# En el Hotel Fiesta Inn de la Ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza, siendo las 9:33 horas del día Martes 19 de Enero de 2016, se reunieron los C. Lic. Gerardo García Castillo, Lic. Amador Moreno López, Ing. Alfredo Paredes López, Ing. Arturo Castellanos Cruz, Ing. José Eduardo Arellano Suárez, Ing. Ricardo Góngora Ramírez, Ing. Luis Martín Velazquez Esquivel, Ing. Antonio Álvarez Rodriguez, Dr. Mario Jesus Castañeda Carrizal, Lic. Esteban Martin Blackaller Rosas, Ing. Maurilio Romo Rodríguez, C. Agustín Ramos Pérez, Lic. Juan Alberto Lira Zapata, Ing. Lorenzo González Merla, Lic. Baltazar Cisneros Ortiz, Ing. Andrés Oyervides Ramírez, Ing. José María Gil de los Santos, C. Gabriela Chapa Martínez, C.C.P. Juan Carlos Terrazas Hernández y el C.P. Darío Castellanos Robles, todos y cada uno de ellos miembros del Consejo Directivo del SIMAS y el Ing. Mario E. Zamudio Miechielsen en su calidad de Gerente del Sistema y como invitados especiales los señores: Romeo Villarreal Thomae, C.P. Jesús Mesón Haro, Ing. José Abel de Luna Romo e 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 día:

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

2.- Bienvenida por el Presidente del Consejo, Lic. Gerardo García Castillo.

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 M. Blackaller Rosas.

5.- Informe de actividades correspondientes a los meses de **Noviembre y Diciembre del 2015,** presentado por la Gerencia.

Áreas: Comercial, Administración y Finanzas y Técnica.

6.- Asuntos Generales:

* Certificación ISO 9001-2008

**Lic. Esteban M. Blackaller Rosas:**

Buenos días vamos a dar inicio a la sesión de Consejo de Simas, tenemos el orden del día y como primer punto la toma de asistencia; habiendo quórum suficiente se lleva a cabo dicha sesión iniciando con la bienvenida del presidente del Consejo Lic. Gerardo García Castillo.

**Lic. Gerardo García Castillo:**

Buenos días sean todos bienvenidos, agradecerles la espera y su asistencia a esta sesión de Consejo para que el Sistema pueda avanzar y vamos a dar inicio.

|  |
| --- |
|  |

**Lic. Esteban M. Blackaller Rosas:**

Continuando con el orden del día pasamos al punto número cuatro que es lectura de acta anterior y acuerdos, dado lo anterior y aprobado por los miembros del Consejo Directivo de SIMAS Monclova-Frontera, pasamos al punto número cinco que es información de actividades de los meses de Noviembre y Diciembre iniciando por la Subgerencia Comercial:

**El Sr. Romeo Villarreal Thomae, presentó el informe del área Comercial correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2015, destacando lo siguiente:**

El ingreso de agua y drenaje al mes de diciembre terminó con $16,884,000.00. Terminando con un acumulado anual de $193,290,000.00.

Los usuarios cumplidos al mes de diciembre fue de 74,609 contra el total que son 91,200 para un cumplimiento del 81.80%.

Comentó que ya se están instalando medidores en las plazas públicas y edificios públicos y con esto presentar una lectura más real.

Se continúa con las visitas realizadas por el Depto. De Cultura del Agua, así como con el Programa “SIMAS Contigo”.

**Se aprobó de manera unánime la información de actividades de los meses de Noviembre y Diciembre de 2015 presentada por el área comercial.**

**El C.P. Jesús Mesón Haro, presentó informe del área de Administración y Finanzas correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre 2015:**

**El Estado de Actividades** **el mes de noviembre** en agua y drenaje fueron $18,804,000.00, otros $1,666,000.00, productos financieros $153,000.00 , bonificaciones $1,522,000.00 para obtener ingresos netos de noviembre de $19,101,000.00.

En Egresos del mismo mes en servicios personales $9,283,000.00, en servicios generales $5,074,000.00, materiales y suministros $936,000.00, en gastos financieros y otros $43,000.00 para tener un total de egresos de $15,336,000.00, el resultado positivo antes de la depreciación es de $3,765,000.00 y la depreciación y amortización es de $1,163,000.00 para un cambio positivo neto en el patrimonio contable de $2,602,000.00.

**En Diciembre** se tuvo un ingreso de $29,160,000.00 se hizo un convenio de intercambio de servicios entre las presidencias y SIMAS y nos pagaron $10,771,000.00 entre las dos presidencias por eso el incremento en el ingreso en diciembre, en otros $3,361,000.00 , productos financieros $222,000.00, bonificaciones $1,503,000.00 para tener un total de ingresos netos de $31,240,000.00

Los Egresos: los servicios personales fueron de $9,970,000.00 , servicios generales $16,428,000.00, aquí es donde se ve el intercambio en el ingreso fueron $10,770,000.00 más y en el gasto la misma cantidad, materiales y suministros de $1,144,000.00, gastos financieros y otros de $58,000.00, para un total de egresos de $27,600,000.00, el resultado positivo fue de $3,640,000.00, las depreciaciones y amortizaciones de $1,157,000.00, y el cambio neto en el patrimonio contable de $2,483,000.00.

**El acumulado en el año**: agua y drenaje $219,859,000.00, en otros (factibilidades saneamiento, etc) $21,459,000.00 y productos financieros por $2,091,000.00 , las bonificaciones de $17,182,000.00 y se tuvo ingresos netos de $226,227,000.00.

