En el Hotel Fiesta Inn de La ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza siendo las 8:15 horas del día **Lunes 27 de Mayo de 2019,** se reunieron los C. Dr. Florencio Siller Linaje, Ing. Tomas Iruegas de la Fuente, Ing. Ricardo Zertuche Martínez, Ing. Marco Antonio Ramón García, Lic. Theodoros Kalionchiz de la Fuente, Lic. Mizael Ibarra Martínez, Arq. José Francisco Luna Rodríguez, Biólogo Mario Castro Ríos, Lic. Luis Omar Guerrero Rodríguez, Ing. Juan Gerardo Bortoni González, Ing. Raúl Flores González, Ing. Lorenzo González Merla, Lic. Orlando Aguilera Mancilla y la Lic. María del Rosario Martínez Velazquez y como invitado especial el Lic. Alain Obed Mendoza Peña, todos miembros del Consejo Directivo del SIMAS y por parte del Sistema el Ing. Mario Eduardo Zamudio Miechielsen en su carácter de Gerente así como invitados especiales los señores: Romeo Villarreal Thomae, C.P. Jesús Teodoro Mesón Haro, C.P. Enrique Hernández Plata, Ing. José Abel de Luna Romo y el Ing. Ricardo Vázquez Falcón, a efecto de llevar a cabo la Sesión del Consejo Directivo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila bajo el siguiente:

# ORDEN DEL DIA:

1.- Toma de asistencia a la Sesión del Consejo Directivo.

2.- Bienvenida por el Presidente del Consejo, Ing. Alfredo Paredes López.

3.- Lectura del Orden del día por el Secretario Lic. Esteban M. Blackaller Rosas

4.- Lectura del acta anterior y acuerdos por el Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas.

5.- Informe de actividades correspondiente al mes de **Abril del 2019,** presentado por la Gerencia.

Áreas: Comercial, Administración y Finanzas y Técnica.

6.-Asuntos Generales:

**Lic. Orlando Aguilera Mancilla:** En ausencia del alcalde Alfredo Paredesel Dr. Florencio Siller dará la bienvenida.

**Dr. Florencio Siller Linaje:** Buenos días el alcalde Alfredo Paredes está ocupado atendiendo otra emergencia, darles la bienvenida a todos ustedes y decirles que sesión por sesión hemos tenidos resultados sustanciosos y ésta no será la excepción.

**Lic. Orlando Aguilera Mancilla:** Después de dar lectura al orden del día y al acta anterior damos inicio al informe de actividades.

**El Sr. Romeo Villarreal Thomae, presentó el informe del área Comercial correspondiente al mes de Abril del 2019:**

En cuanto al ingreso real de agua y drenaje sin IVA fue de $18,732,000.00 con un acumulado a la fecha fue de $71,914,000.00.

Se continúa con la distribución de agua en vehículos cisterna tanto en particulares, SIMAS y municipios de Monclova y Frontera.

Se continúan con los programas SimasContigo Se atiende todo tipo de problema que tengan los usuarios en el lugar y Cultura del Agua para fomentar la cultura del cuidado y buen uso del agua.

**Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo la información presentada por el área comercial, la cual fue aprobada de manera unánime.**

|  |  |
| --- | --- |
| **El C.P. Enrique Hernández Plata, presentó el comportamiento de la fórmula para indexación de las tarifas correspondiente al mes de abril de 2019.**  **Aplicación de la fórmula Ajuste de Tarifa de Agua y Drenaje con Gastos 2018 y 2019.**    **El C.P. Jesús Mesón Haro, presentó informe del área de Administración y Finanzas correspondiente al mes de Abril del 2019**: | |
|  | |
| **ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO 2019**  **( MILES DE PESOS )** |
|  |
|  |
| **COMPARATIVO INGRESOS**  **ABRIL 2018 – 2019 ( MILES DE PESOS )**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | **INGRESOS: ( SIN I.V.A. )** | **ABRIL** | | |  | **2018** | **2019** | | **Consumo de Agua** | **11,331** | **11,194** | | **Servicios Drenaje** | **2,877** | **2,829** | | **Rezago de Agua** | **6,481** | **5,373** | | **Rezago Drenaje** | **972** | **1,105** | | **Aguas Residuales** | **5,810** | **0** | | **Saneamiento** | **310** | **337** | | **Contratos** | **437** | **178** | | **Reconexiones** | **184** | **133** | | **Factibilidades** | **0** | **0** | | **Conexiones** | **308** | **185** | | **Instalación de Medidores** | **45** | **53** | | **Productos Financieros** | **105** | **289** | | **Otros Ingresos** | **958** | **569** | | **Bonificaciones** | **(1,646)** | **(1,769)** | | **TOTAL INGRESOS NETOS** | **28,172** | **20,476** |   **ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO ABRIL 2019**  **REAL-PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **ABRIL** | | |  | **REAL** | **PPTO** | | **INGRESOS: ( SIN I.V.A. )** |  |  | | **Agua y Drenaje** | **20,501** | **24,293** | | **Otros** | **1,454** | **2,296** | | **Aguas Residuales** | **0** | **1,545** | | **Productos Financieros** | **290** | **200** | | **Bonificaciones** | **( 1,769)** | **(1,646)** | | **TOTAL INGRESOS NETOS** | **20,476** | **26,688** | |  |  |  | | **EGRESOS:** |  |  | | **Servicios Personales** | **11,498** | **11,146** | | **Servicios Generales** | **6,273** | **7,406** | | **Materiales y Suministros** | **829** | **1,120** | | **Gastos Financieros y Otros** | **41** | **40** | |  |  |  | | **Total Egresos** | **18,641** | **19,712** | |  |  |  | | **RESULTADOS ANTES DEPRECIACION** | **1,835** | **6,976** | |  |  |  | | **Depreciaciones y Amortizaciones** | **2,568** | **1,900** | | **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)** |  |  | | **(733)** | **5,076** |   **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  **ABRIL 2019 ( MILES DE PESOS )**  **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  **ABRIL 2019 ( MILES DE PESOS )**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ACTIVO** | | | | |  | |  | **PASIVO** | | | | | |  | | | | **CIRCULANTE** | | | **MAR-19** | | **ABR-19** | |  | **A CORTO PLAZO** | | | | **MAR-19** | | **ABR-19** | | | |  | **Caja y Bancos** | | **4,002** | | **3,018** | |  |  | **Proveedores** | | | **5,646** | | **4,161** | | | |  | **Fondo para Obras** | | **24,904** | | **21,029** | |  |  | **Acreedores Diversos** | | | **9,496** | | **10,754** | | | |  | **Documentos por Cobrar** | | **465** | | **118** | |  |  | **Impuestos y Derechos por Pagar** | | | **12,107** | | **10,575** | | | |  | **Deudores Diversos** | | **2,056** | | **2,125** | |  |  |  | | |  | |  | | | |  | **Almacén** | | **10,477** | | **10,520** | |  |  |  | | |  | |  | | | |  | **Ant. a Proveedores** | | **200** | | **341** | |  |  |  | | |  | |  | | | |  | **Imp. Acreditables** | | **12,031** | | **12,397** | |  |  |  | | |  | |  | | | |  | **Cuentas por Cobrar** | | **143** | | **147** | |  |  |  | | |  | |  | | | | **TOTAL CIRCULANTE** | | | **54,278** | | **49,695** | |  | **TOTAL A CORTO PLAZO** | | | | **27,249** | | **25,490** | | | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | | | | **FIJO** | | |  | |  | |  | **CONTINGENTE** | | | |  | |  | | | |  | | **Inmuebles y Equipo** | **108,836** | | **110,043** | |  |  |  | | |  | |  | | | |  | | **Obras en Operación** | **429,489** | | **429,490** | |  |  | **Reserva para Indemnización** | | | **58,847** | | **58,871** | | | |  | | **Obras en Proceso** | **18,890** | | **22,346** | |  |  |  | | |  | |  | | | |  | | **Depreciación** | **(177,867)** | | **(180,434)** | |  | **TOTAL CONTINGENTE** | | | | **58,847** | | **58,871** | | | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | | | | **TOTAL ACTIVO FIJO** | | | **379,348** | | **381,445** | |  | **TOTAL DEL PASIVO** | | | | **86,096** | | **84,361** | | | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | | | | **DIFERIDO** | | |  | |  | |  | **PATRIMONIO** | | | |  | |  | | | |  | | **Diferido** | **583** | | **505** | |  |  | **Patrimonio** | | | **86,305** | | **86,305** | | | |  | |  |  | |  | |  |  | **Aportaciones Prodder** | | | **168,047** | | **168,047** | | | |  | |  |  | |  | |  |  | **Aportaciones Prome y Prodi** | | | **6,330** | | **6,330** | | | |  | |  |  | |  | |  |  | **Resultados de Ejercicios Anteriores** | | | **80,737** | | **80,641** | | | |  | |  |  | |  | |  |  | **Resultado del Ejercicio** | | | **6,694** | | **5,961** | | | |  | |  |  | | **505** | |  |  |  | | |  | |  | | | | **TOTAL DIFERIDO** | | | **583** | |  | **TOTAL PATRIMONIO** | | | | **348,113** | | **347,284** | | | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | | | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | | | | **TOTAL ACTIVO** | | | **434,209** | | **431,645** | |  | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | | | | **434,209** | | **431,645** | | | |  | |  |  | |  | |  |  |  | | |  | |  | | | |  | |  | |  | |  | | | |  |  | | | | |  | | |  |  |   **Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo la información presentada por el área de Administración y Finanzas, la cual fue aprobada de manera unánime.**  **El Ing. José Abel de Luna Romo, presentó informe del área Técnica correspondiente al mes de Abril del 2019:**  La producción por metros cúbicos al mes de marzo terminó en 3,088,741.  El consumo de energía en KWH fue de 1,663,458.  **Obras en proceso**:  Reposición de 558.8 M.L. de atarjea y descargas en calles de la Zona Centro, en Monclova, Coah.  Reposición de 1,531.50 M.L. red de agua de 4’’ y tomas en calles de la Zona Centro en Monclova, Coah.  Reposición de 990.00 M.L.de red de agua de 4” y tomas domiciliarias en calles Hidalgo y Zaragoza entre calles Progreso y Ocampo, Zona Centro en Monclova, Coah.  Construcción de 980.00 M.L. de línea de 12” de diám. para alimentación del tanque Colinas (2ª etapa) ubicado en Monclova, Coah.  Construcción de 2,815.00 M.L. de línea de 8” Ø en Carr. 30 entre la Col. Diana Laura y Ejido La Cruz en Cd. Frontera, Coah.  Reposición de 667.00 M.L. de red de agua de 4” de diam. y tomas domiciliarias en calle La Cruz entre Blvd. Porfirio Díaz y Priv. Morelos de la Col. La Sierrita en Cd. Frontera, Coah  **Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo la información presentada por el área Técnica, la cual fue aprobada de manera unánime.**  **Asuntos Generales:**  **Ing. José Abel de Luna Romo:** Se presentó el status que guarda la situación de los ejidatarios de Pozuelos de Arriba, acordándose realizar una reunión extraordinaria y ver únicamente el punto en mención.  **Lic. Orlando Aguilera Mancilla**: Si no hay otro tema a tratar se da por concluida ésta sesión de Consejo.  Habiéndose agotado y resuelto los asuntos contenidos en la Orden del día y no habiendo otra cosa que tratar, siendo las 9:30 horas se da por terminada la presente Sesión del Consejo Directivo, levantando la presente acta y firmándola en esta misma fecha como constancia los que en ella intervinieron. |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |