | 343 | \$ 1,293,747.08 | \$ 2,884,469.00 | \$ 3,210,065.31 | \$ 968,160.59 |
| Cadereyta Jiménez | 1 | 42 | \$ 34,837.00 | \$ 169,712.00 | \$ 152,848.73 | \$ 41,800.00 |
| García | 1-11 | 52 | \$ 9,923,659.81 | \$ 685,710.00 | \$ 2,268,288.17 | \$ 8,351,081.99 |
| TOTAL AMM | | 2,335 | \$ 247,856,811.76 | \$ 24,545,448.97 | \$21,725,119.75 | \$250,677,141.85 |

| GOBIERNO DEL ESTADO | Meses de Adeudo | Cantidad de Servicios | Deuda al 30 de septiembre 2021 | Facturación de Octubre 2021 a Enero 2022 | Pagos Octubre 2021 a Enero 2022 | Deuda al 31 de Enero 2022 |
|---|-----------------|-----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| GOBIERNO DEL ESTADO | 1-33 | 256 | \$ 195,333,549.27 | \$ 13,213,090.00 | \$ 22,733,472.72 | \$ 185,813,166.10 |
| ESCUELAS ESTATALES (GOB. DEL ESTADO) | 1-12 | 663 | \$ 83,670,589.74 | \$ 12,216,724.00 | \$ 9,642,575.59 | \$ 86,144,738.64 |
| ESCUELAS ESTATALES FORANEAS (GOB. DEL ESTADO) | 1-10 | 445 | \$ 7,294,196.15 | \$ 5,356,874.00 | \$ 7,170,961.29 | \$ 5,480,108.56 |
| TOTAL GOBIERNO | | 1,364 | \$ 286,198,335.16 | \$ 30,786,688.00 | \$39,547,009.60 | \$277,438,013.36 |

| SEP | Meses de Adeudo | Cantidad de Servicios | Deuda al 30 de septiembre 2021 | Facturación de Octubre 2021 a Enero 2022 | Pagos Octubre 2021 a Enero 2022 | Deuda al 31 de Enero 2022 |
|-----------------------------|-----------------|-----------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| ESCUELAS FEDERALES | 1-185 | 1258 | \$6,236,352 | \$ 9,975,384 | \$2,613,948 | \$4,598,288 |
| ESCUELAS FEDERALES FORANEAS | 1-10 | 778 | \$3,482,479 | \$ 7,313,199 | \$ 9,909,486 | \$ 10,896,212 |
| TOTAL SEP | | 2,038 | \$9,718,831 | \$17,288,583 | \$12,523,434 | \$15,494,500 |

NOTA: (1) En el Municipio de Escobedo en el concepto de Cargos Varios incluye \$2,721,032 por concepto de Deuda Contable correspondiente al año 2020

| 3 MAS GRANDES COLECTIVOS | Meses de Adeudo | Cantidad de Viviendas Relinquidas | Deuda al 30 de septiembre 2021 | Facturación de Octubre 2021 a Enero 2022 | Pagos Octubre 2021 a Enero 2022 | Deuda al 31 de Enero 2022 |
|--------------------------|-----------------|-----------------------------------|--------------------------------|--|---------------------------------|---------------------------|
| (1) Escobedo | 1-182 | 1239 | \$9,981,445 | \$ 371,079 | \$ 14,730 | \$20,337,794 |
| Guadalupe | 2-46 | 4587 | \$8,049,954 | \$ 4,003,363 | \$ 45,121 | \$2,008,196 |
| Monterrey | 9-129 | 9802 | \$291,986,439 | \$ 7,172,951 | \$ 36,526 | \$299,122,864 |
| TOTAL | | 14,828 | \$310,017,838 | \$11,547,393 | \$96,377 | \$321,468,854 |

NOTA: Con la regularización de las tomas colectivas de estos municipios se pretende recabar la cantidad de \$2,034,434.75 pesos al mes con la tarifa D02

| TOTAL GLOBAL | | | \$913,801,817 | \$84,168,613 | \$93,891,921 | \$904,078,509 |
|--------------|--|--|---------------|--------------|--------------|---------------|
|--------------|--|--|---------------|--------------|--------------|---------------|

Después de una breve deliberación, los Señores Consejeros se dieron por enterados, realizando diversas recomendaciones a los servidores públicos de la Institución.

No existiendo más asuntos generales a tratar y una vez agotado el Orden del Día, el Lic. Rene Delgadillo Galvan, 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 12:00 horas del mismo día, firmando la presente Acta los Consejeros asistentes para constancia de los acuerdos que se tomaron.