En el Hotel Fiesta Inn de La ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza siendo las 9:15 horas del día **Lunes 28 de Enero de 2019,** se reunieron los C. Ing. Jesús Alfredo Paredes López, Dr. Florencio Siller Linaje, Ing. Blas Daniel López Rodríguez, Ing. Ricardo Zertuche Martínez, Ing. Tomas Iruegas de la Fuente, Ing. Marco Antonio Ramón García, Lic. Theodoros Kalionchiz de la Fuente, 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, Ing. Antonio Álvarez Rodríguez, Lic. Ricardo Gutiérrez González, Lic. Orlando Aguilera Mancilla, Lic. Maria del Rosario Martínez Velazquez, 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. 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.- Bienvenida por el Presidente del Consejo, Ing. Alfredo Paredes López.

2.- Instalación de la gerencia y nuevo consejo SIMAS 2019-2021.

3.- Conocer por parte del Gerente una información general pormenorizada

de aspectos técnicos y financieros del año 2018.

4.- Asuntos Generales:

|  |
| --- |
| **Ing. Jesús Alfredo Paredes López:** Buen día a todos, es la primer sesión de Consejo de ésta administración, tengan la seguridad que vamos a seguir trabajando en beneficio de Monclova y sobre todo en este caso para tener un sistema más eficiente, hay mucho que hacer pero hay que seguir trabajando, ahora como presidente del Consejo propongo que las juntas se lleven a cabo a las 8:00 a.m. de aquí en adelante y así aprovechar el horario. **Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas:** Para dar inicio a ésta primer sesión de Consejo **s**e somete a votación la instalación del Consejo Directivo de Simas 2019-2021 y justamente con esto también la instalación del gerente de Simas Monclova-Frontera el Ing. Mario Eduardo Zamudio Miechielsen por lo que pido su aprobación al respecto.**Los miembros del Consejo Directivo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila, por unanimidad de votos aprueban la ratificación del Ing. Mario Eduardo Zamudio Miechielsen como Gerente del Sistema y a quien para el desempeño de su cargo se le otorgan los poderes y facultades que de manera enunciativa y no limitada se indican a continuación, para lo cual se instruye al Secretario del Consejo Lic. Esteban Martin Blackaller Rosas para que acuda ante notario a protocolizar la presente acta.** |

**Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas:** Después de ratificado el Ing. Mario Zamudio le solicito unas palabras.

**Ing. Mario E. Zamudio Miechielsen:** Primero que nada darles las gracias a los alcaldes por confiar nuevamente en mí, sabemos que al año pasado fue un año difícil sobre todo con los incrementos en energía eléctrica y combustibles pero vamos a tratar de ser más eficientes y sacar a mayor provecho al incremento que ya nos otorgó el Congreso del 4.5%, en cuento a la información de actividades cedo la palabra al Sr. Romeo Villarreal para iniciar con la presentación de actividades.

**El Sr. Romeo Villarreal Thomae, presentó el informe del área Comercial correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2018:**

Se hizo entrega a cada uno de los miembros del Consejo la Revista Anual de Actividades correspondiente al Ejercicio 2018, así como el video institucional y el calendario del año 2019, esto con la finalidad de dar cumplimiento a lo que nos marca el Decreto 300 y así mismo informarlos a ustedes de las actividades más relevante durante el año en mención.

En cuanto al ingreso real de agua y drenaje sin IVA de diciembre fue de $21,904,000.00, mientras que el ingreso real presupuestado fue de $18,156,000.00

Con un ingreso acumulado anual de $227,721,000.00, Contra un ingreso presupuestado de $228,515,000.00

Se continúan con los Programas SimasContigo y Cultura del Agua con el propósito de atender los servicios a domicilio y tratar de recuperar algo de ingresos y al mismo tiempo fomentar el buen uso del agua.

