En el salón del Hotel Comfort Inn ubicado en la ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza, siendo las 8:10 horas del día Martes **08 de Febrero de 2022,** se reunieron los C. Dr. Mario Alberto Dávila Delgado, Ing. Jesús Alfonso Ballesteros Fernández, Lic. Eleuterio López Leos, Lic. René Arturo Flores Sotelo, Ing. Marco Antonio Ramón García, Ing. José Eduardo Arellano Suárez, Lic. Gerardo Benavides Dávila, Ing. Luis Carlos Talamantes Arredondo, C.P. Ismael Leija Escalante, Ing. Roberto Jair Del Bosque Hernández, Lic. Angelo Eleazar Grimaldo Barboza, Lic. Higinio Ortíz Escobedo, C. Esperanza Guadalupe Martínez Maltos, Lic. Jesús Miguel Arellano Piña, Lic. Víctor Javier Martínez García, Lic. César Orlando Chávez Ramón, Lic. Abelardo Moncada Cantú y el Ing. Miguel Ángel Zertuche Quintero, 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: Lic. Alberto Flores Juárez, 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 Ordinaria del Consejo Directivo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila.

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Lic. Eduardo Campos Villarreal:** Buenos días bienvenidos a la primer sesión de Consejo de Administración, le damos la bienvenida al Dr. Mario Alberto Dávila Delgado presidente municipal de Monclova y al Alcalde de Frontera C.P. Roberto Clemente Piña Amaya, el día de hoy no nos pudo acompañar por tema de agenda, así como a todos los consejeros, sean bienvenidos todos esperamos que sea una reunión productiva, vamos a ver el orden del día para proseguir con la información de resultados del mes anterior junto con la información del trimestre, cualquier duda o aclaración estamos a sus órdenes.**Lic. Eleuterio López Leos:** Buenos días a todos, hoy martes 8 de febrero del 2022 siendo las 8:10 horas, damos inicio con la junta de consejo Directivo de Monclova y Frontera, dando inicio con el pase de lista para que quede integrado legalmente el Consejo Directivo 2022-2024; en vista de que existe el quórum legal para llevar a cabo la presente sesión, a continuación daremos lectura al **orden del día** para su aprobación:1.- Palabras de bienvenida por el Lic. Eduardo Campos Villarreal.2.- Instalación del nuevo consejo SIMAS 2022-2024 y la gerencia.3.- Bienvenida por el Presidente del Consejo, Dr. Mario Alberto Dávila Delgado. 4.- Conocer por parte del Gerente la información general pormenorizada de aspectos técnicos y financieros del año 2021. 5.- Asuntos Generales:* Adeudo CEAS-SIMAS.
* Estatus adeudo Agua Santa María
* Informe 2021**.**

