En el Hotel Fiesta Inn de La ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza siendo las 8:10 horas del día **Jueves 25 de Abril de 2019,** se reunieron los C. Ing. Jesús Alfredo Paredes López, Dr. Florencio Siller Linaje, Ing. Mario Alberto Villarreal Ballesteros, Ing. Tomas Iruegas de la Fuente, Ing. Marco Antonio Ramón García, Lic. Theodoros Kalionchiz de la Fuente, Lic. Mizael Ibarra Martínez, Lic. Esteban Martin Blackaller Rosas, C.P.C. Juan Carlos Terrazas Hernández, Arq. José Francisco Luna Rodríguez, Lic. Luis Omar Guerrero Rodríguez, Ing. Raúl Flores González, Lic. César O. Chávez Ramón, Lic. Orlando Aguilera Mancilla y la Lic. María del Rosario Martínez Velazquez, todos miembros del Consejo Directivo del SIMAS y por parte del Sistema como invitados especiales los señores: Romeo Villarreal Thomae, C.P. Jesús Teodoro 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. Alfredo Paredes López.

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 Martín Blackaller Rosas.

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

Áreas: Comercial, Administración y Finanzas y Técnica.

6.-Asuntos Generales:

* Solicitud de Ejidatarios de Pozuelos.

**Ing. Jesús Alfredo Paredes López:** Bienvenidos a todos por su asistencia y agradecerle al Ing. Abel de Luna por su apoyo en ausencia del Ing. Mario Zamudio**,** a seguir trabajando con ese entusiasmo fortaleciendo el tema de la colaboración con ambos municipios.

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

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

En cuanto al ingreso real de agua y drenaje sin IVA fue de $18,893,000.00

En cuanto a la distribución de agua en vehículos cisterna, se surtieron 13,496 m3 al municipio de Monclova, 5,154 m3 al municipio de Frontera, a particulares 719 M3, y lo que surtió SIMAS fueron 2,260 m3.

Se celebró el Día Mundial del Agua el día 22 de marzo y se llevó a cabo en el Milo Martínez con la participación de la Universidad Metropolitana, Tecnológico de Monclova, Universidad Vizcaya de las Américas y el Conalep Monclova, en este evento se premió a los ganadores del concurso de “Dibujo y Pintura”.

Informarles acerca del Programa “50 Días por el Agua” promovido por la Comisión Estatal de Aguas y Saneamiento, nos invitó la Facultad de Contaduría y Administración por la celebración del Día Mundial del Agua, las escuelas que obtuvieron premios fueron la Esc. Jaime Torres Bodet, Carlos Espinoza, Sección 147, José Ramon Guevara de Monclova y de Frontera la Escuela Sara Rendón Garcia, Capitán Raúl Lemuel Burciaga y la Esc. María Josefa Ortiz de Domínguez

En cuanto a Cultura del Agua se visitan escuelas

En cuanto a SimasContigo se visitó la Col. Praderas tercer sector, tratando de recaudar ingresos de usuarios morosos y atender los problemas que tengan en sus domicilios.