|  |
| --- |
| **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 a los meses de Noviembre y Diciembre del 2018:** Presentaré a ustedes los Estados Financieros del cuarto trimestre de 2018 para que sea aprobado en su caso y así entregarlo al Congreso del Estado**ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO 2018****( MILES DE PESOS )** |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO****DICIEMBRE 2018 ( MILES DE PESOS )**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **CUARTO TRIM**  | **ACUMULADO** |
|  | **2018** |  **2018** |
| **SALDO INICIAL (CAJAS Y BANCOS)** | **12,384**  | **10,844**  |
| **INGRESOS AGUA Y DRENAJE, FACT., ETC.** | **85,701**  | **298,601**  |
| **AGUAS RESIDUALES** | **8,338**  | **16,391**  |
| **SUMA INGRESOS**  | **93,409**  | **314,992**  |
| **INT GANADOS INVERSIONES** | **208**  | **611**  |
|  **TOTAL INGRESOS** | **93,617**  | **315,603**  |
|  |  |  |
| **SERVICIOS PERSONALES** | **29,185**  | **92,472**  |
| **IMPUESTOS ( IMSS, ISPT, ISN )** | **10,688**  | **41,088**  |
| **SERVICIOS GENERALES** | **36,806**  | **96,946**  |
| **MATERIALES** | **6,931**  | **22,525**  |
|  **TOTAL EGRESOS** | **83,610**  | **253,028**  |
| **FLUJO NETO DE OPERACIÓN** | **10,007**  | **62,575**  |
| **DISPONIBLE** | **22,391**  | **73,419**  |
|  |  |  |
| **PAGO DERECHOS CONAGUA** |  **( 5,604 )** |  **( 19,627 )** |
| **DEVOLUCION DE IVA** | **0**  | **0**  |
| **DEVOLUCION DE DERECHOS CONAGUA** | **14,024**  | **22,884**  |
| **APORTACION PROME Y PRODI** | **0**  | **0**  |
| **INVERSION ACTIVOS** |  **( 16,900)** |  **( 62,765)** |
| **AL FINAL DEL PERIODO CAJA Y BANCOS** | **13,911**  | **13,911**  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| **CAJA Y BANCOS**  | **4,377**  | **4,377**  |
| **FONDO PARA INVERSION ( PRODDER, PROME )** | **9,534**  | **9,534**  |
| **FONDO PARA OBLIGACIONES LABORALES ANUALES** | **0**  | **0**  |
| **SUMA** | **13,911**  | **13,911**  |