6.- Clausura de sesión de Consejo.**Lic. Eleuterio López Leos:** Una vez leídos el orden del día se pone a consideración de los presentes el orden del díapara que lo manifiesten, se aprueba por unanimidad, en relación al punto número 2 y previamente agotado el quórum legal, señor presidente le informo que como se desprende de la lista de asistencia, se encuentra la mayoría de los consejeros por lo que se encuentra legalmente constituido el nuevo consejo Directivo 2022-2024 del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila acto continuo solicito manifestar la anuencia para la ratificación del Lic. Eduardo Campos Villarreal como Gerente general del SistemaIntermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila**,** los que estén a favor de dicha ratificación favor de manifestarlo. Se contabilizaron 10 votos a favor y 4 en contra, por lo que aprobándose por mayoría la ratificación del Lic. Eduardo Campos Villarreal como Gerente General del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila, a continuación se le concede el uso de la voz al presidente del consejo Dr. Mario Alberto Dávila Delgado a fin de darles la bienvenida a los presentes.**Dr. Mario Alberto Dávila Delgado**: Buenos días a todos ustedes, gracias por asistir a la primer reunión del Consejo Directivo del Sistema de Monclova y Frontera, gracias al Lic. Eduardo Campos Villarreal Gerente del Sistema de Aguas y gracias al personal que lo acompaña, un saludo para el alcalde Roberto Piña que no nos pudo acompañar por cuestiones de agenda, el Sistema de Aguas Monclova-Frontera su funcionamiento se basa en el Decreto 300 emitido por el Estado en base a ello es que funciona este Sistema, dá un servicio aproximadamente a 235 mil habitantes de Monclova y cerca de 85 mil habitantes de Frontera, el Sistema funciona de una manera administrativa, es importante señalar que nosotros tendremos que trabajar en el equilibrio de las finanzas entre los ingresos y los egresos para que nos pueda dar una mejor funcionalidad y mejor inversión en obras, ambas ciudades tienen un crecimiento y es necesario que éste Sistema vaya cumplimento con ese crecimiento sobre todo en las zonas periféricas, el Sistema tiene varias necesidades pero una de ellas es el crecimiento que tienen ambas ciudades y además de ello necesitamos para ambos municipios una planta tratadora de agua que cubra la parte norte de Monclova y la parte norte de ciudad Frontera y en el caso de Monclova necesitamos un pozo de agua nuevo en la parte oriente y en la parte nor-poniente y en el norte de la ciudad, además de otra necesidad que tiene Frontera en la parte Poniente de la ciudad de un pozo nuevo, ambas ciudades tienen un problema de saneamiento, el sistema de drenaje en algunas zonas está colapsado por su antigüedad como lo son en la zona centro de la ciudad, en las colonias 1º de Mayo, El Pueblo por citar algunas, en lo particular conjuntamente con el alcalde de Frontera Roberto Piña hemos estado haciendo algunas gestiones y en coordinación con el gerente de Simas y su equipo de trabajo ante Conagua, y ya hay algunos avances para estos temas importantes que son la planta de tratadora de agua que será para ambos municipios y el tema de los pozos necesarios para ambas ciudades, además estamos viendo el tema de drenaje, el tema de saneamiento y algunas obras necesarias como el drenaje pluvial para el Blvd. Pape estamos trabajando en ello a través de algunos esquemas de financiamiento donde la Federación absorbería la mayor parte que sería un 70% aproximadamente y ambos municipios un 30%, el otro tema son los pagos de Simas, donde lo recaudado casi da a los gastado y no queda para inversión, tendremos que atender este tema de una manera social y responsable, los descuentos que históricamente se dan en la región y en la ciudad. Les doy la bienvenida a todos ustedes algunos nuevos integrantes de ambas ciudades, sean bienvenidos vamos a trabajar y que las diferencias que tengamos sean dirimibles y se puedas resolver de manera favorable para todos eso enriquece para el pensamiento y el razonamiento, sean bienvenidos todos.**Lic. Eleuterio López Leos:** De acuerdo con el Decreto 300 queda constituido el Consejo Directivo 2022-2024 así como la ratificación del Lic. Eduardo Campos Villarreal como Gerente General del Sistema Intermunicipal de Agua y Saneamiento de Monclova y Frontera, integrándose de la siguiente manera:Lic. Eduardo Campos Villarreal Gerente General del SistemaDr. Mario Alberto Dávila Delgado Presidente del ConsejoC.P. Roberto Clemente Piña Amaya Vicepresidente del Consejo.**CONSEJEROS PROPIETARIOS****Monclova Representación**

