En la Unidad de Seminarios de la Universidad Autónoma de Coahuila, ubicada en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza, siendo las 8:20 horas del día **Miércoles 26 de Agosto de 2020,** se reunieron los C. Ing. Jesús Alfredo Paredes López, Lic. Esteban Martín Blackaller Rosas, Ing. Blas Daniel López Rodríguez, Ing. Mario Alberto Villarreal Ballesteros, Ing. Tomás Iruegas de la Fuente, Ing. Marco Antonio Ramón García, Ing. Ricardo Zertuche Martínez, C.P.C. Juan Carlos Terrazas Hernández, Arq. José Francisco Luna Rodríguez, Lic. César Orlando Chávez Ramón, Ing. Raúl Flores González, Lic. Orlando Aguilera Mancilla, todos miembros del Consejo Directivo del SIMAS y por parte del Sistema el Lic. Eduardo Campos Villarreal en su carácter de Gerente General así como invitados especiales los señores: C. Perla M. Herrera Leal, C.P. Enrique Hernández Plata, C.P. Juan Carlos Ibarra Rosas, 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, Dr. Florencio Siller Linaje.

3.- Lectura del Orden del día por el Secretario Lic. Orlando Aguilera Mancilla.

4.- Lectura del acta anterior y acuerdos por el Lic. Orlando Aguilera Mancilla.

5.- Informe de actividades correspondiente a los meses de **Junio y Julio de 2020**, presentado por la Gerencia. Áreas: Comercial, Contraloría, Administración y Finanzas y Técnica.

7.-Asuntos Generales:

* Situación de adeudo de CEAS a SIMAS.
* Propuestas Agua Santa María.

**Lic.** **Orlando Aguilera Manchilla:** Buen día en vista de que contamos con el quórum legal necesario para llevar a cabo la Sesión de Consejo del día de hoy a continuación me voy a permitir dar lectura al orden del día y acta anterior para iniciar con el informe de actividades correspondiente.

**La C. Perla Herrera Leal, presenta el informe del área Comercial correspondiente a los meses de Junio y Julio del 2020:**

Respecto al Presupuesto y recaudación de ingresos de agua y drenaje en junio el presupuesto real fue de $18,827,000.00 y julio de $21,511,000.00

El Acumulado de presupuesto y recaudación de ingresos de agua y drenaje el real acumulado fue de $115,348,000.00 mientras que el mes de julio el presupuesto real fue de $136,859,000.00

En cuanto a los Usuarios cumplidos de un universo de 98,852 en junio cerramos con 70,589 usuarios y julio con 71,480, siendo esto un cumplimiento de usuarios del 72.31%

Respecto a la distribución de agua en vehículo cisterna al mes de julio se distribuyeron de la siguiente manera: Municipio de Monclova 35,516 m3 y una con una proyección de 60,884 m3, municipio de Frontera 13,488 m3 y con una proyección de 23,122 m3, particulares 4,133 m3 y con una proyección de 7,085 m3 y SIMAS 6,001 m3 y una proyección de 10,287 m3.

**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. Juan Carlos Ibarra Rosas, presenta el informe del área de Administración y Finanzas correspondiente a los meses de Junio y Julio del 2020:**

