

# “SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA”

## CONSEJO DIRECTIVO

de drenaje \$549,000., contra \$662,000., aguas residuales 2017 \$1,183,000., saneamiento \$589,000., contra 2016 \$443,000., contratos \$608,000., contra 340,000., reconexiones \$100,000., contra \$122,000., conexiones \$0 contra \$190,000 del 2016., instalación de medidores \$21,000., contra \$12,000., productos financieros \$148,000., contra \$164,000., otros ingresos \$125,000., contra \$373,000., bonificaciones \$1,291,000., contra el 2016 de \$1,510,000., para un total de ingresos netos de \$16,876,000., contra el 2016 de \$17,060,000.

En cuanto al **Estado de Flujo en Efectivo de febrero del 2017**, iniciamos con un saldo en caja y bancos de \$9,228,000., tuvimos ingresos de agua y drenaje, factibilidades, etc de \$17,667,000., aguas residuales \$1,372,000., intereses ganados de \$34,000., un total de ingresos de \$19,073,000., erogamos en Servicios personales de \$5,401,000., impuestos (IMSS, ISPT, ISN) de \$1,836,000., servicios generales de \$5,824,000., materiales de \$1,455,000., un total de egresos de \$14,516,000., teniendo un flujo neto de operación positivo de \$4,557,000., que sumado al saldo inicial tenemos un saldo disponible de \$13,785,000., recibimos devolución de derechos de Conagua \$6,450,000., e inversión de activos de \$9,454,000., obteniendo al final del periodo en caja y bancos \$10,781,000.

En cuanto al **Estado de Situación Financiera** un total de Activo Circulante de \$33,178,000., un total de **Activo Fijo** de \$313,755,000., un diferido de \$846,000., para un total de activo de \$347,779,000.

Un pasivo a corto plazo: proveedores de \$4,886,000., acreedores diversos de \$5,329,000., impuestos y derechos por pagar \$5,421,000., pasivo a corto plazo de \$15,636,000., el pasivo contingente que es la reserva para indemnización fue de \$56,429,000., total del pasivo \$72,065,000., el patrimonio de \$86,305,000., aportaciones Prodder de \$133,470,000., aportaciones Prome y Prodi de \$6,331,000., Resultado de Ejercicios anteriores de \$48,003,000., resultado del ejercicio de \$1,605,000., para un total de Patrimonio de \$275,714,000., y un total de Pasivo y Patrimonio de \$347,779,000.

### **Presupuesto de Estado de actividades 2017 autorizado en septiembre de 2016.**

Mencionar que íbamos a terminar con un cambio neto en el patrimonio de \$38,839,000.00 y el que vamos a someter a aprobación llegaría a \$46,949,000.00 es decir un incremento de 8 mdp más en los ingresos.

El presupuesto autorizado fue de \$236,216,000.00, el gasto fue de \$197,377,000.00 y el cambio neto en el patrimonio de \$38,839,000.00, pongo a su consideración el incrementar el ingreso con una meta más agresiva, eso nos permitirá obtener \$8,110,000.00 en el cambio neto en el patrimonio como lo muestro enseguida:

#### **PRESUPUESTO DE ESTADO DE ACTIVIDADES 2017 PARA SU APROBACION (MILES DE PESOS)**

	ENE	FEB	MAR	ABR	MAY	JUN	JUL	AGO	SEP	OCT	NOV	DIC	TOTAL
<b>INGRESOS</b>													
Agua y Drenaje	15,835	15,856	16,961	19,114	18,760	19,112	20,066	20,663	19,924	19,250	18,822	18,393	222,756
Aguas Residuales	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	1,500	18,000
Otros	2,087	1,751	1,780	2,180	2,047	1,400	1,811	1,801	1,579	1,579	1,579	1,579	21,173
Productos Financieros	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	30	360
Bonificaciones	(1,460)	(1,510)	(1,400)	(1,648)	(1,575)	(1,611)	(1,294)	(1,477)	(1,497)	(1,497)	(1,497)	(1,497)	(17,963)
<b>TOTAL DE INGRESOS</b>	<b>17,992</b>	<b>17,627</b>	<b>18,871</b>	<b>21,176</b>	<b>20,762</b>	<b>20,431</b>	<b>22,113</b>	<b>22,517</b>	<b>21,536</b>	<b>20,862</b>	<b>20,434</b>	<b>20,005</b>	<b>244,326</b>
<b>EGRESOS</b>													
Servicios Personales	9,786	9,150	10,696	9,749	9,821	10,529	10,048	10,322	9,512	9,742	9,742	9,742	118,837
Servicios Generales	5,642	5,190	4,899	5,434	5,570	4,889	5,067	6,309	5,778	5,534	5,534	5,534	65,383
Materiales y Suministro	917	892	896	1,065	1,325	1,273	1,511	1,191	1,022	861	861	861	12,676
Gastos Financieros	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	40	480
<b>TOTAL DE EGRESOS</b>	<b>16,385</b>	<b>15,272</b>	<b>16,532</b>	<b>16,288</b>	<b>16,756</b>	<b>16,732</b>	<b>16,666</b>	<b>17,861</b>	<b>16,351</b>	<b>16,178</b>	<b>16,178</b>	<b>16,178</b>	<b>197,377</b>
<b>CAMBIO NETO EN EL PATRIMONIO</b>	<b>1,607</b>	<b>2,355</b>	<b>2,339</b>	<b>4,888</b>	<b>4,006</b>	<b>3,699</b>	<b>5,447</b>	<b>4,656</b>	<b>5,185</b>	<b>4,684</b>	<b>4,256</b>	<b>3,827</b>	<b>46,949</b>