|  |
| --- |
| 1.- Ing. Jesús Alfonso Ballesteros Fernández Director de obras Públicas 2.- Lic. Jaime Alejandro Díaz Colunga Director de Ecología3.- Lic. Eleuterio López Leos Secretario del Consejo4.- Lic. René Arturo Flores Sotelo Comisario/Tesorero**Cámaras**5.- Ing. Marco Antonio Ramón García COPARMEX6.- Ing. José Eduardo Arellano Suárez Unión de Organismo Emp. **Sector Privado y Social**7.- Lic. Gerardo Benavides Dávila GIMSA8.- Ing. Luis Carlos Talamantes Arredondo Rector de la UAdeC.9.- C. P. Ismael Leija Escalante Sindicato Nal. Democrático |
| **Frontera Representación**Ing. Roberto Jair del Bosque Hernandez Director de Obras PúblicasLic. Angelo Eleazar Grimaldo Barboza Dir. de Ecología y Protección CivilLic. Higinio Ortiz Escobedo Secretario del Consejo |
| C. Esperanza Guadalupe Martínez Maltos Comisario |
| Lic. Jesús Miguel Arellano Piña Director Jurídico |
| Lic. Víctor Javier Martínez García Director Fomento Económico**Sector Privado y Social**Lic. César Orlando Chávez Ramón CANACOLic. Abelardo Moncada Cantú EmpresarioIng. Miguel Ángel Zertuche Quintero Empresario**Los miembros del Consejo Directivo del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coahuila, con mayoría de votos aprueban la ratificación del Lic. Eduardo Campos Villarreal como Gerente General 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 como se indican a continuación, para lo cual se instruye al Secretario del Consejo Lic. Eleuterio López Leos para que acuda ante notario a protocolizar la presente acta:****I.- PODER GENERAL PARA PLEITOS Y COBRANZAS.-** Con todas las facultades generales inherentes a esta clase de mandatos, más las especiales que requieren cláusula o autorización especial y expresa conforma a la Ley, sin limitación alguna y con la amplitud que señala el párrafo Primero del Artículo 3008 del Código Civil vigente para el Estado De Coahuila y su correlativo el Artículo 2554 del Código Civil Federal y en los términos de los artículos correlativos de los Códigos Civiles de los demás Estados de la República Mexicana donde se llegue a representación de la poderdante, comparezca ante toda clase de Autoridades Judiciales y Administrativas, ya sean de la Federación o Locales, aún tratándose de Junta de Conciliación y Arbitraje, promoviendo Demanda y contestando toda clase de Demandas o de asuntos y siguiéndolos en todos sus trámites, instancias o incidentes hasta su final decisión, con facultades expresas para absolver y articular posiciones, conformarse con las resoluciones de las Autoridades y promoviendo contra ellas, según lo estime conveniente, los recursos legales procedentes, inclusive promover Juicios de Amparo, y seguirlos por todos sus demás trámites e instancias correspondientes, y pudiendo autorizar en los términos de lo dispuesto por el Artículo 27 de la Ley de Amparo a profesionales del derecho, Licenciados en derecho y abogados para que intervengan en defensa del interés jurídico de su Poderdante, y para ejercer las facultades a que se refiere el Artículo 200 del Código Fiscal de la Federación, seguirlos en todos sus trámites y desistirse de ellos; interponer recursos contra autos y sentencias interlocutorias y definitivas, contestar los favorables y pedir revocación por contrario sensu. Contestar las demandas que se interpongan en contra de la Poderdante y seguir los juicios por sus demás trámites legales; interponer toda clase de recursos que procedan, reconocer firmas, documentos y presentar testigos, ver protestar a los de la contraria; tacharlos y repreguntarlos; transigir y comprometer en árbitros; recusar Magistrados, Jueces y demás funcionarios Judiciales, o aún Administrativos sin causa, con causa o bajo protesta de Ley; formular y presentar Denuncias, Querellas o Acusaciones y desistirse de ellas cuando lo permita la Ley; coadyuvar con el Ministerio Público del Fuero Común y del Fuero Federal en procesos penales, constituirse en parte civil y otorgar perdones legales cuando a su juicio lo amerite y legalmente proceda.**II.- PODER GENERAL PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN**.- Para administrar bienes y derechos de la Poderdante, en los términos del párrafo segundo del Artículo 3008 del Código Civil vigente en el Estado de Coahuila, su correlativo el 2554 del Código Civil Federal y sus concordantes de los Código civiles Vigentes en los demás Estados de la República Mexicana, estando facultado en consecuencia, para realizar todas las operaciones inherentes al objeto de la Mandante.**III.- PODER PARA ACTOS DE ADMINISTRACIÓN EN MATERIA LABORAL**.- Con facultades expresas para articular y absolver posiciones, de acuerdo con los dispuesto en el artículo setecientos ochenta y seis de la Ley Federal del Trabajo, con facultades para administrar las relaciones laborales y conciliar, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo once y ochocientos setenta y seis, fracciones primera y sexta de la citada Ley, así como comparecer a juicio, para representar a la misma en juicios o procedimientos laborales en los términos de los artículos ( 523 ) quinientos veintitrés, ( 692 ) seiscientos noventa y dos, fracciones primera, segunda y tercera y ( 878 )ochocientos setenta y ocho de la mencionada Ley.**IV.- PODER GENERAL CAMBIARIO**.- Para otorgar, suscribir, endosar y en general para manejar toda clase de títulos y operaciones de crédito en los términos del Artículo 9º ( noveno ) de la Ley General de Títulos y Operaciones de Crédito.**V.**- Facultades para otorgar poderes generales y especiales y para revocar unos y otros.**VI.-** Los poderes anteriores se otorgan sin limitación alguna y se faculta al Gerente para delegar los mismos según se requiera y revocar unos y otros, lo anterior adicionalmente con fundamento en la Fracción VI del Artículo Noveno del Decreto número 300 que al respecto establece lo siguiente:Otorgar al Gerente del Sistema o a personas distintas a éste, poderes generales y especiales para pleitos y cobranzas y actos de administración, con todas las facultades, aun las que requieran poder especial conforme a la Ley, en los términos del Artículo 2554 del Código Civil del Distrito Federal y su correlativo, el Articulo 2448 del Código Civil del Estado de Coahuila, con facultad además, para sustituir sus facultades en materia de actos de administración y pleitos y cobranzas, para desistirse de amparos y para formular querellas y acusaciones de carácter penal, así como para otorgar y suscribir títulos de crédito. El mandato podrá ser ejercido ante particulares y ante toda clase de autoridades administrativas o judiciales.Con los poderes anteriores en forma expresa y explícita se autoriza al Gerente para firmar y autorizar todas aquellas actividades que requieran autorización o aprobación del Consejo Directivo en sustitución del mismo. |