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DICIEMBRE 2018****( MILES DE PESOS )**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **ACTIVO** |  |  | **PASIVO** |  |
| **CIRCULANTE** | **DIC-17** | **DIC-18** |  | **A CORTO PLAZO** | **DIC-17** | **DIC-18** |
|  | **Caja y Bancos** | **4,793** | **4,377** |  |  | **Proveedores** | **5.057** | **3,047** |
|  | **Fondo para Obras** | **6,051** | **9,534** |  |  | **Acreedores Diversos** | **4,571** | **4,546** |
|  | **Deudores Diversos** | **2,884** | **1,963** |  |  | **Impuestos y Derechos por Pagar**  | **8,256** | **9,351** |
|  | **Almacén** | **10,811** | **11,045** |  |  |  |  |  |
|  | **Ant. a Proveedores** | **82** | **262** |  |  |  |  |  |
|  | **Imp. Acreditables** | **12,284** | **13,165** |  |  |  |  |  |
|  | **Cuentas por Cobrar** | **258** | **194** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL CIRCULANTE**  | **37,163** | **40,540** |  | **TOTAL A CORTO PLAZO** | **17,884** | **16,944** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FIJO** |  |  |  | **CONTINGENTE** |  |  |
|  | **Inmuebles y Equipo** | **96,492** | **105,571** |  |  |  |  |  |
|  | **Obras en Operación**  | **372,053** | **427,147** |  |  | **Reserva para Indemnización** | **57,751** | **58,325** |
|  | **Obras en Proceso** | **24,043** | **12,736** |  |  |  |  |  |
|  | **Depreciación** |  **( 150,365)** |  **( 170,397)** |  | **TOTAL CONTINGENTE** | **57,751** | **58,325** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | **342,223** | **375,057** |  | **TOTAL DEL PASIVO** | **75,635** | **75,269** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIFERIDO**  |  |  |  | **PATRIMONIO** |  |  |
|  | **Diferido** | **686** | **770** |  |  | **Patrimonio** | **86,305** | **86,305** |
|  |  |  |  |  |  | **Aportaciones Prodder** | **139,557** | **162,443** |
|  |  |  |  |  |  | **Aportaciones Prome y Prodi** | **6,331**  | **6,331**  |
|  |  |  |  |  |  | **Resultados de Ejercicios Anteriores** | **47,893** | **72,061** |
|  |  |  |  |  |  | **Resultado del Ejercicio** | **24,351** | **13,958** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DIFERIDO** | **686** | **770** |  | **TOTAL PATRIMONIO** | **304,437** | **341,098** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL ACTIVO** | **380,072** | **416,367** |  | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **380,072** | **416,367** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Solicito su aprobación del Avance de Gestión Financiera para presentarlo al Congreso del Estado así como a la Auditoría Superior del Estado, lo cual fue aprobado de manera unánime por los miembros del Consejo Directivo.****Ing. Mario E. Zamudio Miechielsen:** Con respecto al incremento queles mencioné, enviamos una solicitud de incremento al municipio del 6%, debido a que las evaluaciones las hacemos en el mes de julio y aún no teníamos los incrementos de energía eléctrica, pedimos el 6%, pero cuando se envía al Congreso lo toma de forma política y nos da el 4.6%, si esto lo vuelve a hacer el próximo año nos va a dañar, queremos proponer calcular de otra manera las tarifas, esto lo hacen varios estados de la república, lo hemos visto en visitas con Monterrey y tiene una fórmula de indexación y aquí vamos a ver el impacto de los costos, le pedí al contralor Enrique Hernandez que nos haga una presentación porque se necesita la autorización del Consejo para discutirlo con el Congreso y si es posible tratar de insertarlo en la Ley de Aguas para que ya no haya revisión.**C.P. Enrique Hernández Plata:** El Objetivo es solicitar de su autorización para implementar Fórmula para el Ajuste a Tarifas de Agua y Drenaje previa autorización del Congreso del Estado.**Los estados de Jalisco, Hidalgo y Nuevo León, en sus respectivas Leyes de Agua contienen una fórmula similar para determinar las tarifas por los servicios prestados.****LEY ESTATAL DE AGUA Y ALCANTARILLADO PARA EL ESTADO DE HIDALGO**:Art. 139…F= 0.20 X Incremento Porcentual al Salario mínimo contractual. + 0.26 X Incremento Porcentual a tarifa CFE que corresponda. + 0.54 X Incremento porcentual a la inflación publicada .**LA LEY DEL AGUA PARA EL ESTADO DE JALISCO Y SUS MUNICIPIOS:**Art. 101-Bis…Fa= Is x Ps + Iee x Pee + ic x Pc + Ig x Pg s sueldos ee energía eléctrica c combustibles g gastos I incremento P porcentajeLas Leyes de Agua para los estados de Aguascalientes, Colima, Durango, Guerrero, en el apartado de tarifas, se menciona la aplicación de una fórmula para la actualización de sus tarifas, sin embargo no se encuentra contemplado en las leyes.**Fórmula para determinar el Factor de Ajuste Mensual de las Tarifas.****LEY DE AGUA POTABLE Y SANEAMIENTO PARA EL ESTADO DE NUEVO LEÓN:****Art. 42…****Aplicación de la fórmula Ajuste de Tarifa de Agua y Drenaje con Gastos 2018.**Con esto vemos que el incremento que nos otorgaron del 4.6% al hacer la operación nuestras tarifas debieron tener un incremento del 9.19% al momento de hacer el ejercicio como lo marca la Ley de Aguas.**Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas**: Solicito su autorización para que se presente la fórmula.**Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo presentar la formula ante el Congreso del Estado para que se apruebe la aplicación de dicha fórmula en el cobro de tarifas del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera lo cual fue aprobado de manera unánime por los miembros del Consejo Directivo.****El Ing. José Abel de Luna Romo, presentó el informe del área Técnica correspondiente a los meses de Noviembre y Diciembre del 2018:** El comportamiento de la producción por metros cúbicos del año fue de 36,447,748, mientras que el consumo de energía fue de 20,279,008 KWH. **Obras Terminadas:**Reposición de 841.30 M.L. de colector de 16” de diám. y descargas en calle Morelos, Col. Occidental en Cd. Frontera, Coah, Reposición de 97.30 M.L. de atarjea y 118.70 M.L. de subcolector de 31.5 cm. De diám. y descargas en calle Cuauhtémoc entre calle Fco. I. Madero y Sonora, Zona Centro de Cd. Frontera, Coah. Reposición de 92.50 m.l. de atarjea y descargas en calle San Miguel entre Nuevo León y Priv, San Miguel, Col. La Palma en Monclova, Coah. Reposición de 124.00 m.l. de atarjea y descargas en calle 2 de abril entre Xicoténcatl y Reforma en Col. El Pueblo en Monclova, Coah., Rehabilitación de pozos: San José 1 y 3, Matilde Barrera, Carnero y Viborillas 7 ubicados en Monclova y 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 comentario para concluir la sesión de Consejo.Habiéndose agotado y resuelto los asuntos contenidos en la Orden del día y no habiendo otra cosa que tratar, siendo las 10:30 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. |