|  |
| --- |
| **ESTADO DE ACTIVIDADES A JUNIO 2020 ( MILES DE PESOS)** |
|  |
| |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  |   **ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO 2020 ( MILES DE PESOS )**  **COMPARATIVO INGRESOS JULIO 2019 – 2020 ( MILES DE PESOS)**   |  |  |  | | --- | --- | --- | |  |  |  | | INGRESOS: ( SIN I.V.A. ) | JULIO | | |  | 2019 | 2020 | | Consumo de Agua | 13,954 | 13,095 | | Servicios Drenaje | 3,448 | 3,043 | | Rezago de Agua | 7,100 | 6,261 | | Rezago Drenaje | 1,500 | 1,255 | | Aguas Residuales | 0 | 0 | | Saneamiento | 350 | 342 | | Contratos | 296 | 163 | | Reconexiones | 135 | 97 | | Factibilidades | 85 | 181 | | Conexiones | 296 | 262 | | Instalación de Medidores | 63 | 50 | | Productos Financieros | 296 | 280 | | Otros Ingresos | 1,329 | 525 | | Bonificaciones | (1,901) | (2,143) |  |  |  |  | | --- | --- | --- | |  | **JULIO** | | |  | **REAL** | **PPTO** | | **INGRESOS: ( SIN I.V.A. )** |  |  | | **Agua y Drenaje** | **23,654** | **24,038** | | **Aguas Residuales** | **0** | **1,763** | | **Otros** | **1,620** | **3,181** | | **Productos Financieros** | **280** | **215** | | **Bonificaciones** | **(2,143)** | **(1,702)** | | **TOTAL INGRESOS NETOS** | **23,411** | **27,495** | |  |  |  | | **EGRESOS:** |  |  | | **Servicios Personales** | **12,637** | **12,260** | | **Servicios Generales** | **7,914** | **8,007** | | **Materiales y Suministros** | **1,627** | **1,232** | | **Gastos Financieros y Otros** | **59** | **60** | |  |  |  | | **TOTAL EGRESOS** | **22,237** | **21,559** | |  |  |  | | **RESULTADOS ANTES DEPRECIACIÓN** | **1,174** | **5,936** | |  |  |  | | **Depreciaciones y Amortizaciones** | **2,783** | **2,500** | |  |  |  | | **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)** | **(1,609)** | **3,436** |   **TOTAL INGRESOS NETOS 26,951 23,411**  **ESTADO DE ACTIVIDADES COMPRATIVO JULIO 2020**  **REAL-PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)**  **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO JULIO 2020**  **ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO JULIO 2020 ( MILES DE PESOS )**  **ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA JULIO 2020**  **( MILES DE PESOS )**   |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **ACTIVO** | | | | |  |  | **PASIVO** | | |  | | **CIRCULANTE** | | | | **JUN.-20** | **JUL.-20** |  | **A CORTO PLAZO** | | **JUN.-20** | **JUL.20** | |  | | **Caja y Bancos** | | **3,405** | **3,930** |  |  | **Proveedores** | **2,451** | **7,281** | |  | | **Fondo para Obras** | | **21,670** | **19,745** |  |  | **Acreedores Diversos** | **20,965** | **22,095** | |  | | **Documentos por Cobrar** | | **265** | **5** |  |  | **Impuestos y Derechos por Pagar** | **7,866** | **7,654** | |  | | **Deudores Diversos** | | **2,139** | **2,156** |  |  | **Anticipo a Consumo** | **130** | **106** | |  | | **Almacén** | | **8,876** | **9,082** |  |  |  |  |  | |  | | **Ant. a Proveedores** | | **20** | **64** |  |  |  |  |  | |  | | **Imp. Acreditables** | | **5,816** | **6,869** |  |  |  |  |  | |  | | **Cuentas por Cobrar** | | **349** | **140** |  |  |  |  |  | | **TOTAL CIRCULANTE** | | | | **42,540** | **41,991** |  | **TOTAL A CORTO PLAZO** | | **31,412** | **37,136** | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **FIJO** | | | |  |  |  | **CONTINGENTE** | |  |  | |  | | | **Inmuebles y Equipo** | **126,926** | **129,539** |  |  |  |  |  | |  | | | **Obras en Operación** | **476,063** | **476,063** |  |  | **Reserva para Indemnización** | **36,733** | **36,196** | |  | | | **Obras en Proceso** | **26,950** | **31,320** |  |  |  |  |  | |  | | | **Depreciación** | **(217,092)** | **(219,875)** |  | **TOTAL CONTINGENTE** | | **36,733** | **36,196** | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **TOTAL**  **ACTIVO FIJO** | | | | **412,847** | **417,047** |  | **TOTAL DEL PASIVO** | | **68,145** | **73,332** | |  |  | | |  |  |  |  |  |  |  | | **DIFERIDO** | | | |  |  |  | **PATRIMONIO** | |  |  | |  | | | **Diferido** | **702** | **625** |  |  | **Patrimonio** | **86,305** | **86,305** | |  | | |  |  |  |  |  | **Aportaciones Prodder y Prosanear** | **182,556** | **182,557** | |  | | |  |  |  |  |  | **Aportaciones Prome y Prodi** | **6,331** | **6,329** | |  | | |  |  |  |  |  | **Resultados de Ejercicios Anteriores** | **125,421** | **125,418** | |  | | |  |  |  |  |  | **Resultado del Ejercicio** | **(12,669)** | **(14,278)** | |  | | |  |  | **625** |  |  |  |  |  | | **TOTAL DIFERIDO** | | | | **702** | |  | **TOTAL PATRIMONIO** | | **387,944** | **386,331** | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | | **TOTAL ACTIVO** | | | | **456,089** | **459,663** |  | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | | **456,089** | **459,663** | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  | |  | | |  |  |  |  |  |  |  |  |   **Solicito su autorización del Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre del año 2020 (abril-Junio) , así como también la aprobación del informe de actividades de los meses junio y julio del año en curso.