**Lic. Eleuterio López Leos**: Se les informa que por parte de Simas Monclova-Frontera se encuentran de invitados el Lic. Alberto Flores Juárez, C.P. Enrique Hernández Plata, C.P. Juan Carlos Ibarra Rosas, Ing. José Abel de Luna Romo y el Ing. Ricardo Vázquez Falcón, dando continuidad al orden del día, se cede el uso de la voz al Gerente General al Lic. Eduardo Campos Villarreal. |
| **Lic. Eduardo Campos Villarreal:** Gracias por su voto de confianzaque me dan para seguir desempeñando este puesto, estoy listo para trabajar por Monclova y Frontera, estamos listos para escucharlos y tomar en cuenta lo que me aporten para beneficio de la ciudadanía, vamos a continuar con la presentación de resultados, iniciando con el área comercial.**El Lic. Alberto Flores Juárez, presenta el informe del área Comercial correspondiente al mes de Diciembre del 2021:** Respecto al Presupuesto y recaudación de ingresos de agua y drenaje fue de $28,074,000.00 y el ingreso real fue de $27,440,000.00 Mientras que el Acumulado anual del presupuesto y recaudación de ingresos de agua y drenaje teníamos proyectado un presupuesto de $279,305,000.00 y el real acumulado fue de $292,879,000.00 En cuanto a los Usuarios cumplidos de Diciembre de un universo de 100,788 de los cuales concluimos con 78,721 lo cual representa un 78.10% de usuarios cumplidos.Respecto a la distribución de agua en vehículo cisterna se distribuyeron de la siguiente manera: Municipio de Monclova 59,476 m3, municipio de Frontera 21,264 m3 particulares 3,296 m3 y SIMAS 6,655 m3 para todo el año.En cuanto al Ingreso por Aplicación Móvil; el resultado de la APP lanzada, en diciembre del 2020, terminamos con un Total de 9,138 Usuarios Registrados para realizar su pago en línea, con un acumulado de usuarios que han hecho uso de la aplicación para pago de 8,011, lo que equivale a un ingreso acumulado a la fecha de $2,143,465.00.**Respecto a la Campaña de Regularización de adeudos.****Primeros Usuarios beneficiados****Deuda Congelada 2020** |

**Usuarios beneficiados**

**Deuda Congelada 2021**

****

Cabe destacar que la campaña 2021 aún está vigente, ésta inició en noviembre pasado**.**

**Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo la información presentada por el área comercial, la cual fue aprobada por mayoría de votos.**

**El C.P. Juan Carlos Ibarra Rosas, presenta el informe del área de Administración y Finanzas correspondiente al mes de Diciembre del 2021 y el Cuarto Trimestre:**

**ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO DICIEMBRE**

**REAL-PRESUPUESTO (MILES DE PESOS)**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **DICIEMBRE** |
|  | **REAL** | **PPTO** |
| **INGRESOS: ( SIN I.V.A. )** |  |  |
| **Agua y Drenaje**  | **29,194** | **29,792** |
| **Aguas Residuales** | **0** | **1,970** |
| **Otros** | **2,348** | **2,711** |
| **Productos Financieros** | **335** | **335** |
| **Transferencias y Asignaciones** | **7,735** | **0** |
| **Bonificaciones** | **(1,754)** | **(1,718)** |
| **TOTAL INGRESOS NETOS** | **37,878** | **33,090** |
|  |  |  |
| **EGRESOS:** |  |  |
| **Servicios Personales** | **10,874** | **13,194** |
| **Servicios Generales** | **12,454** | **14,048** |
| **Materiales y Suministros** | **2,228** | **1,936** |
| **Gastos Financieros y Otros** | **85** | **60** |
|  |  |  |
| **TOTAL EGRESOS** | **25,641** | **29,238** |
|  |  |  |
| **RESULTADOS ANTES DEPRECIACIÓN** | **12,237** | **3,852** |
|  |  |  |
|  **Depreciaciones y Amortizaciones** | **1,612** | **2,800** |
|  |  |  |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO** | **10,625** | **1,052** |

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

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

***ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO***  ***( MILES DE PESOS )******ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO DICIEMBRE 2021******( MILES DE PESOS )***

