En el Hotel Fiesta Inn de La ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza siendo las 8:10 horas del día **Lunes 25 de Febrero de 2019,** se reunieron los C. Ing. Jesús Alfredo Paredes López, Dr. Florencio Siller Linaje, Ing. Blas Daniel López Rodríguez, Ing. Mario Alberto Villarreal Ballesteros, Ing. Ricardo Zertuche Martínez, 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. Antonio Álvarez Rodríguez, Ing. Raúl Flores González., Ing. Lorenzo González Merla, Lic. Orlando Aguilera Mancilla y la 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.- 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 **Enero del 2019,** presentado por la Gerencia.

Áreas: Comercial, Administración y Finanzas y Técnica.

6.-Asuntos Generales:

**Ing. Jesús Alfredo Paredes López:** Agradezco su presencia, tenemos buenas noticias para la región Centro con el tema de los aranceles y el desabasto de combustible, hay que seguir tocando puertas para que nos vaya bien.

**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 Enero del 2019:**

El ingreso real de agua y drenaje sin IVA fue de $18,696,000.00.

Se continúan con los programas Cultura del Agua y SimasContigo.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **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 la 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 Enero del 2019:**  **ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO**  **ENERO 2019 ( MILES DE PESOS )**  **COMPARATIVO INGRESOS**  **ENERO 2018 – 2019 ( MILES DE PESOS )**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | **INGRESOS: ( SIN I.V.A. )** | **ENERO** | | |  | **2018** | **2019** | | **Consumo de Agua** | **10,139** | **10,439** | | **Servicios Drenaje** | **2,477** | **2,503** | | **Rezago de Agua** | **5,235** | **6,187** | | **Rezago Drenaje** | **1,043** | **1,244** | | **Aguas Residuales** | **0** | **0** | | **Saneamiento** | **312** | **312** | | **Contratos** | **429** | **1,564** | | **Reconexiones** | **198** | **120** | | **Factibilidades** | **126** | **570** | | **Conexiones** | **364** | **220** | | **Instalación de Medidores** | **32** | **36** | | **Productos Financieros** | **367** | **232** | | **Otros Ingresos** | **992** | **851** | | **Bonificaciones** | **(1,590)** | **(1,677)** | | **TOTAL INGRESOS NETOS** | **20,124** | **22,601** |   **ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO ENERO 2019**  **REAL-PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **ENERO** | | |  | **REAL** | **PPTO** | | **INGRESOS: ( SIN I.V.A. )** |  |  | | **Agua y Drenaje** | **20,373** | **21,347** | | **Aguas Residuales** | **0** | **1,545** | | **Otros** | **3,673** | **2,563** | | **Productos Financieros** | **232** | **200** | | **Bonificaciones** | **( 1,677)** | **(1,590)** | | **TOTAL INGRESOS NETOS** | **22,601** | **24,065** | |  |  |  | | **EGRESOS:** |  |  | | **Servicios Personales** | **11,657** | **11,146** | | **Servicios Generales** | **8,400** | **7,571** | | **Materiales y Suministros** | **953** | **1,120** | | **Gastos Financieros y Otros** | **46** | **40** | |  |  |  | | **TOTAL EGRESOS** | **21,056** | **19,877** | |  |  |  | | **RESULTADOS ANTES DEPRECIACION** | **1,545** | **4,188** | |  |  |  | | **Depreciaciones y Amortizaciones** | **2,568** | **1,900** | |  |  |  | | **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)** |  |  | | **(1,023)** | **2,288** |   **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO**  **ENERO 2019 ( MILES DE PESOS )**  **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA ENERO 2019**  **( MILES DE PESOS )**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ACTIVO** | | | |  |  | **PASIVO** | | |  | | **CIRCULANTE** | | | **DIC-18** | **ENE-19** |  | **A CORTO PLAZO** | | **DIC-18** | **ENE-19** | |  | **Caja y Bancos** | | **4,377** | **3,394** |  |  | **Proveedores** | **3,047** | **2,010** | |  | **Fondo para Obras** | | **9,534** | **10,595** |  |  | **Acreedores Diversos** | **4,546** | **6,937** | |  | **Documentos por Cobrar** | | **0** | **961** |  |  | **Impuestos y Derechos por Pagar** | **9,351** | **5,182** | |  | **Deudores Diversos** | | **1,963** | **2,297** |  |  |  |  |  | |  | **Almacén** | | **11,045** | **11,043** |  |  |  |  |  | |  | **Ant. a Proveedores** | | **262** | **285** |  |  |  |  |  | |  | **Imp. Acreditables** | | **13,165** | **13,657** |  |  |  |  |  | |  | **Cuentas por Cobrar** | | **194** | **137** |  |  |  |  |  | | **TOTAL CIRCULANTE** | | | **40,540** | **42,369** |  | **TOTAL A CORTO PLAZO** | | **16,944** | **14,129** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **FIJO** | | |  |  |  | **CONTINGENTE** | |  |  | |  | | **Inmuebles y Equipo** | **105,571** | **105,821** |  |  |  |  |  | |  | | **Obras en Operación** | **427,147** | **427,147** |  |  | **Reserva para Indemnización** | **58,325** | **58,406** | |  | | **Obras en Proceso** | **12,736** | **15,066** |  |  |  |  |  | |  | | **Depreciación** | **( 170,397)** | **( 172,961)** |  | **TOTAL CONTINGENTE** | | **58,325** | **58,406** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **TOTAL ACTIVO FIJO** | | | **375,057** | **375,073** |  | **TOTAL DEL PASIVO** | | **75,269** | **72,535** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **DIFERIDO** | | |  |  |  | **PATRIMONIO** | |  |  | |  | | **Diferido** | **770** | **980** |  |  | **Patrimonio** | **86,305** | **86,305** | |  | |  |  |  |  |  | **Aportaciones Prodder** | **162,443** | **168,047** | |  | |  |  |  |  |  | **Aportaciones Prome y Prodi** | **6,331** | **6,331** | |  | |  |  |  |  |  | **Resultados de Ejercicios Anteriores** | **72,061** | **86,227** | |  | |  |  |  |  |  | **Resultado del Ejercicio** | **13,958** | **(1,023)** | |  | |  |  | **980** |  |  |  |  |  | | **TOTAL DIFERIDO** | | | **770** |  | **TOTAL PATRIMONIO** | | **341,098** | **345,887** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **TOTAL ACTIVO** | | | **416,367** | **418,422** |  | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | **416,367** | **418,422** | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | |  |  |  |  |  |  |  |  |   **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.**  **El Ing. José Abel de Luna Romo, presentó informe del área Técnica correspondiente al mes de Enero del 2019:**  La producción por metros cúbicos al mes de enero terminó en 2,828,600.,  La eficiencia técnica del mes terminó en un 68%.  El consumo de energía en KWH fue de 1,507,638  **Obras en Proceso:**  Construcción de 1,020.00 M.L. de línea de 12” de diám. para la alimentación del tanque Colinas de Santiago ubicado en Monclova, Coah.,  **Obras Concluidas:**  Construcción de obra civil y eléctrica para la instalación de equipos en pilas Ermita ubicadas en Monclova, Coah.  Construcción y acondicionamiento para instalación de cajero en local dentro de la plaza Comercial MERCO Bomer ubicado en Zona Centro de Monclova, 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 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. | |