En el Hotel Fiesta Inn de La ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza siendo las 8: 50 horas del día Miércoles **23 de Septiembre de 2019,** se reunieron los C. Dr. Florencio Siller Linaje, Arq. José Francisco Luna Rodríguez, Biólogo Mario Castro Ríos, Ing. Juan Gerardo Bortoni González, Ing. Eugenio Williamson Iribarren, Lic. Orlando Aguilera Mancilla, Lic. Ma. Del Rosario Martínez Velázquez, Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas, Ing. Mario Alberto Villarreal Ballesteros, Ing. Tomás Iruegas de la Fuente, Ing. Marco Antonio Ramón García, 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. 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 **Agosto 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 Agosto del 2019:**

En cuanto al ingreso real de agua y drenaje sin IVA fue de $24,093,000.00 mientras que el ingreso real presupuestado fue de $22,886,000.00.

En cuanto a la distribución de agua en M3, por vehículos cisterna el municipio de Monclova lleva un acumulado de 67,088, el municipio de Frontera 22,320, los particulares 6,473 y lo que abastece Simas 8,975.

**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 Agosto de 2019.**  Continuando con el monitoreo de la fórmula del mes de Julio su comportamiento es el siguiente:  **Aplicación de la fórmula Ajuste de Tarifa de Agua y Drenaje con Gastos 2018 y 2019.**    Cuanto presentamos la tarifa dijimos que estaba en base a la fórmula de la Ley de Agua y Drenaje de Nuevo León y dice que el ajuste a la tarifa es en base al presupuesto, nosotros lo habíamos estado presentando en base al gasto real del Sistema en cada uno de los meses pero la Ley de Aguas lo marca que es base al presupuesto pero no hay mucha diferencia, quisimos presentarles de cómo va a ser el efecto, lo que estamos viendo es que traemos una diferencia en la tarifa del 102.94 pesos quiere decir es un 2.94% contra el 2.72% que estábamos manejando en base a gasto real pero la ley nos indica que sea en base al presupuesto.  **En ésta ocasión presentaré el informe del área de Administración y Finanzas correspondiente al mes de Agosto del 2019**: | |
| **ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO 2019**  **( MILES DE PESOS )** | |
|  |
|  |
|  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  |   **COMPARATIVO INGRESOS**  **AGOSTO 2018 – 2019 ( MILES DE PESOS )**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | **INGRESOS: ( SIN I.V.A. )** | **AGOSTO** | | |  | **2018** | **2019** | | **Consumo de Agua** | **12,961** | **13,684** | | **Servicios Drenaje** | **3,143** | **3,477** | | **Rezago de Agua** | **5,954** | **7,234** | | **Rezago Drenaje** | **1,215** | **1,607** | | **Aguas Residuales** | **1,207** | **0** | | **Saneamiento** | **246** | **363** | | **Contratos** | **957** | **249** | | **Reconexiones** | **159** | **149** | | **Factibilidades** | **745** | **0** | | **Conexiones** | **314** | **213** | | **Instalación de Medidores** | **43** | **55** | | **Productos Financieros** | **235** | **301** | | **Otros Ingresos** | **1,550** | **886** | | **Bonificaciones** | **(1,926)** | **(1,909)** | | **TOTAL INGRESOS NETOS** | **26,803** | **26,309** |   **ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO AGOSTO 2019**  **REAL-PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)**   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | **AGOSTO** | | | | |  | | **REAL** | | **PPTO** | | | **INGRESOS: ( SIN I.V.A. )** |  | |  | | | **Agua y Drenaje** | **26,002** | | **24,849** | | | **Otros** | **1,915** | | **2,154** | | | **Aguas Residuales** | **0** | | **1,545** | | | **Productor Financieros** | **301** | | **200** | | | **Bonificaciones** | **(1,909)** | | **(1,963)** | | | **TOTAL INGRESOS NETOS** | **26,309** | | **26,785** | | |  |  | |  | | | **EGRESOS:** |  | |  | | | **Servicios Personales** | **11,651** | | **11,146** | | | **Servicios Generales** | **9,625** | | **8,254** | | | **Materiales y Suministros** | **1,285** | | **1,120** | | | **Gastos Financieros y Otros** | **71** | | **40** | | |  |  | |  | | | **Total Egresos** | **22,632** | | **20,560** | | |  |  | |  | | | **RESULTADOS ANTES DEPRECIACIÓN** | **3,677** | | **6,225** | | |  |  | |  | | | **Depreciaciones y Amortizaciones** | **2,599** | | **1,900** | | | **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)** |  | |  | | | **1,078** | | **4,325** | |   **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  **AGOSTO 2019 ( MILES DE PESOS )**  **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA AGOSTO 2019**  **( MILES DE PESOS )**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ACTIVO** | | | |  |  | **PASIVO** | | | | | |  | | | **CIRCULANTE** | | | **JJUL-19** | **AGO-19** |  | **A CORTO PLAZO** | | | | **JUL-19** | | **AGO-19** | | |  | **Caja y Bancos** | | **4,199** | **5,409** |  |  | **Proveedores** | | | **5,923** | | **3,433** | | |  | **Fondo para Obras** | | **18,141** | **15,244** |  |  | **Acreedores Div.