En el Hotel Fiesta Inn de La ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza siendo las 8:40 horas del día **Viernes 31 de Enero de 2020,** se reunieron los C. Ing. Jesús Alfredo Paredes López, Dr. Florencio Siller Linaje, C.P.C. Juan Carlos Terrazas Hernández, Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas, Ing. Blas Daniel López Rodríguez, Ing. Tomás Iruegas de la Fuente, Ing. Marco Antonio Ramón García, Ing. Ricardo Zertuche Martínez, Lic. María José Ballesteros Rodriguez y el Lic. Mizael Ibarra Martínez, Arq. José Francisco Luna Rodríguez, Lic. Adriana Patricia Cruz Martínez, Lic. Alain Obed Mendoza Peña, Ing. Juan Gerardo Bortoni González, Ing. Raúl Flores González, Ing. Lorenzo González Merla, Lic. Orlando Aguilera Mancilla, Lic. Ma. Del Rosario Martínez Velázquez, 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, Ing. Jesús Alfredo Paredes López.

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

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

5.- Informe de actividades correspondientes al cuarto trimestre (avance de gestión) de 2019, asi como la cuenta pública del año 2019presentado por la Gerencia.

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

6.-Asuntos Generales:

**Lic.** **Esteban Martin Blackaller Rosas:** 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 Ing. Jesús Alfredo Paredes López.

**Ing. Jesús Alfredo Paredes López:** 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 los ciudadanos de Monclova y Frontera.

**Lic. Esteban M. Blackaller Rosas:** Después de dar lectura al orden del día y con la aprobación del acta anterior damos inicio al informe de actividades.

**El C. Romeo Villarreal Thomae, presentó el informe del área Comercial correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2019:**

Se entregó la revista con el informe anual correspondiente al ejercicio 2019.

En cuanto al acumulado del año 2019 a la fue de $266,211,000.00

En cuanto a la distribución de agua en M3, por vehículos cisterna el municipio de Monclova lleva un acumulado de 86,738 , el municipio de Frontera 28,681 , los particulares 8,839 y lo que abastece Simas 11,224 M3 .

En cuanto al programa Cultura del Agua en diciembre se visitó las esc. Harold R. Pape y la Susa R. Pape. Durante el 2019 se visitaron 49 escuelas entre Monclova y Frontera, se éste se concientizó un total de 7,765 alumnos.

SIMASContigo se llevó a cabo en la col. Los Bosques. Durante el 2019 se visitaron 13 colonias de Monclova y Frontera y se atendieron 613 usuarios.

En cuanto a las brigadas SIMASContigo Con lo que respecta al programa Borrón y Cuenta Nueva al día 27 han aprovechado este beneficio 2,139 usuarios, con un total de Popular 1 217 Popular 2 1199 e interés social 723

Lo ajustado 6,720,280.00 y lo pagado 3,694,598. ésta campaña la tenemos autorizada hasta el día de hoy 31 de enero no sé si quieran que se lleve a cabo durante el mes de febrero.

**Se aprueba de manera unánime por los miembros del Consejo llevar a cabo la campaña de” Borrón y Cuenta Nueva” durante el mes de febrero de 2020.**

**Sr. Romeo Villarreal Thomae**: En cuanto al módulo que se instaló en presidencia Monclova a propuesta del alcalde han visitado el módulo 585 gentes del 9 de diciembre al 30 de enero, donde 552 han preguntado sobre la campaña y aclaración de recibos, altos consumos, falta de agua, fugas de drenaje

**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 a los meses de Noviembre y Diciembre de 2019.**

**Aplicación de la fórmula Ajuste de Tarifa de Agua y Drenaje con Presupuestos 2018 y 2019.**

****

En todo el año si tuviéramos la aplicación de la formula hubiéramos tenidos un incremento del 3.59% gradual.

