En el Hotel Fiesta Inn de La ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza siendo las 9:20 horas del día **viernes 20 de Octubre de 2017,** se reunieron los C. Lic. Amador Moreno López, Lic. Gerardo García Castillo, Ing. Ricardo Góngora Ramírez, Ing. Raúl Eduardo Fuentes Hernández, Ing. Antonio Álvarez Rodríguez, Dr. Mario Jesús Castañeda Carrizal, Ing. Rogelio Collazo Ramírez, Ing. Alberto Villarreal Garza, Ing. Arturo Castellanos Cruz, Ing. Omar Díaz Mirón Rodríguez Lic. Adalberto Varela Armendáriz, Dr. Jorge H. Sepúlveda Marroquín, Ing. Maurilio Romo Rodríguez, Lic. Juan Alberto Lira Zapata, Ing. Lorenzo González Merla, Ing. Andrés Oyervides Ramírez, C. Pedro Carreón Rodríguez, Lic. Luis Horacio de Hoyos Martínez, Lic. Ricardo Gutiérrez González, C. Agustín Ramos Pérez, Lic. Baltazar Cisneros Ortiz, C. Julio Alonso Martín Vidal, Dr. Maximiliano Elguezabal Mendoza, C.P. Darío Castellanos Robles y el C.P.C. 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, Lic. Amador Moreno López.

 3.- Lectura del Orden del día por el Secretario Ing. Maurilio Romo Rodríguez.

4.- Lectura del acta anterior y acuerdos por el Ing. Maurilio Romo Rodriguez. Informe de actividades correspondiente al mes de **Septiembre del 2017,** presentado por la Gerencia.

 Áreas: Comercial, Administración y Finanzas y Técnica.

6.-Asuntos Generales:

**Ing. Maurilio Romo Rodríguez:** Buenos días en vista de la toma de asistencia hay quórum legal y suficiente para dar inicio a la sesión de Consejo de Simas, iniciamos con la bienvenida por parte del presidente del Consejo Lic. Amador Moreno López.

**Lic. Amador Moreno López:** Buenos días agradezco la asistencia de cada uno de ustedes para dar inicio al informe correspondiente al mes de **Septiembre.**

|  |
| --- |
|  |
| **Ing. Maurilio Romo Rodríguez:** Continuando con el orden del día pasamos al punto número tres lectura del orden del día por su servidor, punto cuatro lectura de acta anterior y acuerdos, dado lo anterior y aprobado por los miembros del Consejo Directivo de SIMAS Monclova-Frontera, pasamos al punto número cinco que es información de actividades del mes de **Septiembre** iniciando por la Subgerencia Comercial:**El Sr. Romeo Villarreal Thomae, presentó el informe del área Comercial correspondiente al mes de Septiembre del 2017:** El ingreso de agua y drenaje sin IVA fue de $18,591,000.00 Un acumulado a la fecha de $161,164,000. En coordinación con la Secretaría de Educación Pública y el Departamento de Cultura del Agua se continúan las visitas a escuelas de Monclova y Cd. Frontera.**Se aprobó de manera unánime la información de actividades correspondiente al mes de Septiembre de 2017 presentada por el área comercial.****El C.P. Jesús Mesón Haro, presentó informe del área de Administración y Finanzas correspondiente al mes de Septiembre de 2017:** Presentarles a ustedes el trimestre de julio a septiembre para presentarlo ante el Congreso del Estado por lo cual es la siguiente información:**El Estado de actividades del trimestre en mención fueron de:**Los **Ingresos** en Agua y drenaje fueron de $62,320,000., otros $5,963,000, aguas residuales $0., productos financieros $449,000., bonificaciones $4,865,000., para un total de ingresos netos de $63,867,000., **Egresos**: servicios personales $30,308,000., servicios generales $20,473,000., materiales y suministros $3,126,000., gastos financieros y otros $135,000., para un total de egresos de $54,042,000, resultado positivo antes de depreciación $9,825,000., depreciación y amortizaciones $3,818,000., para un resultado positivo del ejercicio (ahorro) de $6,007,000.**En cuanto al acumulado** por los tres trimestres llevamos **Ingresos** en Agua y drenaje fueron de $174,824,000., otros $16,097,000, aguas residuales $2,242,000., productos financieros $1,474,000., bonificaciones $13,662,000., para un total de ingresos netos de $180,975,000., **Egresos**: servicios personales $88,721,000., servicios generales $56,077,000., materiales y suministros $9,312,000., gastos financieros y otros $354,000., para un total de egresos de $154,464,000, resultado positivo antes de depreciación $26,511,000., depreciación y amortizaciones $11,514,000., para un resultado positivo del ejercicio (ahorro) de $14,997,000.En cuanto al **Estado de Flujo en Efectivo de septiembre del 2017**, iniciamos caja y bancos $19,491,000., tuvimos ingresos de agua y drenaje, factibilidades, etc de $22,995,000., aguas residuales $0., intereses ganados de $39,000., un total de ingresos de $23,034,000.., erogamos en Servicios personales de $5,763,000., impuestos (IMSS, ISPT, ISN) de $4,503,000., servicios generales de $5,962,000., materiales de $1,673,000., un total de egresos de $17,901,000., teniendo un flujo neto de operación positivo de $5,133,000., que sumado al saldo inicial tenemos un saldo disponible de $24,624,000., inversión en activos de $4,792,000., obteniendo al final del periodo en caja y bancos $19,832,000., fondo para inversión (prodder,Prome) de $9,638,000., Fondo para obligaciones laborales anuales de $6,117,000., para una suma total de $19,832,000.En cuanto al **Estado de Situación Financiera** un total de Activo Circulante de $46,337,000., un total de Activo Fijo de $326,660,000., un diferido de $750,000., para un total de activo de $373,747,000.En cuanto alpasivo a corto plazo: proveedores de $4,305,000., acreedores diversos de $9,126,000., impuestos y derechos por pagar $7,677,000, pasivo a corto plazo de $21,108,000., el pasivo contingente $57,685,000., que es la reserva para indemnización, total del pasivo $78,793,000., el patrimonio de $86,305,000., aportaciones Prodder de $139,557,000., aportaciones Prome y Prodi de $6,331,000., Resultado de Ejercicios anteriores de $47,764,000., resultado del ejercicio de $14,997,000., para un total de Patrimonio de $294,954,000., y un total de Pasivo y Patrimonio de $373,747,000.**Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo la información de actividades correspondiente al mes de septiembre de 2017, así como el Avance de Gestión Financiera correspondiente al trimestre comprendido de Julio-Septiembre del año en curso, presentada 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 septiembre de 2017:** La producción del mes por metros cúbicos fue de 3,168,294 y el consumo de energía que fue de 1,598,252 kwh . Respecto a **Obras Concluídas:**Reposición y reubicación de 165.00 m.l. de línea de 12” de diámetro alimenta al tanque Buenos Aires por Av. Las Glorias con Av. Revolución Mexicana a altura de Col. Córdova en Monclova, Coah., Interconexión de 85.00 m.l. de línea de 8” de diámetro en calle Independencia con Josefa Ortiz de Domínguez, Col. San José Monclova, Coah., **Obras en Proceso:**Reposición de 644.00 m.l. de red de 4” de diámetro y tomas en calle Jesús Silva entre Blvd. Pape, calle Ocampo y Daniel Campos Ontiveros, entre calle Ramos Arizpe y Matamoros, Zona Centro en Monclova, Coah., Reposición y reubicación de 1,010.00 m.l. de red de 4” de diámetro y tomas en calle Mónaco entre Blvd. Ejército Nacional y Blvd. B. Juárez, Col. Tecnológico en Monclova, Coah., Reposición de 136.00 m.l. de línea de 16” de diámetro en Av. Revolución Mexicana entre Blvd. Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz en Fracc. Aguilar en Monclova, Coah., Reposición de 164.00 m.l. de tarjea de 8” de diámetro y descargas en calle Xicoténcatl entre calles Cuauhtémoc y 2 de abril, Col. El Pueblo de Monclova, Coah., Construcción de 58.10 m.l. de red de 4” de diámetro en Av. Monterrey y Rep. Del Salvador y calle Buenos Aires en Col. Guadalupe de Monclova, Coah., **Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo la información de actividades correspondiente al mes de septiembre de 2017 presentada por el área Técnica aprobado por unanimidad.****Asuntos Generales:**Se sometió a votación integrar una Comisión formada por los Regidores de Agua de ambos ayuntamientos Lic. Baltazar Cisneros Ortiz y Juan Alberto Lira Zapata, así como por los Secretarios Lic. Luis Horacio de Hoyos Martínez e Ing. Maurilio Romo Rodríguez y por personas del Sistema Intermunicipal de Aguas y Saneamiento de Monclova y Frontera, Coah, para llevar a cabo la campaña de actualización de adeudos con excepción de Agua Santa María, CEAS y reincidentes de lo cual la comisión deberá presentar un reporte al Consejo.**Ing. Maurilio Romo Rodríguez:** Si no hay otro punto a tratar se dá por 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 10:36 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. |