En el Hotel Fiesta Inn de La ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza siendo las 8: 35 horas del día **Miércoles 23 de Octubre de 2019,** se reunieron los C. Dr. Florencio Siller Linaje, Arq. José Francisco Luna Rodríguez, Biólogo Mario Castro Ríos, Lic. Alain Obed Mendoza Peña, Ing. Juan Gerardo Bortoni González, Ing. Raúl Flores González, Lic. Orlando Aguilera Mancilla, Lic. Ma. Del Rosario Martínez Velázquez, Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas, Ing. Blas Daniel López Rodríguez, Ing. Mario Alberto Villarreal Ballesteros, Ing. Tomás Iruegas de la Fuente, Ing. Marco Antonio Ramón García, Lic. Theodoros Kalionchiz de la Fuente y el Lic. Mizael Ibarra Martínez, 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 T. 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, Dr. Florencio Siller Linaje.

3.- Lectura del Orden del día por el Secretario Lic. Orlando Aguilera Mancilla.

4.- Lectura del acta anterior y acuerdos por el Lic. Orlando Aguilera Mancilla.

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

Áreas: Comercial, Contraloría, Administración y Finanzas y Técnica.

6.-Asuntos Generales:

**Lic.** **Orlando Aguilera Mancilla:** Buen día en vista de que contamos con el quórum legal necesario para llevar a cabo la Sesión de Consejo del día de hoy, damos inicio con la bienvenida del presidente del Consejo Dr. Florencio Siller Linaje.

**Dr. Florencio Siller Linaje:** Buen día sean bienvenidos a esta sesión de Consejo Directivo y espero que los acuerdos y opiniones se lleven a buen término como las anteriores esperando sean para bien de Monclova y Frontera.

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

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

El ingreso real de agua y drenaje sin IVA fue de $21,146,000.00

En cuanto al Programa de Cultura del Agua como ya lo hemos dicho es para fomentar la cultura y hacer conciencia del buen uso del agua.

En cuanto al programa SIMASContigo asistimos a la colonia Colinas de Santiago pero no hubo afluencia.

Presentó la encuesta a usuarios de SIMAS 2019 elaborada por la Facultad de Contaduría y Administración para conocer la eficiencia de los servicios que se proporcionan en el Sistema de Monclova y Frontera, realizada a 350 usuarios con un reporte real.