|  |  |
| --- | --- |
| **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. Jesús Mesón Haro, presentó informe del área de Administración y Finanzas**  **correspondiente al mes de Marzo del 2019**: | |
|  | |
|  |
|  |
|  |
| **ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO 2019**  **( MILES DE PESOS )**  **ENERO FEBRERO MARZO ACUMULADO**  **2019 2019 2019 2019**  **INGRESOS: ( SIN I.V.A. )**  **ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO**  **1ER TRIMESTRE REAL-PRESUPUESTO**  **2019 (MILES DE PESOS)**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **1ER TRIM** | | |  | **REAL** | **PPTO** | | **INGRESOS: ( SIN I.V.A. )** |  |  | | Agua y Drenaje | 58,076 | 61,766 | | Otros | 8,797 | 6,298 | | Aguas Residuales | 12,858 | 4,635 | | Productos Financieros | 640 | 600 | | Bonificaciones | (4,895) | (4,619) | | **TOTAL INGRESOS NETOS** | **75,476** | **68,680** | |  |  |  | | **EGRESOS:** |  |  | | Servicios Personales | 34,511 | 33,438 | | Servicios Generales | 23,290 | 21,157 | | Materiales y Suministros | 3,107 | 3,360 | | Gastos Financieros y Otros | 128 | 120 | |  |  |  | | **Total Egresos** | **61,036** | **58,075** | |  |  |  | | **RESULTADOS ANTES DEPRECIACIÓN** | 14,440 | 10,605 | |  |  |  | | Depreciaciones y Amortizaciones | 7,746 | 5,700 | |  |  |  | | **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)** | **6,694** | **4,905** |   **COMPARATIVO INGRESOS**  **MARZO 2018 – 2019 ( MILES DE PESOS )**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | **INGRESOS: ( SIN I.V.A. )** | **MARZO** | | |  | **2018** | **2019** | | Consumo de Agua | 9,685 | 10,919 | | Servicios Drenaje | 2,298 | 2,731 | | Rezago de Agua | 5,755 | 5,754 | | Rezago Drenaje | 1,172 | 1,185 | | Aguas Residuales | 0 | 0 | | Saneamiento | 339 | 361 | | Contratos | 179 | 215 | | Reconexiones | 182 | 121 | | Factibilidades | 162 | 190 | | Conexiones | 392 | 297 | | Instalación de Medidores | 38 | 45 | | Productos Financieros | 185 | 274 | | Otros Ingresos | 556 | 1,564 | | Bonificaciones | (1,564) | (1,696) | | **TOTAL INGRESOS NETOS** | **19,379** | **21,960** |   **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  **MARZO 2019 ( MILES DE PESOS )**  **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA MARZO 2019**  **( MILES DE PESOS )**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ACTIVO** | | | |  |  | **PASIVO** | | |  | | **CIRCULANTE** | | | **FEB-19** | **MAR-19** |  | **A CORTO PLAZO** | | **FEB-19** | **MAR-19** | |  | Caja y Bancos | | 3,285 | 4,002 |  |  | Proveedores | 1,763 | 5,646 | |  | Fondo para Obras | | 26,795 | 24,904 |  |  | Acreedores Diversos | 10,162 | 9,496 | |  | Documentos por Cobrar | | 654 | 465 |  |  | Impuestos y Derechos por Pagar | 7,949 | 12,107 | |  | Deudores Diversos | | 2,113 | 2,056 |  |  |  |  |  | |  | Almacén | | 10,513 | 10,477 |  |  |  |  |  | |  | Ant. a Proveedores | | 203 | 200 |  |  |  |  |  | |  | Imp. Acreditables | | 11,807 | 12,031 |  |  |  |  |  | |  | Cuentas por Cobrar | | 200 | 143 |  |  |  |  |  | | **TOTAL CIRCULANTE** | | | **55,570** | **54,278** |  | **TOTAL A CORTO PLAZO** | | **19,874** | **27,249** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **FIJO** | | |  |  |  | **CONTINGENTE** | |  |  | |  | | Inmuebles y Equipo | 105,879 | 108,836 |  |  |  |  |  | |  | | Obras en Operación | 429,489 | 429,489 |  |  | Reserva para Indemnización | 58,429 | 58,847 | |  | | Obras en Proceso | 16,769 | 18,890 |  |  |  |  |  | |  | | Depreciación | ( 175,397) | (177,867) |  | **TOTAL CONTINGENTE** | | **58,429** | **58,847** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **TOTAL ACTIVO FIJO** | | | **376,740** | **379,348** |  | **TOTAL DEL PASIVO** | | **78,303** | **86,096** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **DIFERIDO** | | |  |  |  | **PATRIMONIO** | |  |  | |  | | Diferido | 661 | 583 |  |  | Patrimonio | 86,305 | 86,305 | |  | |  |  |  |  |  | Aportaciones Prodder | 168,047 | 168,047 | |  | |  |  |  |  |  | Aportaciones Prome y Prodi | 6,331 | 6,330 | |  | |  |  |  |  |  | Resultados de Ejercicios Anteriores | 86,134 | 80,737 | |  | |  |  |  |  |  | Resultado del Ejercicio | 7,851 | 6,694 | |  | |  |  | **583** |  |  |  |  |  | | **TOTAL DIFERIDO** | | | **661** |  | **TOTAL PATRIMONIO** | | **354,668** | **348,113** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **TOTAL ACTIVO** | | | **432,971** | **434,209** |  | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | **432,971** | **434,209** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |   **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 Primer Trimestre del Ejercicio 2019 (Enero-Marzo) el cual fue aprobado de manera unánime por los miembros del Consejo.**  **El Ing. José Abel de Luna Romo, presentó informe del área Técnica correspondiente al mes de Marzo del 2019:**  La producción por metros cúbicos al mes de marzo terminó en 2,900,067  El consumo de energía en KWH fue de 1,634,904 hubo un incremento de un 45% en la tarifa de energía eléctrica.  **Obras Concluidas**:  Construcción de 1,020.00 m.l. de línea de 12” de diám. para la alimentación del tanque Colinas (1ª Etapa) ubicado en Monclova, Coah.  **En cuanto a las Obras en Proceso**:  Reposición de 558.8 m.l. de atarjea y descargas en calles de la Zona Centro de Monclova, Coah.  Reposición de 1,531.50 m.l. red de agua de 4’’ y tomas en calles de la Zona Centro en Monclova, Coah.  Construcción de 980.00 m.l. de línea de 12” de diám. para la alimentación del tanque Colinas (2ª etapa) en Monclova, Coah.,  Construcción de 2,815.00 m.l. de línea de 8” Ø en Carr. 30 entre la Col. Diana Laura y Ejido La Cruz de Cd. Frontera, 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.**  **Lic. Martín Esteban Blackaller Rosas**: Si no hay otro tema a tratar se da por concluida ésta sesión de Consejo.  Habiéndose agotado y resuelto los asuntos contenidos en la Orden del día y no habiendo otra cosa que tratar, siendo las 9:10 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. |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |