En el Hotel Fiesta Inn de La ciudad de Monclova, Coahuila de Zaragoza siendo las 9:35 horas del día **viernes 24 de Noviembre de 2017,** se reunieron los C. Lic. Amador Moreno López, Ing. Ricardo Góngora Ramírez, Ing. Raúl Eduardo Fuentes Hernández, Ing. Antonio Álvarez Rodríguez, Dr. Mario Jesús Castañeda Carrizal, Ing. Carlos R. Rodriguez Gallegos, Ing. Arturo Castellanos Cruz, Ing. Omar Díaz Mirón Rodríguez, Ing. Maurilio Romo Rodríguez, Lic. Juan Alberto Lira Zapata, Ing. Andrés Oyervides Ramírez, C. Pedro Carreón Rodríguez, Lic. Ricardo Gutiérrez González, Lic. Baltazar Cisneros Ortiz, C. Julio Alonso Martín Vidal y el C.P. Darío Castellanos Robles, 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 **Octubre 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 **Octubre.**

|  |
| --- |
|  |
| **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 **Octubre** iniciando por la Subgerencia Comercial:**El Sr. Romeo Villarreal Thomae, presentó el informe del área Comercial correspondiente al mes de Octubre del 2017:** El ingreso de agua y drenaje sin IVA fue de $18,968,000.00. Lo que respecta a Cultura del Agua se visitó al Tecnológico de Monclova, Colegio México Montessori, Escuelas Adolfo Lopez Mates y Santiago de la Monclova.En cuanto al Programa SimasContigo, se visitaron las colonias 1º de Mayo y San Salvador.**Se aprobó de manera unánime la información de actividades correspondiente al mes de Octubre 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 Octubre de 2017:** **El Estado de Actividades al mes de octubre 2017:**Ingresos netos acumulados de $29,280,000., **Egresos**: $17,589,000., resultado antes de depreciación $11,691,000., depreciaciones y amortizaciones $1,270,000., Resultado del ejercicio (ahorro) $10,421,000.En cuanto al **Estado de Flujo en Efectivo de Octubre del 2017**, un total de egresos de $16,114,000., un flujo neto de operación positivo de $16,420,000., sumado al saldo inicial un saldo disponible de $36,252,000., pago derechos Conagua $4,437,000., devolución de IVA $0, devolución derechos de Conagua $0, aportación Prome y Prodi $0, inversión en activos de $7,311,000., obteniendo al final del periodo en caja y bancos $24,504,000., caja y bancos $2,684,000., fondo para inversión (prodder,Prome) de $15,083,000., Fondo para obligaciones laborales anuales de $6,737,000., para una suma total de $24,504,000.En cuanto al **Estado de Situación Financiera** un total de Activo Circulante de $47,287,000., un total de Activo Fijo de $333,907,000., un diferido de $633,000., para un total de activo de $381,827,000. yEn cuanto alpasivo a corto plazo: proveedores de $3,886,000., acreedores diversos de $9,512,000., impuestos y derechos por pagar $5,734,000, pasivo a corto plazo de $19,132,000., el pasivo contingente $57,345,000., total del pasivo $76,477,000., 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 $47,740,000., resultado del ejercicio de $25,417,000., para un total de Patrimonio de $305,350,000., y un total de Pasivo y Patrimonio de $381,827,000.**Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo la información de actividades correspondiente al mes de octubre de 2017, 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 octubre de 2017:** La producción del mes por metros cúbicos fue de 2,912,677 mientras que el consumo de energía que fue de 1,579,641 kwh .El comportamiento del nivel del acuífero del 2017 fue el siguiente: empezamos en enero con 62.83 mts. y a la fecha tenemos 58.07 mts.En cuanto a los **Indicadores de Eficiencia Energética:**El Consumo de energía eléctrica en pozos simas en kwh fue de 1,569,206 con un costo de $1,719,794.97, tuvimos una producción de 2,912,677 m3, con un índice energético de 0.5388 con un costo en kwh de $1.0960Respecto a **Obras Concluidas:**Reposición de 644.00 m.l. de red de 4” de diám. y tomas domiciliarias en calle Jesús Silva entre Blvd. Pape y Calle Ocampo, Calle Daniel Campos Ontiveros entre Ramos Arizpe y Matamoros, Zona Centro de Monclova, Coah.Reposición de 136.00 m.l. de línea de 16” de diám. en Av. Revolución Mexicana entre Blvd. Adolfo López Mateos y Gustavo Díaz Ordaz del Fracc. Aguilar en Monclova, Coah., Reposición de 164.00 m.l. de atarjea de 8” de diám y descargas en calle Xicoténcatl entre Cuauhtémoc y 2 de abril, Col. El Pueblo en Monclova, Coah., Reposición y reubicación de 123.70 m.l. de colector de 18” de diám. en Av. Sidermex entre calles Miguel Schwab y Oscar Neebe de la Col. Obrera Sur 2º. Sector en Monclova, Coah., **Obras en Proceso:**Reposición de 728.00 m.l. de red de 4” de diám. en calle Manzanillo entre Av. Acereros y calle Oaxaca, calle Paraguay y Puerto Rico entre Av. Acereros y calle Habana, Col. Guadalupe en Monclova, Coah., Reposición de 632.00 m.l. de red de 4” de diám. en calle Montevideo y Venezuela entre Av. Acereros y calle Uruguay de la Col. Guadalupe en Monclova, Coah., Reposición de 1,013.00 m.l. de red de 4” de diám. en calles Bahamas, Nicaragua y Guayanas entre Av. Acereros y calle Uruguay, Col. Guadalupe en Monclova, Coah., Construcción de 1,013.00 m.l. de red de 4” de diám. en calles Asunción y Monterrey entre Av. Acereros y calle Habana Col. Guadalupe en Monclova, Coah., Reposición de 144.40 m.l. de atarjea de 8” de diámetro y descargas en calle Juárez entre calles Abasolo y Jesús Barrera, Zona Centro en Monclova, Coah., Presentó los proyectos prioritarios los cuales alcanzan un monto de inversión de $593,122,000.00**Se sometió a votación de los miembros del Consejo Directivo la información de actividades correspondiente al mes de Octubre de 2017 presentada por el área Técnica aprobado por unanimidad.****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 11:15 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. |
|  |