En el Hotel Fiesta Inn de La ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza siendo las 9: 12 horas del día **Jueves 30 de Agosto de 2018,** se reunieron los C. Dr. Florencio Siller Linaje, Arq. José Francisco Luna Rodríguez, Biólogo Mario Castro Ríos, C. José Briones Martínez, Ing. Antonio Álvarez Rodríguez, Lic. Ricardo Gutiérrez González. Lic. Orlando Aguilera Mancilla, Lic. Maria del Rosario Martínez Velazquez, Ing. Jesús Alfredo Paredes López, Sr. Julio Alonso Martín Vidal, Ing. Omar Díaz Mirón Rodríguez, Lic. Mizael Ibarra Martínez, Lic. Esteban Martin Blackaller Rosas y el C.P. Juan Carlos Terrazas Hernández, 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, 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 **Julio del 2018,** presentado por la Gerencia.

 Áreas: Comercial, Administración y Finanzas y Técnica.

6.-Asuntos Generales:

* Revisión de Reglamento Interno de SIMAS Monclova-Frontera.

|  |
| --- |
|  |
| **Lic. Orlando Aguilera Mancilla:** Buenos días en vista de que contamos con quórum para llevar a cabo ésta sesión de consejo, como primer punto dar **la b**ienvenida por parte del alcalde como presidente el Consejo.**Dr. Florencio Siller Linaje:** Bienvenidos a todos, nos ponemos a la orden para que los trabajos que se presentan en esta sesión sean de provecho para la ciudadanía.**Lic. Orlando Aguilera Mancilla:** Enseguida daré lectura al acta anterior para posteriormente continuar con la presentación de actividades de cada área.**El Sr. Romeo Villarreal Thomae, presentó el informe del área Comercial correspondiente al mes de Julio del 2018:** El ingreso de agua y drenaje sin IVA fue de $19,875,000.00 Se continúa con la distribución de agua en vehículos cisternaSe continúan realizando visitas a escuelas de Monclova y Frontera con la finalidad de seguir fomentando entre los niños el buen uso y cuidado 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 al mes de Julio del 2018:** |
|  |
| **ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO JULIO 2018****( MILES DE PESOS )** |
|  |
|  |
|  **ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO** **JULIO 2017 – 2018 ( MILES DE PESOS )**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **JULIO** |
|  | **2017** | **2018** |
| **INGRESOS: ( SIN I.V.A. )** |  |  |
| Agua y Drenaje  | 20,075 | 21,579 |
| Otros | 2,179 | 2,507 |
| Aguas Residuales | 0 | 0 |
| Productos Financieros | 180 | 196 |
| Bonificaciones |  (1,557)  |  (1,704) |
| **TOTAL INGRESOS NETOS** | **20,877** | **22,578** |
|  |  |  |
| **EGRESOS:** |  |  |
| Servicios Personales | 10,269 | 10,814 |
| Servicios Generales | 6,566 | 8,084 |
| Materiales y Suministros | 994 | 1,822 |
| Gastos Financieros y Otros | 39 | 39 |
|   |  |  |
| Total Egresos | **17,868** | **20,759** |
|  |  |  |
| **RESULTADOS ANTES DEPRECIACIÓN** | 3,009 | 1,819 |
|  |  |  |
|  Depreciaciones y Amortizaciones | 1,274 | 1,869 |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)** |  |  |
| **1,735** | **(50)** |