**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 Septiembre de 2019.**  **Aplicación de la fórmula Ajuste de Tarifa de Agua y Drenaje con Presupuestos 2018 y 2019.**  El comportamiento hasta el momento nos muestra que la inflación acumulada anual al mes de septiembre es de 2.99% y el Congreso autorizó el 4.5%.  **El C.P. Jesús T-. Mesón Haro, presentó el informe del área de Administración y Finanzas correspondiente al mes de Septiembre del 2019:**  **ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO** **SEPTIEMBRE 2019**  **REAL-PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **SEPTIEMBRE** | | |  | **REAL** | **PPTO** | | **INGRESOS: ( SIN I.V.A. )** |  |  | | Agua y Drenaje | 23,020 | 21,664 | | Otros | 1,216 | 2,154 | | Aguas Residuales | 1,573 | 1,545 | | Productor Financieros | 165 | 200 | | Bonificaciones | (1,874) | (1,711) | | **TOTAL INGRESOS NETOS** | **24,100** | **23,852** | |  |  |  | | **EGRESOS:** |  |  | | Servicios Personales | 11,959 | 11,146 | | Servicios Generales | 7,447 | 8,221 | | Materiales y Suministros | 1,227 | 1,120 | | Gastos Financieros y Otros | 46 | 40 | |  |  |  | | **Total Egresos** | **20,679** | **20,527** | |  |  |  | | **RESULTADOS ANTES DEPRECIACIÓN** | 3,421 | 3,325 | |  |  |  | | Depreciaciones y Amortizaciones | 2,590 | 1,900 | | **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)** |  |  | | **831** | **1,425** | | |
|  | |
| **ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO**  **TERCER TRIMESTRE 2019 REAL-PRESUPUESTO**  **(MILES DE PESOS)** |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  | | |  | **REAL** | **PPTO** | | **INGRESOS: ( SIN I.V.A. )** |  |  | | **Agua y Drenaje** | **75,023** | **68,817** | | **Otros** | **5,686** | **6,462** | | **Aguas Residuales** | **1,573** | **4,635** | | **Productos Financieros** | **762** | **600** | | **Bonificaciones** | **(5,684)** | **(5,436)** | | **TOTAL INGRESOS NETOS** | **77,360** | **75,078** | |  |  |  | | **EGRESOS:** |  |  | | **Servicios Personales** | **34,645** | **33,438** | | **Servicios Generales** | **25,377** | **24,904** | | **Materiales y Suministros** | **4,214** | **3,360** | | **Gastos Financieros y Otros** | **177** | **120** | |  |  |  | | **Total Egresos** | **64,413** | **61,822** | |  |  |  | | **RESULTADOS ANTES DEPRECIACIÓN** | **12,947** | **13,256** | |  |  |  | | **Depreciaciones y Amortizaciones** | **7,623** | **5,700** | | **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)** |  |  | | **5,324** | **7,556** | |
|  |
| |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **COMPARATIVO INGRESOS**  **SEPTIEMBRE 2018 – 2019 ( MILES DE PESOS )** | |  |  | | | |  |  | | |  | | **INGRESOS: ( SIN I.V.A. )** | **SEPTIEMBRE** | | | | |  | **2018** | | | **2019** | | **Consumo de Agua** | **12,080** | | | **12,922** | | **Servicios Drenaje** | **3,028** | | | **3,297** | | **Rezago de Agua** | **4,878** | | | **5,618** | | **Rezago Drenaje** | **970** | | | **1,183** | | **Aguas Residuales** | **0** | | | **1,573** | | **Saneamiento** | **373** | | | **358** | | **Contratos** | **375** | | | **155** | | **Reconexiones** | **139** | | | **124** | | **Factibilidades** | **703** | | | **0** | | **Conexiones** | **167** | | | **124** | | **Instalación de Medidores** | **48** | | | **41** | | **Productos Financieros** | **192** | | | **165** | | **Otros Ingresos** | **516** | | | **414** | | **Bonificaciones** | **(1,710)** | | | **(1,874)** | | **TOTAL INGRESOS NETOS** | **21,759** | | | **24,100** |   **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  **SEPTIEMBRE 2019 ( MILES DE PESOS )**  **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA SEPTIEMBRE 2019**  **( MILES DE PESOS )**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ACTIVO** | | | |  |  | **PASIVO** | | | |  | | **CIRCULANTE** | | | **AGO-19** | **SEPT-19** |  | **A CORTO PLAZO** | | | **AGOSTO-19** | **SEPT-19** | |  | **Caja y Bancos** | | **5,409** | **3,255** |  |  | **Proveedores** | | **3,433** | **2,075** | |  | **Fondo para Obras** | | **15,244** | **16,744** |  |  | **Acreedores Div.** | | **15,052** | **18,430** | |  | **Doctos por Cobrar** | | **118** | **118** |  |  | **Impuestos y**  **Derechos por Pagar** | | **8,819** | **7,757** | |  | **Deudores Div.