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  |  ***DIC*** | ***ACUMULADO*** |
|  | *2021*  | ***2021***  |
| *SALDO INICIAL (CAJAS Y BANCOS)* | *12,754*  | *26,172*  |
| *INGRESOS AGUA Y DRENAJE, FACT., ETC.* | *32,995*  | *352,361*  |
| *AGUAS RESIDUALES* | *0*  | *4,500*  |
| *SUMA INGRESOS*  | *32,995*  | *356,861*  |
| *INT GANADOS INVERSIONES* | *0*  | *436*  |
|  *TOTAL INGRESOS* | *32,995*  | *357,297*  |
|  |  |  |
| *SERVICIOS PERSONALES* | *7,917*  | *100,887*  |
| *IMPUESTOS ( IMSS, ISPT, ISN )* | *4,815*  | *48,379*  |
| *SERVICIOS GENERALES* | *16,922*  | *135,270*  |
| *MATERIALES* | *2,910*  | *40,230*  |
|  *TOTAL EGRESOS* | *32,564*  | *324,766*  |
| *FLUJO NETO DE OPERACIÓN* | *431*  | *32,531*  |
| *DISPONIBLE* | *13,185*  | *58,703*  |
|  |  |  |
| *PAGO DERECHOS CONAGUA* | *0*  |  *( 20,072 )* |
| *DEVOLUCION DE IVA* | *0*  | *270*  |
| *DEVOLUCION DE DERECHOS CONAGUA* | *7,736*  | *16,080*  |
| *DEVOLUCION DE DERECHOS PROSANEAR* | *0*  | *0*  |
| *INVERSION ACTIVOS* |  *( 2,730 )* |  *( 36,790 )* |
| *AL FINAL DEL PERIODO CAJA Y BANCOS* | *18,191*  | *18,191*  |
|  |  |  |
|  |  |  |
| *CAJA Y BANCOS*  | *3,925*  | *3,925*  |
| *FONDO PARA INVERSION ( PRODDER, PROME )* | *14,266*  | *14,266*  |
| *SUMA* | *18,191*  | *18,191*  |

**ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA DICIEMBRE 2021****( MILES DE PESOS )**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **ACTIVO** |  | **PASIVO** |
| **CIRCULANTE** | **DIC-21** |  | **A CORTO PLAZO** | **DIC-21** |
|  | **Caja y Bancos** | **3,925** |  |  | **Proveedores** | **6,361** |
|  | **Fondo para Obras** | **14,260** |  |  | **Acreedores Diversos** | **7,155** |
|  | **Documentos****por Cobrar** | **0** |  |  | **Impuestos y Derechos** **por Pagar**  | **8,806** |
|  | **Deudores Diversos** | **2,045** |  |  | **Anticipo a Consumo** | **0** |
|  | **Almacén** | **9,057** |  |  |  |  |
|  | **Ant. a Proveedores** | **0** |  |  |  |  |
|  | **Imp. Acreditables** | **6,782** |  |  |  |  |
|  | **Cuentas por Cobrar** | **250** |  |  |  |  |
| **TOTAL CIRCULANTE**  | **36,319** |  | **TOTAL A CORTO PLAZO** | **22,322** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **FIJO** |  |  | **CONTINGENTE** |  |
|  | **Inmuebles y Equipo** | **140,057** |  |  |  |  |
|  | **Obras****en Operación**  | **224,386** |  |  | **Reserva para Indemnización** | **34,818** |
|  | **Obras en Proceso** | **24,698** |  |  |  |  |
|  | **Depreciación** | **(195,662)** |  | **TOTAL CONTINGENTE** | **34,818** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | **193,479** |  | **TOTAL DEL PASIVO** | **57,140** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **DIFERIDO**  |  |  | **PATRIMONIO** |  |
|  | **Diferido** | **1,274** |  |  | **Patrimonio** | **86,158** |
|  |  |  |  |  | **Aportaciones Prodder** **y Prosanear** | **147** |
|  |  |  |  |  | **Aportaciones Prome y Prodi** | **360** |
|  |  |  |  |  | **Resultados de** **Ejercicios Anteriores** | **70,525** |
|  |  |  |  |  | **Resultado del Ejercicio** | **16,742** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DIFERIDO** | **1,274** |
|  | **TOTAL PATRIMONIO** | **173,932** |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL ACTIVO** | **231,072** |  | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **231,072** |
|  |  |  |  |  |  |  |

