En el Hotel Fiesta Inn de La ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza siendo las 9:10 horas del día **Jueves 29 de Noviembre 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. Orlando Aguilera Mancilla, Lic. Maria del Rosario Martínez Velazquez, Ing. Jesús Alfredo Paredes López, Ing. Blas Daniel López Rodríguez, C.P. Otoniel Farías Galindo, Ing. Ricardo Zertuche Martínez, Ing. Tomas Iruegas de la Fuente, Ing. Omar Díaz Mirón Rodríguez y el Lic. Esteban Martin Blackaller Rosas, 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 **Octubre del 2018,** presentado por la Gerencia.

 Áreas: Comercial, Administración y Finanzas y Técnica.

6.-Asuntos Generales:

##### **Lic. Orlando Aguilera Mancilla:** Buenos días en vista de que contamos con quórum legal 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, agradezco su asistencia a ésta sesión de consejo directivo y 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 Octubre del 2018:**

El ingreso real de agua y drenaje sin IVA fue de $19,323,000.00,

Se continúa con la distribución de agua en vehículos cisterna a Municipios, particulares y Simas.

Continúan los programas de 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. Jesús Mesón Haro, presentó informe del área de Administración y Finanzas correspondiente al mes de Octubre del 2018:**  |
|  |
|  |
|  |
|  |
| **ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO OCTUBRE 2018****( MILES DE PESOS )****ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO****SEPTIEMBRE - OCTUBRE 2018 ( MILES DE PESOS )****COMPARATIVO INGRESOS vs GASTOS**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **INGRESO PROMEDIO MENSUAL** | **DIFERENCIA** |
|  | **2017** | **2018** | **2017 VS 2018** |
| **INGRESOS: ( SIN I.V.A. )** |  |  |  |
| **Agua y Drenaje**  | **19,534**  | **20,531**  | **5%** |
| **Otros** | **1,832**  | **2,481**  | **35%** |
| **Aguas Residuales** |  |  |  |
| **Productos Financieros** | **169**  | **215**  | **27%** |
| **Bonificaciones** | **-1,521**  | **-1,646**  | **8%** |
| **TOTAL INGRESOS NETOS** | **20,014**  | **21,582**  | **8%** |
|  |  |  |  |
|  | **OCTUBRE** | **DIFERENCIA** |
|  | **2017** | **2018** | **2017 VS 2018** |
| **EGRESOS:** |  |  |  |
| **Servicios Personales** | **10,052**  | **10,710**  | **7%** |
| **Servicios Generales** | **6,084**  | **9,480**  | **56%** |
| **Materiales y Suministros** | **1,422**  | **1,252**  | **-12%** |
| **Gastos Financieros y Otros**  | **31**  | **43**  | **39%** |
| **Total Egresos** | **17,589**  | **21,485**  | **22%** |

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

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVO** |  |  | **PASIVO** |  |
| **CIRCULANTE** | **SEPT-18** | **OCT-18** |  | **A CORTO PLAZO** | **SEPT-18** | **OCT-18** |
|  | **Caja y Bancos** | **1,789** | **2,446** |  |  | **Proveedores** | **4,230** | **2,896** |
|  | **Fondo para Obras** | **10,595** | **18,633** |  |  | **Acreedores Diversos** | **11,084** | **11,268** |
|  | **Deudores Diversos** | **3,122** | **2,002** |  |  | **Impuestos y Derechos por Pagar**  | **8,440** | **5,927** |
|  | **Almacén** | **11,318** | **11,534** |  |  |  |  |  |
|  | **Ant. a Proveedores** | **1,188** | **889** |  |  |  |  |  |
|  | **Imp. Acreditables** | **12,656** | **12,811** |  |  |  |  |  |
|  | **Cuentas por Cobrar** | **147** | **69** |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL CIRCULANTE**  | **40,815** | **48,384** |  | **TOTAL A CORTO PLAZO** | **23,754** | **20,091** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **FIJO** |  |  |  | **CONTINGENTE** |  |  |
|  | **Inmuebles y Equipo** | **100,924** | **101,684** |  |  |  |  |  |
|  | **Obras en Operación**  | **404,990** | **404,990** |  |  | **Reserva para Indemnización** | **57,475** | **57,855** |
|  | **Obras en Proceso** | **24,006** | **27,227** |  |  |  |  |  |
|  | **Depreciación** |  **( 163,437)** |  **(165,447)** |  | **TOTAL CONTINGENTE** | **57,475** | **57,855** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | **366,483** | **368,454** |  | **TOTAL DEL PASIVO** | **81,229** | **77,946** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIFERIDO**  |  |  |  | **PATRIMONIO** |  |  |
|  | **Diferido** | **906** | **723** |  |  | **Patrimonio** | **86,305** | **86,305** |
|  |  |  |  |  |  | **Aportaciones Prodder** | **148,419** | **162,443** |
|  |  |  |  |  |  | **Aportaciones Prome y Prodi** | **6,331**  | **6,331**  |
|  |  |  |  |  |  | **Resultados de Ejercicios Anteriores** | **72,035** | **72,056** |
|  |  |  |  |  |  | **Resultado del Ejercicio** | **13,885** | **12,480** |
|  |  |  | **723** |  |  |  |  |  |
| **TOTAL DIFERIDO** | **906** |  | **TOTAL PATRIMONIO** | **326,975** | **339,615** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL ACTIVO** | **408,204** | **417,561** |  | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **408,204** | **417,561** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