**  **Se sometió a aprobación de los miembros del Consejo Directivo el Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre del año 2020 (abril-Junio) , así como también la aprobación del informe de actividades de los meses junio y julio del año en curso la cual fue aprobada de manera unánime por los miembros de éste.**  **El C.P. Enrique Hernández Plata, presenta ante los miembros del Consejo Directivo el Presupuesto del Estado de Actividades del 2021:**  El Decreto 300 nos marca que en el mes de agosto debemos presentar ante los miembros del Consejo el presupuesto para el próximo ejercicio por lo que me voy a permitir presentarles el presupuesto que tenemos realizado:    Cabe mencionar que el incremento solicitado en las tarifas de agua y drenaje y de otros, es el autorizado por el Congreso.  Mientras que el incremento en aguas residuales proviene del convenio que se tiene celebrado por eso presenta una pequeña diferencia.    Este formato presentado con anterioridad es como nos lo solicita la Contabilidad Gubernamental, mientras que para efectos internos es el que les presento a continuación:  **PRESUPUESTO DEL ESTADO DE ACTIVIDADES 2021**  ***Miles de Pesos***    Así mismo el Decreto 300 nos marca que debemos presentar también el programa Anual de Operaciones del Sistema, este programa anual está basado en nuestros indicadores de calidad, con objetivos, la formula etc, y son revisados de manera interna y mensual, para dar cumplimiento a ello.  **PROGRAMA ANUAL DE OPERACIONES DEL SISTEMA**  ***Dependencia:* SISTEMA INTERMUNICIPAL DE AGUAS Y SANEAMIENTO DE MONCLOVA Y FRONTERA, COAHUILA**    **Se sometió a aprobación de los miembros del Consejo Directivo la autorización para incrementar las tarifas un 3.33% de acuerdo a lo autorizado por la Comisión Técnica del Congreso, lo cual fue aprobado de manera unánime por los miembros del mismo.**  **Se sometió a aprobación de los miembros del Consejo Directivo las premisas consideras para el Presupuesto de Estado de Actividades del 2021 el cual fue aprobado de manera unánime por los miembros del mismo.**  **Se sometió a aprobación de los miembros del Consejo Directivo el Presupuesto de Estado de Actividades del 2021 el cual fue aprobado de manera unánime por los miembros del mismo.**  **Se sometió a aprobación de los miembros del Consejo directivo el Presupuesto de Inversión 2021 el cual fue aprobado de manera unánime por los miembros del mismo.**  **Se sometió a aprobación de los miembros del Consejo Directivo El presupuesto Anual de Operaciones del Sistema el cual fue aprobado de manera unánime por los miembros del mismo.**  **El Ing. José Abel de Luna Romo presenta informe del área Técnica correspondiente a los meses de Junio y Julio del 2020:**  El comportamiento de la producción hasta el mes de junio fue de 4,044,661 m3 y Julio concluyó con 4,099,054 m3,  En el caso del consumo de energía en KWH el mes de junio de 2,043,040 y julio concluyó en 2,073,793 también se incrementó el consumo de energía eléctrica.  **Obras Concluidas**  Reposición de 143.00 M.L. de atarjea y 20 descargas domicilias en calle De la Fuente entre Hidalgo y Juárez, Zona Centro en Monclova, Coah., con una inversión total de $ 399,203.00.  Reposición de 144.80 M.L. se subcolector de 31.50 CM de diám. y 10 descargas en Av. Susan Lou Pape entre Av. Adolfo López Mateos y Texcoco, Col. Progreso en Monclova, Coah., con una inversión total de $ 344,786.49  Construcción de 839.00 M.L. de línea de 10” de diám. del pozo Cieneguillas al tanque “Loma Alta “ ubicado en Monclova, Coah., con una inversión total de $ 1,678,851.93.  Construcción de infraestructura para el funcionamiento del Pozo Cieneguillas 2 localizado a un costado de la Av. Las Torres en Monclova, Coah., con una inversión total de $ 2,122,656.30.  Reposición de 354.00 M.L. de subcolector de 45 CM de diám. , construcción de 354.00 M.L. línea madrina de 20 CM de diám. y descargas en calle Oaxaca y La Cruz (2ª ETAPA) entre Priv. Sonora y De la Cruz, Col. La Sierrita en Frontera, Coah., con una inversión total de $ 3,674,172.49.  **Obras en proceso:**  Reposición y reubicación de 153.00 M.L. línea de agua de 4” de diám, y 131.50 M.L. de atarjea, tomas y descargas domiciliarias en Av. El Potrero entre 5 de Febrero y Madrid, Col. Las Flores en Monclova, Coah., con una inversión total de $ 685,947.20. Inicio de obra 10 de junio de 2020 y concluye el 10 de septiembre mismo año.  Reposición y reubicación de 127.50 M.L. de línea de agua de 4” de diám, 295.50 M.L. de atarjea, tomas y descargas domiciliarias en calle Madrid entre Av. El Potrero y Av. Revolución Mexicana, col. Las Flores en Monclova, Coah., con una inversión total de $ 1,065,411.44. Inicio de obra 10 de junio de 2020 y concluye 10 de septiembre mismo año.  **Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo la información presentada por el área Técnica, la cual fue aprobada de manera unánime.**  **En Asuntos Generales:**  **Lic. Eduardo Campos Villarreal:** Como primer punto ver con ustedes el adeudo de CEAS con SIMAS la cual ya se incrementó a $93,689,587.00, hemos estado en contacto con algunas gentes de CEAS para intentar recuperar algo de esta cartera en lo que van del año nos han pagado 3 millones de pesos, nosotros por nuestra parte comenzamos una negociación directamente con AHMSA ya que AHMSA directamente con SIMAS tiene una deuda de 6 millones de pesos, más sin embargo algunos terrenos donde están algunos tanques ubicados del Sistema y algunos terrenos que son necesarios para el sistema para algún futuro crecimiento son de AHMSA y estamos empezando a negociarlo con ellos, estos tienen un valor de 12 millones de pesos en total, la negociación con AHMSA es netear esa deuda de 6 millones y el resto hacer una propuesta de pagarlo con algunos trabajos con el vactor o bien hacer un esquema de financiamiento a plazos, la semana pasada estuvimos en contacto con gente de CEAS y lo más probable es que AHMSA pague 2 millones a CEAS para bajar su deuda y a la vez CEAS por ese mismo valor nos lo va a pagar a nosotros para bajar su deuda y bajaría a 12 millones el adeudo y nosotros regularíamos los predios que son de interés para el Sistema, aún así seguimos trabajando para ver qué más podemos recuperar de cartera para el Sistema.  El segundo punto es el adeudo de Agua Santa María les comentamos en última junta de Consejo y pedimos autorización de ustedes para empezar a negociar con Agua Santa María, la deuda que actualmente tienen es de 25 millones de pesos, ellos pidieron un acercamiento con el alcalde Paredes y conmigo nos reunimos con ellos y los escuchamos y lo que ellos proponen y la mejor propuesta de parte de ellos es como acto de buena fé que así la nombraron ellos es pagarnos 8 millones de pesos de los cuales sería como primer pago un millón de pesos, 100 mil pesos mensuales más sus consumos, lo pongo sobre la mesa, sinceramente no nos pareció factible , nosotros no tenemos ninguna garantía de que nos paguen esos 100 mil y ni siguiera los consumos por el historial que tienen, la deuda es de 25 millones y las demandas si bien no se han terminado vamos por buen camino a los intereses del Sistema, yo tuve un acercamiento con los hijos y la segunda propuesta ya que la primera propuesta no fue aprobada por parte nuestra es que quieren que tomemos en cuanta el esquema de negociación asistida, es a través de un mediador que tenga facultades y éste va a negociar con nosotros, el tema es que tenemos que desestimar las demandas lo cual ya lo desechamos, obviamente no va acorde a los intereses del Sistema y no nos conviene debido a cómo vamos avanzando y a las posibilidades que tenemos de cobrar ese dinero, aquí están las propuestas y si tienen algún comentario adelante.  **C.P.C. Juan Carlos Terrazas Hernández:** ¿Y qué dicen los abogados en cuanto a la demanda? ¿Para cuándo más o menos?  **Lic. Adrian Alberto Oropeza Alva:** Estos 25 millones están repartidos en tres juicios, dos juicios en el lado civil uno que está por resolverse en amparo directo, otro juicio ordinario civil que está por resolverse en apelación , el otro juicio contencioso administrativo que está en Saltillo, que está por resolverse, en primera instancia los primeros dos juicios están ganados, creo que todos los recurso los van a hacer valer tanto nosotros como la contra parte estamos esperando pero en primera instancia están a nuestro favor.  **Lic. Orlando Aguilera Mancilla**: Si no hay más temas que tratar se concluye la sesión de Consejo Directivo.  Habiéndose agotado y resuelto los asuntos contenidos en la Orden del día y no habiendo otra cosa que tratar, siendo las 9:25 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.   |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | |  | | | | | |  |  |  |  |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |  |  |  | |  | |
|  |
|  |