**Esta presentación es el presupuesto que presentamos a principios del 2021, la Contabilidad Gubernamental nos solicita que al tener algún exceso o decremento de ingreso debemos solicitarles la aprobación de nuestras autoridades para la modificación del presupuesto contra el cierre de los números de la contabilidad, por lo que les presento el Presupuesto modificado:****Como comentario ésta presentación se hace para efectos de la contabilidad gubernamental nos solicita presentar el original y el modificado.**Después de presentada la información financiera solicito su autorización para las actividades del mes de Diciembre del 2021, el Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2021, así como la Cuenta Pública Anual del 2021, la depuración de saldos de activos fijos y patrimonio y la autorización para la modificación de los presupuestos de ingresos, egresos e inversión a las cifras finales de cierre del año 2021, todo ésto para dar cumplimiento a la Contabilidad Gubernamental. **Lic. Eleuterio López Leos**: Una vez escuchado y analizado la presentación del área Comercial y del área de Finanzas, solicito la aprobación de los presentes para que se sirvan manifestarlo.**Se aprobó con mayoría de votos por los miembros del Consejo Directivo la información correspondiente a la presentación de actividades del mes de Diciembre del 2021, el Avance de Gestión Financiera correspondiente al cuarto trimestre del ejercicio 2021, así como la Cuenta Pública Anual del 2021, la depuración de saldos de activos fijos y patrimonio y la autorización para la modificación de los presupuestos de ingresos, egresos e inversión a las cifras finales de cierre del año 2021, todo ésto para dar cumplimiento a la Contabilidad Gubernamental.** **El Ing. José Abel de Luna Romo presenta informe del área Técnica correspondiente al mes de Diciembre del 2021:** Mes tras mes se extrae aproximadamente 3.8 millones de m3 de agua pero en la temporada de mayor demanda se extraen hasta los 4 millones de m3. podemos observar que el comportamiento de la producción terminó el mes de diciembre en 3,906,565 m3 de extracción muy parecido al mismo mes del 2020 con 4,034,497 m3 y terminamos con un acumulado anual de 47,312,037 m3 mientras que el 2020 fue de 47,363,054 m3. Normalmente tenemos cada año un crecimiento del 2.4% o 2.5% en la demanda por el crecimiento en el número de usuarios o de tomas que observamos año con año, en el 2021 esta extracción se logró con un promedio anual de 1,550 lps que es la producción total de todos los pozos y teníamos además un 5% adicional de disponibilidad, este año estamos trabajando en la rehabilitación de pozos lo que nos permite incrementa un 10% la capacidad instalada para que nos proteja durante la temporada de mayor demanda durante este 2022.En cuanto a la información del nivel del acuífero se monitorea constantemente, Diciembre terminó con un nivel de 89.07 metros del nivel dinámico es decir con los equipos trabajando, en diciembre del 2020 teníamos 80 mts de profundidad es decir hemos bajado 9 mts., esto no es preocupante porque seguimos teniendo un nivel no muy bajo de bombeo, lo único es que sí, es que nos cuesta más sacar cada m3, porque los motores a mayor profundidad consumen más energía eléctrica, por eso es importante mantenerlo en un nivel razonable y darle mantenimiento a los pozos.En cuanto al consumo de energía el mes de diciembre terminó con 2,053,232 kwh. y un acumulado anual 2021 de 23,660,138 kmh contra un acumulado de 22,889,864 kwh del 2020, podemos observar que hubo mayor consumo en el 2021 a pesar de la producción que fue menor, esto se debe a la falta de lluvias. **En cuanto a las Obras terminadas:** Reposición de 242.30 M.L. de atarjeas y descargas en calle Vía Apia entre calles 5 de Mayo y Miguel Blanco, Col. Roma en Ciudad Frontera, Coahuila de Zaragoza. Con una inversión total de $ $639,525.28 Reposición de 80.00 M.L. de atarjea y descargas en Priv. Manuel Acuña entre Moctezuma y Manuel Acuña, Col El Pueblo en Ciudad Monclova, Coahuila de Zaragoza. Con una inversión total de $344,339.00**Obras en Proceso:**Profundización de pozos Matilde Barrera y San José, Monclova, Coahuila de Zaragoza con una inversión total de $3,124,488.26. Obra en proceso. Inicio de obra 12 de noviembre de 2021 y concluye el 25 de febrero de 2022. En estos trabajos de rehabilitación se concluyó la primera parte que era el Pozo Matilde Barrera que fue limpieza y una profundización, logramos recupera 60% más de la producción ya que el año pasado daba 55 lps y con los trabajos llegamos a 80 lps, de momento estamos trabajando en el pozo San José de lo cual esperamos tener un resultado aproximado del 60% adicional a su producción.