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO** **JULIO 2018 ( MILES DE PESOS )****ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JULIO 2018****( MILES DE PESOS )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVO** |  |  | **PASIVO** |  |
| **CIRCULANTE** | **JUNIO-18** | **JULIO-18** |  | **A CORTO PLAZO** | **JUNIO-18** | **JULIO-18** |
|  | **Caja y Bancos** | **3,307** | **2,445** |  |  | **Proveedores** | **4,851** | **4,935** |
|  | **Fondo para Obras** | **9,644** | **7,486** |  |  | **Acreedores Diversos** | **9,439** | **11,188** |
|  | **Deudores Diversos** | **3,456** | **3,318** |  |  | **Impuestos y Derechos por Pagar**  | **9,720** | **4,871** |
|  | **Almacén** | **12,049** | **11,932** |  |  |  |  |  |
|  | **Ant. a Proveedores** | **927** | **895** |  |  |  |  |  |
|  | **Imp. Acreditables** | **12,563** | **12,741** |  |  |  |  |  |
|  | **Cuentas por Cobrar** | **362** | **186** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL CIRCULANTE**  | **42,308** | **39,003** |  | **TOTAL A CORTO PLAZO** | **24,010** | **20,994** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FIJO** |  |  |  | **CONTINGENTE** |  |  |
|  | **Inmuebles y Equipo** | **101,078** | **100,877** |  |  |  |  |  |
|  | **Obras en Operación**  | **396,346** | **396,346** |  |  | **Reserva para Indemnización** | **58,306** | **58,467** |
|  | **Obras en Proceso** | **20,244** | **26,406** |  |  |  |  |  |
|  | **Depreciación** |  **( 159,063)** |  **( 160,434)** |  | **TOTAL CONTINGENTE** | **58,306** | **58,467** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | **358,605** | **363,195** |  | **TOTAL DEL PASIVO** | **82,316** | **79,461** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIFERIDO**  |  |  |  | **PATRIMONIO** |  |  |
|  | **Diferido** | **1,362** | **1,273** |  |  | **Patrimonio** | **86,305** | **86,305** |
|  |  |  |  |  |  | **Aportaciones Prodder** | **143,981** | **148,419** |
|  |  |  |  |  |  | **Aportaciones Prome y Prodi** | **6,331**  | **6,331**  |
|  |  |  |  |  |  | **Resultados de Ejercicios Anteriores** | **72,455** | **72,118** |
|  |  |  |  |  |  | **Resultado del Ejercicio** | **10,887** | **10,837** |
|  |  |  | **1,273** |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DIFERIDO** | **1,382** |  | **TOTAL PATRIMONIO** | **319,959** | **324,010** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL ACTIVO** | **402,275** | **403,471** |  | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **402,275** | **403,471** |

Presentó el presupuesto para el 2019 para autorización de los miembros del Consejo Directivo el cual contempla lo siguiente:

|  |
| --- |
|  ***PRESUPUESTO DE ESTADO DE ACTIVIDADES 2019*** |
|  ***MILES DE PESOS*** |
|  |  |  |  |  |  |
|  | ***1er*** ***TRIM***  | ***2do TRIM*** | ***3er TRIM*** | ***4to*** ***TRIM*** | ***TOTAL*** |
| **INGRESOS** |  |  |  |  |  |
| **Agua y Drenaje**  | **61,766** | **71,790** | **68,817** | **64,825** | **267,198** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Agua Residual** | **4,635** | **4,635** | **4,635** | **4,635** | **18,540** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Otros**  | **6,298** | **7,463** | **6,462** | **6,462** | **26,685** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Productos Financieros** | **600** | **600** | **600** | **600** | **2,400** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Bonificaciones** | **(4,619)** | **(4,921)** | **(5,436)** | **(5,121)** | **(20,097)** |
| **TOTAL DE INGRESOS** | **68,680** | **79,567** | **75,078** | **71,401** | **294,726** |
|  |   |   |   |   |   |
| **EGRESOS** |  |  |  |  |  |
| **Servicios Personales**  | **33,438** | **33,438** | **33,438** | **33,438** | **133,752** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Servicios Generales**  | **21,157** | **23,327** | **24,904** | **23,801** | **93,189** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Materiales y Suministros**  | **3,360** | **3,360** | **3,360** | **3,360** | **13,440** |
|  |  |  |  |  |  |
| **Gastos Financieros** | **120** | **120** | **120** | **120** | **480** |
|  |  |  |  |  |   |
| **TOTAL DE EGRESOS**  | **58,075** | **60,245** | **61,822** | **60,719** | **240,861** |
|  |  |  |  |  |  |
| **RESULTADOS ANTES** **DE LA DEPRECIACION** | **10,605** | **19,322** | **13,256** | **10,682** | **53,865** |
|  |  |  |  |  |  |
| **DEPRECIACION** | **5,700** | **5,700** | **5,700** | **5,700** | **22,800** |
|  |  |  |  |  |   |
| **CAMBIO NETO** **EN EL PATRIMONIO** | **4,905** | **13,622** | **7,556** | **4,982** | **31,065** |