** | | | **16,390** | | **15,052** | | |  | **Documentos**  **por Cobrar** | | **118** | **118** |  |  | **Impuestos y Derechos**  **por Pagar** | | | **6,356** | | **8,819** | | |  | **Deudores Diversos** | | **2,313** | **2,205** |  |  |  | | |  | |  | | |  | **Almacén** | | **10,611** | **10,504** |  |  |  | | |  | |  | | |  | **Ant. a Proveedores** | | **340** | **251** |  |  |  | | |  | |  | | |  | **Imp. Acreditables** | | **12,525** | **12,616** |  |  |  | | |  | |  | | |  | **Cuentas por Cobrar** | | **171** | **123** |  |  |  | | |  | |  | | | **TOTAL CIRCULANTE** | | | **48,418** | **46,470** |  | **TOTAL A CORTO PLAZO** | | | | **28,667** | | **27,304** | | |  | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | **FIJO** | | |  |  |  | **CONTINGENTE** | | | |  | |  | | |  | | **Inmuebles y Equipo** | **114,296** | **114,644** |  |  |  | | |  | |  | | |  | | **Obras en Operación** | **429,489** | **429,489** |  |  | | **Reserva para**  **Indemnización** | | | **35,807** | **35,884** | | | |  | | **Obras en Proceso** | **31,398** | **35,301** |  |  |  | | |  | |  | | |  | | **Depreciación** | **(187,937)** | **(190,536)** |  | **TOTAL CONTINGENTE** | | | | **35,807** | | **35,884** | | |  | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | **TOTAL ACTIVO FIJO** | | | **387,246** | **388,898** |  | **TOTAL DEL PASIVO** | | | | **64,474** | | **63,188** | | |  | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | **DIFERIDO** | | |  |  |  | **PATRIMONIO** | | | |  | |  | | |  | | **Diferido** | **693** | **779** |  |  | **Patrimonio** | | **86,305** | | | **86,305** | |  | |  |  |  |  |  | **Aportaciones Prodder** | | | **168,047** | | **168,047** | | |  | |  |  |  |  |  | **Aportaciones Prome**  **y Prodi** | | | **6,330** | | **6,330** | | |  | |  |  |  |  |  | **Resultados de**  **Ejercicios Ant.** | | | **100,723** | | **100,723** | | |  | |  |  |  |  |  | **Resultado del Ejercicio** | | | **10,476** | | **11,554** | | |  | |  |  | **779** |  |  |  | | |  | |  | | | **TOTAL DIFERIDO** | | | **693** |  | **TOTAL PATRIMONIO** | | | | **371,881** | | **372,959** | | |  | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | |  | |  |  |  |  |  |  | | |  | |  | | | **TOTAL ACTIVO** | | | **436,357** | **436,147** |  | **TOTAL PASIVO**  **Y PATRIMONIO** | | | | **436,357** | | **436,147** | |   **Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo la información presentada por el área de Administración y Finanzas, a cual fue aprobada de manera unánime.**  **El Ing. José Abel de Luna Romo presenta informe del área Técnica correspondiente al mes de Agosto del 2019:**  El comportamiento de la extracción de agua al mes de agosto terminó en 3,645.  El consumo de energía en KWH fue de 1,976,668  **Obras Concluidas**  Reposición de 121.00 m.l. de subcolector de 16” de diám. y descargas en Blvd. Harold R. Pape entre calle 3 y calle Álvaro Obregón, Col. Eva Sámano en Monclova, Coah.,  **Obras en proceso**:  Construcción de 2,815.00 m.l. de línea de 8” de diam. en carretera 30 entre la Col. Diana Laura y Ejido La Cruz en Frontera, Coah.  Reposición de 80.00 m.l. de subcolector de 14” de diám. y descargas en calle Renacimiento entre Ferrocarril y Fco. I. Madero Zona Centro, Frontera, Coah  Reposición de atarjea y descargas en calle Cedros entre Torreón y Juárez en 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, Col. Guadalupe Borja en Frontera, Coah.  Reposición de 158.00 m.l. de red de 4” de diám. y tomas en calle Francisco Murguía entre calles Ermita y Zapopan, Zona Centro en Monclova, Coah.  Reposición de 91.00 m.l. de atarjea y descargas en República del Salvador entre calles Guayaquil y Venezuela, Col. Guadalupe en Monclova, 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**.  **Lic. Orlando Aguilera Mancilla**: Si no hay otro comentario, despedimos ésta reunión.  **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 9:45 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. |