** | | **2,205** | **2,200** |  |  |  | |  |  | |  | **Almacén** | | **10,504** | **10,322** |  |  |  | |  |  | |  | **Ant. a Proveedores** | | **251** | **1,131** |  |  |  | |  |  | |  | **Imp. Acreditables** | | **12,616** | **12,888** |  |  |  | |  |  | |  | **Cuentas por Cobrar** | | **123** | **251** |  |  |  | |  |  | | **TOTAL CIRCULANTE** | | | **46,470** | **46,909** |  | **TOTAL A CORTO PLAZO** | | | **27,304** | **28,262** | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | **FIJO** | | |  |  |  | **CONTINGENTE** | | |  |  | |  | | **Inmuebles y Equipo** | **114,644** | **114,677** |  |  | |  |  |  | |  | | **Obras en Operación** | **429,489** | **429,489** |  |  | | **Reserva para Indemniza**  **Ción** | **35,884** | **36,293** | |  | | **Obras en Proceso** | **35,301** | **39,703** |  |  | |  |  |  | |  | | **Depreciación** | **(190,536)** | **(193,125)** |  | **TOTAL CONTINGENTE** | | | **35,884** | **36,293** | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | **TOTAL ACTIVO FIJO** | | | **388,898** | **390,744** |  | **TOTAL DEL PASIVO** | | | **63,188** | **64,555** | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | **DIFERIDO** | | |  |  |  | **PATRIMONIO** | | |  |  | |  | | **Diferido** | **779** | **693** |  |  | | **Patrimonio** | **86,305** | **86,305** | |  | |  |  |  |  |  | | **Aportaciones Prodder** | **168,047** | **168,047** | |  | |  |  |  |  |  | | **Aportaciones Prome y Prodi** | **6,330** | **6,330** | |  | |  |  |  |  |  | | **Resultados**  **De Ejercicios Anteriores** | **100,723** | **100,723** | |  | |  |  |  |  |  | | **Resultado**  **del Ejercicio** | **11,554** | **12,386** | |  | |  |  | **693** |  |  | |  |  |  | | **TOTAL DIFERIDO** | | | **779** |  | **TOTAL PATRIMONIO** | | | **372,959** | **373,791** | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | **TOTAL ACTIVO** | | | **436,147** | **438,346** |  | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | | **436,147** | **438,346** |   **Solicito a éste consejo su aprobación del Avance de Gestión Financiera del tercer trimestre 2019 para presentarlo ante el Congreso del Estado y la Auditoría Superior del Estado.**  **Dr. Florencio Siller Linaje:** Favor de levantar la mano para aprobarlo si están de acuerdo con ello.  **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.**  **Así mismo solicitó la aprobación del Avance de Gestión Financiera correspondiente al Tercer Trimestre del Ejercicio 2019 (Julio-Septiembre) el cual fue aprobado de manera unánime por los miembros del Consejo.**  **C.P. Jesús T. Mesón Haro:** Por otra parte y como están enterados del adeudo que mantiene Ceas con Simas y de lo cual no logramos su pago, el mes pasado nos pagó 1.5 mdp pero la cuenta no baja y ya son cerca de 80 mdp., el año pasado le enviamos un oficio firmado por el Presidente y vicepresidente del Consejo solicitando su pago y que a la letra dice:    **El Ing. José Abel de Luna Romo presenta informe del área Técnica correspondiente al mes de Septiembre del 2019:**  El comportamiento de la extracción de agua al mes de septiembre terminó en 3,482,319 m3.  El consumo de energía en KWH fue de 1,785,742  Continuando con las obras que nos ayudan a eliminar fugas y a evitar pérdidas físicas llevamos a la fecha una inversión de 48 mdp , recordemos que el programa es de 74 mdp al año.  **Obras Concluidas**  Reposición de 158.00 m.l. de red de 4” de diám. Y tomas en calle Fco. l Murguía entre Ermita y Zapopan, Zona Centro en Monclova, Coah.  Reposición de 80.00 m.l. de sub colector de 14” de diám. y descargas en calle Renacimiento entre Ferrocarril y Fco. I. Madero, Zona Centro en Cd. Frontera, Coah.,  Reposición de 91.00 m.l. de atarjea y descargas en calle Rep. Del Salvador entre Guayaquil y Venezuela, Col. Guadalupe en Monclova, Coah.,  **Obras en proceso**:  Reposición de 92.00 m.l. de atarjea y descargas en calle Cedros entre Torreón y Juárez col. La Loma en Monclova, Coah.,  Reposición de colector de 16” de diám. y descargas en calle Veracruz y Sinaloa entre Priv. Geranio y Oriental de la Col. Gpe. Borja en Cd. Frontera, Coah  En conjunto con el municipio de Cd. Frontera tenemos la remodelación del primer cuadro de la ciudad con la reposición de las tomas, no viene como inversión porque lo estamos haciendo con nuestra gente y con materiales normales  **Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo la información presentada por el área Técnica, la cual fue aprobada de manera unánime.**  **Lic. Orlando Aguilera Mancilla**: Estamos en asuntos generales, algún otro comentario.  **Dr. Florencio Siller Linaje**: Agradeciendo su presencia damos por concluida la sesión.  Habiéndose agotado y resuelto los asuntos contenidos en la Orden del día y no habiendo otra cosa que tratar, siendo las 9:25 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. |