

En la ciudad de Monterrey, N.L., siendo las 11:00 horas del día 29 de marzo de 2011, se reunieron en el Salón Polivalente del Palacio de Gobierno, a fin de celebrar una Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de esta Institución, los señores Consejeros: Lic. Rodrigo Medina de la Cruz, Gobernador Constitucional del Estado de Nuevo León y Presidente del Consejo de Administración; Dr. Carlos Almada López, Jefe de la Oficina Ejecutiva del Gobernador, Consejero Suplente del Presidente del Consejo de Administración; C.P. Othón Ruiz Montemayor, Secretario de Finanzas y Tesorero General del Estado y Lic. Francisco Valenzuela Castellanos, Subsecretario de Egresos de la Secretaría de Finanzas y Tesorería General del Estado, representantes propietario y suplente, respectivamente del Gobierno del Estado; Ing. Fernando Larrazábal Bretón, Presidente Municipal de Monterrey e Ing. Alejandro Palacios Ochoa, Secretario de Obras Públicas del Municipio de Monterrey, representantes propietario y suplente respectivamente, de los Municipios del Estado; Ing. Fausto Ibarra de la Garza y Lic. Roberto Ortiz Ramones, representantes propietario y suplente respectivamente, de la Cámara de Propietarios de Bienes Raíces de Nuevo León; Licenciados Juan Ernesto Sandoval Villarreal y Julio César Cepeda Viramontes, representantes propietario y suplente, respectivamente de la Cámara Nacional de Comercio, Servicios y Turismo de Monterrey; Ing. Jaime Rodríguez Segovia y Lic. Guillermo Dillon Montaña, representantes propietario y suplente, respectivamente de la Cámara de la Industria de Transformación de Nuevo León, Ing. Genaro Leal Martínez y Lic. Rodrigo Villarreal Bremen, representantes propietario y suplente, respectivamente de los usuarios; Lic. Luis Alonso Mendoza Garza, Secretario Técnico del Consejo de Administración y el Ing. Emilio Rangel Woodyard, Director General de la Institución.

Estuvieron también presentes en esta reunión, los siguientes funcionarios de la Institución: Lic. Rodolfo Gómez Acosta, Director de Finanzas y Lic. Carlos Ávila Valero, Secretario Administrativo de la Dirección General.

El Secretario Técnico del Consejo de Administración, Lic. Luis Alonso Mendoza Garza, puso a consideración de los señores Consejeros el siguiente Orden del Día para esta sesión Ordinaria, mismo que fue aprobado por unanimidad:

ORDEN DEL DÍA:

1. Instalación de la sesión.
2. Estados financieros dictaminados.

1. INSTALACIÓN DE LA SESIÓN.

El Secretario Técnico del Consejo, Lic. Mendoza Garza, después de verificar el quórum legal de asistencia para esta sesión, la declaró instalada, considerando válidos los Acuerdos que en ella se tomen.

2. ESTADOS FINANCIEROS DICTAMINADOS.

Balance General al 31 de diciembre de 2010 para su publicación.

En cuaderno por separado, se entregó a los señores Consejeros el Balance General de la Institución, correspondiente al ejercicio terminado el 31 de Diciembre de 2010, que se acompaña de sus notas y el dictamen correspondiente de los Auditores Externos de la firma "RSM BOGARÍN, ERHARD, PADILLA, ÁLVAREZ & MARTÍNEZ, S.C."

El Director General, Ing. Rangel Woodyard, señaló que el propósito de presentar al Consejo de Administración el Balance General al 31 de Diciembre de 2010, es para obtener su aprobación y autorización para publicarlo en los principales diarios de la localidad, en tiempo y forma, de acuerdo a lo previsto en la ley que creó a esta Institución.

A continuación, el Ing. Rangel Woodyard solicitó al Director de Finanzas de la Institución, Lic. Rodolfo Gómez Acosta, diera a conocer a los señores Consejeros las cifras más relevantes del citado Balance General.

SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE DE MONTERREY, I.P.D.
ESTADO DE CONTABILIDAD (CONSOLIDADO)
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2010
 (Clifras en miles de pesos)

<u>ACTIVO</u>		<u>PASIVO</u>	
Activo Circulante:		Pasivo a corto plazo:	
Activo	\$ 484,406	Proveedores	\$ 293,122
Versiones temporales	181,950	Impuestos por pagar	72,125
	<u>666,356</u>	Otras cuentas por pagar	510,897
Cuentas por Cobrar:		Vencimientos a corto plazo de	
Cuentas por cobrar	1,201,768	préstamos bancarios	57,693
Organismos estatales y federales	15,224		
Otros	<u>36,794</u>	Total del pasivo a corto plazo	<u>933,837</u>
Provisión para cuentas incobrables	<u>-237,771</u>		
	1,016,015	Pasivo a largo plazo:	
Documentos por cobrar	63,787	Préstamos bancarios	4,808,735
Impuestos por recuperar	722,374	Obligaciones laborales	2,501,063
Impuestos anticipados	129,836		
Total del Activo Circulante	<u>2,726,494</u>	Total del pasivo a largo plazo	<u>7,309,798</u>
		Total del Pasivo	<u>8,243,635</u>
Activo no Circulante:		<u>PATRIMONIO</u>	
Municipio de Escobedo	2,721	Patrimonio no restringido	<u>23,824,292</u>
Cuentas por cobrar a largo plazo	75,484	Total del Patrimonio	<u>23,824,292</u>
Activo restringido	129,728		
Fondo de garantía de créditos bancarios	179,486		
Maquinarias, Equipos, Muebles e Inmuebles	27,016,990		
Cargos diferidos por obligaciones laborales	<u>1,937,024</u>		
Total del Activo no Circulante	<u>29,341,433</u>		
TOTAL DEL ACTIVO	\$ 32,067,927	TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO	\$ 32,067,927
	=====		=====