**Dr. Mario Alberto Dávila Delgado**: En este tema estamos trabajando tres situaciones con Conagua, el primero es el tema de la planta tratadora de aguas conjunta, el segundo es el tema de los pozos nuevos para Monclova y Frontera, y el tercero es el tema de saneamiento, aprovecho para informarles que el próximo jueves 10 y 11 a varios municipios de la región nos visitará el Ing. Gabriel Riestra que es el director de proyectos de Conagua y es el encargado de programas y hará una visita técnica, para que tengan una idea de lo que cuesta en reponer las tuberías más complicadas en Monclova cuesta 700 millones de pesos, y sucede esto porque son 60 años de funcionalidad y tenemos un sistema que desde hace 30 o 40 años se debió haber cambiado, sí es un problema serio y estamos trabajando en ello, el proyecto es que se pague un 70% por la Federación y un 30% por los municipios pero estaríamos trabajando a través de un programa de retorno denominado Prodder es un sistema de impuestos retornables, habrá que invertirle esa cantidad pero de esa magnitud es el problema sí es algo muy serio y lo tenemos que atender pero ya estamos trabajando conjuntamente con Conagua, con el alcalde Roberto Piña, Simas y un servidor. **Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo la información presentada por el área Técnica, la cual fue aprobada con mayoría de votos.****En Asuntos Generales**: **Lic. Eduardo Campos Villarreal**: Usualmente en este rubro presentamos el tema del adeudo que tiene CEAS a SIMAS y algunos otros temas en particular que les voy a poner al corriente a los nuevos consejeros, es meramente informativo cualquier duda adelante, la situación del adeudo que tiene CEAS a SIMAS suman al 31 de diciembre del 2021 $125,135,498.00**,** ellos a partir del 2017 y 2018 estuvieron pagando menos cantidad de lo que les facturamos empezó a acrecentarse el adeudo en los último años casi no han pagado y, lo que ha sucedido, nosotros le vendemos el agua negra a CEAS, CEAS la capta en la planta de tratamiento, le dá un tratamiento y esta misma se la vende a Altos Hornos de México, realmente AHMSA no nos debe, AHMSA le debe a CEAS y CEAS nos debe a nosotros, el pago ha estado condicionado a que AHMSA le pague a CEAS y CEAS en su momento a SIMAS, CEAS no ha recibido pagos por parte de AHMSA todos conocemos el tema de cómo está la situación con ellos, han estado buscando soluciones, querían en su momento entregar algunos bienes para que CEAS los venda, es un tema complicado pero los pongo en antecedente, seguimos realizando la gestión de cobro, hablé la semana pasada con el Lic. Antonio Nerio director de CEAS y dice que próximamente tendrá reunión con personal de AHMSA y espero recibamos algunas buenas noticas.**El cuanto el asunto del litigio con la empresa Agua Santa María** son 3 demandas que siguen su proceso legal, el adeudo total que estamos peleando son de 25 millones de pesos, hemos tenido acercamiento con la gente de la empresa, al principio hicieron una oferta de pagar 5 millones y luego de pagar sólo 8 millones, pero nosotros estamos viendo por el interés del Sistema, obviamente que queremos recuperar esta cantidad para ser más solventes y poder invertir más en los municipios, no se aceptó quisieron dar algunos terrenos que también algunos están en garantía, los tres litigios siguen su curso y vamos bien pero es un tema tardado, pero como información general seguimos discutiendo este tema.**Aquí un resumen de los Litigios por deuda de Agua Santa María por $25,226,971; por los servicios prestados en el periodo comprendido de julio del 2014 a diciembre del 2018.** * **UNO.- Ordinario Mercantil Exp. 219/2018**.- JUEZ PRIMERO DE PRIMERA INSTANCIA EN MATERIA CIVIL. Monto demandado $4,866,474.03; Periodo demandado enero a noviembre del 2017.