|  |
| --- |
|  |
| **PRESUPUESTO DE INGRESO ESTIMADO 2019** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|   |   |   |   |   |   | **TOTAL** |
| **7** | **INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS**  | **$** | **294,726,000.00** |
|  | 1 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS DE ORGANISMOS DESCENTRALIZADOS  | $ | 294,726,000.00 |
|  | 2 | INGRESOS DE OPERACIÓN DE ENTIDADES PARAESTATALES EMPRESARIALES  | $ | 0.00 |
|  | 3 | INGRESOS POR VENTAS DE BIENES Y SERVICIOS PRODUCIDOS EN ESTABLECIMIENTOS DEL GOBIERNO CENTRAL  | $ | 0.00 |
| **8** | **PARTICIPACIONES Y APORTACIONES** | **$** | **21,000,000.00** |
|  | 1 | PARTICIPACIONES | $ | 0.00 |
|  | 2 | APORTACIONES | $ | 21,000,000.00 |
|  | 3 | CONVENIOS | $ | 0.00 |
| **TOTAL GENERAL** | **$** | **315,726,000.00** |

|  |
| --- |
|  |
| **PRESUPUESTO DE EGRESOS APROBADO 2019** |
|  |
| **CAPITULOS** |   | **TOTAL** |
| 1000 | SERVICIOS PERSONALES | $ | 133,752,000.00 |
| 2000 | MATERIALES Y SUMINISTRO | $ | 13,440,000.00 |
| 3000 | SERVICIOS GENERALES | $ | 93,669,000.00 |
| 4000 | TRANSFERENCIAS, ASIGNACIONES, SUBSIDIOS Y OTRAS AYUDAS | $ | 0.00 |
| 5000 | BIENES MUEBLES, INMUEBLES E INTANGIBLES | $ | 22,800,000.00 |
| 6000 | INVERSIÓN PÚBLICA | $ | 52,065,000.00 |
| 7000 | INVERSIONES FINANCIERAS Y OTRAS PROVISIONES | $ | 0.00 |
| 8000 | PARTICIPACIONES Y APORTACIONES | $ | 0.00 |
| 9000 | DEUDA PÚBLICA  | $ | 0.00 |
| **TOTAL GENERAL** | **$** | **315,726,000.00** |

**PREMISAS CONSIDERADAS PARA EL PRESUPUESTO DEL****ESTADO DE ACTIVIDADES DEL 2019****INGRESOS** * 1. **Se contempla un incremento en las tarifas de Agua y Drenaje, así como en Otros (Factibilidades, Contratos, Saneamiento, etc.) del 4.6% anual.**
	2. **Se considera un incremento en Agua Residual del 3% anual.**

**EGRESOS*** 1. **Se contempla un incremento en Sueldos, Salarios y Prestaciones de un 6% anual.**
	2. **Se considera una inflación anual del 6% en Materiales y Servicios Generales.**

|  |
| --- |
| **PRESUPUESTO DE INVERSIONES 2019** |
|  |  |  |  |  |
| **CONCEPTO** | **FEDERAL** | **PROPIOS** | **MPIO** | **MONTO** |
| REHABILITACION DE ATARJEA |  $ 3,906,666.67  |  $ 9,687,914.40  |  |  $ 13,594,581.07  |
| REHABILITACION DE AGUA POTABLE |  $ 6,080,000.00  |  $ 13,275,218.08  |  |  $ 19,355,218.08  |
| POZOS, MOTORES Y BOMBAS |  $ 5,413,333.34  |  $ 10,979,088.84  |  |  $ 16,392,422.18  |
| SECTORIZACION |  $ 1,306,666.66  |  $ 3,445,443.19  |  |  $ 4,752,109.85  |
| MEDIDORES |  $ 2,240,000.00  |  $ 4,784,908.99  |  |  $ 7,024,908.99  |
| REHABILITACION DE TANQUES |  $ 933,333.33  |  $ 2,022,493.27  |  |  $ 2,955,826.60  |
| MEJORAS DE EFICIENCIA (SOFTWARE) |  $ 746,666.66  |  $ 1,443,231.02  |  |  $ 2,189,897.68  |
| TELEMETRIA  |  $ 373,333.34  |  $ 1,764,666.67  |  |  $ 2,138,000.01  |
| MEJORAS NORMALES |  |  $ 6,462,035.54  |  |  $ 6,462,035.54  |
|  |  **$ 21,000,000.00**  |  **$ 53,865,000.00**  |  |  **$ 74,865,000.00**  |

**Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo el informe de actividades del mes de julio, así como el presupuesto del ejercicio 2019 presentado por el área de Administración y Finanzas lo cual fue aprobado de manera unánime.****El Ing. José Abel de Luna Romo, presentó el informe del área Técnica correspondiente al mes de julio del 2018:** El comportamiento de la producción por metros cúbicos del mes fue de 3,202,558  En cuanto al consumo de energía por kwh fue de 1,887,895. **En cuanto a Obras Concluidas:**Reposición de 102.00 m.l. de red de 4” de diám. en calle Garita, Zona Centro de Monclova, Coah. Reposición de 528.80 m.l. de línea de 8” de diám. y tomas en calle República del Salvador, Col. Guadalupe, Monclova, Coah.,**Obras en Proceso:**Reposición de 534.oo m.l. de 6” de diám. y tomas en calle Fertilizantes Col. Industrial en Monclova, Coah.,Reposición de 371.00 m.l. de subcolector de 18” de diám. en calles Zaragoza y V. Carranza, Zona Centro en Monclova, Coah., Reposición de 371.00 m.l. de subcolector de 18” de diam. calles Zaragoza y V. Carranza, Zona Centro Monclova, Coah.,**Conclusión de las siguientes obras correspondientes a administraciones pasadas en coordinación con el Municipio de Frontera**:Construcción de 120.00 m.l. de red de 4” de diám. y tomas Priv. Oaxaca Col. Nueva Occidental , Construcción de 100.00 m.l. red de 4” de diám. y tomas Priv. Leona Vicario, Col. Occidental Construcción de 83.00 m.l. de red de 4” de diám. y tomas calle Cuauhtémoc, Col. Occidental,.Construcción de 302.00 m.l. de línea de 6” de diám. y 1,956.40 m.l. de red de 4” de diám. y tomas col. Vanessa Guerrero.Construcción de 532.00 m.l. de red de 4” y tomas en calle Bella Alemán del Ejido la Cruz Construcción de 417.00 m.l. de red de 4” de diam. y tomas en calle Cutberto Solís col. Regidores ***Obras de éste año dentro del presupuesto de Frontera que son:***En Reposición de 146.00 m.l. de subcolector de 18” de diám. y descargas en calle Sonora y la Cruz, Col. La Sierrita Reposición de atarjea y descargas en calle Oriental de la col. Bellavista Reposición de 67.00 m.l. de colector en calle Fogoneros col. Héroe d Nacozari Construcción de 34.50 m.l. de línea cruce de carretera 30 con calle Matías Nájera del Ejido la Cruz Reposición de 841.30 m.l. de colector de 16” de diám. y descarga en calle Morelos y Altamirano de la Col. Occidental Construcción de 2,815.00 m.l. de línea de agua por carr. 30 entre la Col. Diana Laura al Ejido La Cruz, **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 entregó el Reglamento Interno de Simas para revisión de los miembros del Consejo Directivo y comentarlo en próxima sesión para la aprobación del mismo.**Ing. Orlando Aguilera Mancilla:** Si no hay otro punto a tratar se dá p**o**r 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 la 10:50 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. |