El Lic. Gómez Acosta procedió a explicar a los señores Consejeros el contenido de los diferentes rubros que integran el Balance General al cierre del ejercicio 2010.

El Lic. Gómez Acosta aclaró los cuestionamientos que le fueron hechos con relación a algunos conceptos contenidos en los Estados Financieros por lo que los señores Consejeros, después de deliberar sobre este punto, tuvieron a bien tomar el siguiente:

ACUERDO:

El Consejo de Administración aprueba por unanimidad el Balance General al 31 de Diciembre de 2010, dictaminado por la firma de Contadores Públicos “RSM BOGARÍN, ERHARD, PADILLA, ÁLVAREZ & MARTÍNEZ, S.C.”, autorizando su publicación en los principales diarios de la localidad para dar cumplimiento a lo que establece la ley que regula a esta Institución.

No habiendo otro asunto que tratar, el Secretario Técnico del Consejo, Lic. Luis Alonso Mendoza Garza, agradeció la presencia de los señores Consejeros a esta sesión, dándola por terminada siendo las 12:00 horas del día 29 de Marzo de 2011, firmando la presente Acta los Consejeros asistentes, para constancia de los acuerdos que se tomaron.

GOBIERNO DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN:

**LIC. RODRIGO MEDINA DE LA CRUZ
GOBERNADOR CONSTITUCIONAL DEL ESTADO DE NUEVO LEÓN
Y PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN**

**DR. CARLOS ALMADA LÓPEZ
JEFE DE LA OFICINA EJECUTIVA DEL GOBERNADOR
Y CONSEJERO SUPLENTE DEL PRESIDENTE DEL CONSEJO**

**C.P. OTHÓN RUIZ MONTEMAYOR
SECRETARIO DE FINANZAS Y TESORERO GENERAL DEL ESTADO
Y CONSEJERO PROPIETARIO DEL GOBIERNO DEL ESTADO**

**LIC. FRANCISCO VALENZUELA CASTELLANOS
SUBSECRETARIO DE EGRESOS DE LA
SECRETARÍA DE FINANZAS Y TESORERÍA GENERAL DEL ESTADO
Y CONSEJERO SUPLENTE DEL GOBIERNO DEL ESTADO**

MUNICIPIO DE MONTERREY:

**ING. FERNANDO LARRAZÁBAL BRETÓN
PRESIDENTE MUNICIPAL DE MONTERREY Y
REPRESENTANTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO**

**ING. ALEJANDRO PALACIOS OCHOA
SECRETARIO DE OBRAS PÚBLICAS DEL MUNICIPIO DE MONTERREY Y
CONSEJERO SUPLENTE DE LOS MUNICIPIOS DEL ESTADO**

CÁMARA DE PROPIETARIOS DE BIENES RAÍCES DE NUEVO LEÓN:

**ING. FAUSTO IBARRA DE LA GARZA
CONSEJERO PROPIETARIO**

**LIC. ROBERTO ORTÍZ RAMONES
CONSEJERO SUPLENTE**

CÁMARA DE COMERCIO, SERVICIOS Y TURISMO DE MONTERREY:

**LIC. JUAN ERNESTO SANDOVAL
VILLARREAL
CONSEJERO PROPIETARIO**

**LIC. JULIO CÉSAR CEPEDA
VIRAMONTES
CONSEJERO SUPLENTE**

CÁMARA DE LA INDUSTRIA DE TRANSFORMACIÓN DE NUEVO LEÓN:

**ING. JAIME RODRÍGUEZ SEGOVIA
CONSEJERO PROPIETARIO**

**LIC. GUILLERMO DILLON MONTAÑA
CONSEJERO SUPLENTE**

USUARIOS DE LOS SERVICIOS DE AGUA Y DRENAJE:

**ING. GENARO LEAL MARTÍNEZ
CONSEJERO PROPIETARIO**

**LIC. RODRIGO VILLARREAL BREMER
CONSEJERO SUPLENTE**

SECRETARIO TÉCNICO:

LIC. LUIS ALONSO MENDOZA GARZA

DIRECTOR GENERAL:

ING. EMILIO RANGEL WOODYARD

Las firmas que anteceden corresponden al Acta No. 476 de la Sesión Ordinaria del Consejo de Administración de Servicios de Agua y Drenaje de Monterrey, I.P.D., celebrada el día 29 (veintinueve) de Marzo del año 2011 (dos mil once).