 TRIBUNAL COLEGIADO EN MATERIA CIVIL Y ADMINISTRATIVA DEL OCTAVO CIRCUITO Resuelve la no procedencia de la demanda interpuesta por Industrias y Representaciones de Coahuila, S.A. de. C.V. en contra del requerimiento de pago hecho.* **DOS.- Ordinario Mercantil Exp. 1125/2018.- Tribunal colegiado en materia civil y administrativa Octavo circuito.** Monto demandado $12,776,763.51; Periodo demandado junio del 2014 a diciembre del 2016.

 Sentencia de amparo Condenando a IRCSA al pago del adeudo más 6 % interés anual. No sentencia Costas ni recargos.* **TRES.- Cobro Vía Administrativa en coordinación con el Municipio de Frontera.**

 Monto requerido Crédito Fiscal $7,593,734.00; Periodo fincado enero a diciembre del 2018. Sala TERCERA EN MATERIA FISCAL Y ADMINISTRATIVA DEL TRIBUNAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA DE COAHUILA DE ZARAGOZA, Sobreseimiento y se reconoce la validez de la determinación del crédito Fiscal y su notificación. Agua Santa Maria presento recurso, y Nosotros presentamos apelación.Tratando de aclarar un poco las dudas respecto a las inversiones en cada Municipio aquí los ingresos de cuánto representa en Monclova y cuanto en porcentajes en Frontera, aquí una gráfica con los ingresos y las inversiones del 2017 al 2021 como observarán tratamos de ser equitativos en lo que representa a los ingresos respecto a la inversiones, igualmente esto se encuentra en la página de transparencia y ahí lo pueden checar.*Aquí se ha mantenido, ha crecido pero con el mismo porcentaje en ingresos y en inversiones y lo representa el crecimiento de la población.**Es importante aclarar que yo tomé la gerencia en el 2020 y en ese momento contábamos con 117 administrativos y 135 operativos los sindicalizados se mantienen porque tienen un contrato colectivo, que son el número de personal con el que cerró 2019, hice un rediseño de algunos departamentos, algunos puestos los fusionamos hicimos un estudio completo de ingeniería industrial de tiempos y movimientos lo que nos permitió ahorrar y cortar a 40 empleados fue una estrategia que hicimos para poder ahorrar en el Sistema, esto nos funcionó porque pudimos trabajar con 40 personas menos pero a la vez incrementamos 12% el ingreso es decir pudimos ser más eficientes con menos personal, es importante mencionárselos para que sepan las estrategias que hemos llevado a cabo.**Esto es un indicador nacional que nos mide a los organismos de agua y lo que nos indica que la media nacional por cada mil tomas es de 4.72 empleados y nosotros estamos en 4.28, estamos dentro de la media nacional, donde estamos por debajo es en la cantidad de empleados que tenemos para el control de fugas la media nacional es de 14.18 y nosotros estamos en 4.94 es un área de oportunidad que tenemos pero tenemos el recurso de personal limitado aún así trabajamos con el personal que tenemos operando, esta comparación es a nivel nacional.**El tema del total de pozos aquí podemos observar la cantidad de pozos en Frontera y cuantos en Monclova con su capacidad en litros por segundo.****PRODUCCIÓN POR MUNICIPIO*****SIMAS cuenta con la siguiente infraestructura operativa:**29 pozos de los cuales 14 están en la zona de captación Pozuelos y Viborillas en Frontera y 15 en la zona urbana de Monclova.19 tanques de almacenamiento: 3 en Frontera y 16 en Monclova.9 Rebombeos: 2 en Frontera y 7 en Monclova.El siguiente tema el Ing. Ricardo Vázquez Falcón les dará una explicación del trasvase de agua, lo que se hace cuando nos llega a fallar la energía eléctrica y con esto evitar tener algunas complicaciones, son estrategias que estamos haciendo y nos ayuda llevar más rápido el agua de Monclova a Frontera.**Ing. Ricardo Vázquez Falcón**: Mostrarles cómo se puede trasvasar de un sector a otro, Monclova y Frontera los tenemos divididos en 4 sectores que son Frontera, el sur, oriente y el norte-centro, comentó el Ing. Abel. de que se está trabajando en un anillo periférico y es con el fin de traer agua del sur de la ciudad y poder suministrarla a Frontera cuando se presente alguna contingencia como una fuga en una línea de grande diámetro y ante la falta de energía eléctrica de CFE y con este anillo periférico que ya se encuentra al 98% podemos trasvasar agua a Frontera y al norte-centro en el sur de la ciudad le puede dar agua al oriente y el oriente al sur, el oriente también le puede dar al norte-centro y este a su vez a Frontera con dos líneas independientes, la zona de captación Fresnillo de AHMSA también puede darnos agua en alguna contingencia, existe un convenio con ellos, en verano aumenta la demanda prácticamente todo está conectado para minimizar algún problema **Lic. Eduardo Campos Villarreal**: Por otra parte se les acaba de entregar la revista que comprende el informe del ejercicio 2021 donde vienen temas como la recertificación del Sistema de calidad ISO 9001-2015 ésto quiere decir que somos una empresa que trabaja bajo estándares de calidad internacionales revisados y supervisados y logramos la recertificación que es un logro importante para el Sistema porque eso les da la certeza a nuestros usuarios, otro tema es la certificación de nuestro laboratorio, las medidas que se tomaron con la contingencia Covid, seguimos con la capacitación para mejorar el servicio al cliente, la sinergia tripartita con el Gobierno de Estado como ya se mencionó con obras del programa “Vamos a Michas”, las inversiones en tuberías de agua y drenaje, la encuesta que nos hizo la FCA en cuestión de la atención a usuarios de lo cual tenemos un 81% de satisfacción que obviamente queremos mejorar éstos resultados, la campaña implementada de “Deuda Congelada”, módulos de SIMAS en los Ayuntamientos que ya estaré platicando con los alcaldes al respecto, el concurso de dibujo para implementar el buen uso y cuidado del agua, esto lo pueden revisar a detalle y hacernos sus comentarios.**Lic. Eleuterio López Leos**: Señores integrantes del Consejo y Presidente del Consejo les informo que han sido agotados los puntos del orden del día si no hay más temas que tratar se dá por concluida la sesión Ordinaria de Consejo Directivo. Habiéndose agotado y resuelto los asuntos contenidos en la Orden del día y no habiendo otra cosa que tratar, siendo las 9:50 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. |
|  |

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

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

 |
|  |