**El C.P. Jesús T. Mesón Haro, presentó el informe del área de Administración y Finanzas correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2019:**

Ver los Resultados del Cuarto Trimestre de Gestión de Avance y lo del año:

**ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO 2019**

**( MILES DE PESOS )**



|  |  |
| --- | --- |
|  | |
|  | |
|  |
|  |
|  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  |   **ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO 2019**  **REAL-PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **ACUMULADO**  **DICIEMBRE** | | |  | **REAL** | **PPTO** | | **INGRESOS: ( SIN I.V.A. )** |  |  | | **Agua y Drenaje** | **286,959** | **267,198** | | **Otros** | **27,323** | **26,685** | | **Aguas Residuales** | **19,079** | **18,540** | | **Productos Financieros** | **4,273** | **2,400** | | **Bonificaciones** | **(20,750)** | **(20,097)** | | **TOTAL INGRESOS NETOS** | **316,884** | **294,726** | |  |  |  | | **EGRESOS:** |  |  | | **Servicios Personales** | **139,656** | **133,752** | | **Servicios Generales** | **105,325** | **93,189** | | **Materiales y Suministros** | **15,713** | **13,440** | | **Gastos Financieros y Otros** | **657** | **480** | |  |  |  | | **Total Egresos** | **261,351** | **240,861** | |  |  |  | | **RESULTADOS ANTES DEPRECIACION** | **55,533** | **53,865** | |  |  |  | | **Depreciaciones y Amortizaciones** | **31,163** | **22,800** | | **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)** |  |  | | **24,370** | **31,065** |   **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  **DICIEMBRE 2019 ( MILES DE PESOS )**  **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA DICIEMBRE 2019**  **( MILES DE PESOS)**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ACTIVO** | | | |  |  | **PASIVO** | | |  | | **CIRCULANTE** | | | **DIC-18** | **DIC-19** |  | **A CORTO PLAZO** | | **DIC-18** | **DIC-19** | |  | **Caja y Bancos** | | **4,377** | **3,040** |  |  | **Proveedores** | **3,047** | **2,244** | |  | **Fondo para Obras** | | **9,534** | **22,830** |  |  | **Acreedores Diversos** | **4,546** | **8,089** | |  | **Documentos por Cobrar** | | **0** | **118** |  |  | **Impuestos y Derechos por Pagar** | **9,351** | **9,850** | |  | **Deudores Diversos** | | **1,963** | **2,475** |  |  |  |  |  | |  | **Almacén** | | **11,045** | **10,267** |  |  |  |  |  | |  | **Ant. a Proveedores** | | **262** | **33** |  |  |  |  |  | |  | **Imp. Acreditables** | | **13,165** | **5,724** |  |  |  |  |  | |  | **Cuentas por Cobrar** | | **194** | **363** |  |  |  |  |  | | **TOTAL CIRCULANTE** | | | **40,540** | **44,850** |  | **TOTAL A CORTO PLAZO** | | **16,944** | **20,183** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **FIJO** | | |  |  |  | **CONTINGENTE** | |  |  | |  | | **Inmuebles y Equipo** | **105,571** | **119,224** |  |  |  |  |  | |  | | **Obras en Operación** | **427,147** | **456,365** |  |  | **Reserva para Indemnización** | **58,325** | **37,383** | |  | | **Obras en Proceso** | **12,736** | **23,225** |  |  |  |  |  | |  | | **Depreciación** | **(170,397)** | **(200,580)** |  | **TOTAL CONTINGENTE** | | **58,325** | **37,383** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **TOTAL ACTIVO FIJO** | | | **375,057** | **398,234** |  | **TOTAL DEL PASIVO** | | **75,269** | **57,566** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **DIFERIDO** | | |  |  |  | **PATRIMONIO** | |  |  | |  | | **Diferido** | **770** | **796** |  |  | **Patrimonio** | **86,305** | **86,305** | |  | |  |  |  |  |  | **Aportaciones Prodder** | **162,443** | **168,047** | |  | |  |  |  |  |  | **Aportaciones Prome y Prodi** | **6,330** | **6,330** | |  | |  |  |  |  |  | **Resultados de Ejercicios Anteriores** | **72,061** | **101,262** | |  | |  |  |  |  |  | **Resultado del Ejercicio** | **13,959** | **24,370** | |  | |  |  | **796** |  |  |  |  |  | | **TOTAL DIFERIDO** | | | **770** |  | **TOTAL PATRIMONIO** | | **341,098** | **386,314** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **TOTAL ACTIVO** | | | **416,367** | **443,880** |  | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | **416,367** | **443,880** |   Solicito de estar de acuerdo su aprobación del cuarto trimestre del 2019 y la cuenta pública anual, y así mismo para dar cumplimiento a la Ley de Contabilidad Gubernamental solicito su autorización para modificar el presupuesto del 2019 a las cifras de cierre del ejercicio.    **Se aprobó de manera unánime por los miembros del Consejo la Gestión de Avance Financiera correspondiente al cuarto trimestre del 2019, la Cuenta Pública del ejercicio 2019, así como la modificación al Presupuesto para el ejercicio 2019.**  **El Ing. José Abel de Luna Romo presenta informe del área Técnica correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2019:**  El comportamiento de la extracción de agua en m3 finaliza el 2019 con 38,887,979 contra 36,447,748 del 2018,  El consumo de energía en KWH del mes de diciembre fue de 1,770,544 concluyendo el año con 20,782,957  En cuanto a las obras llevamos ya invertidos $68 mdp  **Obras Concluidas**  Desmontaje de tanque La Bortola ubicado en Col. Guadalupe en Monclova, Coah., Reposición de colector de 91 cm de diám-. construcción de línea madrina y descargas en calle Matamoros entre calles Manuel Acuña y Moctezuma, Col. El Pueblo  Reposición de 114.00 M.L. de subcolector de 45 cm de diám., 114.00 m.l. de atarjea y descargas en calle La Cruz (1ª etapa) entre Oaxaca y Priv. Sonora, Col. La Sierrita en Cd. Frontera, Coah.  **Obras en proceso:**  Reposición de 354.00 m.l. de subcolector de 45 cm. De diám., construcción de 354.00 M.L. línea madrina de 20 cm. De diám. y descargas en Calle Oaxaca y La Cruz ( 2ª etapa) entre Priv. Sonora y de la Cruz, Col. La Sierrita de cd. Frontera, Coah.,  Construcción de edificio para Corporativo SIMAS ubicado en col. Obrera Sur 2do. Sector en Monclova, Coah.,  Reposición de 286.10 M.L. de atarjea y descargas en calle España y Purísima, para cancelar atarjea que pasa al interior de la Escuela Secundaria Gral. No. 4, en Monclova, Coah.  Reposición de 174.20 M.L. de drenaje de 35.5 CM y 164.20 M.L. de 45 CM en Av. Colombia entre Av. Central y Domingo Arrieta, Col. Miravalle 1 en Monclova, Coah.  El Resumen de toda la inversión del 2019 viene en su revista que ya se les entregó.  **Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo la información presentada por el área Técnica, la cual fue aprobada de manera unánime.**  **En Asuntos Generales:**  Se cedió la palabra la Ing. Mario E. Zamudio Miechielsen quien renuncia al cargo de Gerente General del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coah., al mismo tiempo se dá a conocer al candidato para tomar su cargo por lo que una vez que se propone, se somete a votación por los miembros del Consejo para que a partir de la fecha funja como Gerente General del Sistema en sustitución del Ing. Mario E. Zamudio Miechielsen el Lic. Eduardo Campos Villarreal.  Se aprobó de manera unánime por los miembros del Consejo Directivo del Sistema intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila, la protesta del Lic. Eduardo Campos Villarreal para que funja como Gerente General del Sistema a partir de la fecha.  **Lic. Esteban M. Blackaller Rosas**: Si no hay más temas que tratar se concluye la sesión de Consejo Directivo  Habiéndose agotado y resuelto los asuntos contenidos en la Orden del día y no habiendo otra cosa que tratar, siendo las 10:10 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. |