**Se aprobó de manera unánime por los miembros del Consejo Directivo la información de actividades presentada por el área de Administración y Finanzas.** **El Ing. José Abel de Luna Romo, presentó el informe del área Técnica correspondiente al mes de Octubre del 2018:** El comportamiento de la producción por metros cúbicos del mes fue de 2,925,629EL consumo de energía fue de 1,714,090 KWH **Obras Terminadas:**Reposición de 120.00 m.l. de atarjea y descargas en calle Fco. I. Madero, Zona Centro Cd. Frontera, Coah. Reposición de 500.00 m.l. de línea de 8” de diámetro para red primaria y construcción de 500.00 m.l. de línea de 4” de diámetro para red secundaria y tomas en Blvd. Harold R. Pape de la col. 1º. De Mayo en Monclova, Coah., Reposición de 426.00 m.l. de red de agua de 4” de diámetro y tomas en calle 18 de abril de la col. Independencia en Monclova, Coah., **En cuanto a Obras en proceso:**Reposición de 841.30 m.l. de colector de 16” de diámetro y 54 descargas en calle Morelos, Col. Occidental en Frontera, Coah., Reposición de 432.00 m.l. de red de agua de 8” de diám. y tomas en Av. Ciudad Deportiva, Col. Guadalupe en Monclova, Coah., Rehabilitación de pozos: San José 1 y 3, Matilde Barrera, Carnero y Viborillas 7 ubicados en Monclova y Frontera, Coah. Por último comentarles que la Auditoría Superior del Estado nos está solicitando el programa anual de operaciones para el 2019 aprobado por el Consejo Directivo, básicamente lo que están solicitando son los indicadores de desempeño y cómo se están llevando a cabo los avances, por eso la relación que les presento con los objetivos estratégicos y los indicadores, así como se menciona cuál es la fórmula, cuál es la unidad de medida y la meta programada, es a lo que se comprometen las áreas de acuerdo a nuestro Sistema de Gestión de Calidad a cumplir cada mes, la Auditoría Superior del Estado tiene tres secciones que nos vienen a auditar durante el año, una es la Financiera, la otra es de Inversión y la otra es de desempeño, la de desempeño es la que nos están solicitando que se someta a aprobación del Consejo, porque la Auditoría nos va a estar monitoreando que se cumplan los indicadores.**Se sometió a aprobación del Consejo Directivo de Administración el Programa Anual de Operaciones 2019 para presentarlo ante la Auditoría Superior del Estado, lo cual fue aprobado de forma unánime.****Así también 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:****Sr. Romeo Villarreal Thomae**: Le comento que estamos solicitando su aprobación de llevar a cabo una política de regularización de usuarios morosos, en la última junta de indicadores vemos que no avanzamos con los cortes porque la gente no respeta las acciones que llevamos a cabo aún y cuando les multamos, la sugerencia es tratar de hacer una regularización nuevamente. La campaña es solamente para interés social que son 6,958 usuarios, Popular 1 son 3,233, Popular 2 son 13,895, nos dan un notal de 24,000 usuarios , el beneficio es que las personas deban lo que deban nos van a pagar únicamente doce meses con el consumo mínimo, el que tiene fijo con ese mismo consumo y el que tiene medidor con el promedio de los últimos tres meses, esa Facturacion de los 24,000 usuarios nos da mensualmente $3,157,535.00 y traen el adeudo promedio en interés social de $4,800.00, Popular 1 $1,600.00, Popular 2 $2,737.00 como se está calculando interés social pagaría $1,623.00, Popular 1 $696.00 y popular 2 $1,052.00 puede haber cuentas que alcancen hasta un 60%, Los que no pasen del año se les hace el promedio de los últimos tres meses de su promedio para beneficiarlos también, en lo que respecta únicamente agua y drenaje tenemos facturado $42,508,135.00 y queremos recuperar con esto $28,173,841.00 en caso de presentarse a pagar todos, lo pongo a su consideración porque lo que nos hace fuerte es residencial, comercial e industrial.**Ing. Mario E. Zamudio Miechielsen**: Esto se hace porque en la campaña anterior se hizo con convenios y nadie regresó.**Dr. Florencio Siller Linaje:** Sometemos a votación la política de regularización 2018.**Se sometió a aprobación la Política Comercial de Regularización 2018 de usuarios morosos para llevarse a cabo únicamente durante el mes de diciembre, la cual fue aprobada de manera unánime por lo miembro del Consejo Directivo.****Lic. Orlando Aguilera Mancilla:** Si no hay otro comentario para concluir la sesión de Consejo.**Dr. Florencio Siller Linaje:** Gracias por el informe y felicidades por los resultados. 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 las 10:35 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. |

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