En el Hotel Fiesta Inn de La ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza siendo las 9:10 horas del día **Martes 24 de Julio de 2018,** se reunieron los C. Dr. Florencio Siller Linaje, Arq. José Francisco Luna Rodríguez, Biol Mario Castro Ríos, C. José Briones Martínez, Ing. Antonio Álvarez Rodríguez, Lic. Orlando Aguilera Mancilla, Ing. Blas Daniel López Rodríguez, C.P. Otoniel Farías Galindo, Ing. Juan de Dios Lozano Verduzco, 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 **Mayo y Junio 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 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, es un honor presidir este consejo directivo, la mejor de las intenciones es ponernos 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.

|  |
| --- |
|  |
| **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 a los meses de Mayo y Junio del 2018:** Informe de avances de Gestión Financieras correspondiente al segundo trimestre del año en curso: |
|  |
|  |
|  |
| **ESTADO DE ACTIVIDADES ACUMULADO JUNIO 2018****( MILES DE PESOS )** |
|  |
|  |
| **ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO** **JUNIO 2017 – 2018 ( MILES DE PESOS )**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **JUNIO** |
|  | **2017** | **2018** |
| **INGRESOS: ( SIN I.V.A. )** |  |  |
| Agua y Drenaje  | 21,081 | 22,093 |
| Otros | 2,006 | 2,619 |
| Aguas Residuales | 0 | 0 |
| Productos Financieros | 188 | 193 |
| Bonificaciones |  (1,532)  |  (1,750) |
| **TOTAL INGRESOS NETOS** | **21,743** | **23,155** |
|  |  |  |
| **EGRESOS:** |  |  |
| Servicios Personales | 10,272 | 11,185 |
| Servicios Generales | 6,812 | 7,430 |
| Materiales y Suministros | 1,898 | 1,011 |
| Gastos Financieros y Otros | 39 | 40 |
|   |  |  |
| Total Egresos | **19,021** | **19,666** |
|  |  |  |
| **RESULTADOS ANTES DEPRECIACION** | 2,722 | 3,489 |
|  |  |  |
|  Depreciaciones y Amortizaciones | 1,280 | 1,769 |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO (AHORRO)** |  |  |
| **1,442** | **1,720** |

**ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO****JUNIO 2018 ( MILES DE PESOS )****ESTADO DE ACTIVIDADES COMPARATIVO****( MILES DE PESOS )**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **2DO TRIM** |
|  | **REAL** | **PPTO** |
| **INGRESOS: ( SIN I.V.A. )** |  |  |
| Agua y Drenaje  | 63,953 | 66,686 |
| Otros | 7,140 | 6,183 |
| Aguas Residuales | 5,809 | 4,500 |
| Productos Financieros | 584 | 90 |
| Bonificaciones |  (4,921) | (5,364) |
| **TOTAL INGRESOS NETOS** | **72,565** | **72,095** |
|  |  |   |
| **EGRESOS:** |  |  |
| Servicios Personales | 32,671 | 32,003 |
| Servicios Generales | 23,447 | 20,577 |
| Materiales y Suministros | 3,217 | 3,495 |
| Gastos Financieros y Otros | 128 | 120 |
|   |  |   |
| Total Egresos | **59,463** | **56,195** |
|  |  |   |
| **RESULTADOS ANTES DEPRECIACION** | 13,102 | 15,900 |
|  |  |  |
|  Depreciaciones y Amortizaciones | 4,880 | 4,455 |
| **RESULTADO DEL EJERCICIO** **(AHORRO)** |  |   |
| **8,222** | **11,445** |