En Egresos: servicios personales de $107,501,000.00, en servicios generales de $72,816,000.00, en materiales y suministros de $10,099,000.00, y en gastos financieros y otros de $412,000.00 para tener un total de egresos de $190,828,000.00. El resultado antes de depreciación positivo de $35,399,000.00 depreciaciones y amortizaciones de $14,572,000.00 para un cambio neto en el patrimonio contable de $20,827,000.00.

**El comparativo del Estado de Actividades, presupuesto del 2015 contra el real es el siguiente**:

El ingreso neto real fue de $226,227,000.00 contra el presupuestado de $219,964,000.00 en egresos en servicios personales de $107,501,000.00 contra $100,821,000.00, en servicios generales fueron $72,816,000.00 contra un presupuesto de $67,495,000.00 en materiales y suministros $10,099,000.00 contra $13,549,000.00 y en gastos financieros y otros $412,000.00 contra $588,000.00 para un total de egresos de $190,828,000.00 real contra el presupuesto de $182,453,000.00 , finalmente el resultado antes de depreciación fue de $35,399,000.00 contra $37,511,000.00, las depreciaciones y amortizaciones de $14,572,000.00 contra $18,000,000.00 para tener un cambio neto en el patrimonio contable real de $20,827,000.00 contra el presupuesto de $19,511,000.00.

En cuanto al **flujo del mes de diciembre** iniciamos caja y bancos con $28,036,000.00, ingresos de agua y drenaje, factibilidades etc, $34,931,000.00, para tener un total de ingresos de $34,931,000.00 los intereses ganados $71,000.00 y un total de ingresos de $35,002,000.00, servicios personales de $13,551,000.00, , impuestos (IMSS, ISN, ISPT) $1,691,000.00 y los servicios generales $14,934,000.00, materiales $3,818,000.00 para un total de egresos de $33,994,000.00, para tener un flujo positivo de operación de $1,008,000.00 que sumado a la caja inicial nos da un disponible de $29,044,000.00, en diciembre hubo inversión en activos fijos en obras de $2,831,000.00, para quedar al final del periodo en caja y bancos con $26,213,000.00.

**El Flujo acumulado de enero a diciembre de 2015 es el siguiente:**

Un saldo inicial en caja y bancos de $17,913,000.00, ingresos de agua y drenaje, factibilidades, etc, de $250,644,000.00, en intereses ganados fueron $203,0000, para tener un total de ingresos de $250,847,000.00, los egresos en servicios personales $74,518,000.00, se erogaron en impuestos IMSS, ISPT, ISN $30,867,000.00, en servicios generales $61,048,000.00, y en materiales $31,329,000.00, para tener un total de egresos de $197,762,000.00, flujo neto de operación de $53,085,000.00 que sumados a la caja inicial da un disponible de $70,998,000.00, se pagaron derechos de Conagua $13,559,000.00, ingreso de devolución de IVA por Hacienda de $1,576,000.00 y devolución de derechos de Conagua de $6,420,000.00, devolución de programa PROME $2,157,000.00 al final se invirtieron en activos $41,379,000.00 y terminando con $26,213,000.00

En cuanto al **Balance al mes de diciembre**:

**Activo circulante** de $44,816,000.00, en Activo Fijo en inmuebles y equipos $68,956,000.00 en obras en operación $298,017,000.00, en obras en proceso $13,437,000.00 para tener una depreciación de $120,590,000.00 para un Activo fijo de $259,820,000.00, un diferido de $726,000.00 para un total de activo de $305,362,000.00.

En cuanto al **Pasivo**: proveedores con $3,787,000.00, acreedores diversos con $6,640,000.00 e impuestos y derechos por pagar $8,453,000.00, el pasivo a corto plazo es de $18,880,000.00 y el pasivo contingente son $53,221,000.00 para un total de pasivo de $72,101,000.00, en cuanto al Patrimonio al mes de diciembre $233, 261,000.00, el total del Pasivo y Patrimonio fue de $305,362,000.00 .

**Se aprobó con mayoría de votos la información de actividades correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre de 2015, así como por el período de 1º de Enero al 31 de Diciembre de 2015 presentada del área de Administración y Finanzas.**

**El Ing. José Abel de Luna Romo, presentó el informe del área Técnica correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2015:**

La producción en metros cúbicos del año terminó en 40,063,944.

En el consumo de energía subió en cuanto al año pasado terminó el año con 18,940,460 kwh contra 17,485,591 del 2014.

La eficiencia técnica anda en un 67%, mientras que la media nacional anda en un 54% aprox.

En la reposición de tubería lleva un avance de un 75% solo en la Col. Guadalupe

**En cuanto a obras terminadas:**

Reposición y reubicación de subcolector de 45 cm de diámetro en paso a desnivel entre calles ferrocarril y Francisco I. Madero en Col.. Praderas del Norte en Cd. Frontera, Coahuila con una inversión de $380,390.00.

Se continúa trabajando en los dos últimos tanques de los 16 existentes de regulación y almacenamiento:

Construcción de barda perimetral ubicada en Tanque La Loma en calle Cedro de la Col. La Loma de Cd. Monclova, Coah., con una inversión de $322,580.47.

Construcción de dala de desplante en barda ubicada en tanque Colinas de Santiago y en tanque Eliseo y Doña Luisa en la Ampl. El Roble en la Cd. De Monclova, Coah., con una inversión de $199,605.55.

**Se aprobó por unanimidad la información de actividades correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2015 presentada por al área técnica.**

Habiéndose agotado y resuelto los asuntos contenidos en la Orden del día y no habiendo otra cosa que tratar, siendo las 11:03 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.