En el Hotel Fiesta Inn de La ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza siendo las 8:20 horas del día **Lunes 25 de Marzo de 2019,** se reunieron los C. Ing. Jesús Alfredo Paredes López, Dr. Florencio Siller Linaje, Ing. Blas Daniel López Rodríguez, Ing. Mario Alberto Villarreal Ballesteros, Ing. Ricardo Zertuche Martínez, Ing. Tomas Iruegas de la Fuente, Ing. Marco Antonio Ramón García, Lic. Theodoros Kalionchiz de la Fuente, Lic. Esteban Martin Blackaller Rosas, C.P.C. Juan Carlos Terrazas Hernández, Arq. José Francisco Luna Rodríguez, Lic. Luis Omar Guerrero Rodríguez, Ing. Antonio Álvarez Rodríguez, Ing. Raúl Flores González., Ing. Lorenzo González Merla, Lic. Orlando Aguilera Mancilla y la Lic. Maria del Rosario Martínez Velazquez, 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 **Febrero del 2019,** presentado por la Gerencia.

 Áreas: Comercial, Administración y Finanzas y Técnica.

6.-Asuntos Generales:

* Presentación de estudio hidrológico de Acuífero Monclova.

**Ing. Jesús Alfredo Paredes López:** Agradezco su presencia, será una reunión rápida para la presentación del Ing. Guillermo Bujdud acerca del estudio hidrológico de los mantos de la Región.

**Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas:** 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 Febrero del 2019:**

En cuanto al ingreso real de agua y drenaje sin IVA fue de $15,593,000.00 con un acumulado fue de $34,289,000.00.

Se continúa con la distribución de pipas-cisterna a los municipios de Monclova y Frontera, así como a particulares y lo que abastece Simas.

Se continúan las visitas a escuelas con el programa Cultura del Agua ára el buen uso y cuidado del agua.

Así como también las visitas con el Programa SimasContigo a diferentes colonias de Monclova y Frontera, Coah., para acercar los servicios a los usuarios.

|  |
| --- |
| **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 la 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 Febrero del 2019:** **ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO 2019****( MILES DE PESOS )****COMPARATIVO INGRESOS** **FEBRERO 2018 – 2019 ( MILES DE PESOS )**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  |  |
| **INGRESOS: ( SIN I.V.A. )** | **FEBRERO** |
|  | **2018** | **2019** |
| **Consumo de Agua** | **9,185** | **9,609** |
| **Servicios Drenaje** | **2,190** | **2,415** |
| **Rezago de Agua** | **4,539** | **4,154** |
| **Rezago Drenaje** | **936** | **937** |
| **Aguas Residuales** | **1,133** | **12.858** |
| **Saneamiento** | **268** | **331** |
| **Contratos** | **277** | **342** |
| **Reconexiones** | **168** | **95** |
| **Factibilidades** | **0** | **307** |
| **Conexiones** | **571** | **375** |
| **Instalación de Medidores** | **35** | **44** |
| **Productos Financieros** | **197** | **134** |
| **Otros Ingresos** | **406** | **835** |
| **Bonificaciones** | **(1,466)** |  **(1,522)** |
| **TOTAL INGRESOS NETOS** | **18,439** | **30,914** |

**ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO** **FEBRERO 2018 REAL-PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **FEBRERO**  |
|  | **REAL** | **PPTO** |
| **INGRESOS: ( SIN I.V.A. )** |  |  |
| **Agua y Drenaje**  | **17,115** | **19,083** |
| **Otros** | **2,329** | **1,803** |
| **Aguas Residuales** | **12,858** | **1,545** |
| **Productor Financieros** | **134** | **200** |
| **Bonificaciones** | **( 1,522)** | **(1,465)** |
| **TOTAL INGRESOS NETOS** | **30,914** | **21,166** |
|  |  |  |
| **EGRESOS:** |  |  |
| **Servicios Personales** | **10,882** | **11,146** |
| **Servicios Generales** | **7,505** | **6,712** |
| **Materiales y Suministros** | **1,038** | **1,120** |
| **Gastos Financieros y Otros** | **40** | **40** |
|  |  |  |
| **Total Egresos** | **19,465** | **19,018** |
|  |  |  |
| **RESULTADOS ANTES DEPRECIACION** | **11,449** | **2,148** |
|  |  |  |
|  **Depreciaciones y Amortizaciones** | **2,575** | **1,900** |
|  |  |  |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)** |  |  |
| **8,874** | **248** |