**“SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE  
MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA”**

**CONSEJO DIRECTIVO**

**C.P. Jesús T. Mesón Haro:** Tenemos que ponerlo a consideración del consejo para efectos de Auditoría Superior.

**Ing. Mario E. Zamudio Miechielsen:** Se tiene que presentar por ley ante el Consejo.

**C.P.C. Juan Carlos Terrazas Hernández:** Todo lo que sea una adecuación aunque sea de trámite tiene subirse para aprobarse.

**Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas:** Se somete a aprobación.

**Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo la información de actividades correspondiente al mes de Febrero de 2017, así como la adecuación al presupuesto 2017 presentada por el área de Administración y Finanzas, lo cual fue aprobado por unanimidad.**

**El Ing. José Abel de Luna Romo, presentó el informe del área Técnica correspondiente al mes de Febrero de 2017:**

La producción del mes fue de 2,841,207 muy similar a febrero 2016.

El consumo de energía fue de 1,352,207 kwh aquí si tuvimos un ahorro considerable porque estamos cambiando los equipos de bombeo con motores con eficiencia premium con tecnología estadounidense y nos han estado dando muy buen resultado, a pesar de esto el aumento ha sido tremendo en la tarifa de CFE que es la tarifa HM, estamos implementando otras estrategias que no nos van a reducir el consumo pero sí los horarios en que estamos consumiendo, estamos tratando de expandir los volúmenes de almacenamiento que tenemos en los tanques o hacer más tanques para poder almacenar más agua en horario base durante la noche para poder parar los pozos en horas punta porque a cómo van las tarifas ni con esta reducción de consumo podemos ahorrar, obviamente que sí ha sido una ayuda importante.

**Ing. Mario E. Zamudio Miechielsen:** La idea sería que pudiéramos parar todos los pozos.

**Ing. Antonio Álvarez Rodríguez:** ¿Tienes estimado cómo cuántos tanques necesitarían?

**Ing. José Abel de Luna Romo:** Sí, ya tenemos un ante proyecto y estamos pensando en dos tanques de 10,000 m<sup>3</sup>, ahorita los tanque más grandes como el tanque de Colinas de Santiago y La Bartola son de 3,200 M<sup>3</sup>, estamos pensando en dos de 10,000 m<sup>3</sup> estamos estudiando la topografía, las cotas de altura para ver dónde nos conviene más instalarlo porque aunque ganemos una carga hidrostática por altura tenemos que llenarlo eso es lo que estamos analizando, el objetivo principal es parar todo y sí nos va a traer un ahorro muy grande.

En cuanto a la eficiencia técnica real de 68% siguen en el mismo comportamiento, aun no iniciamos el programa de recuperación de caudales de este año por lo que esperamos incrementar un poco, al menos 10 puntos porcentuales que es nuestra meta.

El edificio ya habíamos dicho que la gerencia el Ing. Zamudio estaba buscando el apoyo de Altos Hornos para su construcción, en la cotización que nos hicieron de 14 mdp incluye cimentación, excavación, toda la obra civil obviamente acero, pisos, muros, techos, incluso la instalación hidrosanitaria e hidroeléctrica, es decir prácticamente ya está completo todo el edificio únicamente faltarían los acabados y las divisiones internas, la estructura de acero es de \$1,142,000 y todo lo demás es prácticamente obra civil. El método tradicional esta en 17 mdp y el Acerhogar en 14 mdp, la petición hacia AHMSA es que nos hiciera un ajuste en el costo.

**Ing. Mario E. Zamudio Miechielsen:** El costo en acero es muy bajo, lo que me ofreció el Lic. Ancira fue el de un financiamiento para hacerlo rápidamente, llegamos a un acuerdo y se está preparando el convenio, esto nos permite eliminar los 90,000 de renta que estamos pagando por ahora.

**Ing. Antonio Álvarez Rodríguez:** Eso es más barato que estar pagando renta.

**Ing. José Abel de Luna Romo:**

En cuanto a **Obras en proceso:**

Reubicación de redes de agua: 28 m.l. de 4", 24:00 m.l. de 6" y 24:00 m.l. de 8" ubicadas en puente de Estancias de Santa Ana en Monclova, Coah., con una inversión de \$509,020.50. Fecha de inicio de obra 23 de enero del 2017 y termina el 31 de marzo mismo año.

Reposición de 200 m.l. de atarjea y descargas en calle Americana entre calle