En el Hotel Fiesta Inn de La ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza siendo las 8:08 horas del día **Viernes 28 de Junio de 2019,** se reunieron los Ing. Jesús Alfredo Paredes López, Dr. Florencio Siller Linaje, Ing. Mario A. Villarreal Ballesteros, Ing. Tomas Iruegas de la Fuente, C. Julio Alonso Martín Vidal, 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, Biólogo Mario Castro Ríos, Lic. Luis Omar Guerrero Rodríguez, Lic. César O. Chávez Ramón, Ing. Raúl Flores González, Lic. Orlando Aguilera Mancilla y la Lic. Ma. del Rosario Martínez Velazquez y como invitado especial el Lic. Alain Obed Mendoza Peña, 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 Teodoro Mesón Haro, C.P. Enrique Hernández Plata, Ing. Héctor Martínez Gelacio 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 **Mayo del 2019,** presentado por la Gerencia.

Áreas: Comercial, Administración y Finanzas y Técnica.

6.-Asuntos Generales:

**C.P.C. Juan Carlos Terrazas Hernández:** Buen día iniciando la sesión de Consejo de éste día con la toma de asistencia, el alcalde se disculpa por llegar tarde ya que está atendiendo reunión de cabildo en un rato más se incorpora. Habiéndose tomado la asistencia de los miembros del consejo y teniendo el quórum legal, se lleva a cabo dicha reunión.

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 Mayo del 2019:**

En cuanto al ingreso real de agua y drenaje sin IVA fue de $20,487,000.00, mientras que el acumulado a la fecha fue de $92,401,000.00

En cuanto a la distribución de agua en vehículos cisterna, agregamos el año 2017 para mostrarles las diferencias que tenemos de un año a otro en el consumo de pipas tanto en el municipio de Monclova como en Frontera:

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **M3 2017** | **M3 2018** | **M3 Mayo 2018** | **M3 Mayo 2019** |
| Municipio Monclova | 55,845 | 65,511 | 27,136 | 33,627 |
| Municipio Frontera | 15,934 | 19,759 | 7,389 | 9,879 |
| Particulares | 23,475 | 19,428 | 6,910 | 2,500 |
| SIMAS | 4,380 | 9,198 | 1,622 | 4,791 |

Respecto a Cultura del Agua en Frontera se visitó el Jardín de Niños Sor Juana Inés de la Cruz y la Esc. Prim. José Vasconcelos.

En cuanto a SimasContigo se realizó visitas en la Col. Borja de Frontera.