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO** **FEBRERO 2019 ( MILES DE PESOS )****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  **FEBRERO 2019 ( MILES DE PESOS )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVO** |  |  | **PASIVO** |  |
| **CIRCULANTE** | **ENE-19** | **FEB-19** |  | **A CORTO PLAZO** | **ENE-19** | **FEB-19** |
|  | **Caja y Bancos** | **3,394** | **3,285** |  |  | **Proveedores** | **2,010** | **1,763** |
|  | **Fondo para Obras** | **10,595** | **26,795** |  |  | **Acreedores Diversos** | **6,937** | **10,162** |
|  | **Documentos por Cobrar** | **961** | **654** |  |  | **Impuestos y Derechos por Pagar**  | **5,182** | **7,949** |
|  | **Deudores Diversos** | **2,297** | **2,113** |  |  |  |  |  |
|  | **Almacén** | **11,043** | **10,513** |  |  |  |  |  |
|  | **Ant. a Proveedores** | **285** | **203** |  |  |  |  |  |
|  | **Imp. Acreditables** | **13,657** | **11,807** |  |  |  |  |  |
|  | **Cuentas por Cobrar** | **137** | **200** |  |  |  |  |  |
| **TOTAL CIRCULANTE**  | **42,369** | **55,570** |  | **TOTAL A CORTO PLAZO** | **14,129** | **19,874** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FIJO** |  |  |  | **CONTINGENTE** |  |  |
|  | **Inmuebles y Equipo** | **105,821** | **105,879** |  |  |  |  |  |
|  | **Obras en Operación**  | **427,147** | **429,489** |  |  | **Reserva para Indemnización** | **58,406** | **58,429** |
|  | **Obras en Proceso** | **15,066** | **16,769** |  |  |  |  |  |
|  | **Depreciación** |  **( 172,961)** |  **( 175,397)** |  | **TOTAL CONTINGENTE** | **58,406** | **58,429** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | **375,073** | **376,740** |  | **TOTAL DEL PASIVO** | **72,535** | **78,303** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIFERIDO**  |  |  |  | **PATRIMONIO** |  |  |
|  | **Diferido** | **980** | **661** |  |  | **Patrimonio** | **86,305** | **86,305** |
|  |  |  |  |  |  | **Aportaciones Prodder** | **168,047** | **168,047** |
|  |  |  |  |  |  | **Aportaciones Prome y Prodi** | **6,331**  | **6,331**  |
|  |  |  |  |  |  | **Resultados de Ejercicios Anteriores** | **86,227** | **86,134** |
|  |  |  |  |  |  | **Resultado del Ejercicio** | **(1,023)** | **7,851** |
|  |  |  | **661** |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DIFERIDO** | **980** |  | **TOTAL PATRIMONIO** | **345,887** | **354,668** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL ACTIVO** | **418,422** | **432,971** |  | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **418,422** | **432,971** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**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 Febrero del 2019:** La producción por metros cúbicos al mes de febrero terminó en 2,743,529. El consumo de energía en KWH fue de 1,437,354.La eficiencia Técnica Real terminó en un 68% **Obras Concluidas:** Reposición de 81.00 m.l. de atarjeas y descargas en Priv. Encino con calle Manuel Acuña, Col .El Pueblo en Monclova, Coah. **En cuanto a las Obras en Proceso:**Construcción de 1,020.00 m.l. de línea de 12” de diám. para la alimentación del tanque Colinas (1ª etapa), ubicado en la ciudad de Monclova, Coah., Construcción de 980.00 m.l. de línea de 12” de diám. para la alimentación del tanque Colinas (2ª etapa), ubicado en Monclova, Coah. Construcción de 2,815 m.l. de línea de 8” de diam. en carr. 30 entre la Col. Diana Laura y Ejido La Cruz de 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:** **A solicitud de los miembros del Consejo Directivo el Ing. Guillermo Bujdud Selbach**: Presentó un estudio amplio y detallado de los acuíferos que abastecen a Monclova y Frontera, Coah.**Lic. Martín Esteban Blackaller Rosas:** 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 9:35 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. |