**ESTADO DE SITUACION FINANCIERA JUNIO 2018** **( MILES DE PESOS )**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **ACTIVO** |  |  | **PASIVO** |   |
| **CIRCULANTE** | **MAYO-18** | **JUNIO-18** |  | **A CORTO PLAZO** | **MAYO-18** | **JUNIO-18** |
|   |  |   |   |  |   |  |  |  |
|   | Caja y Bancos | 2,325 | 3,307 |  |   | Proveedores | 3,921 | 4,851 |
|   | Fondo para Obras | 7,601 | 9,644 |   |   | Acreedores Diversos | 8,608 | 9,439 |
|  | Deudores Diversos | 3,766 | 3,456 |  |  | Impuestos y Derechos por Pagar  | 6,480 | 9,720 |
|   | Almacén | 11,450 | 12,049 |   |   |   |  |  |
|  | Ant. a Proveedores | 570 | 927 |   |  |  |  |  |
|  | Imp. Acreditables | 12,376 | 12,563 |  |  |  |   |   |
|   | Cuentas por Cobrar | 359 | 362 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL CIRCULANTE**  | **38,447** | **42,308** |  | **TOTAL A CORTO PLAZO** | **19,009** | **24,010** |
|  |  |   |   |  |  |  |   |   |
| **FIJO** |  |  |  | **CONTINGENTE** |   |   |
|  | Inmuebles y Equipo | 99,927 | 101,078 |  |   |   |   |   |
|  | Obras en Operación  | 396,346 | 396,346 |  |   | Reserva para Indemnización | 58,185 | 58,306 |
|  | Obras en Proceso | 17,167 | 20,244 |  |   |   |   |   |
|  | Depreciación |  ( 157,306) |  ( 159,063) |   | **TOTAL CONTINGENTE** | **58,185** | **58,306** |
|  |  |  |  |  |  |  |   |   |
| **TOTAL ACTIVO FIJO** | **356,134** | **358,605** |  | **TOTAL DEL PASIVO** | **77,194** | **82,316** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **DIFERIDO**  |  |  |  | **PATRIMONIO** |   |   |
|  | Diferido | 852 | 1,362 |  |   | Patrimonio | 86,305 | 86,305 |
|  |  |  |  |   |   | Aportaciones Prodder | 143,981 | 143,981 |
|  |  |  |  |  |  | Aportaciones Prome y Prodi | 6,331  | 6,331  |
|  |  |  |  |  |   | Resultados de Ejercicios Anteriores | 72,455 | 72,455 |
|  |  |  |  |  |  | Resultado del Ejercicio | 9,167 | 10,887 |
|  |  |  |  |  |   |  |  |  |
| **TOTAL DIFERIDO** | 852 | 1,362 |  | **TOTAL PATRIMONIO** | **318,239** | **319,959** |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TOTAL ACTIVO** | **395,433** | **402,275** |  | **TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO** | **395,433** | **402,275** |
|  |  |  |  |  |  |  |   |   |
|  |  |   |   |   |  |   |  |  |

**Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo el informe de actividades de los meses de mayo y junio, así como el Avance de Gestión Financiera correspondiente al segundo trimestre del ejercicio 2018, 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 a los mes de mayo y junio del 2018:** El comportamiento de la producción por metros cúbicos de junio terminaron en 3,294,044 y en cuanto al consumo de energía por kwh fue de1,775,975 **En cuanto a Obras Concluidas:**Reposición de 644.00 m.l. de línea de agua potable de 8” de diámetro y tomas en calle Cuauhtémoc, Col. El Pueblo en Monclova, Coah., **Obras en Proceso:**Reposición de 528.80 m.l. de línea de 8” de diámetro y tomas en calle República del Salvador en Col. Guadalupe en Monclova, Coah., Construcción de 597.00 m.l. de línea de agua potable de 8” d diámetro en calle Josefa Ortiz de Domínguez en Monclova, Coah., Reposición de 604.00 m.l. de línea de 8” de diámetro y tomas en calles Xitlalic, Tenayuca y Xochimilco de la Col. Nueva Miravalle en Monclova, Coah. **Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo la información presentada por el área Técnica, la cual fue aprobada de manera unánime.****Ing. Orlando Aguilera Mancilla:** 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 la 10:11 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. |