**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 Mayo de 2019.**  **Aplicación de la fórmula Ajuste de Tarifa de Agua y Drenaje con Gastos 2018 y 2019.**    **Componentes de Costos 2018 y 2019.**    **El C.P. Jesús Mesón Haro, presentó informe del área de Administración y Finanzas correspondiente al mes de Mayo del 2019**: | |
|  | |
|  |
| **ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO 2019**  **( MILES DE PESOS )** |
|  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  |   **COMPARATIVO INGRESOS**  **MAYO 2018 – 2019 ( MILES DE PESOS )**   |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | |  |  |  | | | **INGRESOS: ( SIN I.V.A. )** | **MAYO** | | | |  | **2018** | | **2019** | | **Consumo de Agua** | **11,191** | | **12,638** | | **Servicios Drenaje** | **2,827** | | **3,201** | | **Rezago de Agua** | **5,148** | | **5,253** | | **Rezago Drenaje** | **1,034** | | **1,076** | | **Aguas Residuales** | **0** | | **0** | | **Saneamiento** | **252** | | **413** | | **Contratos** | **274** | | **268** | | **Reconexiones** | **218** | | **121** | | **Factibilidades** | **391** | | **0** | | **Conexiones** | **340** | | **253** | | **Instalación de Medidores** | **50** | | **49** | | **Productos Financieros** | **239** | | **524** | | **Otros Ingresos** | **799** | | **1,088** | | **Bonificaciones** | **(1,525)** | | **(1,681)** | | **TOTAL INGRESOS NETOS** | **21,238** | | **23,203** |   **ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO MAYO 2019**  **REAL-PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **MAYO** | | |  | **REAL** | **PPTO** | | **INGRESOS: ( SIN I.V.A. )** |  |  | | **Agua y Drenaje** | **22,168** | **22,646** | | **Otros** | **2,192** | **2,429** | | **Aguas Residuales** | **0** | **1,545** | | **Productor Financieros** | **524** | **200** | | **Bonificaciones** | **(1,681)** | **(1,525)** | | **TOTAL INGRESOS NETOS** | **23,203** | **25,295** | |  |  |  | | **EGRESOS:** |  |  | | **Servicios Personales** | **11,835** | **11,146** | | **Servicios Generales** | **7,515** | **7,950** | | **Materiales y Suministros** | **1,602** | **1,120** | | **Gastos Financieros y Otros** | **61** | **40** | |  |  |  | | **Total Egresos** | **21,013** | **20,256** | |  |  |  | | **RESULTADOS ANTES DEPRECIACIÓN** | **2,190** | **5,039** | |  |  |  | | **Depreciaciones y Amortizaciones** | **2,574** | **1,900** | | **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)** |  |  | | **(384)** | **3,139** |   **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  **MAYO 2019 ( MILES DE PESOS )**  **ESTADO DE SITUACION FINANCIERA**  **MAYO 2019 ( MILES DE PESOS )**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ACTIVO** | | | |  |  | **PASIVO** | | | |  | | **CIRCULANTE** | | | **ABR-19** | **MAYO-19** |  | **A CORTO PLAZO** | | | **ABR-19** | **MAYO-19** | |  | Caja y Bancos | | 3,018 | 5,889 |  |  | Proveedores | | 4,161 | 5,180 | |  | Fondo para Obras | | 21,029 | 16,858 |  |  | Acreedores Diversos | | 10,754 | 13,187 | |  | Documentos por Cobrar | | 118 | 118 |  |  | Impuestos y Derechos por Pagar | | 10,575 | 8,835 | |  | Deudores Diversos | | 2,125 | 2,074 |  |  |  | |  |  | |  | Almacén | | 10,520 | 10,685 |  |  |  | |  |  | |  | Ant. a Proveedores | | 341 | 239 |  |  |  | |  |  | |  | Imp. Acreditables | | 12,397 | 11,825 |  |  |  | |  |  | |  | Cuentas por Cobrar | | 147 | 84 |  |  |  | |  |  | | **TOTAL CIRCULANTE** | | | **49,695** | **47,772** |  | **TOTAL A CORTO PLAZO** | | | **25,490** | **27,202** | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | **FIJO** | | |  |  |  | **CONTINGENTE** | | |  |  | |  | | Inmuebles y Equipo | 110,043 | 111,599 |  |  |  | |  |  | |  | | Obras en Operación | 429,490 | 429,489 |  |  | Reserva para Indemnización | | 58,871 | 35,304 | |  | | Obras en Proceso | 22,346 | 26,624 |  |  |  | |  |  | |  | | Depreciación | (180,434) | (183,009) |  | **TOTAL CONTINGENTE** | | | **58,871** | **35,304** | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | **TOTAL ACTIVO FIJO** | | | **381,445** | **384,703** |  | **TOTAL DEL PASIVO** | | | **84,361** | **62,506** | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | **DIFERIDO** | | |  |  |  | **PATRIMONIO** | | |  |  | |  | | Diferido | 505 | 427 |  |  | Patrimonio | | 86,305 | 86,305 | |  | |  |  |  |  |  | Aportaciones Prodder | | 168,047 | 168,047 | |  | |  |  |  |  |  | Aportaciones Prome y Prodi | | 6,330 | 6,330 | |  | |  |  |  |  |  | Resultados de Ejercicios Anteriores | | 80,641 | 104,137 | |  | |  |  |  |  |  | Resultado del Ejercicio | | 5,961 | 5,577 | |  | |  |  | **427** |  |  |  | |  |  | | **TOTAL DIFERIDO** | | | **505** |  | **TOTAL PATRIMONIO** | | | **347,284** | **370,396** | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  | | **TOTAL ACTIVO** | | | **431,645** | **432,902** |  | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | | **431,645** | **432,902** | |  | |  |  |  |  |  | |  |  |  |   **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.**  **Informe del área Técnica correspondiente al mes de Mayo del 2019:**  **Ing. Mario E. Zamudio Miechielsen**: El informe técnico lo presentará el Lic. Héctor Martínez en ausencia del Ing. Abel de Luna.  **Lic. Héctor Martinez Gelacio:** producción por metros cúbicos al mes de mayo terminó en 3,470,532, mientras que el consumo de energía en KWH fue de 1,826,619 ambos rubros de incrementan derivado de la temporada fuerte de calor.  **Obras Concluidas:**  Reposición de 558.8 m.l. de atarjea y descargas.  Reposición de atarjea y 34 descargas en calles De la Fuente y V. Carranza entre Zaragoza e Hidalgo y en Hidalgo entre de la Fuente e Ildefonso Fuentes**,** Zona Centro en Monclova, Coah.  Reposición de 206.00 m.l. de red de agua de 4” y tomas domiciliarias en calle Martín Luis Guzmán entre Andrés Viesca y Lucio Blanco del Fracc. Carranza en Monclova, Coah.  **Obras en proceso**:  Reposición de 1,531.50 m.l. de red de agua de 4’’ y tomas calle De la Fuente y V. Carranza entre Zaragoza e Hidalgo, Zaragoza entre De la Fuente y V. Carranza, Hidalgo entre V. Carranza e Ildefonso Fuentes, Hidalgo entre Priv. Ermita y Aldama, Av. Juárez entre Mina y Puente Calicanto Zona Centro de Monclova, Coah.  Reposición de 990.00 m.l. de red de agua de 4” y tomas domiciliarias en calles Hidalgo y Zaragoza entre Progreso y Ocampo, Zona Centro Monclova, Coah.  Construcción de 980.00 m.l. de línea de 12” de diám. para alimentación del Tanque Colinas (2ª etapa) ubicado en Monclova, Coah.  Reposición de 667.00 m.l. de red de agua de 4” y tomas domiciliarias en calle La Cruz entre Blvd. Porfirio Díaz y Priv. Morelos, Col. La Sierrita, en Cd. Frontera, Coah., Construcción de 2,815.00 m.l. de línea de 8” Ø en carr. 30 en la col. Diana Laura y Ejido La Cruz en 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.**  **Asuntos Generales:**  Se presentó status de situación ejidatarios Pozuelos de Arriba y Agua Santa María.    **C.P.C. Juan Carlos Terrazas Hernández:** 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 9:12 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. |

|  |
| --- |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |
|  |